

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANCETE 05/2022
PERÍODO Maio/2022

DATA	HISTORICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR C/C 43.390 - X (938)				
30/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 567.042,95			
05/05/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000		R\$ 1.000,00		
06/05/2022	BORDERO No 0000118060 - C M PINGO AR CONDICIONADO		R\$ 3.750,00		
06/05/2022	BORDERO No 0000118060 - BATALHA COM. E SERVICOS EIRELI-ME		R\$ 49.997,50		
09/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			R\$ 55.124,25	
18/05/2022	OP-6955 DEVOL.VERBINHA JOSE			R\$ 15,29	
31/05/2022	RENDIMENTOS MAI/22			R\$ 5.607,18	
	TOTAL GERAL	R\$ 567.042,95	R\$ 54.747,50	R\$ 60.746,72	R\$ 573.042,17

DATA	HISTORICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO ESTADUAL DE REPASSE AO PROCON SOROCABA C/C 900743-1 PMS - PROCON (698)				
30/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 1.386.815,41			
31/05/2022	RENDIMENTOS MAI/22			R\$ 13.817,74	
	TOTAL GERAL	R\$ 1.386.815,41	R\$ 0,00	R\$ 13.817,74	R\$ 1.400.633,15


Cristiane Bonito Rodrigues
PRESIDENTE

Matheus Castelo Branco Figueiredo
CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA

Vanessa Rodrigues Bonette
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO