

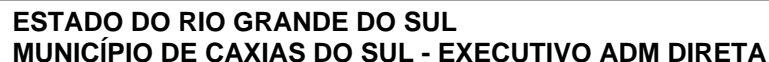
14/05/2021 01:42

Página 1 de 16

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 67130 1.1.1.1.1.19.03.02.02.29 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900						Saldo Anterior Conta:	0,00	
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2020	113	2979				0,00	840,00	840,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 71.082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
24/04/2020	115	4184				0,00	2.320,00	3.160,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 71.082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
27/04/2020	118	4198				3.160,02	0,00	0,02 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 71.082-4 V.0900 - Doc: extrato]resgate								
27/04/2020	118	4199				0,00	4.360,00	4.359,98 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 71.082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
29/04/2020	120	637				0,00	425,02	4.785,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 71.082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
30/04/2020	121	18549			1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO - COVID 19 - PF	4.953,00	0,00	168,00 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 458110000000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO - Doc: J]Crédito em conta nesta data								
04/05/2020	122	1371				0,00	168,00	0,00
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
05/05/2020	126	5364				0,00	385,00	385,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
07/05/2020	128	786				0,00	100,00	485,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: aplicação]extrato								
11/05/2020	132	2161				0,00	900,00	1.385,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
12/05/2020	133	1876				0,00	200,00	1.585,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
15/05/2020	136	856				0,00	1.000,00	2.585,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
18/05/2020	139	1341				0,00	490,00	3.075,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
19/05/2020	140	564				0,00	250,00	3.325,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
21/05/2020	142	1767				0,00	50,00	3.375,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
22/05/2020	143	3732				0,00	300,00	3.675,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								



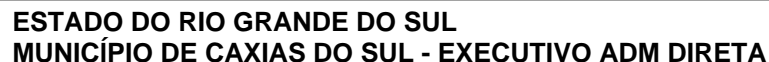
14/05/2021 01:42

Página 2 de 16

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta:		2020	67130	1.1.1.1.1.19.03.02.02.29 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900			Saldo pg. ant.:	3.675,00 CR
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2020	146	315				0,00	270,00	3.945,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
27/05/2020	148	21707				0,00	200,00	4.145,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
29/05/2020	150	6591				0,00	500,00	4.645,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
29/05/2020	150	13489			1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO - COVID 19 - PF	4.645,00	0,00	0,00
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 458110000000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO - Doc:]DOAÇÕES CFE EXTRATO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - MAIO/2020								
02/06/2020	154	391				0,00	200,00	200,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
03/06/2020	155	3131				0,00	150,00	350,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
04/06/2020	156	1383				0,00	550,00	900,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
05/06/2020	157	2208				0,00	300,00	1.200,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
09/06/2020	161	947				0,00	300,00	1.500,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
10/06/2020	162	1512				0,00	70,00	1.570,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
12/06/2020	164	689				0,00	250,00	1.820,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
16/06/2020	168	700				0,00	1.000,00	2.820,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
17/06/2020	169	947				0,00	150,00	2.970,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
22/06/2020	174	4396				0,00	200,00	3.170,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
24/06/2020	176	838				0,00	65,00	3.235,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								



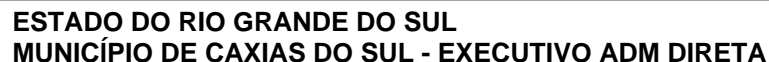
14/05/2021 01:42

Página 3 de 16

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta:		2020	67130	1.1.1.1.1.19.03.02.02.29 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C			Saldo pg. ant.:	3.235,00 CR
		006.00071082-4 V. 0900						
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2020	178	1229				0,00	500,00	3.735,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
29/06/2020	181	9911				0,00	300,00	4.035,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
30/06/2020	182	12287			1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO - COVID 19 - PF	4.035,00	0,00	0,00
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 458110000000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO - Doc: J]Crédito em conta nesta data								
06/07/2020	188	1669				0,00	250,00	250,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
08/07/2020	190	2841				0,00	200,00	450,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]APLICAÇÃO								
15/07/2020	197	4296				0,00	975,00	1.425,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
16/07/2020	198	3229				0,00	2.979,00	4.404,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
17/07/2020	199	917				0,00	600,00	5.004,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
20/07/2020	202	11424				0,00	1.323,45	6.327,45 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
21/07/2020	203	3169				0,00	250,00	6.577,45 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
23/07/2020	205	3644				0,00	190,00	6.767,45 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
24/07/2020	206	3779				0,00	150,00	6.917,45 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
31/07/2020	213	5891				0,00	50,00	6.967,45 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
31/07/2020	213	13294			1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO - COVID 19 - PF	6.997,45	0,00	30,00 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 458110000000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO - Doc: J]VALORES CFE EXTRATO JUL/2020.								
03/08/2020	216	986				0,00	180,00	150,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
05/08/2020	218	4210				0,00	150,00	300,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								



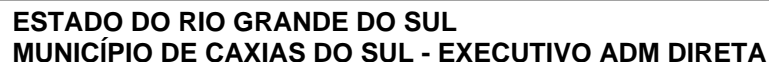
14/05/2021 01:42

Página 4 de 16

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta:		2020	67130	1.1.1.1.1.19.03.02.02.29 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C			Saldo pg. ant.:	300,00 CR
		006.00071082-4 V. 0900						
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2020	223	1862				0,00	1.130,00	1.430,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
13/08/2020	226	909				0,00	580,00	2.010,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
14/08/2020	227	3454				0,00	50,00	2.060,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
18/08/2020	231	3263				0,00	700,00	2.760,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
21/08/2020	234	4384				0,00	120,00	2.880,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
26/08/2020	239	3428				0,00	200,00	3.080,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
31/08/2020	244	13986			1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO - COVID 19 - PF	3.180,00	0,00	100,00 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 458110000000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO - Doc: J]Crédito em conta nesta data								
01/09/2020	245	3262				0,00	100,00	0,00
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO								
08/09/2020	252	5274				0,00	150,00	150,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO								
10/09/2020	254	4499				0,00	595,00	745,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO								
14/09/2020	258	4107				0,00	24.725,56	25.470,56 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
14/09/2020	258	4116				24.673,74	0,00	796,82 CR
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: EXTRATO]RESGATE								
16/09/2020	260	3607				0,00	198,17	994,99 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
17/09/2020	261	1198				0,00	300,00	1.294,99 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
30/09/2020	274	15721			1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO - COVID 19 - PF	1.295,00	0,00	0,01 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 458110000000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO - Doc: J]DOAÇÕES COVID PESSOA FÍSICA CTA CEF SET/2020.								
01/10/2020	275	589				0,00	100,00	99,99 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								



14/05/2021 01:42

Página 5 de 16

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 67130 1.1.1.1.1.19.03.02.02.29 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900						Saldo pg. ant.:	99,99 CR	
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2020	280	317				0,00	150,00	249,99 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
15/10/2020	289	4646				0,00	100,00	349,99 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: EXTRATO]RENDIMENTO								
16/10/2020	290	4221				0,00	200,00	549,99 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO								
19/10/2020	293	3825				0,00	0,01	550,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111903020151 CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.00000038-0 AG.2792-0 V.0001 - Doc: AJUSTE REF. ESTORNO DE TARIFA CTA 33029 E DEVOLVIDO NA CONTA 3045.								
20/10/2020	294	9556				0,00	650,00	1.200,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO								
21/10/2020	295	4783				0,00	100,00	1.300,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO								
27/10/2020	301	1741				0,00	170,00	1.470,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
30/10/2020	304	4013			1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO - COVID 19 - PF	1.470,00	0,00	0,00
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 458110000000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO - Doc:]Crédito em conta nesta data								
11/11/2020	316	1314				0,00	100,00	100,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
13/11/2020	318	4050				0,00	150,00	250,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
18/11/2020	323	1685				0,00	200,00	450,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
25/11/2020	330	1167				0,00	45,00	495,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
30/11/2020	335	8776				0,00	80,00	575,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
30/11/2020	335	8837			1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO - COVID 19 - PF	575,00	0,00	0,00
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 458110000000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO - Doc:]Crédito em conta nesta data								
03/12/2020	338	3580				0,00	950,00	950,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO								
04/12/2020	339	5182				0,00	500,00	1.450,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO								



