

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 30/11/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.19.00.00.000563 Conta: 102198 BB - FMDCA - 119.936-6					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				326.609,73
31/01/2022	Arrecadação 3016 (lote 254) da receita orçamentária 88 ref. Remuneração Rec. Tesouro não Vinculados (413210101030000).	1.845,61		1.845,61	328.455,34
25/02/2022	Arrecadação 9664 (lote 486) da receita orçamentária 88 ref. Remuneração Rec. Tesouro não Vinculados (413210101030000).	1.957,94		3.803,55	330.413,28
31/03/2022	Arrecadação 8898 (lote 762) da receita orçamentária 88 ref. Remuneração Rec. Tesouro não Vinculados (413210101030000).	2.431,00		6.234,55	332.844,28
31/03/2022	Arrecadação 9664 (lote 827) da receita orçamentária 217 ref. Transf. e/ou Doações de Pessoas Jurídicas para FMDCA (417419901020000).	10.650,00		16.884,55	343.494,28
29/04/2022	Arrecadação 11512 (lote 984) da receita orçamentária 88 ref. Remuneração Rec. Tesouro não Vinculados (413210101030000).	2.165,37		19.049,92	345.659,65
31/05/2022	Arrecadação 15176 (lote 1255) da receita orçamentária 88 ref. Remuneração Rec. Tesouro não Vinculados (413210101030000).	2.820,21		21.870,13	348.479,86
28/06/2022	Arrecadação 17858 (lote 1473) da receita orçamentária 164 ref. Transf. e/ou Doações Pessoas Jurídicas para FMDCA (417410101020000).	5.000,00		26.870,13	353.479,86
30/06/2022	Arrecadação 18336 (lote 1508) da receita orçamentária 164 ref. Transf. e/ou Doações Pessoas Jurídicas para FMDCA (417410101020000).	7.500,00		34.370,13	360.979,86
30/06/2022	Arrecadação 18335 (lote 1508) da receita orçamentária 164 ref. Transf. e/ou Doações Pessoas Jurídicas para FMDCA (417410101020000).	7.500,00		41.870,13	368.479,86
30/06/2022	Arrecadação 17901 (lote 1478) da receita orçamentária 88 ref. Remuneração Rec. Tesouro não Vinculados (413210101030000).	2.811,76		44.681,89	371.291,62
30/06/2022	Arrecadação 18334 (lote 1508) da receita orçamentária 164 ref. Transf. e/ou Doações Pessoas Jurídicas para FMDCA (417410101020000).	20.000,00		64.681,89	391.291,62
30/06/2022	Arrecadação 18337 (lote 1508) da receita orçamentária 164 ref. Transf. e/ou Doações Pessoas Jurídicas para FMDCA (417410101020000).	7.500,00		72.181,89	398.791,62
29/07/2022	Arrecadação 21043 (lote 1717) da receita orçamentária 88 ref. Remuneração Rec. Tesouro não Vinculados (413210101030000).	3.282,30		75.464,19	402.073,92
01/08/2022	Arrecadação 23730 (lote 1937) da receita orçamentária 170 ref. Transf. e/ou Doações Pessoas Físicas para - FMDCA (417910101020000).	200,04		75.664,23	402.273,96
05/08/2022	Arrecadação 21505 (lote 1776) da receita orçamentária 170 ref. Transf. e/ou Doações Pessoas Físicas para - FMDCA (417910101020000).	48.616,77		124.281,00	450.890,73
31/08/2022	Arrecadação 24091 (lote 1956) da receita orçamentária 88 ref. Remuneração Rec. Tesouro não Vinculados (413210101030000).	4.139,66		128.420,66	455.030,39
28/09/2022	Arrecadação 27335 (lote 2188) da receita orçamentária 175 ref. Outras Restituições (419229901010000).	691,25		129.111,91	455.721,64
30/09/2022	Arrecadação 27200 (lote 2179) da receita orçamentária 164 ref. Transf. e/ou Doações Pessoas Jurídicas para FMDCA (417410101020000).	28.000,00		157.111,91	483.721,64
30/09/2022	Arrecadação 26890 (lote 2158) da receita orçamentária 88 ref. Remuneração Rec. Tesouro não Vinculados (413210101030000).	3.937,54		161.049,45	487.659,18
30/09/2022	Arrecadação 27201 (lote 2179) da receita orçamentária 164 ref. Transf. e/ou Doações Pessoas Jurídicas para FMDCA (417410101020000).	27.870,00		188.919,45	515.529,18
03/10/2022	Arrecadação 29113 (lote 2326) da receita orçamentária 170 ref. Transf. e/ou Doações Pessoas Físicas para - FMDCA (417910101020000).	4.000,00		192.919,45	519.529,18
31/10/2022	Arrecadação 29838 (lote 2376) da receita orçamentária 88 ref. Remuneração Rec. Tesouro não Vinculados (413210101030000).	4.287,03		197.206,48	523.816,21
Total:		197.206,48	0,00		

JARDINOPOLIS , 30/11/2022

 PAULO JOSE BRIGLIADORI
 PREFEITO MUNICIPAL