

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Desp.c/Hotel dos Animais		5.6.01.009.008	5438				
	Pagto - alojamento p/ os cães			15/01/2024	4714	1.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto - alojamento p/ os cães			15/01/2024	4714		1.000,00
			Totais do dia	15/01/2024		1.000,00	1.000,00
Procedimento Med.Veterinario		5.6.01.009.010	5440				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			27/01/2024	4716	750,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			27/01/2024	4716		750,00
			Totais do dia	27/01/2024		750,00	750,00
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	11 32				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 12/2023			30/01/2024	4549	2.750,00	
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	11 96				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 12/2023			30/01/2024	4549		2.750,00
			Totais do dia	30/01/2024		2.750,00	2.750,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			31/01/2024	4706	240,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			31/01/2024	4706		240,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			31/01/2024	4707	140,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			31/01/2024	4707		140,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			31/01/2024	4708	1.010,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			31/01/2024	4708		1.010,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Maria Garcia			31/01/2024	4709	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Maria Garcia			31/01/2024	4709		150,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Maria Mendes			31/01/2024	4710	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Maria Mendes			31/01/2024	4710		150,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Samanta Lucio			31/01/2024	4711	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Samanta Lucio			31/01/2024	4711		150,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Julinho Azevedo			31/01/2024	4712	300,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				***** Continuação
	Receitas das doacoes recebidas Julinho Azevedo			31/01/2024	4712		300,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Receitas das doacoes recebidas Maria Miranda			31/01/2024	4713	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Maria Miranda			31/01/2024	4713		150,00
Alimentacao dos Animais - Ração		5.6.01.009.005	5435				
	Pagto Agropet Bom Jesus			31/01/2024	4717	413,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto Agropet Bom Jesus			31/01/2024	4717		413,00
Salários c/Diaristas		5.6.01.003.014	5364				
	Pagto faxineira - Cristina Marins			31/01/2024	4718	50,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto faxineira - Cristina Marins			31/01/2024	4718		50,00
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	1196				
	Recursos financeiro a receberp/ convenio municipal subvencao 01/2024			31/01/2024	4909	2.750,00	
Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga		4.3.01.010.003	4213				
	Recursos financeiro a receberp/ convenio municipal subvencao 01/2024			31/01/2024	4909		2.750,00
Serviços de Castração		5.7.03.004.006	8506				
	Desp c/serv c/castracaon/mes NFS 77			31/01/2024	4927	2.750,00	
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				
	Desp c/serv c/castracaon/mes NFS 77			31/01/2024	4927		2.750,00
			Totais do dia	31/01/2024		8.253,00	8.253,00
Desp.c/Cartorios/Autenticações		5.6.01.001.004	5324				
	Pagto Cartório registro imoveis			01/02/2024	4735	126,34	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto Cartório registro imoveis			01/02/2024	4735		126,34
			Totais do dia	01/02/2024		126,34	126,34
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				
	Pagto ref. a nota fiscal nº 077 - cheque nº 850.071			06/02/2024	4882	2.750,00	
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	1132				
	Pagto ref. a nota fiscal nº 077 - cheque nº 850.071			06/02/2024	4882		2.750,00
			Totais do dia	06/02/2024		2.750,00	2.750,00
Água e Esgoto		5.6.01.002.001	5341				
	Pagto conta agua - sabesp			08/02/2024	4731	100,86	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto conta agua - sabesp			08/02/2024	4731		100,86
Manutenção e Reforma Predial		5.6.01.001.010	5330				
	Pagto incospel			08/02/2024	4733	195,04	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto incospel			08/02/2024	4733		195,04
Alimentacao dos Animais - Ração		5.6.01.009.005	5435				
	Pagto Agro pet Proença			08/02/2024	4734	82,90	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto Agro pet Proença			08/02/2024	4734		82,90
			Totais do dia	08/02/2024		378,80	378,80
Desp.c/Hotel dos Animais		5.6.01.009.008	5438				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Desp.c/Hotel dos Animais		5.6.01.009.008	5438				***** Continuação
	Pagto alojamento p/ os cães			15/02/2024	4728	1.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto alojamento p/ os cães			15/02/2024	4728		1.000,00
			Totais do dia	15/02/2024		1.000,00	1.000,00
Salários c/Diaristas		5.6.01.003.014	5364				
	Pagto faxineira Cristina Marins			21/02/2024	4736	50,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto faxineira Cristina Marins			21/02/2024	4736		50,00
			Totais do dia	21/02/2024		50,00	50,00
Procedimento Med. Veterinario		5.6.01.009.010	5440				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			24/02/2024	4730	900,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			24/02/2024	4730		900,00
			Totais do dia	24/02/2024		900,00	900,00
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	11 32				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 01/2024			28/02/2024	4984	2.750,00	
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	11 96				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 01/2024			28/02/2024	4984		2.750,00
			Totais do dia	28/02/2024		2.750,00	2.750,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			29/02/2024	4719	240,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			29/02/2024	4719		240,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			29/02/2024	4720	140,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			29/02/2024	4720		140,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			29/02/2024	4721	910,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			29/02/2024	4721		910,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Jair Vaz			29/02/2024	4722	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Jair Vaz			29/02/2024	4722		150,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Zenilda (auxilio despesa)			29/02/2024	4723	1.400,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Zenilda (auxilio despesa)			29/02/2024	4723		1.400,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				***** Continuação
	Receitas das doacoes recebidas Piloto (vila dos padres)			29/02/2024	4724	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Piloto (vila dos padres)			29/02/2024	4724		150,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Bemadete Queiroz			29/02/2024	4725	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Bemadete Queiroz			29/02/2024	4725		150,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Odair Bento			29/02/2024	4726	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Odair Bento			29/02/2024	4726		150,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Sidnei Oliveira			29/02/2024	4727	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Sidnei Oliveira			29/02/2024	4727		150,00
Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações		5.6.01.009.007	5437				
	Pagto Agro pet Bom Jesus			29/02/2024	4732	406,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto Agro pet Bom Jesus			29/02/2024	4732		406,00
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	11 96				
	Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao 02/2024			29/02/2024	4911	2.750,00	
Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga		4.3.01.010.003	4213				
	Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao 02/2024			29/02/2024	4911		2.750,00
Serviços de Castração		5.7.03.004.006	8506				
	Desp c/serv c/castracao/mes NFS 078			29/02/2024	4929	2.750,00	
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				
	Desp c/serv c/castracao/mes NFS 078			29/02/2024	4929		2.750,00
	Pagto veterinario 29/02			29/02/2024	4986	2.750,00	
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	11 32				
	Pagto veterinario 29/02			29/02/2024	4986		2.750,00
			Totais do dia	29/02/2024		12.096,00	12.096,00
Desp.c/Hotel dos Animais		5.6.01.009.008	5438				
	Pagto alojamento p/ cães			15/03/2024	4745	1.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto alojamento p/ cães			15/03/2024	4745		1.000,00
			Totais do dia	15/03/2024		1.000,00	1.000,00
Água e Esgoto		5.6.01.002.001	5341				
	Pagto conta agua - sabesp			18/03/2024	4748	93,78	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto conta agua - sabesp			18/03/2024	4748		93,78
			Totais do dia	18/03/2024		93,78	93,78
Alimentação dos Animais - Ração		5.6.01.009.005	5435				
	Pagto agropecuaria Azevedo			22/03/2024	4750	165,50	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto agropecuaria Azevedo			22/03/2024	4750		165,50
			Totais do dia	22/03/2024		165,50	165,50

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Procedimento Med. Veterinario		5.6.01.009.010	5440				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			23/03/2024	4747	750,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			23/03/2024	4747		750,00
			Totais do dia	23/03/2024		750,00	750,00
Salários c/Diaristas		5.6.01.003.014	5364				
	Pagto faxineira - Cristina Marins			27/03/2024	4751	50,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto faxineira - Cristina Marins			27/03/2024	4751		50,00
			Totais do dia	27/03/2024		50,00	50,00
Desp. c/Informática e Internet		5.6.01.001.007	5327				
	Pagto certificado digital - Certi SP			28/03/2024	4749	250,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto certificado digital - Certi SP			28/03/2024	4749		250,00
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	11 32				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 01/2024			28/03/2024	4884	2.750,00	
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	11 96				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 01/2024			28/03/2024	4884		2.750,00
Rogério Halloway - Veterinario		2.1.01.015.001	509323				
	Pagto ref. a nota fiscal nº 078 - cheque nº 850.072			28/03/2024	4885	2.750,00	
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	11 32				
	Pagto ref. a nota fiscal nº 078 - cheque nº 850.072			28/03/2024	4885		2.750,00
			Totais do dia	28/03/2024		5.750,00	5.750,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			31/03/2024	4737	240,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			31/03/2024	4737		240,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			31/03/2024	4738	140,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			31/03/2024	4738		140,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			31/03/2024	4739	930,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			31/03/2024	4739		930,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Juracema			31/03/2024	4740	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Juracema			31/03/2024	4740		150,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Maria Roseli			31/03/2024	4741	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				***** Continuação
