

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANCETE 03/2022
PERÍODO Março/2022

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR C/C 43.390 - X (938)				
25/02/2022	Saldo	R\$ 547.418,98			
03/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.000000000		R\$ 1.000,00		
07/03/2022	TRANSF.P/ CONTA ITAÚ Ag.: 0076 / C/C: 979-4			R\$ 13.901,88	
17/03/2022	DEV. ADIANT. OP 3048 JOSÉ MARIO AP. SIMÃO			R\$ 393,52	
18/03/2022	BORDERO No 117523 - C M PINGO AR CONDICIONADO		R\$ 1.875,00		
31/03/2022	RENDIMENTOS MAR/22			R\$ 4.886,71	
TOTAL GERAL		R\$ 547.418,98	R\$ 2.875,00	R\$ 19.182,11	R\$ 563.726,09

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO ESTADUAL DE REPASSE AO PROCON SOROCABA C/C 900743-1 PMS - PROCON (698)				
25/02/2022	Saldo	R\$ 1.353.594,21			
11/03/2022	BORDERO No 117477 - BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		R\$ 200,00		
21/03/2022	PROCON			R\$ 10.969,49	
31/03/2022	RENDIMENTOS MAR /22			R\$ 11.904,20	
TOTAL GERAL		R\$ 1.353.594,21	R\$ 200,00	R\$ 22.873,69	R\$ 1.376.267,90


Cristiane Bonito Rodrigues
 PRESIDENTE

Rodrigo Silva Katsukawa
 CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA

Vanessa Rodrigues Bonette
 CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO