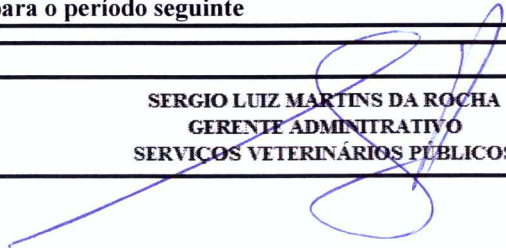


INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/212			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/22			
PERÍODO: NOVEMBRO 2023			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS		DESPESAS	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento	
Saldo do Inicial:	R\$ 271.003,97		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pela Concedente		Com Recursos da Concedente	
novembro-23	R\$ 262.755,35	IMPLANTAÇÃO - Novembro/2023	R\$ 10.168,94
		CUSTEIO -Novembro/2023	R\$ 282.498,09
Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros	R\$ 533.759,32	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 292.667,03
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\$ 292.667,03
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento (devolução de saldo)	R\$ 0,00
novembro-23	R\$ 455,97		
Total dos Rendimentos	R\$ 455,97		
TOTAL	R\$ 534.215,29	TOTAL	R\$ 292.667,03
		Saldo para o período seguinte	R\$ 241.548,26


MARISA CALFA ESPUDARO
GERENTE FINANCEIRO
SERVIÇOS VETERINÁRIOS PÚBLICOS


SERGIO LUIZ MARTINS DA ROCHA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SERVIÇOS VETERINÁRIOS PÚBLICOS



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360408201650671
04/12/2023 08:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 14400-2ANCLIVEPA SP CONV PMSP
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	Saldo Anterior		147.717,94 C	147.717,94 C
03/11/2023		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.301	175,19 D	147.542,75 C
06/11/2023		0000	13105	Pgto conta água SABESP	110.601	540,54 D	
06/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1191 042515750000146 OPUS MC APOIO	110.602	95.144,76 D	51.857,45 C
07/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	110.701	223,15 D	
07/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto MEDCOM MEDICAMENTOS E MAT HOSP	110.702	1.984,45 D	
07/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA	110.703	482,66 D	
07/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA	110.704	419,06 D	
07/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA	110.705	5.125,00 D	
07/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0452 049231999000179 POLIVET SERV	110.706	13.160,00 D	
07/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0452 049231999000179 POLIVET SERV	110.707	21.268,00 D	
07/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1191 036665474000108 GCO APOIO ADM	110.708	35.000,00 D	
07/11/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	25.804,87 C	0,00 C
08/11/2023		0076	99015	Transferência recebida 08/11 16:25 P M TAUBATE FORNECEDORE	550.076.000.053.521	262.755,35 C	
08/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	110.801	100,33 D	
08/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	110.802	3.684,04 D	258.970,98 C
09/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 044407095000138 TELEVET SERVI	110.901	3.000,00 D	255.970,98 C
10/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAM	111.001	2.028,10 D	
10/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S A	111.002	982,70 D	
10/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S A	111.003	3.576,91 D	
10/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS E	111.004	727,81 D	
10/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049632800000114 ADEMIR ESPUDA	111.005	2.627,55 D	
10/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1191 036665474000108 GCO APOIO ADM	111.006	2.000,00 D	244.027,91 C
13/11/2023		0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	225.571,99 D	
13/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto MEDSINAL INDUSTRIA E COMERCIO	111.301	664,00 D	
13/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto 50889315 F C M LUCIO	111.302	850,00 D	
13/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto GRIFFIN FUNDO DE INVESTIMENTO	111.303	10.168,94 D	

13/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	5.500,00 D	
		260 0001 051477516000162 EMMAVET LTDA			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.305	656,25 D	
		PIGATTI CONTABILIDADE S S LTDA			
13/11/2023	0000	13105 Impostos	111.306	271,73 D	
		PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
13/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.307	345,00 D	0,00 C
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
14/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.401	1.027,96 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
14/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.402	601,96 D	
		PLATINUM SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA			
14/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	1.100,00 D	
		260 0001 23618181833 GABRIELA DA COSTA			
14/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	1.100,00 D	
		341 0259 39820196809 MARIANA RIBEIRO J			
14/11/2023	0000	00000 Resgate Fundo	32	3.829,92 C	0,00 C
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.601	2.338,00 D	
		CAO MEDICA C M C V LTDA ME			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.602	6.417,42 D	
		BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.603	6.417,42 D	
		DORDOGNE GESTAO PATRIMONIAL LTDA			
16/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	2.520,00 D	
		336 0001 046647326000106 PAULA NOGUEIR			
16/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.605	1.080,00 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/11/2023	0000	00000 Resgate Fundo	32	18.772,84 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	2.168,00 D	
		336 0001 048518685000199 ANNA CLARA MO			
17/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	3.101,50 D	
		260 0001 049550363000190 GABRIELA AMPA			
17/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	1.500,00 D	
		077 0001 033408098000170 GABRIEL CABRE			
17/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	3.634,00 D	
		260 0001 050797467000182 ISABELA FERRA			
17/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.705	1.852,20 D	
		260 0001 051529399000133 VALE ANESTESI			
17/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.706	5.768,00 D	
		403 0001 033932264000132 JESSICA DE OL			
17/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.707	5.012,00 D	
		033 0307 031325044000115 FERNANDES PLA			
17/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.708	5.720,00 D	
		033 0307 031325044000115 FERNANDES PLA			
17/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.709	6.859,30 D	
		260 0001 048397439000126 TATIANA NAHID			
17/11/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.710	1.275,83 D	
		260 0001 048397439000126 TATIANA NAHID			
17/11/2023	0000	00000 Resgate Fundo	32	36.890,83 C	0,00 C
21/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.101	950,00 D	
		MAIS OXIGENIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARE			
21/11/2023	0000	00000 Resgate Fundo	32	950,00 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.401	598,00 D	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
24/11/2023	0000	00000 Resgate Fundo	32	598,00 C	0,00 C
27/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.701	280,00 D	
		WORLD SYSTEM REPR COMS LTDA			
27/11/2023	0000	00000 Resgate Fundo	32	280,00 C	0,00 C
28/11/2023	0000	13105 Impostos	112.801	4.126,50 D	
		PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
28/11/2023	0000	00000 Resgate Fundo	32	4.126,50 C	0,00 C
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.901	371,82 D	
		PETLOVE TECNOLOGIA LTDA			
29/11/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.902	3.699,67 D	
		DEBORA AKEMI SURGICAL COMERCIO			

29/11/2023	0000	00000 Resgate Fundo	32	4.071,49 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13105 Pagamento conta luz	113.001	2.272,34 D	
		edp sao paulo			
30/11/2023	0000	00000 Resgate Fundo	32	2.272,34 C	
30/11/2023	0000	00000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109034151011
01/12/2023 09:07:28

Cliente	
Agência	4328-1
Conta	14400-2 ANCLIVEPA SP CONV PMSP
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	123.286,03			19.555,522010			
07/11/2023	RESGATE	25.804,87	229,43		4.122,460642	6,315233124	15.433,061368	
	Aplicação 30/06/2023	25.804,87	229,43		4.122,460642			
13/11/2023	APLICAÇÃO	225.571,99			35.660,478268	6,325545841	51.093,539636	
14/11/2023	RESGATE	3.829,92	35,77		610,873130	6,328138877	50.482,666506	
	Aplicação 30/06/2023	3.829,92	35,77		610,873130			
16/11/2023	RESGATE	18.772,84	177,06		2.993,296852	6,330778716	47.489,369654	
	Aplicação 30/06/2023	18.772,84	177,06		2.993,296852			
17/11/2023	RESGATE	36.890,83	351,30		5.880,269635	6,333405152	41.609,100019	
	Aplicação 30/06/2023	36.890,83	351,30		5.880,269635			
21/11/2023	RESGATE	950,00	9,21		151,327951	6,338617531	41.457,772068	
	Aplicação 30/06/2023	950,00	9,21		151,327951			
24/11/2023	RESGATE	598,00	5,96		95,165476	6,346419185	41.362,606592	
	Aplicação 30/06/2023	598,00	5,96		95,165476			
27/11/2023	RESGATE	280,00	2,81		44,543636	6,349055076	41.318,062956	
	Aplicação 30/06/2023	280,00	2,81		44,543636			
28/11/2023	RESGATE	4.126,50	41,90		656,266452	6,351688383	40.661,796504	
	Aplicação 30/06/2023	4.126,50	41,90		656,266452			
29/11/2023	RESGATE	4.071,49	41,71		647,309601	6,354300934	40.014,486903	
	Aplicação 30/06/2023	4.071,49	41,71		647,309601			
30/11/2023	RESGATE	2.272,34	2,61		357,865848	6,356991065	39.656,621055	
	Aplicação 30/06/2023	2.272,34	2,61		357,865848			
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		379,59		59,712212	6,356991065	39.596,908843	
	Aplicação 30/06/2023		251,76		39,603642			
	Aplicação 13/11/2023		127,83		20,108570			
30/11/2023	SALDO ATUAL	251.717,20			39.596,908843		39.596,908843	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	123.286,03
APLICAÇÕES (+)	225.571,99
RESGATES (-)	97.596,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.733,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.277,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,97
SALDO ATUAL =	251.717,20

Valor da Cota	
31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade	
No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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