



Prefeitura de
TAUBATÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO/2023
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

EXERCICIO 2023 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022

Unidade: Taubaté-SP



RECEITAS		DESPESAS	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento	
Saldo do Inicial:	R\$ 282.672,04		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pela Concedente		Com Recursos da Concedente	
junho-23	R\$ 262.755,35	IMPLANTAÇÃO - Junho/2023	R\$ 10.168,94
Recursos Próprios	R\$ 0,00	CUSTEIO -Junho/2023	R\$ 243.090,79
Total dos Recursos Financeiros	R\$ 545.427,39	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 253.259,73
Outro Creditos		Outras Despesas	
Debitos Regularizados	R\$ 0,00	Creditos Regularizados	R\$ 0,00
Creditos a Regularizar	R\$ 0,00	Debitos a Regularizar	R\$ 0,00
Total Outros Creditos	R\$ 0,00	Total Outras Despesas	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00	Total	R\$ 253.259,73
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento (devolução de saldo)	R\$ 0,00
junho-23	R\$ 1.500,49		
Total dos Rendimentos	R\$ 1.500,49		
TOTAL	R\$ 546.927,88	TOTAL	R\$ 253.259,73
		Saldo para o período seguinte	R\$ 293.668,15



Prefeitura de
TAUBATÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022



Conciliação Bancária:

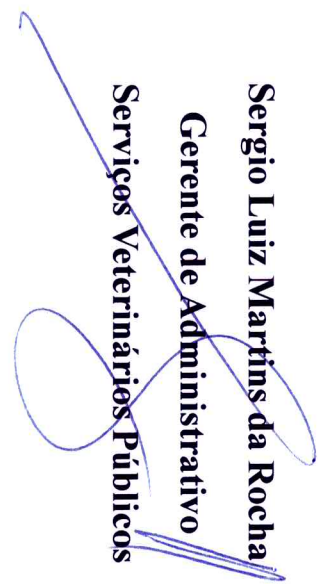
O Demonstrativo de Receitas e Despesas referente ao mês de Junho/2023, demonstrando a formação do saldo final no comparativo entre receitas e despesas..

Acompanha o copia das notas fiscais e comprovantes de pagamentos,


Marisa Calfa Espudaro

Gerente Financeiro

Serviços Veterinários Públicos


Sergio Luiz Martins da Rocha

Gerente de Administrativo

Serviços Veterinários Públicos

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

 G331040750090147005
 04/07/2023 07:53:52

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
 Conta corrente 14400-2 ANCLIVEPA SP CONV PMSP
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	459,41 D	
				748 0710 030430113000198 AUTO POSTO AG			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	24.500,00 D	
				237 1191 036665474000108 GCO APOIO ADM			
01/06/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	24.959,41 C	0,00 C
02/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	4.880,00 D	
				341 0452 049231999000179 POLIVET SERV			
02/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	14.641,00 D	
				341 0452 049231999000179 POLIVET SERV			
02/06/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	19.521,00 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13105	Pagto conta telefone	60.501	175,19 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	89.144,45 D	
				237 1191 042515750000146 OPUS MC APOIO			
05/06/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	89.319,64 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	Pgto conta água	60.701	1.229,58 D	
				SABESP			
07/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	3.000,00 D	
				403 0001 044407095000138 TELENET SERVI			
07/06/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	4.229,58 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	608,90 D	
				341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA			
12/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	2.627,55 D	
				260 0001 049632800000114 ADEMIR ESPUDA			
12/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	1.398,80 D	
				341 0067 058684374000153 COMERCIAL DIM			
12/06/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	4.635,25 C	0,00 C
13/06/2023		0076	99015	Transferência recebida	550.076.000.053.521	262.755,35 C	
				13/06 15:23 P M TAUBATE FORNECEDORE			
13/06/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	61.301	10.168,94 D	
				GRIFFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI			
13/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	2.666,60 D	249.919,81 C
				237 1191 036665474000108 GCO APOIO ADM			
15/06/2023		4328	99015	Transferência enviada	556.518.000.017.852	1.100,00 D	
				15/06 13:53 RAINE LUZ NOGUEIRA TOLED			
15/06/2023		0000	13105	Pagamento de Bolet	61.501	2.994,00 D	
				CAO MEDICA C M C V LTDA ME			

15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.502	6.417,42 D	
			BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA			
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.503	6.417,42 D	
			DORDOGNE GESTAO PATRIMONIAL LTDA			
15/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	1.100,00 D	231.890,97 C
			341 0259 39820196809 MARIANA RIBEIRO J			
16/06/2023	0000	14175	TED Devolvida	600.023	3.250,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.601	934,77 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.602	1.143,35 D	
			M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT			
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.603	4.002,73 D	
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.604	167,50 D	
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.605	500,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.606	1.033,70 D	
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
16/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.607	265,00 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
16/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.608	3.250,00 D	223.843,92 C
			341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	3.250,00 D	
			341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.902	608,01 D	
			CONTROLL PHARMA COMERCIO DE ME			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.903	174,90 D	
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	5.547,50 D	
			336 0001 048518685000199 ANNA CLARA MO			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	3.005,00 D	
			260 0001 049550363000190 GABRIELA AMPA			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	5.375,50 D	
			403 0001 033932264000132 JESSICA DE OL			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	4.120,00 D	
			336 0001 046647326000106 PAULA NOGUEIR			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	3.042,50 D	
			260 0001 047370709000142 REGIANI RANGE			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.909	2.130,00 D	
			260 0001 046966513000152 T N DE M VETE			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.910	3.071,86 D	
			260 0001 046801261000101 LUISA P MONTE			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.911	1.187,64 D	
			260 0001 047346503000187 NATASHA JACQU			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.912	6.859,30 D	
			260 0001 047346503000187 NATASHA JACQU			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.913	5.908,80 D	
			260 0001 048397439000126 TATIANA NAHID			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.914	1.500,00 D	178.062,91 C

Banco do Brasil

			077 0001 033408098000170 GABRIEL CABRE			
20/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	482,66 D	
			341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA			
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.002	1.940,00 D	
			MAIS OXIGENIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARE			
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.003	345,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.004	395,74 D	
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
20/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	886,15 D	174.013,36 C
			260 0001 049632800000114 ADEMIR ESPUDA			
21/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.101	3.258,31 D	
			BANCO SOFISA S A			
21/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.102	632,62 D	
			BANCO SOFISA S A			
21/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.103	482,85 D	169.639,58 C
			BANCO SOFISA S A			
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.201	4.533,96 D	165.105,62 C
			E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA			
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.301	1.650,00 D	
			FLAVIO APARECIDO LUCIO			
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.302	934,78 D	162.520,84 C
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
26/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.601	371,82 D	
			VETUS TECNOLOGIA EIRELI			
26/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.602	280,00 D	161.869,02 C
			WORLD S C E A T DE MAQUINAS LTDA			
29/06/2023	0000	13105	Pagamento conta luz	62.901	1.048,39 D	
			edp sao paulo			
29/06/2023	0000	13105	Impostos	62.902	4.025,70 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
29/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.903	3.699,65 D	153.095,28 C
			DEBORA AKEMI SURGICAL COMERCIO DE PROD			
30/06/2023	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	153.095,28 D	
30/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.001	934,78 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
30/06/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	934,78 C	
30/06/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE003094 MIDIA ALINE BEGO RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340315168050131
03/07/2023 15:21:27

Cliente

Agência 4328-1
Conta 14400-2 ANCLIVEPA SP CONV PMSP
Mês/ano referência JUNHO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	282.672,04			47.054,252776		
01/06/2023	RESGATE	24.959,41	9,19		4.154,315920	6,010279546	42.899,936856
	Aplicação 28/04/2023	24.959,41	9,19		4.154,315920		
02/06/2023	RESGATE	19.521,00	9,26		3.247,938414	6,013125100	39.651,998442
	Aplicação 28/04/2023	19.521,00	9,26		3.247,938414		
05/06/2023	RESGATE	89.319,64	51,26	2,24	14.855,911244	6,015998516	24.796,087198
	Aplicação 28/04/2023	87.853,46	51,14		14.611,804642		
	Aplicação 30/05/2023	1.466,18	0,12	2,24	244,106602		
07/06/2023	RESGATE	4.229,58	0,71	8,80	703,978030	6,021622582	24.092,109168
	Aplicação 30/05/2023	4.229,58	0,71	8,80	703,978030		
12/06/2023	RESGATE	4.635,25	1,73	9,89	770,957063	6,027404411	23.321,152105
	Aplicação 30/05/2023	4.635,25	1,73	9,89	770,957063		
30/06/2023	APLICAÇÃO	153.095,28			25.230,459589	6,067875199	48.551,611694
30/06/2023	RESGATE	934,78	2,19		154,414844	6,067875199	48.397,196850
	Aplicação 30/05/2023	934,78	2,19		154,414844		
30/06/2023	SALDO ATUAL	293.668,15			48.397,196850		48.397,196850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.672,04
APLICAÇÕES (+)	153.095,28
RESGATES (-)	143.599,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.595,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	74,34
IOF (-)	20,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.500,49
SALDO ATUAL =	293.668,15

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

Transação efetuada com sucesso por: JD356004 DANIEL HERREIRA JARROUGE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088