

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANCETE 01/2022
PERÍODO Janeiro/2022

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR C/C 43.390 - X(938)				
31/01/2022	Saldo	R\$ 526.647,52			
05/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-B C/C.00000009597-4			R\$ 11.528,67	
06/01/2022	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS D-OP.RP.00344		R\$ 1.090,00		
12/01/2022	AV.DEBITO C.M.PINGO AR CONDICIONADO -OP.RP.00421		R\$ 1.875,00		
25/01/2022	DEV.ADJANT.OP.331			R\$ 136,44	
28/01/2022	BORDERO No 116971 C.M.PINGO AR CONDICIONADO		R\$ 1.875,00		
31/01/2022	RENDIMENTOS JAN/22			R\$ 3.710,83	
TOTAL GERAL		R\$ 526.647,52	R\$ 4.840,00	R\$ 15.377,94	R\$ 537.185,46

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO PROCON SOROCABA C/C 900743-1 PMS - PROCON (698)				
31/01/2022	Saldo	R\$ 1.334.987,41			
31/01/2022	RENDIMENTOS JAN/22			R\$ 9.276,84	
TOTAL GERAL		R\$ 1.334.987,41	R\$ 0,00	R\$ 9.276,84	R\$ 1.343.964,25


Cristiane Bonito Rodrigues
PRESIDENTE

Rodrigo Silva Katsukawa
CHEFE DA SEÇÃO DE ADM. FINANCEIRA

Vanessa Rodrigues Bonette
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO