

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/212			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/22			
PERÍODO: DEZEMBRO 2023			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS		DESPESAS	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento	
Saldo do Inicial:	R\$ 251.717,20		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pela Concedente		Com Recursos da Concedente	
dezembro-23	R\$ 262.755,35	IMPLANTAÇÃO - Dezembro/2023	R\$ 10.168,94
		CUSTEIO -Dezembro/2023	R\$ 256.390,97
Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros	R\$ 514.472,55	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 266.559,91
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\$ 266.559,91
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento (devolução de saldo)	R\$ 0,00
dezembro-23	R\$ 606,52		
Total dos Rendimentos	R\$ 606,52		
TOTAL	R\$ 515.079,07	TOTAL	R\$ 266.559,91
		Saldo para o período seguinte	R\$ 248.519,16

MARISA CALFA ESPUDARO
GERENTE FINANCEIRO
SERVIÇOS VETERINÁRIOS PÚBLICOS

SERGIO LUIZ MARTINS DA ROCHA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SERVIÇOS VETERINÁRIOS PÚBLICOS

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G333020753078867006

02/01/2024 08:00:24

Cliente - Conta atual

Agência4328-1

Conta corrente14400-2 ANCLIVEPA SP CONV PMSP

Período do extrato12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1191 036665474000108 GCO APOIO ADM	120.101	35.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 030430113000198 AUTO POSTO AG	120.102	932,36 D	
01/12/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	35.932,36 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.401	175,19 D	
04/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0452 049231999000179 POLIVET SERV	120.402	14.160,00 D	
04/12/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	14.335,19 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1191 042515750000146 OPUS MC APOIO	120.501	89.180,57 D	
05/12/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	89.180,57 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0452 049231999000179 POLIVET SERV	120.601	21.268,00 D	
06/12/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	21.268,00 C	0,00 C
07/12/2023		0076	99015	Transferência recebida 07/12 16:42 P M TAUBATE FORNECEDORE	550.076.000.053.521	262.755,35 C	
07/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA	120.701	329,51 D	
07/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA	120.702	5.125,00 D	
07/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA	120.703	482,66 D	
07/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 044407095000138 TELEVET SERVI	120.704	4.000,00 D	252.818,18 C
08/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boletto MEDSINAL INDUSTRIA E COMERCIO	120.801	321,04 D	252.497,14 C
11/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boletto MEDSINAL INDUSTRIA E COMERCIO	121.101	665,00 D	
11/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051477516000162 EMMAVET LTDA	121.102	6.500,00 D	
11/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049632800000114 ADEMIR ESPUDA	121.103	2.627,55 D	
11/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1191 036665474000108 GCO APOIO ADM	121.104	2.000,00 D	
11/12/2023		0000	13105	Pgto conta água	121.105	386,47 D	240.318,12 C

SABESP						
13/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.301	10.168,94 D	230.149,18 C
GRIFFIN FUNDO DE INVESTIMENTO						
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.401	257,77 D	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA						
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.402	1.480,98 D	
M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAM						
14/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.403	963,00 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
14/12/2023	0000	13105	Impostos	121.404	204,67 D	227.242,76 C
PREF TAUBATE - TRIBUTOS						
15/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.100,00 D	
260 0001 23618181833 GABRIELA DA COSTA						
15/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.100,00 D	
341 0259 39820196809 MARIANA RIBEIRO J						
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.503	6.417,42 D	
DORDOGNE GESTAO PATRIMONIAL LT						
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.504	6.417,42 D	
BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA						
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.505	1.126,54 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT						
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.506	2.432,32 D	
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA						
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.507	975,00 D	
CAO MEDICA C M C V LTDA ME						
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.508	612,50 D	
LUIZ APARECIDO CASTEJAN						
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.509	346,46 D	
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA						
15/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	10,80 D	206.704,30 C
260 0001 048397439000126 TATIANA NAHID						
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.801	1.596,57 D	
BANCO SOFISA S A						
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.802	3.387,52 D	
E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA						
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.803	717,30 D	
BANCO SOFISA S A						
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.804	656,25 D	
PIGATTI CONTABILIDADE S S LTDA						
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.805	345,00 D	
PJBANK PAGAMENTOS S A_1						
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.806	950,00 D	199.051,66 C
MAIS OXIGENIO EQUIPAMENTOS HOS						
19/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.187,50 D	
336 0001 048518685000199 ANNA CLARA MO						
19/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.995,00 D	
260 0001 049550363000190 GABRIELA AMPA						
19/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.975,00 D	
260 0001 050797467000182 ISABELA FERRA						
19/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.364,25 D	
260 0001 051529399000133 VALE ANESTESI						

02/01/2024 08:00			Banco do Brasil			
19/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	4.879,00 D	
			403 0001 033932264000132 JESSICA DE OL			
19/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	4.347,50 D	
			033 0307 031325044000115 FERNANDES PLA			
19/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	4.967,50 D	
			033 0307 031325044000115 FERNANDES PLA			
19/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	2.247,00 D	
			336 0001 046647326000106 PAULA NOGUEIR			
19/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	6.859,30 D	
			260 0001 048397439000126 TATIANA NAHID			
19/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.275,83 D	
			260 0001 048397439000126 TATIANA NAHID			
19/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	1.500,00 D	162.453,78 C
			077 0001 033408098000170 GABRIEL CABRE			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.101	920,00 D	161.533,78 C
			50889315 FLAVIA CRISTINA MESSI			
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.601	280,00 D	
			WORLD SYSTEM REPR COMS LTDA			
26/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.602	371,82 D	160.881,96 C
			PETLOVE TECNOLOGIA LTDA			
27/12/2023	0000	13105	Impostos	122.701	3.357,90 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.702	612,50 D	156.911,56 C
			LUIZ APARECIDO CASTEJAN			
31/12/2023	0000	00000	S A L D O			156.911,56 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310310075679681
03/01/2024 10:14:23

Cliente	
Agência	4328-1
Conta	14400-2 ANCLIVEPA SP CONV PMSP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	251.717,20			39.596,908843			
01/12/2023	RESGATE	35.932,36	33,02	23,27	5.658,854303	6,359706059	33.938,054540	
	Aplicação 30/06/2023	25.131,15	31,28		3.956,539145			
	Aplicação 13/11/2023	10.801,21	1,74	23,27	1.702,315158			
04/12/2023	RESGATE	14.335,19	5,00	24,95	2.257,827395	6,362372975	31.680,227145	
	Aplicação 13/11/2023	14.335,19	5,00	24,95	2.257,827395			
05/12/2023	RESGATE	89.180,57	42,04	144,28	14.040,240684	6,365053991	17.639,986461	
	Aplicação 13/11/2023	89.180,57	42,04	144,28	14.040,240684			
06/12/2023	RESGATE	21.268,00	12,42	32,42	3.347,049491	6,367650093	14.292,936970	
	Aplicação 13/11/2023	21.268,00	12,42	32,42	3.347,049491			
29/12/2023	SALDO ATUAL	91.607,60			14.292,936970		14.292,936970	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	251.717,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	160.716,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	92,48
IOF (-)	224,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,52
SALDO ATUAL =	91.607,60

Valor da Cota	
30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade	
No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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