

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

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
				R\$ 0.00
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 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
TOTAL	R\$9.819,31	R\$133.796,46	R\$235,336.06
Total Aplicado: Total Aplicado Total Disponível:			R\$235,336.06