

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/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\$ 293.668,15		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pela Concedente		Com Recursos da Concedente	
julho-23	R\$ 262.755,35	IMPLANTAÇÃO - Julho/2023	R\$ 10.168,94
		CUSTEIO -Julho/2023	R\$ 254.952,60
Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros	R\$ 556.423,50	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 265.121,54
Outro Creditos		Outras Despesas	
Debitos Regularizados	R\$ 466,40	Creditos Regularizados	R\$ 0,00
Creditos a Regularizar	R\$ 0,00	Debitos a Regularizar	R\$ 0,00
Total Outros Creditos	R\$ 466,40	Total Outras Despesas	R\$ 0,00
Total	R\$ 466,40	Total	R\$ 265.121,54
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento (devolução de saldo)	R\$ 0,00
julho-23	R\$ 1.276,23		
Total dos Rendimentos	R\$ 1.276,23		
TOTAL	R\$ 558.166,13	TOTAL	R\$ 265.121,54
		Saldo para o período seguinte	R\$ 293.044,59



PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2023
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO 2023 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022



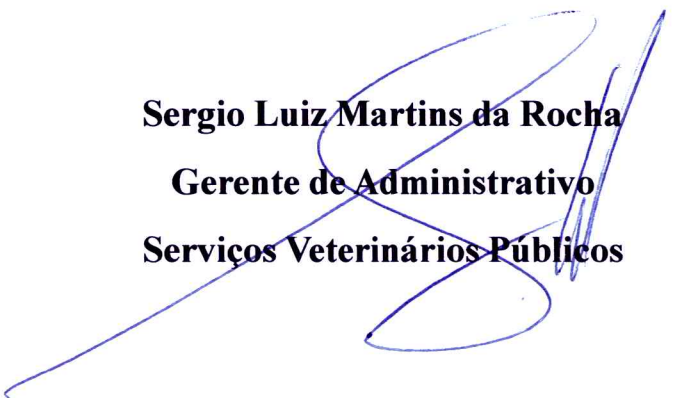
Conciliação Bancária:

O Demonstrativo de Receitas e Despesas referente ao mês de Julho/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

G338020801108059005
02/08/2023 08:05:47

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

Agência 4328-1
Conta corrente 14400-2 ANCLIVEPA SP CONV PMSP
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/07/2023		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	70.301	175,19 D	
03/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 030430113000198 AUTO POSTO AG	70.302	277,54 D	
03/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1191 036665474000108 GCO APOIO ADM	70.303	24.500,00 D	
03/07/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	24.952,73 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13105	Pgto conta água SABESP	70.401	1.313,66 D	
04/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1191 042515750000146 OPUS MC APOIO	70.402	89.144,45 D	
04/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0452 049231999000179 POLIVET SERV	70.403	16.016,00 D	
04/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0452 049231999000179 POLIVET SERV	70.404	3.720,00 D	
04/07/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	110.194,11 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boletto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	70.501	1.410,54 D	
05/07/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	1.410,54 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 044407095000138 TELEVET SERVI	70.601	3.000,00 D	
06/07/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	3.000,00 C	0,00 C
07/07/2023		0076	99015	Transferência recebida 07/07 14:05 P M TAUBATE FORNECEDORE	550.076.000.053.521	262.755,35 C	
07/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049632800000114 ADEMIR ESPUDA	70.701	2.627,55 D	
07/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1191 036665474000108 GCO APOIO ADM	70.702	2.000,00 D	
07/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA	70.703	482,65 D	
07/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA	70.704	3.250,00 D	254.395,15 C
10/07/2023		4328	99015	Transferência enviada 10/07 14:11 ADRIANA VALERIA LIMA - M	559.794.000.000.250	3.920,00 D	
10/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3330 065495194000199 PAULO HENRIQU	71.001	180,00 D	250.295,15 C
13/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boletto	71.301	701,06 D	

			JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS E			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.302	120,65 D	
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.303	3.249,18 D	
			M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAM			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.304	10.168,94 D	236.055,32 C
			GRIFFIN FUNDO DE INVESTIMENTO			
14/07/2023	4328	99015	Transferência enviada	556.518.000.017.852	1.100,00 D	
			14/07 13:59 RAINE LUZ NOGUEIRA TOLED			
14/07/2023	4328	99015	Transferência enviada	559.794.000.000.250	199,80 D	
			14/07 13:59 ADRIANA VALERIA LIMA - M			
14/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.401	1.108,20 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
14/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.402	1.297,48 D	
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
14/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.403	635,81 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
14/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	5.000,00 D	
			260 0001 042194890000160 42.194.890 MA			
14/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	1.100,00 D	
			341 0259 39820196809 MARIANA RIBEIRO J			
14/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406	581,00 D	225.033,03 C
			341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA			
17/07/2023	0000	14397	Pix - Recebido	3.762.140.110	466,40 C	
			17/07 14:43 45877305000114 ASSOCIACAO			
17/07/2023	4328	99015	Transferência enviada	559.794.000.000.250	253,20 D	
			17/07 14:39 ADRIANA VALERIA LIMA - M			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.701	625,00 D	
			FLAVIO APARECIDO LUCIO			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.702	3.874,87 D	
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.703	2.170,00 D	
			CAO MEDICA C M C V LTDA ME			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.704	572,10 D	
			PRO RAD C E R S S LTDA			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.705	6.417,42 D	
			BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.706	6.417,42 D	
			DORDOGNE GESTAO PATRIMONIAL LT			
17/07/2023	0000	13105	Impostos	71.707	354,40 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
17/07/2023	0000	13105	Impostos	71.708	357,36 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
17/07/2023	0000	13105	Impostos	71.709	450,22 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
17/07/2023	0000	13105	Impostos	71.710	455,16 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
17/07/2023	0000	13105	Impostos	71.711	487,88 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
17/07/2023	0000	13105	Impostos	71.712	600,96 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			

17/07/2023	0000	13105	Impostos	71.713	27,90 D	
			DARF - 45.877.305/0001-14 -5952			
17/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.714	3.341,00 D	199.094,54 C
			260 0001 049632800000114 ADEMIR ESPUDA			
18/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	71.801	2.188,59 D	196.905,95 C
			MEDCOM MEDICAMENTOS E MAT HOSP			
19/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	3.624,00 D	
			336 0001 048518685000199 ANNA CLARA MO			
19/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	2.835,00 D	
			260 0001 049550363000190 GABRIELA AMPA			
19/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	4.227,50 D	
			260 0001 050797467000182 ISABELA FERRA			
19/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	3.680,00 D	
			033 0307 031325044000115 FERNANDES PLA			
19/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	3.700,00 D	
			336 0001 046647326000106 PAULA NOGUEIR			
19/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	3.032,50 D	
			260 0001 047370709000142 REGIANI RANGE			
19/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	6.859,30 D	
			260 0001 048397439000126 TATIANA NAHID			
19/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.908	1.275,83 D	
			260 0001 048397439000126 TATIANA NAHID			
19/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.909	5.411,00 D	
			403 0001 033932264000132 JESSICA DE OL			
19/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.910	2.120,47 D	160.140,35 C
			260 0001 046801261000101 LUISA P MONTE			
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.001	950,00 D	
			MAIS OXIGENIO EQUIPAMENTOS HOS			
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.002	345,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.003	656,25 D	
			PIGATTI CONTABILIDADE S S LTDA			
20/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	4.507,54 D	153.681,56 C
			260 0001 047346503000187 NATASHA JACQU			
21/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	1.500,00 D	152.181,56 C
			077 0001 033408098000170 GABRIEL CABRE			
24/07/2023	0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.311.125.661.102	39.803,63 *	
24/07/2023	0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.311.125.661.102	39.803,63 D	
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.401	2.390,00 D	
			M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS			
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.402	2.301,76 D	
			BANCO SOFISA S A			
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.403	710,56 D	106.975,61 C
			BANCO SOFISA S A			
25/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.501	371,82 D	106.603,79 C
			VETUS TECNOLOGIA EIRELI			
26/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.601	280,00 D	106.323,79 C
			WORLD S C E A T DE MAQUINAS LT			
27/07/2023	0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	19.590.001	39.803,63 C	
27/07/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.311.125.661.101	39.803,63 D	106.323,79 C
28/07/2023	0000	13105	Pagamento conta luz	72.801	1.154,96 D	

			edp sao paulo			
28/07/2023	0000	13105	Impostos	72.802	3.559,50 D	101.609,33 C
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
31/07/2023	0000	14397	Pix - Recebido	3.851.517.799	39.803,63 C	
			31/07 18:46 45877305000114 ASS NACIONA			
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.101	3.699,67 D	
			DEBORA AKEMI SURGICAL COMERCIO			
31/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	55,70 D	
			341 0525 026201629000193 ZIDKO COMERCI			
31/07/2023	0000	00000	S A L D O			137.657,59 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360116073292391
01/08/2023 16:10:51

Cliente	
Agência	4328-1
Conta	14400-2 ANCLIVEPA SP CONV PMSP
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	293.668,15			48.397,196850		
03/07/2023	RESGATE	24.952,73	61,37		4.120,399244	6,070795212	44.276,797606
	Aplicação 30/05/2023	24.952,73	61,37		4.120,399244		
04/07/2023	RESGATE	110.194,11	282,33		18.189,690667	6,073574423	26.087,106939
	Aplicação 30/05/2023	110.194,11	282,33		18.189,690667		
05/07/2023	RESGATE	1.410,54	3,75		232,754717	6,076310803	25.854,352222
	Aplicação 30/05/2023	1.410,54	3,75		232,754717		
06/07/2023	RESGATE	3.000,00	8,29		494,855668	6,079126081	25.359,496554
	Aplicação 30/05/2023	3.000,00	8,29		494,855668		
31/07/2023	SALDO ATUAL	155.387,00			25.359,496554		25.359,496554

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	293.668,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	139.557,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.631,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	355,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.276,23
SALDO ATUAL =	155.387,00

Valor da Cota	
30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade	
No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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