

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/212			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/22			
PERÍODO: OUTUBRO 2023			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS		DESPESAS	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento	
Saldo do Inicial:	R\$ 285.143,14		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pela Concedente		Com Recursos da Concedente	
outubro-23	R\$ 262.755,35	IMPLANTAÇÃO - Setembro/2023	R\$ 10.168,94
		CUSTEIO -Outubro/2023	R\$ 267.712,74
Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros	R\$ 547.898,49	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 277.881,68
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\$ 277.881,68
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento (devolução de saldo)	R\$ 0,00
outubro-23	R\$ 987,14		
Total dos Rendimentos	R\$ 987,14		
TOTAL	R\$ 548.885,63	TOTAL	R\$ 277.881,68
		Saldo para o período seguinte	R\$ 271.003,95

SERGIO LUIZ MARTINS DA ROCHA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SERVIÇOS VETERINARIOS PUBLICOS



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350113326402611
01/11/2023 13:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 14400-2ANCLIVEPA SP CONV PMSP
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	Saldo Anterior		138.974,59 C	138.974,59 C
02/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	35.000,00 D	103.974,59 C
				237 1191 036665474000108 GCO APOIO ADM			
03/10/2023		0000	13105	Pagto conta telefone	100.301	175,19 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	306,07 D	103.493,33 C
				748 0710 030430113000198 AUTO POSTO AG			
05/10/2023		0000	13105	Pgto conta água	100.501	540,54 D	
				SABESP			
05/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	12.040,00 D	
				341 0452 049231999000179 POLIVET SERV			
05/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	20.638,00 D	70.274,79 C
				341 0452 049231999000179 POLIVET SERV			
06/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	5.000,00 D	
				260 0001 051477516000162 EMMAVET LTDA			
06/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	89.144,45 D	
				237 1191 042515750000146 OPUS MC APOIO			
06/10/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	23.869,66 C	0,00 C
09/10/2023		0076	99015	Transferência recebida	550.076.000.053.521	262.755,35 C	
				09/10 16:20 P M TAUBATE FORNECEDORE			
09/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	3.000,00 D	259.755,35 C
				403 0001 044407095000138 TELEVET SERVI			
10/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	2.627,55 D	
				260 0001 049632800000114 ADEMIR ESPUDA			
10/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.002	1.410,99 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
10/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	433,92 D	255.282,89 C
				341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA			
11/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.101	711,79 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
11/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.102	1.317,55 D	
				M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAM			
11/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.103	35,14 D	
				SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
11/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.104	1.075,02 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
11/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.105	985,25 D	
				SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRO			
11/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.106	2.810,41 D	
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA			
11/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.107	522,65 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
11/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	2.000,00 D	
				237 1191 036665474000108 GCO APOIO ADM			
11/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.109	482,66 D	245.342,42 C
				341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA			
13/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	1.100,00 D	
				260 0001 23618181833 GABRIELA DA COSTA			
13/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	1.100,00 D	
				341 0259 39820196809 MARIANA RIBEIRO J			
13/10/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.303	1.527,34 D	

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.304	10.168,94 D
GRIFFIN FUNDO DE INVESTIMENTO					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.305	1.301,42 D
BANCO SOFISA S A					
13/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.306	695,00 D 229.449,72 C
50889315 F C M LUCIO					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.601	1.195,88 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.602	6.417,42 D
BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.603	6.417,42 D
DORDOGNE GESTAO PATRIMONIAL LT					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.604	2.840,00 D
CAO MEDICA C M C V LTDA ME					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.605	459,43 D
BANCO SOFISA S A					
16/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.606	664,00 D
MEDSINAL INDUSTRIA E COMERCIO					
16/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.607	5.125,00 D 206.330,57 C
341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA					
17/10/2023	4328	99015	Transferência enviada	550.076.000.096.827	1.885,16 D
17/10 11:43 F M D S ASS TECNICA					
17/10/2023	0000	13105	Impostos	101.701	220,77 D
PREF TAUBATE - TRIBUTOS					
17/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	10,80 D 204.213,84 C
260 0001 048397439000126 TATIANA NAHID					
19/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	1.500,00 D
077 0001 033408098000170 GABRIEL CABRE					
19/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	1.991,50 D
336 0001 048518685000199 ANNA CLARA MO					
19/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	2.357,50 D
260 0001 049550363000190 GABRIELA AMPA					
19/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	3.396,00 D
260 0001 050797467000182 ISABELA FERRA					
19/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	5.419,00 D
403 0001 033932264000132 JESSICA DE OL					
19/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	3.245,00 D
033 0307 031325044000115 FERNANDES PLA					
19/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.907	5.497,50 D
033 0307 031325044000115 FERNANDES PLA					
19/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.908	3.420,00 D
336 0001 046647326000106 PAULA NOGUEIR					
19/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.909	2.055,00 D
260 0001 047370709000142 REGIANI RANGE					
19/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.910	1.275,83 D
260 0001 048397439000126 TATIANA NAHID					
19/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.911	6.859,30 D
260 0001 048397439000126 TATIANA NAHID					
19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.912	614,70 D 166.582,51 C
PLATINUM SERVICOS E TERCERIZAC					
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.001	840,00 D
MAIS OXIGENIO EQUIPAMENTOS HOS					
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.002	345,00 D
PJBANK PAGAMENTOS S A					
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.003	656,25 D
PIGATTI CONTABILIDADE S S LTDA					
20/10/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.500,00 D 162.241,26 C
260 0001 049632800000114 ADEMIR ESPUDA					
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.501	371,82 D 161.869,44 C
VETUS TECNOLOGIA EIRELI					
27/10/2023	0000	13105	Impostos	102.701	5.235,30 D 156.634,14 C
PREF TAUBATE - TRIBUTOS					
30/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.001	3.699,67 D
DEBORA AKEMI SURGICAL COMERCIO					

30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.002	280,00 D	
		WORLD SYSTEM REPR COMS LTDA			
30/10/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.003	689,63 D	
		F.M.D. DOS SANTOS ASSISTENCIA			
30/10/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	2.180,01 D	149.784,83 C
		260 0001 051529399000133 VALE ANESTESI			
31/10/2023	0000	13105 Pagamento conta luz	103.101	2.066,89 D	
		edp sao paulo			
31/10/2023	0000	00000 S A L D O			147.717,94 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

G3380109024020391
01/11/2023 09:09:40

Cliente	
Agência	4328-1
Conta	14400-2 ANCLIVEPA SP CONV PMSP
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	146.168,55			23.394,252754		
06/10/2023	RESGATE	23.869,66	167,43		3.838,730744	6,261728577	19.555,522010
	Aplicação 30/06/2023	23.869,66	167,43		3.838,730744		
31/10/2023	SALDO ATUAL	123.286,03			19.555,522010		19.555,522010

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	146.168,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.869,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.154,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	167,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	987,14
SALDO ATUAL =	123.286,03

Valor da Cota	
29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade	
No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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