



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

LIVRO RAZÃO

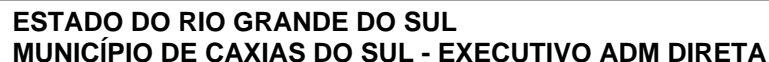
10/05/2021 17:16

Página 1 de 4

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

| Conta: 2021 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 Anterior Conta: | | 3,13 DB |
|--|---------|------|------------------------------|---------|---------|-----------------------|--------------|-------------------|
| Data | Boletim | Lçto | Credor | Empenho | Receita | Débito | Crédito | Saldo |
| 25/01/2021 | 25 | 305 | 1 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | | | 3,13 | 0,00 | 6,26 DB |
| Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111912020101 BANRISUL PMCS-C/C 04.007598.0-8 V.0001 - Doc: C/C Remessa Bancária [OS 2021/18-1529]]Crédito em conta nesta data | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 57 | 1283 | | | | 0,00 | 2.483.200,00 | 2.483.193,74 CR |
| Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111902020102 BRASIL PMCS-C/C 73.002-5 V.0001 - Doc:]Débito em conta nesta data | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 57 | 6255 | | | | 2.483.200,00 | 0,00 | 6,26 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: Resgate]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | |
| 08/03/2021 | 67 | 2225 | | | | 0,00 | 225.000,00 | 224.993,74 CR |
| Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111902020102 BRASIL PMCS-C/C 73.002-5 V.0001 - Doc:]Débito em conta nesta data | | | | | | | | |
| 08/03/2021 | 67 | 2230 | | | | 232.341,22 | 0,00 | 7.347,48 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 | | | | | | | | |
| 09/03/2021 | 68 | 1708 | | | | 0,00 | 3.800,00 | 3.547,48 DB |
| Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111902020102 BRASIL PMCS-C/C 73.002-5 V.0001 - Doc:]Débito em conta nesta data | | | | | | | | |
| 12/03/2021 | 71 | 2306 | | | | 0,00 | 3.547,48 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| TOTAL [67157 em 2021] | | | | | | 3,13 DB | 2.715.544,35 | 2.715.547,48 0,00 |



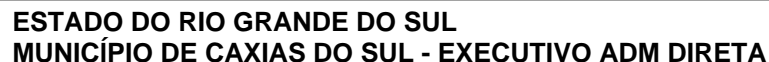
10/05/2021 17:16

Página 2 de 4

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

| Conta: 2021 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: | | 2.707.322,87 DB | |
|--|---------|-------|--------|---------|--|-----------------------|--------------|-----------------|--|
| Data | Boletim | Lçto | Credor | Empenho | Receita | Débito | Crédito | Saldo | |
| 29/01/2021 | 29 | 3692 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 5.194,16 | 0,00 | 2.712.517,03 DB | |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 57 | 6253 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 2.894,17 | 0,00 | 2.715.411,20 DB | |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 57 | 6254 | | | | 0,00 | 2.483.200,00 | 232.211,20 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 | | | | | | | | | |
| 08/03/2021 | 67 | 2229 | | | | 0,00 | 232.341,22 | 130,02 CR | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 12/03/2021 | 71 | 2307 | | | | 3.547,48 | 0,00 | 3.417,46 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 | | | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 74 | 1861 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,02 | 0,00 | 3.417,48 DB | |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | | |
| 16/03/2021 | 75 | 924 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,02 | 0,00 | 3.417,50 DB | |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | | |
| 17/03/2021 | 76 | 1225 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,03 | 0,00 | 3.417,53 DB | |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | | |
| 18/03/2021 | 77 | 1384 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,09 | 0,00 | 3.417,62 DB | |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 84 | 1581 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,61 | 0,00 | 3.418,23 DB | |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | | |
| 26/03/2021 | 85 | 2760 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,16 | 0,00 | 3.418,39 DB | |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | | |
| 29/03/2021 | 88 | 2266 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,13 | 0,00 | 3.418,52 DB | |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | | |
| 30/03/2021 | 89 | 1619 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,11 | 0,00 | 3.418,63 DB | |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 90 | 11181 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,02 | 0,00 | 3.418,65 DB | |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: EXTRATO]RENDIMENTO | | | | | | | | | |



10/05/2021 17:16

Página 3 de 4

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

| Conta: 2021 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 pg. ant.: | 3.418,65 DB |
|---|---------|-------|--------|---------|--|--------|-----------------|-------------|
| Data | Boletim | Lçto | Credor | Empenho | Receita | Débito | Crédito | Saldo |
| 31/03/2021 | 90 | 11187 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 130,02 | 0,00 | 3.548,67 DB |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: extrato]rendimento | | | | | | | | |
| 01/04/2021 | 91 | 1245 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,26 | 0,00 | 3.548,93 DB |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | |
| 05/04/2021 | 95 | 5270 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,12 | 0,00 | 3.549,05 DB |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | |
| 06/04/2021 | 96 | 610 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,11 | 0,00 | 3.549,16 DB |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | |
| 08/04/2021 | 98 | 2964 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,24 | 0,00 | 3.549,40 DB |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | |
| 09/04/2021 | 99 | 1636 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,13 | 0,00 | 3.549,53 DB |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | |
| 12/04/2021 | 102 | 2113 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,10 | 0,00 | 3.549,63 DB |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | |
| 13/04/2021 | 103 | 1867 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,12 | 0,00 | 3.549,75 DB |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | |
| 14/04/2021 | 104 | 1702 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,11 | 0,00 | 3.549,86 DB |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | |
| 15/04/2021 | 105 | 1289 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,12 | 0,00 | 3.549,98 DB |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | |
| 16/04/2021 | 106 | 2102 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,12 | 0,00 | 3.550,10 DB |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | |
| 19/04/2021 | 109 | 1623 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,12 | 0,00 | 3.550,22 DB |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | |
| 20/04/2021 | 110 | 6767 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,12 | 0,00 | 3.550,34 DB |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 112 | 2867 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,12 | 0,00 | 3.550,46 DB |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | |



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

LIVRO RAZÃO

10/05/2021 17:16

Página 4 de 4

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|--------------------------|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Conta: 2021 | | 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.: | 3.550,46 DB |
| | | | 157356-X V.1339 | | | | | | |
| Data | Boletim | Lçto | Credor | Empenho | Receita | Débito | Crédito | Saldo | |
| 26/04/2021 | 116 | 3032 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,24 | 0,00 | 3.550,70 | DB |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento] Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 117 | 1728 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,12 | 0,00 | 3.550,82 | DB |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento] Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | | |
| 29/04/2021 | 119 | 2105 | | | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.78 RDB-AUX. FINANCEIRO UNIÃO ENFRENTAMENTO À COVID 19, LC Nº 173/2020 | 0,24 | 0,00 | 3.551,06 | DB |
| Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento] Lançamento via movimento acumulado | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL [67158 em 2021] | | 2.707.322,87 DB | 11.769,41 | 2.715.541,22 | 3.551,06 DB |
| | | | | TOTAL GERAL | | 2.707.326,00 DB | 2.727.313,76 | 5.431.088,70 | 3.551,06 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