



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

Extrato Conta Contábil - Total

30/06/2022 14:35

Página 1 de 1

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2022 a 31/05/2022

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	
20/05/2022	140	152	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 maio/2022	0,00	3.408.945,91	17.590.000,00 CR	
25/05/2022	145	13	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	16.930.000,00 CR	
31/05/2022	151	735	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 DUODÉCIMO DE JUNHO DE 2022.	0,00	248.481,12	17.178.481,12 CR	
<b>TOTAL CONTA</b>						<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>18.498.481,12</b>	<b>17.178.481,12 CR</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>18.498.481,12</b>	<b>17.178.481,12 CR</b>