

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FMDC - DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
				R\$ 237.460,54
01/01/2023	SALDO INICIAL DO BALANÇO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237.460,54
31/01/2023	RENDIMENTO MÊS JANEIRO 2023	R\$ 0,00	R\$ 2.245,45	R\$ 239.705,99
28/02/2023	RENDIMENTO MÊS FEVEREIRO 2023	R\$ 0,00	R\$ 1.878,70	R\$ 241.584,69
10/03/2023	TED 001.2038 PMET MULTAS	R\$ 0,00	R\$ 24.432,67	R\$ 266.017,36
31/03/2023	RENDIMENTO MÊS MARÇO 2023	R\$ 0,00	R\$ 2.578,39	R\$ 268.595,75
28/04/2023	RENDIMENTO MÊS ABRIL 2023	R\$ 0,00	R\$ 2.097,56	R\$ 270.693,31
31/05/2023	RENDIMENTO MÊS MAIO 2023	R\$ 0,00	R\$ 2.594,08	R\$ 273.287,39
22/06/2023	TED 001.2038.PMET	R\$ 0,00	R\$ 108.568,45	R\$ 381.855,84
30/06/2023	RENDIMENTO MÊS JUNHO 2023	R\$ 0,00	R\$ 2.777,96	R\$ 384.633,80
31/07/2023	RENDIMENTO MÊS JULHO 2023	R\$ 0,00	R\$ 3.516,12	R\$ 388.149,92
01/08/2023	TED 001.1897 REPASSE FUNDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 85.821,89	R\$ 473.971,81
31/08/2023	TED 001.1897 REPASSE FUNDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 44.204,72	R\$ 518.176,53
31/08/2023	RENDIMENTO MÊS AGOSTO 2023	R\$ 0,00	R\$ 4.536,57	R\$ 522.713,10
22/09/2023	SISPAG FORNECEDORES (REPOSIÇÃO FUNDO SAJ)	R\$ 16.897,12	R\$ 0,00	R\$ 505.815,98
22/09/2023	TARIFA TED SISPAG	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 505.810,68
30/09/2023	RENDIMENTO MÊS SETEMBRO 2023	R\$ 0,00	R\$ 4.274,28	R\$ 510.084,96
20/10/2023	SISPAG FORNECEDORES	R\$ 2.070,00	R\$ 0,00	R\$ 508.014,96
20/10/2023	TARIFA TED SISPAG	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 508.014,51
30/10/2023	RENDIMENTO MÊS OUTUBRO 2023	R\$ 0,00	R\$ 4.296,72	R\$ 512.311,23
27/11/2023	TED 001.1897 REPASSE FUNDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 31.684,69	R\$ 543.995,92
28/11/2023	SISPAG FORNECEDORES	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 543.495,92
28/11/2023	TARIFA C SISPAG	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 543.495,47
29/11/2023	SISPAG FORNECEDORES	R\$ 673,88	R\$ 0,00	R\$ 542.821,59
29/11/2023	TARIFA TED SISPAG	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 542.816,29
30/11/2023	SISPAG FORNECEDORES	R\$ 1.250,70	R\$ 0,00	R\$ 541.565,59
30/11/2023	TARIFA C SISPAG	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 541.565,14
30/11/2023	TARIFA TED SISPAG	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 541.559,84
30/11/2023	SISPAG FORNECEDORES	R\$ 8.704,10	R\$ 0,00	R\$ 532.855,74
30/11/2023	RENDIMENTO MÊS NOVEMBRO 2023	R\$ 0,00	R\$ 4.015,09	R\$ 536.870,83
01/12/2023	SISPAG FORNECEDORES	R\$ 815,97	R\$ 0,00	R\$ 536.054,86
01/12/2023	SISPAG FORNECEDORES TED	R\$ 16.183,45	R\$ 0,00	R\$ 519.871,41
01/12/2023	TARIFA C/C SISPAG	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 519.870,96
01/12/2023	TARIFA TED SISPAG	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 519.865,66
06/12/2023	SISPAG FORNECEDORES	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 517.265,66
06/12/2023	TARIFA C/C SISPAG	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 517.265,21
29/12/2023	RENDIMENTO MÊS DEZEMBRO 2023	R\$ 0,00	R\$ 3.889,92	R\$ 521.155,13
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.113,05</b>	<b>R\$ 333.413,26</b>	
	<b>Total Aplicado: Total Aplicado Total Disponível:</b>			<b>R\$ 521.155,13</b>