



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Extrato Conta Contábil - Total

20/05/2022 16:54

Página 1 de 1

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2022 a 30/04/2022

2022		11104 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001				
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
					SALDO ANTERIOR			0,00	
20/01/2022	20	98	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de janeiro/2022	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00 CR	
31/01/2022	31	331	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]VALORES DE JANEIRO DE 2022 CONSIDERADOS COMO ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO DE 2022.	0,00	181.858,42	3.831.858,42 CR	
18/02/2022	49	70	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de fevereiro/2022	0,00	3.468.141,58	7.300.000,00 CR	
28/02/2022	59	7	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Valor considerado como antecipação do próximo duodécimo.	0,00	208.308,09	7.508.308,09 CR	
18/03/2022	77	134	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de março/2022	0,00	3.441.691,91	10.950.000,00 CR	
31/03/2022	90	433	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]SOMATÓRIO DOS CONSIDERADOS COMO ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DE ABRIL DE 2022.	0,00	241.535,64	11.191.535,64 CR	
20/04/2022	110	137	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:] Duodécimo referente ao mês de abril/2022	0,00	3.408.464,36	14.600.000,00 CR	
26/04/2022	116	3	Débito em Conta		[Estorno repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Referente à devolução do saldo remanescente nesta data	660.000,00	0,00	13.940.000,00 CR	
30/04/2022	120	61	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]VALOR DAS RETENÇÕES FEITAS POR ESTA CÂMARA E CONSIDERADO COMO ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DE MAIO DE 2022.	0,00	241.054,09	14.181.054,09 CR	
TOTAL CONTA						0,00	660.000,00	14.841.054,09	14.181.054,09 CR
TOTAL GERAL						0,00	660.000,00	14.841.054,09	14.181.054,09 CR