

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FMDC - DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
				R\$ 0.00
01/01/2021	SALDO INICIAL DO BALANÇO	R\$ 0.00	R\$ 71,654.18	R\$ 71,654.18
18/01/2021	TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	R\$ 3.40	R\$ 0.00	R\$ 71,650.78
25/02/2020	RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO 2021	R\$ 0.00	R\$ 6.27	R\$ 71,657.05
03/03/2021	TRANSF PARA REGULARIZAÇÃO CONF OFICIO 0013/2020	R\$ 0.00	R\$ 11,524.53	R\$ 83,181.58
10/03/2020	RENDIMENTO MÊS FEVEREIRO 2021.	R\$ 0.00	R\$ 6.02	R\$ 83,187.60
16/04/2021	RENDIMENTO MÊS MARÇO 2021.	R\$ 0.00	R\$ 32.07	R\$ 83,219.67
05/05/2021	RENDIMENTO MÊS ABRIL 2021.	R\$ 0.00	R\$ 56.05	R\$ 83,275.72
02/06/2021	RENDIMENTO MÊS MAIO DE 2021.	R\$ 0.00	R\$ 99.85	R\$ 83,375.57
25/06/2021	PAGAMENTO EFETUADO NESSA DATA - Planeta Mix Informatica E Papelaria Ltda - 15.734.647/0001-14	R\$ 7,440.00	R\$ 0.00	R\$ 75,935.57
08/07/2021	RENDIMENTO MÊS JUNHO DE 2021.	R\$ 0.00	R\$ 129.34	R\$ 76,064.91
28/07/2021	OP PARA REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JUNHO	R\$ 3.40	R\$ 0.00	R\$ 76,061.51
11/08/2021	RENDIMENTO MÊS JULHO 2021.	R\$ 0.00	R\$ 205.11	R\$ 76,266.62
13/08/2021	CREDITO EM 07/07/2021 REFERENTE MULTAS DOS ATOS FISCALIZATÓRIOS REALIZADOS PELO PROCON MUN. EMBU	R\$ 0.00	R\$ 37,648.80	R\$ 113,915.42
25/08/2021	RENDIMENTO MÊS AGOSTO 2021.	R\$ 0.00	R\$ 239.49	R\$ 114,154.91
30/09/2021	RENDIMENTO REFERENTE MÊS SETEMBRO 2021.	R\$ 0.00	272.29	R\$ 114,427.20

29/10/2021 RENDIMENTO MÊS OUTUBRO 2021.	R\$ 0.00	374.98	R\$ 114,802.18
04/11/2021 PAGAMENTO EFETUADO NESSA DATA - Sete Mares Turismo Ltda - 02.422.519/0001-93	3,136.60	R\$ 0.00	R\$ 111,665.58
19/11/2021 TRANSF REF PGTO DA OP 12515/2021 - ADIANTAMENTO.	200.00	R\$ 0.00	R\$ 111,465.58
30/11/2021 RENDIMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2021	R\$ 0.00	R\$ 480.44	R\$ 111,946.02
03/12/2021 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	R\$ 10.60	R\$ 0.00	R\$ 111,935.42
15/12/2021 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	R\$ 2.07	R\$ 0.00	R\$ 111,933.35
15/12/2021 PAGAMENTO EFETUADO NESSA DATA - Sete Mares Turismo Ltda - 02.422.519/0001-93	R\$ 94.00	R\$ 0.00	R\$ 111,839.35
Total: Total Aplicado: Total Aplicado Total Disponível:	10.890,07 R\$ 111.839,35	R\$ 122,729.42	R\$ 111,839.35