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

LIVRO RAZÃO

14/05/2021 01:42

Página 6 de 16

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 67130		1.1.1.1.1.19.03.02.02.29 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C		006.00071082-4 V. 0900		Saldo pg. ant.:		1.450,00 CR
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2020	344	3987				0,00	200,00	1.650,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
10/12/2020	345	4690				0,00	150,00	1.800,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
14/12/2020	349	4785				0,00	145,00	1.945,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
21/12/2020	356	36336				0,00	100,00	2.045,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
30/12/2020	365	14535				0,00	160,00	2.205,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
30/12/2020	365	16106			1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO - COVID 19 - PF	2.205,00	0,00	0,00
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 458110000000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO - Doc:]Crédito em conta nesta data								
TOTAL [67130 em 2020]					0,00	57.189,21	57.189,21	0,00



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

LIVRO RAZÃO

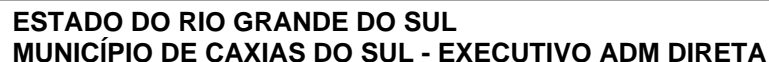
14/05/2021 01:42

Página 7 de 16

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 67131 1.1.1.1.1.19.03.02.02.30 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-DEFESA CIVIL C/C 006.00071081-6 V.0900						Saldo Anterior Conta:		0,00	
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo	
20/04/2020	111	16201			1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO - COVID 19 - PF	100,00	0,00	100,00 DB	
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 458110000000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO - Doc:]doações covid 19 mês 04/2020									
22/04/2020	113	2977				0,00	100,00	0,00	
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020276 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-DEFESA CIVIL C/C 71.081-6 V.0900 - Doc: extrato]aplicação									
TOTAL [67131 em 2020]						0,00	100,00	100,00	0,00



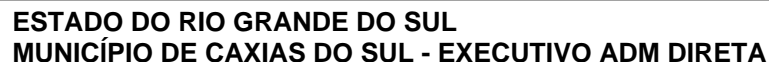
14/05/2021 01:42

Página 8 de 16

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 67132 1.1.1.1.1.50.03.02.02.75 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900						Saldo Anterior Conta:		0,00
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2020	113	2980				840,00	0,00	840,00 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 71.082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
24/04/2020	115	4185				2.320,00	0,00	3.160,00 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 71.082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
27/04/2020	118	4197				0,00	3.160,02	0,02 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 71.082-4 V. 0900 - Doc: extrato]resgate								
27/04/2020	118	4200				4.360,00	0,00	4.359,98 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 71.082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
29/04/2020	120	638				425,02	0,00	4.785,00 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 71.082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
29/04/2020	120	644			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	3,28	0,00	4.788,28 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
30/04/2020	121	8273			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	1,09	0,00	4.789,37 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
04/05/2020	122	1372				168,00	0,00	4.957,37 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
04/05/2020	122	1378			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,44	0,00	4.957,81 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
05/05/2020	126	5365				385,00	0,00	5.342,81 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
07/05/2020	128	787				100,00	0,00	5.442,81 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: aplicação]extrato								
08/05/2020	129	3303			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,46	0,00	5.445,27 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
11/05/2020	132	2162				900,00	0,00	6.345,27 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
11/05/2020	132	2168			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,37	0,00	6.345,64 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
12/05/2020	133	1877				200,00	0,00	6.545,64 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
12/05/2020	133	1883			9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 (R) Dedução RDB -DOAÇÕES - COVID 19	0,00	0,92	6.544,72 DB
Descrição: [Dedução receita orçamentária - Contrap.: 445119700000000 (-) DEDUÇÕES - Doc: Rendimento negativo]Lançamento via movimento acumulado								



