

**FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR**  
**BALANCETE 07/2023**  
**PERÍODO JULHO 2023**

| DATA               | HISTÓRICO  | SALDO ANT.              | DÉBITO              | CRÉDITO              | SALDO                   |
|--------------------|--|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|                    | <b>BANCO DO BRASIL</b><br><b>FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</b><br><b>C/C 43.390 - X (938)</b> |                         |                     |                      |                         |
| 30/06/2023         | Saldo Anterior   | R\$ 1.487.819,32        |                     |                      |                         |
| 03/05/2023         | BORDERO No 0000121987 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO   |                         | R\$ 1.000,00        |                      |                         |
| 05/07/2023         | TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4   |                         |                     | R\$ 71.984,47        |                         |
| 05/07/2023         | DEV ADIANTAMENTO OP 12164-DARIO BARBATO DE SOUZA   |                         |                     | R\$ 16,50            |                         |
| 12/07/2023         | DEV ADIANTAMENTO OP 11368-JOSE MARIO APARECIDO SIM   |                         |                     | R\$ 0,43             |                         |
| 31/07/2023         | RENDIMENTOS JULHO/2023   |                         |                     | R\$ 15.881,10        |                         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  | <b>R\$ 1.487.819,32</b> | <b>R\$ 1.000,00</b> | <b>R\$ 87.882,50</b> | <b>R\$ 1.574.701,82</b> |

| DATA               | HISTÓRICO   | SALDO ANT.              | DÉBITO          | CRÉDITO               | SALDO                   |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
|                    | <b>BANCO DO BRASIL</b><br><b>FUNDO ESTADUAL DE REPASSE AO PROCON SOROCABA</b><br><b>C/C 900743-1 PMS - PROCON (698)</b> |                         |                 |                       |                         |
| 30/06/2023         | Saldo Anterior  | R\$ 1.490.516,39        |                 |                       |                         |
| 24/07/2023         | ORDEM BANCARIA SP-SEC DA FAZENDA E PL   |                         |                 | R\$ 578.696,67        |                         |
| 31/07/2023         | RENDIMENTOS JULHO/2023  |                         |                 | R\$ 16.718,91         |                         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   | <b>R\$ 1.490.516,39</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 595.415,58</b> | <b>R\$ 2.085.931,97</b> |

**Cristiane Bonito Rodrigues**  
PRESIDENTE

**Rodrigo Silva Katsukawa**  
CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA

**Vanessa Rodrigues Bonette**  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO