

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANCETE 09/2022
PERÍODO setembro/2022

DATA	HISTORICO	SALDO ANT.	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR C/C 43.390 - X (938)				
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 907.790,03			
01/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14329 - CRISTIANE BONITO RODRI			R\$ 348,96	
01/09/2022	BORDERO No 0000119041 OR-14135 JOSE MARIO APARECIDO SIMA		R\$ 1.000,00		
08/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			R\$ 74.767,62	
09/09/2022	BORDERO No 0000119381 OR-16145 VIA LUMEN'S AUDIO		R\$ 8.377,00		
16/09/2022	BORDERO No 0000119485 OR-16715 C M PINGO AR CONDICONA		R\$ 1.875,00		
23/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14135-JOSE MARIO APARECIDO SIM			R\$ 100,00	
30/09/2022	BORDERO No 0000119639 OR-17908 C M PINGO AR CONDICONA		R\$ 1.875,00		
30/09/2022	RENDIMENTOS SET/22			R\$ 9.926,40	
TOTAL GERAL		R\$ 907.790,03	R\$ 13.127,00	R\$ 85.142,98	R\$ 979.806,01

DATA	HISTORICO	SALDO ANT.	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO ESTADUAL DE REPASSE AO PROCON SOROCABA C/C 900743-1 PMS - PROCON (698)				
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 1.437.770,41			
16/09/2022	BORDERO No 0000119474 OR-16681 CERRADO VIAGENS EIRELI		R\$ 3.857,01		
16/09/2022	BORDERO No 0000119465 OR-16650 BRASITUR EVENTOS E TURIS		R\$ 754,60		
30/09/2022	RENDIMENTOS SET/22			R\$ 14.886,77	
TOTAL GERAL		R\$ 1.437.770,41	R\$ 4.611,61	R\$ 14.886,77	R\$ 1.448.045,57

Cristiane Bonito Rodrigues
PRESIDENTE

Rodrigo Silva Katsukawa
CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA

Vanessa Rodrigues Bonette
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO