



CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA
Razão das Contas Extra Orçamentárias

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Ficha: 00123 Conta: 5.5.09.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2021

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
15/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00002134/2021 - Pagamento: 001062/2021 (Pagamento) Doc. Restituição: 000863/2021 Parcela Única Histórico: RECLASSIFICAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CONFORME O ROTEIRO CONTÁBIL ESSENCIAL 2018 - TCE/SP, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO DIA 05/05/2021 - R\$ 385.000,00.	-385.000,00	-385.000,00
15/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00002134/2021 - Pagamento: 001062/2021 (Pagamento) Doc. Restituição: 000862/2021 Parcela Única Histórico: RECLASSIFICAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CONFORME O ROTEIRO CONTÁBIL ESSENCIAL 2018 - TCE/SP, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO DIA 09/04/2021 - R\$ 400.000,00.	-400.000,00	-785.000,00
15/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00002134/2021 - Pagamento: 001062/2021 (Pagamento) Doc. Restituição: 000864/2021 Parcela Única Histórico: RECLASSIFICAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CONFORME O ROTEIRO CONTÁBIL ESSENCIAL 2018 - TCE/SP, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO DIA 07/10/2021 - R\$ 3.000.000,00.	-3.000.000,00	-3.785.000,00
15/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00002134/2021 - Pagamento: 001062/2021 (Pagamento) Doc. Restituição: 000865/2021 Parcela Única Histórico: RECLASSIFICAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CONFORME O ROTEIRO CONTÁBIL ESSENCIAL 2018 - TCE/SP, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO DIA 25/11/2021 - R\$ 3.000.000,00.	-3.000.000,00	-6.785.000,00
20/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00002108/2021 - Pagamento: 001045/2021 (Pagamento) Doc. Restituição: 000844/2021 Parcela Única Histórico: REFERENTE DEVOLUÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ DE NUMERÁRIO RECEBIDO (DUODÉCIMOS) - ATO DA MESA Nº 180/2021.	-5.694.104,06	-12.479.104,06
	Total das Entradas:	0,00	Total das Saídas: 12.479.104,06