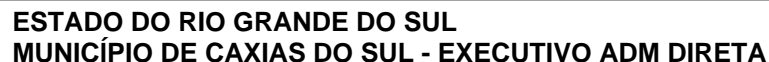
14/05/2021 01:42

Página 9 de 16

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 67132 1.1.1.1.1.50.03.02.02.75 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900							Saldo pg. ant.:	6.544,72 DB
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2020	135	1142			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,29	0,00	6.545,01 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
15/05/2020	136	857				1.000,00	0,00	7.545,01 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
15/05/2020	136	863			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	1,83	0,00	7.546,84 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
18/05/2020	139	1342				490,00	0,00	8.036,84 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
19/05/2020	140	565				250,00	0,00	8.286,84 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
19/05/2020	140	571			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,49	0,00	8.289,33 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
21/05/2020	142	1768				50,00	0,00	8.339,33 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
21/05/2020	142	1774			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,00	0,00	8.341,33 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
22/05/2020	143	3733				300,00	0,00	8.641,33 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
22/05/2020	143	3739			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,13	0,00	8.641,46 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
25/05/2020	146	316				270,00	0,00	8.911,46 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
27/05/2020	148	21708				200,00	0,00	9.111,46 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
29/05/2020	150	6592				500,00	0,00	9.611,46 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
29/05/2020	150	6598			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	8,90	0,00	9.620,36 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
02/06/2020	154	392				200,00	0,00	9.820,36 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
02/06/2020	154	398			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,65	0,00	9.823,01 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								



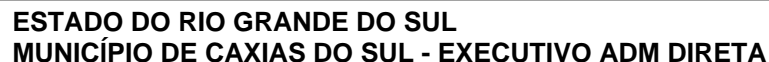
14/05/2021 01:42

Página 10 de 16

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020		67132	1.1.1.1.1.50.03.02.02.75		CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C		Saldo pg. ant.:		9.823,01 DB		
		006.00071082-4 V.0900									
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita		Débito	Crédito	Saldo		
03/06/2020	155	3132					150,00	0,00	9.973,01 DB		
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado											
03/06/2020	155	3138			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19		1,43	0,00	9.974,44 DB		
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado											
04/06/2020	156	1384					550,00	0,00	10.524,44 DB		
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado											
04/06/2020	156	1390			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19		0,90	0,00	10.525,34 DB		
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado											
05/06/2020	157	2209					300,00	0,00	10.825,34 DB		
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado											
05/06/2020	157	2215			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19		0,49	0,00	10.825,83 DB		
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado											
08/06/2020	160	1875			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19		0,74	0,00	10.826,57 DB		
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado											
09/06/2020	161	948					300,00	0,00	11.126,57 DB		
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado											
09/06/2020	161	954			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19		0,95	0,00	11.127,52 DB		
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado											
10/06/2020	162	1513					70,00	0,00	11.197,52 DB		
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado											
10/06/2020	162	1519			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19		1,43	0,00	11.198,95 DB		
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado											
12/06/2020	164	690					250,00	0,00	11.448,95 DB		
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado											
12/06/2020	164	696			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19		1,33	0,00	11.450,28 DB		
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado											
16/06/2020	168	701					1.000,00	0,00	12.450,28 DB		
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado											
16/06/2020	168	707			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19		2,30	0,00	12.452,58 DB		
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado											
17/06/2020	169	948					150,00	0,00	12.602,58 DB		
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado											



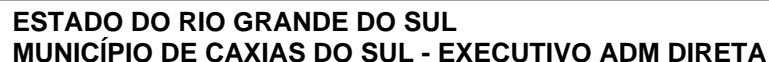
14/05/2021 01:42

Página 11 de 16

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 67132 1.1.1.1.1.50.03.02.02.75 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900							Saldo pg. ant.:	12.602,58 DB
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2020	169	954			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	1,66	0,00	12.604,24 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
18/06/2020	170	1219			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,86	0,00	12.605,10 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
19/06/2020	171	10682			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	1,94	0,00	12.607,04 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
22/06/2020	174	4397				200,00	0,00	12.807,04 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
23/06/2020	175	1937			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	1,92	0,00	12.808,96 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
24/06/2020	176	839				65,00	0,00	12.873,96 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
25/06/2020	177	1262			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,34	0,00	12.876,30 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
26/06/2020	178	1230				500,00	0,00	13.376,30 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
26/06/2020	178	1236			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	1,12	0,00	13.377,42 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
29/06/2020	181	9912				300,00	0,00	13.677,42 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
30/06/2020	182	9115			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,98	0,00	13.680,40 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
06/07/2020	188	1670				250,00	0,00	13.930,40 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
08/07/2020	190	2842				200,00	0,00	14.130,40 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]APLICAÇÃO								
09/07/2020	191	1306			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	5,80	0,00	14.136,20 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
10/07/2020	192	1046			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,17	0,00	14.138,37 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
14/07/2020	196	878			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,30	0,00	14.140,67 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
15/07/2020	197	4297				975,00	0,00	15.115,67 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								



