

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANCETE 02/2023
PERÍODO FEVEREIRO 2023

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR C/C 43.390 - X (938)				
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.176.226,02			
01/02/2023	BORDERO No 0000120958 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		R\$ 1.000,00		
03/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			R\$ 27.561,61	
17/02/2023	DEV.REF.OP.2162-VERBINHA JOSE MARIO			R\$ 63,71	
24/02/2023	BORDERO No 0000121179 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMI		R\$ 2.897,50		
28/02/2023	RENDIMENTOS FEV/23			R\$ 10.627,70	
TOTAL GERAL		R\$ 1.176.226,02	R\$ 3.897,50	R\$ 38.253,02	R\$ 1.210.581,54

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO ESTADUAL DE REPASSE AO PROCON SOROCABA C/C 900743-1 PMS - PROCON (698)				
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.374.450,82			
28/02/2023	RENDIMENTOS FEV/23			R\$ 12.193,14	
TOTAL GERAL		R\$ 1.374.450,82	R\$ 0,00	R\$ 12.193,14	R\$ 1.386.643,96

Cristiane Bonito Rodrigues
PRESIDENTE

Rodrigo Silva Katsukawa
CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA

Vanessa Rodrigues Bonette
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO