



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

Relação de Conciliação de Vínculos de Recurso

14/05/2021 01:04

Página 1 de 1

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 2021/04

0900 - COVID-19

ATIVO		PASSIVO	
Disponível	35.414,17	Contas a Pagar	
67130 - CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V. 0900	100,00		
67132 - CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-BANCO DE ALIMENTOS C/C 006.00071082-4 V.0900	35.213,95		
67133 - CAIXA FEDERAL PMCS-DOAÇÕES COVID 19-DEFESA CIVIL C/C 006.00071081-6 V.0900	100,22		
Diversos	0,00	Saldo Líquido do Vínculo	35.414,17
Saldo Anterior	0,00	Superávit Exercício Anterior (82111.00)	29.704,17
		Receita Arrecadada	5.710,00
Total	35.414,17	Total	35.414,17
		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	2.631,38	Receita Arrecadada	5.710,00
Repasse Recebidos	0,00	Repasse Recebidos	0,00
Repasse Repassados	0,00	Repasse Repassados	0,00