

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANCETE 01/2024
PERÍODO JANEIRO/2024

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR C/C 43.390 - X (938)				
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.009.947,56			
12/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			R\$ 92.953,83	
23/01/2024	BORDERO No 0000124317 JOSE MARIO APARECIDO SI		R\$ 1.000,00		
31/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 417-JOSE MARIO APARECIDO			R\$ 6,51	
31/01/2024	RENDIMENTOS JANEIRO/2024			R\$ 19.085,37	
	TOTAL GERAL	R\$ 2.009.947,56	R\$ 1.000,00	R\$ 112.045,71	R\$ 2.120.993,27

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO ESTADUAL DE REPASSE AO PROCON SOROCABA C/C 900743-1 PMS - PROCON (698)				
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.873.954,35			
31/01/2024	RENDIMENTOS JANEIRO/2024			R\$ 26.570,99	
	TOTAL GERAL	R\$ 2.873.954,35	R\$ 0,00	R\$ 26.570,99	R\$ 2.900.525,34

Cristiane Bonito Rodrigues
PRESIDENTE

Rodrigo Silva Katsukawa
CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA

Vanessa Rodrigues Bonette
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANCETE 01/2024
PERÍODO JANEIRO/2024

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR C/C 43.390 - X (938)				
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.009.947,56			
12/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			R\$ 92.953,83	
23/01/2024	BORDERO No 0000124317 JOSE MARIO APARECIDO SI		R\$ 1.000,00		
31/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 417-JOSE MARIO APARECIDO			R\$ 6,51	
31/01/2024	RENDIMENTOS JANEIRO/2024			R\$ 19.085,37	
	TOTAL GERAL	R\$ 2.009.947,56	R\$ 1.000,00	R\$ 112.045,71	R\$ 2.120.993,27

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO ESTADUAL DE REPASSE AO PROCON SOROCABA C/C 900743-1 PMS - PROCON (698)				
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.873.954,35			
31/01/2024	RENDIMENTOS JANEIRO/2024			R\$ 26.570,99	
	TOTAL GERAL	R\$ 2.873.954,35	R\$ 0,00	R\$ 26.570,99	R\$ 2.900.525,34

Cristiane Bonito Rodrigues
PRESIDENTE

Rodrigo Silva Katsukawa
CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA

Vanessa Rodrigues Bonette
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANCETE 02/2024
PERÍODO FEVEREIRO/2024

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR C/C 43.390 - X (938)				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.120.993,27			
02/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			R\$ 29.381,41	
05/02/2024	BORDERO Nº 124589 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		R\$ 1.000,00		
19/02/2024	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS G-OP.RP.00911		R\$ 1.200,35		
21/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2258-JOSE MARIO APARECIDO SIMA			R\$ 2,40	
22/02/2024	BORDERO Nº 124783 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		R\$ 1.000,00		
29/02/2024	RENDIMENTOS FEVEREIRO/2024			R\$ 16.448,25	
TOTAL GERAL		R\$ 2.120.993,27	R\$ 3.200,35	R\$ 45.832,06	R\$ 2.163.624,98

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO ESTADUAL DE REPASSE AO PROCON SOROCABA C/C 900743-1 PMS - PROCON (698)				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.900.525,34			
29/02/2024	RENDIMENTOS FEVEREIRO/2024			R\$ 22.235,44	
TOTAL GERAL		R\$ 2.900.525,34	R\$ 0,00	R\$ 22.235,44	R\$ 2.922.760,78

Cristiane Bonito Rodrigues
PRESIDENTE

Rodrigo Silva Katsukawa
CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA

Vanessa Rodrigues Bonette
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO

Total Disponível em 15/03/2024 – Fundo Municipal + Fundo Estadual = R\$ 5.086.385,76

Saldo anterior em 15/12/2024 R\$ 4.547.094,36

Diferença entre o Trimestre R\$ 539.291,40