

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
 LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO: 35/2018
 TERMO ADITIVO: 5
 OBJETO: Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.
 EXERCÍCIO: 2023
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GALA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins
 CNPJ: 07.623.352/0001-42
 Endereço: Avenida Possidônio José de Freitas, nº 1350 – Urbanova / São José dos Campos / SP

ENDERECO COMPLETO:
 Dados da Conta
 Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 2741
 Nº da Conta: 20248 / 202998
 Fonte de Recurso: Municipal

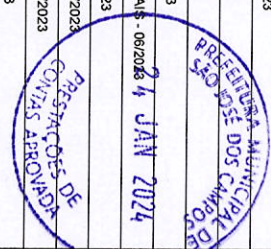
Valor do Rpasso: R\$ 216.000,00
 Data do Documento: 01/06/2023 Data Recebimento: 01/06/2023
 Parcela: JUNHO DE 2023
 Documento Vinculado: 001

D E S P E S A S

Item	Competencial/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	22/05/2023	01/06/2023	NFS-E	10	47.644.563 POLIANA SOUZA PINTO	SERVIÇOS DE MONITORIA 05/2023	TRANSFERÊNCIA	11727	3.937,50	-	3.937,50
2	17/05/2023	01/06/2023	NFS-E	39	27.807.108 ANA CLARA SOARES CESAR	SERVIÇOS DE MONITORIA 05/2023	TRANSFERÊNCIA	11732	3.937,50	-	3.937,50
3	17/05/2023	01/06/2023	NFS-E	20	47.037.757 GEOMARCEL DE CARVALHO	SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PROJETOS - 05/2023	TRANSFERÊNCIA	11734	9.000,45	-	9.000,45
4	18/05/2023	01/06/2023	NFS-E	74	35.344.309 VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA	SERVIÇOS DE MONITORIA 05/2023	TRANSFERÊNCIA	11736	3.937,50	-	3.937,50
5	19/05/2023	01/06/2023	NFS-E	54	36.530.066 MICHELLE CRISTINA ASPHALOS	SERVIÇOS DE MONITORIA 05/2023	TRANSFERÊNCIA	11.737	3.062,50	-	3.062,50
6	22/05/2023	01/06/2023	NFS-E	66	35.263.618 ROMULO MARTINI NUNES	SERVIÇOS DE OFICINEIRO - 05/2023	TRANSFERÊNCIA	11.738	3.937,50	-	3.937,50
7	20/05/2023	01/06/2023	NFS-E	54	34.785.159 MARILDA BALERINE DA SILVA	SERVIÇOS DE MONITORIA 05/2023	TRANSFERÊNCIA	11.743	3.150,00	-	3.150,00
8	22/05/2023	01/06/2023	NFS-E	67	35.263.618 ROMULO MARTINI NUNES	SERVIÇOS DE MONITOR 05/2023	TRANSFERÊNCIA	11.745	875,00	-	875,00
9	19/05/2023	01/06/2023	NFS-E	53	36.530.066 MICHELLE CRISTINA ASPHALOS	SERVIÇOS DE OFICINEIRA - 05/2023	TRANSFERÊNCIA	11.749	1.125,00	-	1.125,00
10	16/05/2023	01/06/2023	NFS-E	46	27.577.913 ADRIANA PINTO SOARES	SERVIÇOS DE OFICINEIRA - 05/2023	TRANSFERÊNCIA	11.752	5.062,50	-	5.062,50
11	17/05/2023	01/06/2023	NFS-E	31	44.639.940 ROSE MARY SOARES MAURICIO	SERVIÇOS DE PSICOLOGA DOS PAIS - 05/2023	TRANSFERÊNCIA	11.756	5.625,00	-	5.625,00
12	22/05/2023	01/06/2023	NFS-E	23	42.598.505 LARISSA CALEGARI DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE ORIENTADORA - 05/2023	TRANSFERÊNCIA	11.757	5.625,00	-	5.625,00
13	17/05/2023	01/06/2023	NFS-E	30	ALINE MIRANDA MORENO 32038784884	SERVIÇOS DE ORIENTADORA - 05/2023	TRANSFERÊNCIA	50.959	50,00	-	50,00
14	05/06/2023	05/06/2023	NF-E	19	URBANOVIA BOLOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	884.218	281,58	-	281,58
15	17/05/2023	07/06/2023	FATURA	330724988	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL 05/2023	TRANSFERÊNCIA	70.839	94,00	-	94,00
16	07/06/2023	07/06/2023	NF-E	20	URBANOVIA BOLOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	121.630	268,95	-	268,95
17	12/06/2023	12/06/2023	NF-E	53448	MAKRO ATACADISTA S.A	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	121.637	219,00	-	219,00
18	15/06/2023	12/06/2023	NF-E	22	URBANOVIA BOLOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	121.637	128,00	-	128,00
19	13/06/2023	12/06/2023	NF-E	44	BENEDITO CARLOS DA ROSA SALGADOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	DEBITO EM CONTA	321.887	3.020,47	-	3.020,47
20	01/06/2023	13/06/2023	NF	139337567	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ÁGUA 05/2023	DEBITO EM CONTA	714.756	507,40	-	507,40
21	03/06/2023	13/06/2023	FATURA	202350991293	MAUTIENÇÃO PREDIAL 06/2023	TRANSFERÊNCIA	131.659	750,00	-	750,00	
22	10/06/2023	13/06/2023	NFS-E	34	32.088.405 RONILSON MARCELO HENRIQUE	CONTELESTE SERVIÇOS LTDA	TRANSFERÊNCIA	131.709	4.265,00	-	4.265,00
23	13/06/2023	13/06/2023	NFS-E	3599	CONTELESTE SERVIÇOS LTDA	CONTROLDOR DE ACESSO 05/2023	BOLETO	555.654	350,00	-	350,00
24	12/06/2023	19/06/2023	NFS-E	350	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMATICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	BOLETO	557.211	553,03	-	553,03
25	05/06/2023	19/06/2023	NFS-E	44327	ELEVADORES OTIS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSPORTE VERTICAL	BOLETO	585.467	152,18	-	152,18
26	19/06/2023	19/06/2023	GRRF	0	VAJÉ TRANSPORTE - 05/2023 (CORREÇÃO DE SALDO)	BOLETO	634.518	76,60	-	76,60	
27	28/06/2023	19/06/2023	RECIBO	980506						76,60	



23	28/06/2023	19/06/2023	RECIBO	980219	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 06/2023	BOLETO	635,181	126,00	-	126,00
29	31/03/2023	19/06/2023	DARF	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF MAIO (PARCIAL)	BOLETO	191,637	167,10	-	167,10
30	31/03/2023	19/06/2023	DARF	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS MAIO (PARCIAL)	BOLETO	191,639	913,13	-	913,13
31	19/06/2023	19/06/2023	NFS-E	4290	NEXO PROSPER CONTABILIDADE SS	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 05/2023	TRANSFERÊNCIA	191,739	1.200,00	-	1.200,00
32	19/06/2023	19/06/2023	TERMO DE RESCISÃO	0	MIRIAM ALVES CAMPIONI SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/2023	TRANSFERÊNCIA	191,740	47,86	-	47,86
33	19/06/2023	21/06/2023	TERMO DE RESCISÃO	0	FRANCISLEIDE APARECIDA FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/2023	TRANSFERÊNCIA	211,318	1.025,25	-	1.025,25
34	26/06/2023	22/06/2023	NFS-E	53536	MAKRO ATACADISTA S.A	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	221,458	747,51	-	747,51
35	28/06/2023	23/06/2023	RECIBO	981040	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 06/2023	BOLETO	176,783	104,00	-	104,00
36	30/06/2023	23/06/2023	HOLERITE	0	NINZA SOUZA SILVA GATTO	SALÁRIO - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	231,619	3.456,87	-	3.456,87
37	30/06/2023	23/06/2023	HOLERITE	0	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	231,620	1.295,42	-	1.295,42
38	30/06/2023	23/06/2023	HOLERITE	0	VANUZA JESUS DOS SANTOS	SALÁRIO - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	231,624	1.611,12	-	1.611,12
39	30/06/2023	23/06/2023	HOLERITE	0	DANIELA FRANCISCO	SALÁRIO - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	231,636	1.281,91	-	1.281,91
40	30/06/2023	23/06/2023	HOLERITE	0	PRISCILA MARIA SANT ANA RAMOS	SALÁRIO - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	231,638	2.624,59	-	2.624,59
41	30/06/2023	23/06/2023	HOLERITE	0	SANDRA MARA MARTIM	SALÁRIO - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	231,641	569,33	-	569,33
42	30/06/2023	23/06/2023	HOLERITE	0	ANA CLARA RIBEIRO BATISTA	SALÁRIO - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	231,641	915,75	-	915,75
43	21/06/2023	23/06/2023	NFS-E	60	36.530.066 MICHELLE CRISTINA ASPTALOS	SERVIÇOS DE OFICINEIRA - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	232,136	1.125,00	-	1.125,00
44	21/06/2023	23/06/2023	NFS-E	61	36.530.066 MICHELLE CRISTINA ASPTALOS	SERVIÇOS DE OFICINEIRA - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	232,138	3.062,50	-	3.062,50
45	18/06/2023	23/06/2023	NFS-E	47	27.577.913 ADRIANA PINTO SOARES	SERVIÇOS DE MONITOR - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	232,140	5.062,50	-	5.062,50
46	23/06/2023	23/06/2023	NFS-E	1	50.895.298 LUCAS DUARTE MARTINS PINTO	SERVIÇOS DE MONITOR - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	232,140	3.937,50	-	3.937,50
47	21/06/2023	23/06/2023	NFS-E	68	35.263.618 ROMULO MARTINI NUNES	SERVIÇOS DE MONITOR - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	232,141	875,00	-	875,00
48	20/06/2023	23/06/2023	NFS-E	56	34.785.193 MARILDA BALERINE DA SILVA	SERVIÇOS DE MONITORA - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	232,143	3.150,00	-	3.150,00
49	19/06/2023	23/06/2023	NFS-E	34	44.639.940 ROSE MARY SOARES MAURICIO	SERVIÇOS DE PSICOLOGA DOS PAIS - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	232,143	5.625,00	-	5.625,00
50	21/06/2023	23/06/2023	NFS-E	69	35.263.618 ROMULO MARTINI NUNES	SERVIÇOS DE OFICINEIRO - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	232,145	3.937,50	-	3.937,50
51	20/06/2023	23/06/2023	NFS-E	24	42.598.509 LARISSA CALEGARI DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE ORIENTADORA - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	232,145	5.625,00	-	5.625,00
52	20/06/2023	23/06/2023	NFS-E	32	ALINE MIRANDA MORENO 32038724884	SERVIÇOS DE ORIENTADORA - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	232,147	5.625,00	-	5.625,00
53	17/06/2023	23/06/2023	NFS-E	42	27.807.108 ANA CLARA SOARES CESAR	SERVIÇOS DE MONITORA - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	232,148	3.937,50	-	3.937,50
54	21/06/2023	23/06/2023	NFS-E	11	47.644.569 POLIANA SOUZA PINTO	SERVIÇOS DE MONITORA - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	232,201	1.937,50	-	1.937,50
55	19/06/2023	23/06/2023	NFS-E	21	47.037.757 GECMAGEL DE CARVALHO	SERVIÇOS DE MONITORA - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	232,204	9.000,45	-	9.000,45
56	23/06/2023	23/06/2023	HOLERITE	0	AVA CLARA RIBEIRO BATISTA	SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PROJETOS - 06/2023	TRANSFERÊNCIA	232,204	9.000,45	-	9.000,45
57	26/06/2023	27/06/2023	NFS-E	12	47.644.569 POLIANA SOUZA PINTO	PGTO EM DUPLICIDADE REEMBOLSADO NO MESMO DIA	TRANSFERÊNCIA	271,136	2.000,00	-	2.000,00
58	13/06/2023	28/06/2023	NFS-E	331051	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE MONITORA - 06/2023	BOLETO	253,040	1.000,00	-	1.000,00
59	15/06/2023	28/06/2023	NFS-E	55730	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	253,935	2.000,00	-	2.000,00
60	12/06/2023	28/06/2023	NFS-E	74233	MERCADINHO PIRATUNINGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	254,506	97,92	-	97,92
61	22/06/2023	28/06/2023	NFS-E	74553	MERCADINHO PIRATUNINGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	361,916	500,70	-	500,70
62	24/05/2023	28/06/2023	NFS-E	1460026	OMIEXPRIENCE LTDA	LICENÇA DO SISTEMA 05/2023	BOLETO	385,469	322,71	-	322,71
63	08/06/2023	28/06/2023	NFS-E	9653557	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES AS	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 06/2023	BOLETO	401,515	193,03	40,00	233,03
64	08/06/2023	28/06/2023	NFS-E	9653554	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES AS	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 06/2023	BOLETO	402,026	202,73	40,00	242,73
65	27/06/2023	28/06/2023	NFS-E	2039	FCI SOLUÇÃO EM LIMPEZA PROFISSIONAL EIRELLI	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	281,749	3.296,36	-	3.296,36
66	28/06/2023	28/06/2023	NFS-E	2046	FCI SOLUÇÃO EM LIMPEZA PROFISSIONAL EIRELLI	MATERIAL DE HIGIENE	TRANSFERÊNCIA	281,751	59,60	-	59,60
67	29/06/2023	29/06/2023	NFS-E	46	BENEDITO CARLOS DA ROSA SALGADOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	281,806	585,00	-	585,00
68	29/06/2023	29/06/2023	NFS-E	47	BENEDITO CARLOS DA ROSA SALGADOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	281,807	101,00	-	101,00
69	04/07/2023	29/06/2023	RECIBO	983277	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 07/2023	BOLETO	336,306	936,00	-	936,00
70	27/06/2023	29/06/2023	NFS-E	2059	E DA C MANZO BEBIDAS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	291,720	495,00	-	495,00
71	31/05/2023	29/06/2023	GRF	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 05/2023 (parcial) - PAGAMENTO EFETUADO 25/05/2023	BOLETO	291,721	-	903,66	903,66
72	31/05/2023	30/06/2023	NFS-E	121	THALES BRANDO HENRIQUE SANTOS 43984788843	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	301,709	109,70	-	109,70
73	30/06/2023	30/06/2023	NFS-E	56007	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA	301,711	2.469,66	-	2.469,66



74	01/06/2023	30/06/2023	NF-E	360655	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO (PARCIAL)	143,40	143,40
75	13/06/2023	30/06/2023	FATURA	656796	PROAGIR CLUBE DE BEM S SOCIAIS	SEGURO BEM ESTAR SOCIAL (PARCIAL)	99,75	99,75
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							150.119,17	151.114,92



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE JUNHO/2023			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		
I - CREDITO REPASSE	(+)	216.000,00	
II - DEVOIÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(-)	915,75	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	150.119,17	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	995,75	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	161.099,54	
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(-)	361,46	
X - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	95.660,17	
XI - RESGATES DE POUANÇA PROVISAO	(+)	-	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-	
PERÍODO DE JUNHO/2023			
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISAO	(+)	12.652,60	
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(+)	361,46	
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISAO	(+)	86,64	
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISAO	(-)	-	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISAO	(+)	13.100,70	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE JUNHO/2023			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	4.790,28	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	161.099,54	
VIII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	1.222,57	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	264,56	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	95.660,17	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	71.187,56	
SALDO TOTAL DISPONIVEL		84.288,26	

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/23	01/06/23		RECEBIMENTO FORNECEDOR		1	108.000,00	108.000,00
2	01/06/23	01/06/23		RECEBIMENTO FORNECEDOR		1	108.000,00	108.000,00
I - TOTAL - REPASSE								216.000,00

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/06/23	23/06/23		DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO		232.317	915,75	915,75
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								915,75

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/06/23	02/06/23	Extrato	Aplicação Financeira Automático		553871	161.099,54	161.099,54
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								161.099,54

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/06/23		Extrato	RESG AUTOM		727220	49,99	49,99
2	07/06/23		Extrato	RESG AUTOM		727220	375,58	375,58
3	12/06/23		Extrato	RESG AUTOM		727220	615,95	615,95
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								1.041,52

4	13/06/23	Extrato	RESG AUTOM	727220	8.542,87	8.542,87
5	19/06/23	Extrato	RESG AUTOM	727220	3.585,90	3.585,90
6	21/06/23	Extrato	RESG AUTOM	727220	1.025,25	1.025,25
7	22/06/23	Extrato	RESG AUTOM	727220	747,51	747,51
8	23/06/23	Extrato	RESG AUTOM	727220	63.843,69	63.843,69
9	26/06/23	Extrato	RESG AUTOM	727220	915,75	915,75
10	27/06/23	Extrato	RESG AUTOM	727220	2.000,00	2.000,00
11	28/06/23	Extrato	RESG AUTOM	727220	8.439,05	8.439,05
12	29/06/23	Extrato	RESG AUTOM	727220	2.334,66	2.334,66
13	30/06/23	Extrato	RESG AUTOM	727220	3.183,97	3.183,97
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS					95.660,17	95.660,17

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1	30/06/23	30/06/23	Extrato	Rendimento Bruto no mês		1.222,57
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.222,57

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1	30/06/23	30/06/23	Extrato	IRRF		106,29
2	30/06/23	30/06/23	Extrato	IOF		158,37
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						264,66

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1	30/06/23	30/06/23	Extrato	Aplicação Poupança - Provisão	301716	361,46
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO						361,46

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1			Extrato	Resgate Poupança - Provisão		-
X - TOTAL RESGASTES POUpanÇA PROVISÃO						-

RENDIMENTOS POUpanÇA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1	01/06/23	01/06/23	Extrato	REM BASICA		15,90
2	01/06/23	01/06/23	Extrato	CRED JUROS		37,10
3	02/06/23	02/06/23	Extrato	REM BASICA		0,48
4	02/06/23	02/06/23	Extrato	CRED JUROS		0,99
5	03/06/23	03/06/23	Extrato	REM BASICA		0,37
6	03/06/23	03/06/23	Extrato	CRED JUROS		0,77
7	04/06/23	04/06/23	Extrato	REM BASICA		1,74
8	04/06/23	04/06/23	Extrato	CRED JUROS		4,24
9	06/06/23	06/06/23	Extrato	REM BASICA		1,49
10	06/06/23	06/06/23	Extrato	CRED JUROS		4,20
11	23/06/23	23/06/23	Extrato	REM BASICA		1,12
12	23/06/23	23/06/23	Extrato	CRED JUROS		2,69
13	25/06/23	25/06/23	Extrato	REM BASICA		0,85
14	25/06/23	25/06/23	Extrato	CRED JUROS		2,38
15	26/06/23	26/06/23	Extrato	REM BASICA		1,03
16	26/06/23	26/06/23	Extrato	CRED JUROS		3,41
17	28/06/23	28/06/23	Extrato	REM BASICA		2,08
18	28/06/23	28/06/23	Extrato	CRED JUROS		5,80
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO						86,64

24 JAN 2024
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 CONTAS APROVADAS

São José dos Campos, 14 de Dezembro de 2023.

Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)