



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

Relação de Conciliação de Vínculos de Recurso

14/05/2021 01:06

Página 1 de 1

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 2020/12

0900 - COVID-19

ATIVO		PASSIVO	
Disponível	29.693,96	Contas a Pagar	
67130 - CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900	0,00		
67131 - CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-DEFESA CIVIL C/C 006.00071081-6 V.0900	0,00		
67132 - CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900	29.593,88		
67133 - CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-DEFESA CIVIL C/C 006.00071081-6 V.0900	100,08		
Diversos	10,21	Saldo Líquido do Vínculo	29.704,17
Saldo Anterior	10,21	Superávit Exercício Anterior (82111.00)	0,00
		Receita Arrecadada	29.704,17
Total	29.704,17	Total	29.704,17
		Diferença	0,00
Valores do Mês Corrente		Valores Acumulados no Exercício	
Pagamento de Empenhos	0,00	Pagamento de Empenhos	0,00
Pagamento de Restos	0,00	Pagamento de Restos	0,00
Receita Arrecadada	2.267,20	Receita Arrecadada	29.704,17
Repasse Recebidos	0,00	Repasse Recebidos	0,00
Repasse Repassados	0,00	Repasse Repassados	0,00