



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - EXECUTIVO ADM DIRETA

LIVRO RAZÃO

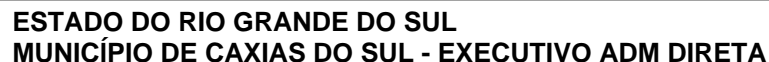
10/05/2021 16:59

Página 2 de 4

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 67157 1.1.1.1.1.19.02.02.11.00 BRASIL PMCS-AUX. FINANC. UNIÃO ENFRENTAMENTO COVID-19,LC 173/2020 C/C 157356-X V.1339						Saldo pg. ant.:		0,00
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	303	14464				0,00	10.996,87	10.996,87 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020193 BRASIL PMCS-AUX. FINANC. UNIÃO ENFRENTAMENTO COVID-19,LC 173/2020 C/C 157356-X V.1339 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO								
29/10/2020	303	14467				1.235.000,00	0,00	1.224.003,13 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111115003020193 BRASIL PMCS-AUX. FINANC. UNIÃO ENFRENTAMENTO COVID-19,LC 173/2020 C/C 157356-X V.1339 - Doc: EXTRATO]RESGATE								
29/10/2020	303	14469				11.000,00	0,00	1.235.003,13 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111115003020193 BRASIL PMCS-AUX. FINANC. UNIÃO ENFRENTAMENTO COVID-19,LC 173/2020 C/C 157356-X V.1339 - Doc: EXTRATO]RESGATE								
29/10/2020	303	16212				0,00	1.235.000,00	3,13 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111912020123 BANRISUL PMCS-ASPS AÇÕES SERV. PUBL. SAÚDE C/C 04.152791.0-6 V.0040 - Doc: JDébito em conta nesta data								
19/11/2020	324	3931	19606 BANCO DO BRASIL SA 0089-2 - CENTRO	2020/14		0,00	3,13	0,00
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/53191 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: Pagamento Online [OS 2020/667-20583]]Pagamento de despesa bancária com tarifa TED e movimentação conta corrente referente out/2020.								
26/11/2020	331	2381	1 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			3,13	0,00	3,13 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111912020101 BANRISUL PMCS-C/C 04.007598.0-8 V.0001 - Doc: C/C Remessa Bancária [OS 2020/493-20741]]Crédito em conta nesta data								
18/12/2020	353	14655	19606 BANCO DO BRASIL SA 0089-2 - CENTRO	2020/14		0,00	3,13	0,00
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/60762 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: Pagamento Online [OS 2020/737-23568]]Pagamento de despesa bancária com tarifa TED e movimentação conta corrente ref. nov/20.								
22/12/2020	357	2059	1 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			3,13	0,00	3,13 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111912020101 BANRISUL PMCS-C/C 04.007598.0-8 V.0001 - Doc: C/C Remessa Bancária [OS 2020/520-22879]]Crédito em conta nesta data								
TOTAL [67157 em 2020]						0,00	12.150.343,14	12.150.340,01 3,13 DB



