



CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA
Razão das Contas Extra Orçamentárias

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ficha: 00130 Conta: 5.5.09.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2023

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
28/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00000936/2023 - Pagamento: 000463/2023 (Pagamento) Doc. Restituição: 000357/2023 Parcela Única Histórico: REFERENTE DEVOLUÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ DE NUMERÁRIO RECEBIDO (DUODÉCIMOS) - ATO DA MESA Nº 042/2023.	-1.200.000,00	-1.200.000,00
15/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00002008/2023 - Pagamento: 000987/2023 (Pagamento) Doc. Restituição: 000804/2023 Parcela Única Histórico: REFERENTE DEVOLUÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ DE NUMERÁRIO RECEBIDO (DUODÉCIMOS) - ATO DA MESA Nº 099/2023.	-2.000.000,00	-3.200.000,00
20/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00002029/2023 - Pagamento: 001000/2023 (Pagamento) Doc. Restituição: 000849/2023 Parcela Única Histórico: REFERENTE DEVOLUÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ DE NUMERÁRIO RECEBIDO (DUODÉCIMOS) - ATO DA MESA Nº 100/2023.	-1.692.569,78	-4.892.569,78
22/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00002066/2023 - Pagamento: 001031/2023 (Pagamento) Doc. Restituição: 000858/2023 Parcela Única Histórico: REFERENTE DEVOLUÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ DE NUMERÁRIO RECEBIDO (DUODÉCIMOS) - ATO DA MESA Nº 102/2023.	-242.999,70	-5.135.569,48
Total das Entradas:		0,00	Total das Saídas: 5.135.569,48



CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA
Razão das Contas Extra Orçamentárias

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Ficha: 00131 Conta: 5.5.09.03.0002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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
24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA (44.959.021/0001-04) Lançamento: 00001259/2023 - Pagamento: 000610/2023 (Pagamento) Doc. Restituição: 000458/2023 Parcela Única Histórico: DEVOLUÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SALDO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, CANCELADOS EM 2023.	-88.561,39	-88.561,39
Total das Entradas:		0,00	Total das Saídas: 88.561,39