

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANCETE 08/2022
PERÍODO agosto/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)				
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 597.433,77			
04/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			R\$ 66.332,87	
10/08/2022	OP-12514 DEVOL.ADIANTAMENTO - JOSE MARIO			R\$ 0,66	
12/08/2022	BORDERO No 0000119050 RP-01143 ABSOLLUTA EMSERV. TERC		R\$ 14.037,85		
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000		R\$ 750,00		
23/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			R\$ 250.808,09	
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22			R\$ 8.002,49	
TOTAL GERAL		R\$ 597.433,77	R\$ 14.787,85	R\$ 325.144,11	R\$ 907.790,03

DATA	HISTORICO	SALDO ANT.	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO ESTADUAL DE REPASSE AO PROCON SOROCABA C/C 900743-1 PMS - PROCON (698)				
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 1.428.150,66			
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760		R\$ 450,00		
19/08/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.D-OP.OR.14715		R\$ 5.997,60		
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22			R\$ 16.067,35	
TOTAL GERAL		R\$ 1.428.150,66	R\$ 6.447,60	R\$ 16.067,35	R\$ 1.437.770,41

Cristiane Bonito Rodrigues
PRESIDENTE

Rodrigo Silva Katsukawa
CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA

Vanessa Rodrigues Bonette
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO