



CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA
Razão das Contas Extra Orçamentárias

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Ficha: 00127 Conta: 5.5.09.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2022

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Aplicação: 110.0000 - Geral

Conta Contábil: 3.5.1.2.2.01.03.00.00.00 - Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros

Data	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior			0,00
05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00001250/2022 - Pagamento: 000632/2022 (Pagamento) Doc. Restituição: 000421/2022 Parcela Única Histórico: REFERENTE DEVOLUÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ DE NUMERÁRIO RECEBIDO (DUODÉCIMOS) - ATO DA MESA Nº 077/2022.	-2.000.000,00	-2.000.000,00
21/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00001624/2022 - Pagamento: 000825/2022 (Pagamento) Doc. Restituição: 000538/2022 Parcela Única Histórico: REFERENTE DEVOLUÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ DE NUMERÁRIO RECEBIDO (DUODÉCIMOS) - ATO DA MESA Nº 089/2022.	-1.600.000,00	-3.600.000,00
22/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00002064/2022 - Pagamento: 001061/2022 (Pagamento) Doc. Restituição: 000694/2022 Parcela Única Histórico: REFERENTE DEVOLUÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ DE NUMERÁRIO RECEBIDO (DUODÉCIMOS) - ATO DA MESA Nº 113/2022.	-6.051.332,73	-9.651.332,73
Total das Entradas:		0,00	Total das Saídas: 9.651.332,73



CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA
Razão das Contas Extra Orçamentárias

Exercício de 2022

Filtro: Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Ficha: 00128 Conta: 5.5.09.09.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Aplicação: 110.0000 - Geral

Conta Contábil: 3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária

Data	Especificação	Movimento	Saldo
	Saldo Anterior		0,00
21/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00001622/2022 - Pagamento: 000823/2022 (Pagamento) Doc. Restituição: 000540/2022 Parcela Única Histórico: DEVOLUÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SALDO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, CANCELADOS EM 2022.	-326.517,62	-326.517,62
08/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00001926/2022 - Pagamento: 000984/2022 (Pagamento) Doc. Restituição: 000640/2022 Parcela Única Histórico: DEVOLUÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SALDO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, CANCELADOS EM 2022.	-6.488,44	-333.006,06
	Total das Entradas:	0,00	Total das Saídas: 333.006,06