



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

Extrato Conta Contábil - Total

20/07/2023 18:10

Página 1 de 1

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2023 a 31/03/2023

| 2023 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 | |
| 20/01/2023 | 20 | 73 | Crédito em Conta | | SALDO ANTERIOR [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de Janeiro/2023 | 0,00 | 4.075.000,00 | 0,00 4.075.000,00 CR | |
| 31/01/2023 | 31 | 991 | 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 REPASSE DO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO DE 2023. | 0,00 | 251.203,71 | 4.326.203,71 CR | |
| 17/02/2023 | 48 | 181 | 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/2023 | 0,00 | 3.823.796,29 | 8.150.000,00 CR | |
| 28/02/2023 | 59 | 708 | 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 repasse do duodécimo de março de 2023. | 0,00 | 266.174,53 | 8.416.174,53 CR | |
| 20/03/2023 | 79 | 175 | 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/2023 | 0,00 | 3.808.825,47 | 12.225.000,00 CR | |
| 31/03/2023 | 90 | 639 | 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 repasse do duodécimo de abril de 2023. | 0,00 | 277.213,23 | 12.502.213,23 CR | |
| TOTAL CONTA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 12.502.213,23 | 12.502.213,23 CR |
| TOTAL GERAL | | | | | | 0,00 | 0,00 | 12.502.213,23 | 12.502.213,23 CR |