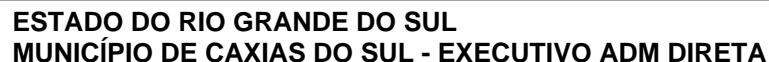
14/05/2021 01:42

Página 12 de 16

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 67132 1.1.1.1.1.50.03.02.02.75 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900							Saldo pg. ant.:	15.115,67 DB
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2020	198	3230				2.979,00	0,00	18.094,67 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
17/07/2020	199	918				600,00	0,00	18.694,67 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
17/07/2020	199	924			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,43	0,00	18.697,10 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
20/07/2020	202	11425				1.323,45	0,00	20.020,55 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
21/07/2020	203	3170				250,00	0,00	20.270,55 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
23/07/2020	205	3645				190,00	0,00	20.460,55 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
24/07/2020	206	3780				150,00	0,00	20.610,55 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
28/07/2020	210	610			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	4,27	0,00	20.614,82 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
30/07/2020	212	2264			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	4,16	0,00	20.618,98 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
31/07/2020	213	5892				50,00	0,00	20.668,98 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
31/07/2020	213	10430			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	10,97	0,00	20.679,95 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: extrato]rendimento								
03/08/2020	216	987				180,00	0,00	20.859,95 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
05/08/2020	218	4211				150,00	0,00	21.009,95 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
10/08/2020	223	1863				1.130,00	0,00	22.139,95 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
13/08/2020	226	910				580,00	0,00	22.719,95 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
14/08/2020	227	3455				50,00	0,00	22.769,95 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								



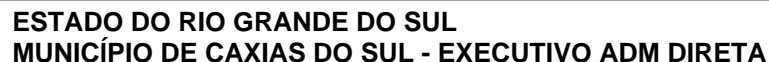
14/05/2021 01:42

Página 13 de 16

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 67132 1.1.1.1.1.50.03.02.02.75 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900							Saldo pg. ant.:	22.769,95 DB
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2020	231	3264				700,00	0,00	23.469,95 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
21/08/2020	234	4385				120,00	0,00	23.589,95 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
25/08/2020	238	1115			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	26,87	0,00	23.616,82 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
26/08/2020	239	3429				200,00	0,00	23.816,82 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
27/08/2020	240	1957			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,92	0,00	23.817,74 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
28/08/2020	241	1728			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	3,40	0,00	23.821,14 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
31/08/2020	244	4122			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	1,70	0,00	23.822,84 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
01/09/2020	245	3263				100,00	0,00	23.922,84 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO								
08/09/2020	252	2923			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	8,33	0,00	23.931,17 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
08/09/2020	252	5275				150,00	0,00	24.081,17 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO								
10/09/2020	254	4500				595,00	0,00	24.676,17 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO								
14/09/2020	258	4108				24.725,56	0,00	49.401,73 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
14/09/2020	258	4115				0,00	24.673,74	24.727,99 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: EXTRATO]RESGATE								
16/09/2020	260	3608				198,17	0,00	24.926,16 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
17/09/2020	261	1199				300,00	0,00	25.226,16 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
22/09/2020	266	949			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	43,06	0,00	25.269,22 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
24/09/2020	268	1600			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	1,71	0,00	25.270,93 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								



14/05/2021 01:42

Página 14 de 16

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 67132 1.1.1.1.1.50.03.02.02.75 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900							Saldo pg. ant.:	25.270,93 DB
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	274	16742			9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 (R) Dedução RDB -DOAÇÕES - COVID 19	0,00	63,43	25.207,50 DB
Descrição: [Dedução receita orçamentária - Contrap.: 445119700000000 (-) DEDUÇÕES - Doc: EXTRATO]RENDIMENTO								
01/10/2020	275	590				100,00	0,00	25.307,50 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
06/10/2020	280	318				150,00	0,00	25.457,50 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
13/10/2020	287	3630			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	13,50	0,00	25.471,00 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
15/10/2020	289	4647				100,00	0,00	25.571,00 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: EXTRATO]RENDIMENTO								
16/10/2020	290	4222				200,00	0,00	25.771,00 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO								
20/10/2020	294	9557				650,00	0,00	26.421,00 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO								
21/10/2020	295	4784				100,00	0,00	26.521,00 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO								
26/10/2020	300	2039			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	1,16	0,00	26.522,16 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
27/10/2020	301	1742				170,00	0,00	26.692,16 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
27/10/2020	301	1748			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	1,25	0,00	26.693,41 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
30/10/2020	304	3171			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	15,91	0,00	26.709,32 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: EXTRATO]RENDIMENTO								
30/10/2020	304	3177			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	7,65	0,00	26.716,97 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: EXTRATO]RENDIMENTO								
09/11/2020	314	2721			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	7,30	0,00	26.724,27 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
11/11/2020	316	1315				100,00	0,00	26.824,27 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								
13/11/2020	318	4051				150,00	0,00	26.974,27 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação								



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

LIVRO RAZÃO

14/05/2021 01:42

Página 15 de 16

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 67132 1.1.1.1.1.50.03.02.02.75 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900						Saldo pg. ant.:	26.974,27 DB		
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo	
18/11/2020	323	1686				200,00	0,00	27.174,27 DB	
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação									
25/11/2020	330	1168				45,00	0,00	27.219,27 DB	
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação									
30/11/2020	335	8777				80,00	0,00	27.299,27 DB	
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação									
30/11/2020	335	8783			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	27,42	0,00	27.326,69 DB	
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: EXTRATO]RENDIMENTO									
03/12/2020	338	3581				950,00	0,00	28.276,69 DB	
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO									
04/12/2020	339	5183				500,00	0,00	28.776,69 DB	
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: EXTRATO]APLICAÇÃO									
07/12/2020	342	3275			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	11,04	0,00	28.787,73 DB	
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
08/12/2020	343	1401			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,83	0,00	28.790,56 DB	
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
09/12/2020	344	3988				200,00	0,00	28.990,56 DB	
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação									
10/12/2020	345	4691				150,00	0,00	29.140,56 DB	
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação									
14/12/2020	349	4786				145,00	0,00	29.285,56 DB	
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação									
17/12/2020	352	2891			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	19,14	0,00	29.304,70 DB	
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
21/12/2020	356	36337				100,00	0,00	29.404,70 DB	
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: extrato]aplicação									
22/12/2020	357	2648			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	10,76	0,00	29.415,46 DB	
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
30/12/2020	365	14536				160,00	0,00	29.575,46 DB	
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado									
30/12/2020	365	14542			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	18,42	0,00	29.593,88 DB	
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
TOTAL [67132 em 2020]						0,00	57.491,99	27.898,11	29.593,88 DB



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

LIVRO RAZÃO

14/05/2021 01:42

Página 16 de 16

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 67133 1.1.1.1.1.50.03.02.02.76 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-DEFESA CIVIL C/C 006.00071081-6 V.0900						Saldo Anterior Conta:		0,00
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2020	113	2978				100,00	0,00	100,00 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 11111903020230 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-DEFESA CIVIL C/C 71.081-6 V.0900 - Doc: extrato]aplicação								
08/05/2020	129	3245			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,01 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
16/06/2020	168	691			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,02 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
09/07/2020	191	1300			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,03 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
06/08/2020	219	522			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,04 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
24/09/2020	268	1594			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,05 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
26/10/2020	300	2033			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,06 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
19/11/2020	324	1737			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,07 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
17/12/2020	352	2885			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,08 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
TOTAL [67133 em 2020]					0,00	100,08	0,00	100,08 DB
TOTAL GERAL					0,00	114.881,28	85.187,32	29.693,96 DB

ADILIO 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