10/05/2021 16:59

Página 3 de 4

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 67158 1.1.1.1.1.50.03.02.01.93 BRASIL PMCS-AUX. FINANC. UNIÃO ENFRENTAMENTO COVID-19,LC 173/2020 C/C 157356-X V.1339						Saldo Anterior Conta:		0,00	
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo	
18/06/2020	170	1321				1.849.930,31	0,00	1.849.930,31	DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111902021100 BRASIL PMCS-AUX. FINANC. UNIÃO ENFRENTAMENTO COVID-19,LC 173/2020 C/C 157356-X V.1339 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado									
19/06/2020	171	10798			1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020	439,00	0,00	1.850.369,31	DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
23/06/2020	175	2039			1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020	335,00	0,00	1.850.704,31	DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
25/06/2020	177	1182			1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020	302,72	0,00	1.851.007,03	DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
26/06/2020	178	1338			1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020	154,04	0,00	1.851.161,07	DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
30/06/2020	182	9253			1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020	80,17	0,00	1.851.241,24	DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
14/07/2020	196	3579				1.849.930,31	0,00	3.701.171,55	DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111902021100 BRASIL PMCS-AUX. FINANC. UNIÃO ENFRENTAMENTO COVID-19,LC 173/2020 C/C 157356-X V.1339 - Doc: extrato]aplicação									
31/07/2020	213	3806			1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020	4.974,51	0,00	3.706.146,06	DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
31/07/2020	213	3807				0,00	800.000,00	2.906.146,06	DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111902021100 BRASIL PMCS-AUX. FINANC. UNIÃO ENFRENTAMENTO COVID-19,LC 173/2020 C/C 157356-X V.1339 - Doc: Resgate]Lançamento via movimento acumulado									
12/08/2020	225	1077				1.849.930,31	0,00	4.756.076,37	DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111902021100 BRASIL PMCS-AUX. FINANC. UNIÃO ENFRENTAMENTO COVID-19,LC 173/2020 C/C 157356-X V.1339 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO									
31/08/2020	244	6305			1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020	6.182,56	0,00	4.762.258,93	DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
31/08/2020	244	6306				0,00	1.450.000,00	3.312.258,93	DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111902021100 BRASIL PMCS-AUX. FINANC. UNIÃO ENFRENTAMENTO COVID-19,LC 173/2020 C/C 157356-X V.1339 - Doc: Resgate]Lançamento via movimento acumulado									
11/09/2020	255	3868				1.859.542,82	0,00	5.171.801,75	DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111902021100 BRASIL PMCS-AUX. FINANC. UNIÃO ENFRENTAMENTO COVID-19,LC 173/2020 C/C 157356-X V.1339 - Doc: extrato]APLICAÇÃO									
28/09/2020	272	24689				0,00	1.245.000,00	3.926.801,75	DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111902021100 BRASIL PMCS-AUX. FINANC. UNIÃO ENFRENTAMENTO COVID-19,LC 173/2020 C/C 157356-X V.1339 - Doc: EXTRATO]RESGATE									



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - EXECUTIVO ADM DIRETA

LIVRO RAZÃO

10/05/2021 16:59

Página 4 de 4

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020	67158	1.1.1.1.1.50.03.02.01.93	BRASIL PMCS-AUX. FINANC. UNIÃO ENFRENTAMENTO COVID-19,LC 173/2020 C/C				Saldo pg. ant.:	3.926.801,75 DB
		157356-X V.1339						
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	274	12267			9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 (R) DEDUÇÕES RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020	0,00	1.263,92	3.925.537,83 DB
Descrição: [Dedução receita orçamentária - Contrap.: 445119700000000 (-) DEDUÇÕES - Doc: EXTRATO]RENDIMENTO								
29/10/2020	303	14465				10.996,87	0,00	3.936.534,70 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111902021100 BRASIL PMCS-AUX. FINANC. UNIÃO ENFRENTAMENTO COVID-19,LC 173/2020 C/C 157356-X V.1339 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO								
29/10/2020	303	14466				0,00	1.235.000,00	2.701.534,70 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111902021100 BRASIL PMCS-AUX. FINANC. UNIÃO ENFRENTAMENTO COVID-19,LC 173/2020 C/C 157356-X V.1339 - Doc: EXTRATO]RESGATE								
29/10/2020	303	14468				0,00	11.000,00	2.690.534,70 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111902021100 BRASIL PMCS-AUX. FINANC. UNIÃO ENFRENTAMENTO COVID-19,LC 173/2020 C/C 157356-X V.1339 - Doc: EXTRATO]RESGATE								
30/10/2020	304	680			1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020	6.363,63	0,00	2.696.898,33 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 4451101000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: EXTRATO]RENDIMENTO								
30/11/2020	335	8083			1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020	3.926,68	0,00	2.700.825,01 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 4451101000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: extrato]rendimento								
31/12/2020	366	2477			1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020	6.497,86	0,00	2.707.322,87 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 4451101000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
TOTAL [67158 em 2020]					0,00	7.449.586,79	4.742.263,92	2.707.322,87 DB
TOTAL GERAL					0,00	19.599.929,93	16.892.603,93	2.707.326,00 DB

ADILDO ANGELO DIDOMENICO
PREFEITO MUNICIPAL
115.131.100-63

MAURICIO BATISTA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL GESTÃO E FINANÇAS
008.427.310-08

TAILA DEMORI
CONTADORA - CRC/RS 089504/O-6
006.437.700-89