

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/212			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/22			
PERIODO: AGOSTO 2023			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS		DESPESAS	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento	
Saldo do Inicial:	R\$ 293.044,59		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pela Concedente		Com Recursos da Concedente	
agosto-23	R\$ 262.755,35	IMPLANTAÇÃO - Agosto/2023	R\$ 10.168,94
		CUSTEIO -Agosto/2023	R\$ 236.354,42
Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros	R\$ 555.799,94	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 246.523,36
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\$ 246.523,36
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento (devolução de saldo)	R\$ 0,00
agosto-23	R\$ 1.504,08		
Total dos Rendimentos	R\$ 1.504,08		
TOTAL	R\$ 557.304,02	TOTAL	R\$ 246.523,36
		Saldo para o período seguinte	R\$ 310.780,66

SERGIO LUIZ MARTINS DA ROCHA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SERVIÇOS VETERINÁRIOS PÚBLICOS

MARISA CALFA ESPUDARO
GERENTE FINANCEIRO
SERVIÇOS VETERINÁRIOS PÚBLICOS

☐ Visualizar Pix agrupados

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

G331011401654232006
01/09/2023 14:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
 Conta corrente 14400-2 ANCLIVEPA SP CONV PMSP
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	Saldo Anterior		137.657,59 C	137.657,59 C
01/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1191 036665474000108 GCO APOIO ADM	80.101	35.000,00 D	102.657,59 C
02/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 030430113000198 AUTO POSTO AG	80.201	517,60 D	102.139,99 C
03/08/2023		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.301	175,19 D	
03/08/2023		0000	13105	Pgto conta água SABESP	80.302	1.490,29 D	
03/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1191 042515750000146 OPUS MC APOIO	80.303	89.144,45 D	
03/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049632800000114 ADEMIR ESPUDA	80.304	630,00 D	
03/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0452 049231999000179 POLIVET SERV	80.305	3.680,00 D	
03/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0452 049231999000179 POLIVET SERV	80.306	18.057,00 D	
03/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0056 002135644000112 SPELL COMUNIC	80.307	990,00 D	
03/08/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	12.026,94 C	0,00 C
07/08/2023		0076	99015	Transferência recebida 07/08 11:27 P M TAUBATE FORNECEDORE	550.076.000.053.521	262.755,35 C	
07/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 044407095000138 TELEVET SERVI	80.701	2.000,00 D	260.755,35 C
08/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto MEDCOM MEDICAMENTOS E MAT HOSP	80.801	846,07 D	
08/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA	80.802	453,57 D	259.455,71 C
09/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049632800000114 ADEMIR ESPUDA	80.901	3.796,00 D	255.659,71 C
10/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	81.001	1.410,54 D	
10/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049632800000114 ADEMIR ESPUDA	81.002	2.627,55 D	
10/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1191 036665474000108 GCO APOIO ADM	81.003	2.000,00 D	
10/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA	81.004	482,65 D	249.138,97 C

11/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.101	1.885,60 D	
			E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA			
11/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.102	143,15 D	
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
11/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.103	1.110,30 D	245.999,92 C
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.401	430,00 D	
			50889315 F C M LUCIO			
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.402	10.168,94 D	
			GRIFFIN FUNDO DE INVESTIMENTO			
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.403	270,00 D	235.130,98 C
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
15/08/2023	4328	99015	Transferência enviada	556.518.000.017.852	1.100,00 D	
			15/08 11:45 RAINE LUZ NOGUEIRA TOLED			
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.501	1.535,00 D	
			CAO MEDICA C M C V LTDA ME			
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.502	6.417,42 D	
			DOROGNE GESTAO PATRIMONIAL LT			
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.503	6.417,42 D	
			BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA			
15/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	1.100,00 D	
			341 0259 39820196809 MARIANA RIBEIRO J			
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.505	561,87 D	217.999,27 C
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
17/08/2023	0000	13105	Impostos	81.701	306,36 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
17/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.702	30,00 D	217.662,91 C
			F.M.D. DOS SANTOS ASSISTENCIA			
18/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	5.092,00 D	
			336 0001 048518685000199 ANNA CLARA MO			
18/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	1.500,00 D	
			077 0001 033408098000170 GABRIEL CABRE			
18/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	2.186,00 D	
			260 0001 049550363000190 GABRIELA AMPA			
18/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	4.088,50 D	
			260 0001 050797467000182 ISABELA FERRA			
18/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	5.352,00 D	
			403 0001 033932264000132 JESSICA DE OL			
18/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	5.487,50 D	
			033 0307 031325044000115 FERNANDES PLA			
18/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	3.667,50 D	
			336 0001 046647326000106 PAULA NOGUEIR			
18/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	2.722,00 D	
			260 0001 047370709000142 REGIANI RANGE			
18/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	6.859,30 D	
			260 0001 048397439000126 TATIANA NAHID			
18/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.810	1.275,83 D	179.432,28 C
			260 0001 048397439000126 TATIANA NAHID			
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.101	2.301,75 D	
			BANCO SOFISA S A			
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.102	656,25 D	

PIGATTI CONTABILIDADE S S LTDA						
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.103	345,00 D	176.129,28 C
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
24/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.401	250,00 D	175.879,28 C
F.M.D. DOS SANTOS ASSISTENCIA						
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.501	371,82 D	
VETUS TECNOLOGIA EIRELI						
25/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.502	1.420,00 D	174.087,46 C
MAIS OXIGENIO EQUIPAMENTOS HOS						
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.801	280,00 D	
WORLD S C E A T DE MAQUINAS LT						
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.802	198,06 D	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA						
28/08/2023	0000	13105	Impostos	82.803	2.557,80 D	171.051,60 C
PREF TAUBATE - TRIBUTOS						
29/08/2023	0000	13105	Pagamento conta luz	82.901	1.208,38 D	
edp sao paulo						
29/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.902	3.699,67 D	166.143,55 C
DEBORA AKEMI SURGICAL COMERCIO						
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.101	227,03 D	
MAEXBRASIL						
31/08/2023	0000	00000	S A L D O			165.916,52 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380111401862171
01/09/2023 11:44:01

Cliente

Agência 4328-1
Conta 14400-2 ANCLIVEPA SP CONV PMSP
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	155.387,00			25.359,496554		
03/08/2023	RESGATE	12.026,94	31,99		1.965,243800	6,136098739	23.394,252754
	Aplicação 30/05/2023	787,97	3,81		129,036965		
	Aplicação 30/06/2023	11.238,97	28,18		1.836,206835		
31/08/2023	SALDO ATUAL	144.864,14			23.394,252754		23.394,252754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.387,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.026,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.536,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.504,08
SALDO ATUAL =	144.864,14

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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