

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANCETE 01/2023
PERÍODO JANEIRO 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)				
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 1.136.083,19			
05/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			R\$ 32.707,16	
13/01/2023	BORDERO No 0000120703 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-0045		R\$ 1.000,00		
20/01/2023	AV.DEBITO FERREIRA SERVICOS DE APOIO AD-OP.RP.00465		R\$ 2.897,50		
30/01/2023	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS G-OP.RP.00599		R\$ 1.200,35		
31/01/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 220			R\$ 0,94	
31/01/2023	RENDIMENTOS JAN/23			R\$ 12.532,58	
TOTAL GERAL		R\$ 1.136.083,19	R\$ 5.097,85	R\$ 45.240,68	R\$ 1.176.226,02

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO ESTADUAL DE REPASSE AO PROCON SOROCABA C/C 900743-1 PMS - PROCON (698)				
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 1.359.774,65			
31/01/2023	RENDIMENTOS JAN/23			R\$ 14.676,17	
TOTAL GERAL		R\$ 1.359.774,65	R\$ 0,00	R\$ 14.676,17	R\$ 1.374.450,82

Cristiane Bonito Rodrigues
PRESIDENTE

Rodrigo Silva Katsukawa
CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA

Vanessa Rodrigues Bonette
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO