

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR**BALANCETE 01 A 12/2021****PERÍODO Janeiro a Dezembro/2021**

DATA	HISTORICO	SALDO ANT.	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL				
	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR				
	C/C 43.390 - X (938)				
31/12/2020	SALDO	R\$ 620.108,72			
12/01/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 44.417,02	
15/01/2021	BORDERO No 112938 - FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		R\$ 1.000,00		
22/01/2021	BORDERO No 113060 - MV SERVICOS LTDA EPP		R\$ 2.968,41		
27/01/2021	DEV.ADIANTAMENTO			R\$ 161,00	
29/01/2021	REND APLIC JANEIRO/2021			R\$ 700,64	
04/02/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 24.103,17	
05/02/2021	BORDERO No 113078 - GRAFICA CS EIRELI		R\$ 6.972,00		
26/02/2021	REND APLIC FEVEREIRO/2021			R\$ 663,03	
01/03/2021	TR.PARA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4		R\$ 597.000,00		
03/03/2021	TR.PARA CONTA 012 - ITAÚ Ag.: 0076 / C/C: 979-4		R\$ 1.000,00		
04/03/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 29.493,58	
12/03/2021	BORDERO No 113 449 - MV SERVICOS LTDA EPP		R\$ 5.126,82		
12/03/2021	BORDERO No 113443 - MV SERVICOS LTDA EPP		R\$ 270,00		
25/03/2021	TR.PARA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4		R\$ 367,28		
31/03/2021	REND APLIC MARÇO/2021			R\$ 192,83	
05/04/2021	BORDERO No 113549 - JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		R\$ 1.000,00		
08/04/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 88.314,15	
20/04/2021	REF.ADIANTAMENTO ABR/21			R\$ 23,79	
30/04/2021	BORDERO No 113903 - MV SERVICOS LTDA EPP		R\$ 2.968,41		
30/04/2021	REND APLIC ABRIL/2021			R\$ 284,04	
03/05/2021	BORDERO No. 113882 - JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		R\$ 1.000,00		
04/05/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 113.365,56	
20/05/2021	TRANSF.REF.ADIANTAMENTO MAI/21			R\$ 1,02	
21/05/2021	BORDERO No 114111 - BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		R\$ 200,00		
31/05/2021	REND APLIC MAIO/2021			R\$ 658,82	
01/06/2021	BORDERO No 114197 - JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		R\$ 1.000,00		
04/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 26.775,90	
04/06/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 55.449,16	
04/06/2021	BORDERO No 114291 - MV SERVICOS LTDA EPP		R\$ 2.698,41		
17/06/2021	REF.ADIANTAMENTO JUNHO/2021			R\$ 210,54	
30/06/2021	REND APLIC JUNHO/2021			R\$ 972,10	
01/07/2021	BORDERO No 114549 - JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		R\$ 1.000,00		
05/07/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 18.361,58	
16/07/2021	BORDERO No 114731 - BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		R\$ 200,00		
21/07/2021	ADIANTAMENTO JUL/21			R\$ 21,16	
30/07/2021	REND APLIC JULHO/2021			R\$ 1.210,38	
02/08/2021	BORDERO No 114750 - JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		R\$ 1.000,00		
04/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 12.701,14	
06/08/2021	BORDERO No 114931 - MV SERVICOS LTDA EPP		R\$ 2.698,41		
20/08/2021	REF.ADIANTAMENTO AGO/21			R\$ 117,63	
20/08/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 0,52	
31/08/2021	REND APLIC AGOSTO/2021			R\$ 1.494,39	
01/09/2021	BORDERO No 115059 - JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		R\$ 1.000,00		
03/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 13.747,50	
10/09/2021	BORDERO No115356 - MV SERVICOS LTDA EPP		R\$ 2.698,41		
24/09/2021	BORDERO No 115568- BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		R\$ 200,00		
24/09/2021	BORDERO No 115522- CASA DAS FRAGMENTADORAS COM MAQ		R\$ 5.145,00		
30/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 230,20	
30/09/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 0,61	
30/09/2021	REND APLIC SETEMBRO/2021			R\$ 1.616,45	
01/10/2021	BORDERO No 115503 - JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		R\$ 1.000,00		
06/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 43.952,67	
22/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 155,06	
22/10/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 0,78	
29/10/2021	REND APLIC OUTUBRO/2021			R\$ 1.944,91	
03/11/2021	BORDERO No 115920 - JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		R\$ 1.000,00		
05/11/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 47.810,48	
19/11/2021	REF.DEV.ADIANT.OP 17869-JOSE MARIO AP.SIMAO			R\$ 252,33	
26/11/2021	BORDERO No 116312 - COMERCIO DE TOLDOS LTDA-ME		R\$ 6.000,00		
30/11/2021	REND APLIC NOVEMBRO/2021			R\$ 2.672,59	
03/12/2021	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.9597-4			R\$ 16.448,09	
03/12/2021	BORDERO No 116454 - JOSE MARIO APARECIDO SIMAO		R\$ 300,00		
10/12/2021	PREST.CONTAS JOSE OP20597			R\$ 100,00	
31/12/2021	REND APLIC DEZEMBRO/2021			R\$ 3.727,13	
	TOTAL GERAL	R\$ 620.108,72	R\$ 645.813,15	R\$ 552.351,95	R\$ 526.647,52

Cristiane Bonito Rodrigues
PRESIDENTE

Rodrigo Silva Katsukawa
CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA

Ana Leticia P. de Moraes
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANCETE 01 A 12/2021
PERÍODO Janeiro a Dezembro/2021

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL				
	FUNDO ESTADUAL DE REPASSE AO PROCON SOROCABA				
	C/C 900743-1 PMS - PROCON (698)				
31/12/2020	Saldo	R\$ 1.257.201,41			
29/01/2021	REND APLIC JANEIRO/2021			R\$ 1.366,19	
26/02/2021	REND APLIC FEVEREIRO/2021			R\$ 1.235,72	
05/03/2021	BORDERO No 113379 - M DO C M OLIVEIRA MOVEIS		R\$ 10.884,00		
31/03/2021	REND APLIC MARÇO/2021			R\$ 1.911,38	
30/04/2021	REND APLIC ABRIL/2021			R\$ 2.085,70	
31/05/2021	REND APLIC MAIO/2021			R\$ 2.810,52	
30/06/2021	REND APLIC JUNHO/2021			R\$ 3.290,15	
07/07/2021	PROCON			R\$ 38.235,83	
30/07/2021	REND APLIC JULHO/21			R\$ 3.893,34	
31/08/2021	REND APLIC AGOSTO/21			R\$ 4.715,17	
30/09/2021	REND APLIC SETEMBRO/21			R\$ 4.994,80	
29/10/2021	REND APLIC OUTUBRO /21			R\$ 5.600,39	
22/11/2021	PROCON			R\$ 1.752,51	
30/11/2021	REND APLIC NOVENBRO /21			R\$ 7.005,23	
31/12/2021	REND APLIC DEZEMBRO/21			R\$ 9.473,07	
	TOTAL GERAL	R\$ 1.257.201,41	R\$ 10.884,00	R\$ 88.370,00	R\$ 1.334.687,41

Cristiane Bonito Rodrigues
PRESIDENTE

Rodrigo Silva Katsukawa
CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA

Ana Leticia P. de Moraes
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO