

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANCETE 03/2023
PERÍODO MARÇO 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)				
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.210.581,54			
03/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			R\$ 125.865,75	
03/03/2023	BORDERO No 0000121111 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		R\$ 1.000,00		
13/03/2023	OP 2995-DEV.VERBINHA JOSE MARIO			R\$ 6,53	
31/03/2023	RENDIMENTOS MAR/23			R\$ 14.810,96	
TOTAL GERAL		R\$ 1.210.581,54	R\$ 1.000,00	R\$ 140.683,24	R\$ 1.350.264,78

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO ESTADUAL DE REPASSE AO PROCON SOROCABA C/C 900743-1 PMS - PROCON (698)				
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.386.643,96			
03/03/2023	BORDERO No 0000121268 F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTD		R\$ 2.500,00		
31/03/2023	RENDIMENTOS MAR/23			R\$ 15.559,18	
TOTAL GERAL		R\$ 1.386.643,96	R\$ 2.500,00	R\$ 15.559,18	R\$ 1.399.703,14

Cristiane Bonito Rodrigues
PRESIDENTE

Rodrigo Silva Katsukawa
CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA

Vanessa Rodrigues Bonette
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO