



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

Extrato Conta Contábil - Total

30/09/2022 16:04

Página 1 de 2

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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
20/06/2022	171	96	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 junho/2022	0,00	3.401.518,88	20.580.000,00 CR
28/06/2022	179	39	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 neste data	660.000,00	0,00	19.920.000,00 CR
30/06/2022	181	535	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]VALORES CONSIDERADOS COMO ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DE JULHO DE 2022.	0,00	263.824,01	20.183.824,01 CR



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

Extrato Conta Contábil - Total

30/09/2022 16:04

Página 2 de 2

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

20/07/2022	201	108	Crédito em Conta	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de julho/2022	0,00	3.386.175,99	23.570.000,00 CR	
26/07/2022	207	28	Débito em Conta	[Estorno repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Referente à devolução do saldo remanescente neste data	660.000,00	0,00	22.910.000,00 CR	
29/07/2022	210	828	Crédito em Conta	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Valores considerados como antecipação do duodécimo de agosto de 2022.	0,00	255.830,79	23.165.830,79 CR	
19/08/2022	231	214	Crédito em Conta	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de agosto/2022	0,00	3.394.169,21	26.560.000,00 CR	
31/08/2022	243	1053	Crédito em Conta	[Repasses 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 SETEMBRO DE 2022.	0,00	282.691,27	26.842.691,27 CR	
TOTAL CONTA					0,00	2.640.000,00	29.482.691,27	26.842.691,27 CR
TOTAL GERAL					0,00	2.640.000,00	29.482.691,27	26.842.691,27 CR