

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANCETE 11/2022
PERÍODO NOVEMBRO/2022

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR C/C 43.390 - X (938)				
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 1.167.080,85			
01/11/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000		R\$ 1.000,00		
07/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			R\$ 82.954,82	
18/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 20413-SHEILA CRISTINA PEREIRA			R\$ 5,00	
18/11/2022	BORDERO No 0000120206 RP-01231 C M PINGO AR CONDICIONADO		R\$ 1.875,00		
25/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009		R\$ 2.511,19		
30/11/2022	RENDIMENTOS NOV/22			R\$ 12.007,72	
TOTAL GERAL		R\$ 1.167.080,85	R\$ 5.386,19	R\$ 94.967,54	R\$ 1.256.662,20

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO ESTADUAL DE REPASSE AO PROCON SOROCABA C/C 900743-1 PMS - PROCON (698)				
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 1.447.731,12			
18/11/2022	BORDERO No 0000120201 OR-21270 TORINO INFORMATICA LTDA		R\$ 111.225,00		
18/11/2022	BORDERO No 0000120210 OR-21300 COOPERESO-COOP.EGRESSO		R\$ 2.284,80		
25/11/2022	BORDERO No 0000120237 OR-21587 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		R\$ 200,00		
30/11/2022	RENDIMENTOS NOV/22			R\$ 13.676,87	
TOTAL GERAL		R\$ 1.447.731,12	R\$ 113.709,80	R\$ 13.676,87	R\$ 1.347.698,19

Cristiane Bonito Rodrigues
PRESIDENTE

Rodrigo Silva Katsukawa
CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA

Vanessa Rodrigues Bonette
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO