

14/05/2021 01:39

Página 1 de 8

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta: 2021 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
05/01/2021	5	4212				0,00	300,00	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]aplicacao								
06/01/2021	6	851				10,21	0,00	289,79 CR
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020151 CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.00000038-0 AG.2792-0 V.0001 - Doc: ]Débito em conta nesta data								
11/01/2021	11	2993				0,00	60,21	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: extrato]aplicacao								
25/01/2021	25	2570				0,00	250,00	600,00 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]aplicacao								
27/01/2021	27	46959				0,00	45,00	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: extrato]apliccao								
29/01/2021	29	14924			1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO - COVID 19 - PF	645,00	0,00	0,00
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 458110000000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
04/02/2021	35	3119				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								
11/02/2021	42	4568				0,00	215,00	365,00 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								
18/02/2021	49	3269				0,00	295,00	660,00 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								
28/02/2021	59	38			1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO - COVID 19 - PF	660,00	0,00	0,00
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 458110000000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO - Doc: ]VALOR DOACOES CFE EXTRATO								
04/03/2021	63	1476				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								
11/03/2021	70	1295				0,00	250,00	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: EXTRATO]APLICAÇÃO								
16/03/2021	75	1264				0,00	45,00	395,00 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								
23/03/2021	82	1076				0,00	60,00	455,00 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								
24/03/2021	83	1961				0,00	300,00	755,00 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								
29/03/2021	88	38050				0,00	400,00	1.155,00 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

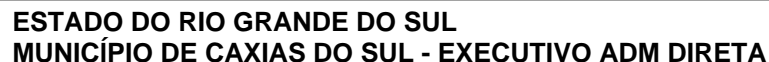
14/05/2021 01:39

Página 2 de 8

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta: 2021 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.:	1.155,00 CR	
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	90	4856				0,00	500,00	1.655,00 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								
31/03/2021	90	12639			1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO - COVID 19 - PF	1.655,00	0,00	0,00
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 458110000000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
06/04/2021	96	3205				0,00	1.300,00	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								
09/04/2021	99	4064				0,00	700,00	2.000,00 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								
13/04/2021	103	2018				0,00	100,00	2.100,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
16/04/2021	106	2181				0,00	90,00	2.190,00 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								
19/04/2021	109	3921				0,00	50,00	2.240,00 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								
22/04/2021	112	3356				0,00	145,00	2.385,00 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								
27/04/2021	117	4471				0,00	100,00	2.485,00 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003020275 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900 - Doc: Extrato]Aplicação								
30/04/2021	120	12774			1.7.7.8.01.9.1.03.00.00 DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO - COVID 19 - PF	2.585,00	0,00	100,00 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 458110000000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO - Doc: ]VALORES DOAÇÕES COVID CFE EXTRATO								
TOTAL [67130 em 2021]						0,00	5.555,21	5.455,21 100,00 DB



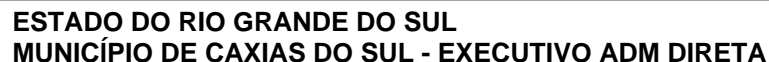
14/05/2021 01:39

Página 3 de 8

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta: 2021 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:	29.593,88 DB	
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2021	5	4213				300,00	0,00	29.893,88 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]aplicacao								
11/01/2021	11	2994				60,21	0,00	29.954,09 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]aplicacao								
25/01/2021	25	2571				250,00	0,00	30.204,09 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]aplicacao								
27/01/2021	27	46960				45,00	0,00	30.249,09 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]apliccao								
29/01/2021	29	12153			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	44,81	0,00	30.293,90 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: extrato]rendimento								
04/02/2021	35	3120				150,00	0,00	30.443,90 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								
11/02/2021	42	4569				215,00	0,00	30.658,90 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								
18/02/2021	49	3270				295,00	0,00	30.953,90 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								
26/02/2021	57	6811			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	20,13	0,00	30.974,03 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
04/03/2021	63	1477				100,00	0,00	31.074,03 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								
08/03/2021	67	1696			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	16,03	0,00	31.090,06 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
11/03/2021	70	1296				250,00	0,00	31.340,06 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								
12/03/2021	71	1862			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	1,27	0,00	31.341,33 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
15/03/2021	74	1805			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	1,45	0,00	31.342,78 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
16/03/2021	75	1265				45,00	0,00	31.387,78 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								
17/03/2021	76	1173			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	1,58	0,00	31.389,36 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
18/03/2021	77	1334			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,38	0,00	31.389,74 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								



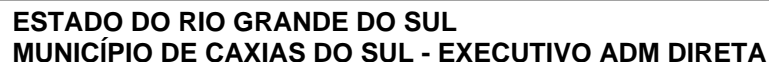
14/05/2021 01:39

Página 4 de 8

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta: 2021		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.:		31.389,74 DB
006.00071082-4 V.0900								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2021	81	1647			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	6,43	0,00	31.396,17 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
23/03/2021	82	1077				60,00	0,00	31.456,17 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Aplicação]Lançamento via movimento acumulado								
23/03/2021	82	1083			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,77	0,00	31.458,94 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
24/03/2021	83	1962				300,00	0,00	31.758,94 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								
24/03/2021	83	1968			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	1,83	0,00	31.760,77 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
25/03/2021	84	1726			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	3,52	0,00	31.764,29 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
26/03/2021	85	2706			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,76	0,00	31.767,05 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
29/03/2021	88	38051				400,00	0,00	32.167,05 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								
30/03/2021	89	1679			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	3,30	0,00	32.170,35 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
31/03/2021	90	4857				500,00	0,00	32.670,35 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								
31/03/2021	90	4863			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	12,29	0,00	32.682,64 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
01/04/2021	91	1193			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	3,12	0,00	32.685,76 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
05/04/2021	95	5342			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,77	0,00	32.688,53 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
06/04/2021	96	3206				1.300,00	0,00	33.988,53 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								
07/04/2021	97	1595			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,06	0,00	33.990,59 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
08/04/2021	98	3034			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,44	0,00	33.993,03 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								



14/05/2021 01:39

Página 5 de 8

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta:		2021	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.:		33.993,03 DB
006.00071082-4 V.0900									
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo	
09/04/2021	99	4065				700,00	0,00	34.693,03	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									
12/04/2021	102	2177			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,04	0,00	34.695,07	DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
13/04/2021	103	2019				100,00	0,00	34.795,07	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									
13/04/2021	103	2025			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	1,99	0,00	34.797,06	DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
14/04/2021	104	1630			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,31	0,00	34.799,37	DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
15/04/2021	105	552			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,81	0,00	34.802,18	DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
16/04/2021	106	2182				90,00	0,00	34.892,18	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									
16/04/2021	106	2188			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,39	0,00	34.894,57	DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
19/04/2021	109	3922				50,00	0,00	34.944,57	DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020229 CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900 - Doc: Extrato]Aplicação									
20/04/2021	110	6881			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,37	0,00	34.946,94	DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
22/04/2021	112	3357				145,00	0,00	35.091,94	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									
22/04/2021	112	3363			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,94	0,00	35.094,88	DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
23/04/2021	113	1683			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,32	0,00	35.095,20	DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
26/04/2021	116	3100			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,06	0,00	35.097,26	DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado									
27/04/2021	117	4472				100,00	0,00	35.197,26	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									
28/04/2021	118	2244			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,43	0,00	35.199,69	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

14/05/2021 01:39

Página 6 de 8

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta: 2021 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.:		35.199,69 DB
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2021	119	1987			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	2,47	0,00	35.202,16 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento] Lançamento via movimento acumulado								
30/04/2021	120	5722			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	11,79	0,00	35.213,95 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Extrato] Rendimento								
TOTAL [67132 em 2021]					29.593,88 DB	5.620,07	0,00	35.213,95 DB



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

LIVRO RAZÃO

14/05/2021 01:39

Página 7 de 8

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta: 2021 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:		100,08 DB
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	29	12203			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,02	0,00	100,10 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: extrato]rendimento								
26/02/2021	57	6817			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,11 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
15/03/2021	74	1799			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,12 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
23/03/2021	82	1075			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,13 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
26/03/2021	85	2700			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,14 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
30/03/2021	89	1673			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,15 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
05/04/2021	95	5336			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,16 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
08/04/2021	98	3028			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,17 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
13/04/2021	103	1985			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,18 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
16/04/2021	106	2180			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,19 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
20/04/2021	110	6875			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,20 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
26/04/2021	116	3094			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,21 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
30/04/2021	120	5728			1.3.2.1.00.1.1.01.03.75 RDB-DOAÇÕES - COVID 19	0,01	0,00	100,22 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: Rendimento]Lançamento via movimento acumulado								
TOTAL [67133 em 2021]					100,08 DB	0,14	0,00	100,22 DB
TOTAL GERAL					29.693,96 DB	11.175,42	5.455,21	35.414,17 DB



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

**LIVRO RAZÃO**

14/05/2021 01:39

Página 8 de 8

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

---

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