

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FMDC - DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Saldo</b>    |
|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
|             |  |                |                 | <b>R\$ 0.00</b> |
| 01/01/2022  | SALDO INICIAL DO BALANÇO                                   | R\$ 0.00       | R\$0            | R\$ 111,839.35  |
| 03/01/2022  | RENDIMENTO MÊS DEZEMBRO 2021                               | R\$ 0.00       | R\$643,16       | R\$112,482.51   |
| 06/01/2022  | REPASSE - FUNDAÇÃO PROCON SP - MULTAS                      | R\$ 0.00       | R\$34.480,62    | R\$146,963.13   |
| 15/01/2022  | TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA DO MÊS DE | R\$0,45        | R\$ 0.00        | R\$146,962.68   |
| 31/01/2022  | RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021                       | R\$ 0.00       | R\$783,74       | R\$147,746.42   |
| 17/02/2022  | TRANSFERÊNCIA REF. PAGTO DA OP: 5890/2022 - FREELINE       | R\$350,00      | R\$ 0.00        | R\$ 147,396.42  |
| 25/02/2022  | RENDIMENTO MÊS FEVEREIRO 2022.                             | R\$ 0.00       | R\$882,46       | R\$ 148,278.88  |
| 25/02/2022  | OP REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS FEVEREIRO               | R\$5,30        | R\$ 0.00        | R\$ 148,273.58  |
| 29/03/2022  | PAGAMENTO EFETUADO NESSA DATA                              | R\$1.816,00    | R\$ 0.00        | R\$ 146,457.58  |
| 29/01/2021  | RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021                       | R\$ 0.00       | R\$1.108,51     | R\$ 147,566.09  |
| 13/04/2022  | OP REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS MARÇO DO DIA 29/03/2022 | R\$0,70        | R\$ 0.00        | R\$147,565.39   |
| 29/04/2022  | RENDIMENTO MÊS ABRIL 2022                                  | R\$ 0.00       | R\$1.004,07     | R\$148,569.46   |
| 31/05/2022  | RENDIMENTO MÊS MAIO 2022                                   | R\$ 0.00       | R\$1.269,80     | R\$ 149,839.26  |
| 02/06/2022  | TED 001.2038 PMET MULTAS                                   | R\$ 0.00       | R\$80.800,92    | R\$230.640,18   |
| 30/06/2022  | RENDIMENTO MÊS DE JUNHO 2022                               | R\$ 0.00       | 1876,16         | R\$232,516.34   |
| 29/07/2022  | RENDIMENTO MÊS JULHO 2022                                  | R\$ 0.00       | R\$2.008,21     | R\$ 234,524.55  |
| 08/08/2022  | SISPAG FORNECEDORES  | R\$3.406,17    | R\$ 0.00        | R\$231.118,38   |
| 08/08/2022  | TARIFA BLOQUETO ITAÚ                                       | R\$2,70        | R\$ 0.00        | R\$231.115,68   |
| 12/08/2022  | TARIFA CONTA CORRENTE SISPAG                               | R\$0,45        | R\$480,44       | R\$231.115,23   |
| 12/08/2022  | SISPAG FORNECEDORES  | R\$1.200,00    | R\$ 0.00        | R\$229.915,23   |
| 31/08/2022  | RENDIMENTOS BRUTOS DO MÊS AGOSTO                           | R\$ 0.00       | R\$2.270,54     | R\$232.185,77   |

|  |                    |                      |                      |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| 30/09/2022 RENDIMENTO MÊS SETEMBRO 2022                                | R\$ 0.00           | R\$2.095,93          | R\$ 234,281.70       |
| 07/10/2022 OP REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>MÊS OUTUBRO BLOQUETO ITAU | R\$1,80            | R\$ 0.00             | R\$234,279.90        |
| 07/10/2022 SISPAG FORNECEDORES   | R\$3.035,74        | R\$ 0.00             | R\$231.244,16        |
| 31/10/2022 RENDIMENTO MÊS OUTUBRO 2022                                 | R\$ 0.00           | R\$1.998,65          | R\$233,242.81        |
| 30/11/2022 RENDIMENTO MÊS NOVEMBRO 2022                                | R\$ 0.00           | R\$2.093,25          | R\$235,336.06        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$9.819,31</b> | <b>R\$133.796,46</b> | <b>R\$235,336.06</b> |
| <b>Total Aplicado: Total Aplicado Total Disponível:</b>                |                    |                      | <b>R\$235,336.06</b> |