



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 |