	Receitas das doacoes recebidas Maria Roseli			31/03/2024	4741		150,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Receitas das doacoes recebidas Zenilda			31/03/2024	4742	200,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Zenilda			31/03/2024	4742		200,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Receitas das doacoes recebidas Manoel e Ivanil			31/03/2024	4743	100,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Manoel e Ivanil			31/03/2024	4743		100,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Receitas das doacoes recebidas Dona Helena			31/03/2024	4744	60,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Dona Helena			31/03/2024	4744		60,00
Serviços de Castração		5.7.03.004.006	8506				
	Desp c/serv c/castracaon/mes			31/03/2024	4988	2.750,00	
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				
	Desp c/serv c/castracaon/mes			31/03/2024	4988		2.750,00
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	1196				
	Recursos financeiro a receberp/ convenio municipal subvencao			31/03/2024	4992	2.750,00	
Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga		4.3.01.010.003	4213				
	Recursos financeiro a receberp/ convenio municipal subvencao			31/03/2024	4992		2.750,00
	Totais do dia			31/03/2024		7.470,00	7.470,00
Água e Esgoto		5.6.01.002.001	5341				
	Pagto conta agua - sabesp			06/04/2024	4765	73,91	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto conta agua - sabesp			06/04/2024	4765		73,91
	Totais do dia			06/04/2024		73,91	73,91
Alimentação dos Animais - Ração		5.6.01.009.005	5435				
	Pagto agropet proença			09/04/2024	4764	83,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto agropet proença			09/04/2024	4764		83,00
	Totais do dia			09/04/2024		83,00	83,00
Desp.c/Hotel dos Animais		5.6.01.009.008	5438				
	Pagto alojamento p/ cães			15/04/2024	4760	1.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto alojamento p/ cães			15/04/2024	4760		1.000,00
	Totais do dia			15/04/2024		1.000,00	1.000,00
Salários c/Dianistas		5.6.01.003.014	5364				
	Pagto faxineira - Cristina Marins			24/04/2024	4767	50,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto faxineira - Cristina Marins			24/04/2024	4767		50,00
	Totais do dia			24/04/2024		50,00	50,00
Procedimento Med. Veterinário		5.6.01.009.010	5440				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			27/04/2024	4762	750,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				***** Continuação
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			27/04/2024	4762		750,00
		Totais do dia		27/04/2024		750,00	750,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			30/04/2024	4752	240,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			30/04/2024	4752		240,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			30/04/2024	4753	140,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			30/04/2024	4753		140,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			30/04/2024	4754	980,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			30/04/2024	4754		980,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Gracir			30/04/2024	4755	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Gracir			30/04/2024	4755		150,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Verdu reira			30/04/2024	4756	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Verdu reira			30/04/2024	4756		150,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Paraguaia			30/04/2024	4757	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Paraguaia			30/04/2024	4757		150,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Lucimara			30/04/2024	4758	100,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Lucimara			30/04/2024	4758		100,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Dona Helena			30/04/2024	4759	60,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Dona Helena			30/04/2024	4759		60,00
Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações		5.6.01.009.007	5437				
	Pagto agropet Bom Jesus			30/04/2024	4763	559,80	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto agropet Bom Jesus			30/04/2024	4763		559,80
Manutencao e Reforma Predial		5.6.01.001.010	5330				
	Pagto incospel			30/04/2024	4766	163,34	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto incospel			30/04/2024	4766		163,34
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	11 96				

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito	
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	1196				***** Continuação	
	Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao 03/2024			30/04/2024	4913	2.750,00		
Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga		4.3.01.010.003	4213					
	Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao 03/2024			30/04/2024	4913		2.750,00	
Serviços de Castração		5.7.03.004.006	8506					
	Desp c/serv c/castracao n/mes NFS 079			30/04/2024	4931	2.750,00		
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323					
	Desp c/serv c/castracao n/mes NFS 079			30/04/2024	4931		2.750,00	
			Totais do dia	30/04/2024		8.193,14	8.193,14	
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	1132					
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 02/2024			06/05/2024	4887	2.750,00		
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	1196					
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 02/2024			06/05/2024	4887		2.750,00	
			Totais do dia	06/05/2024		2.750,00	2.750,00	
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323					
	Pagto ref. a nota fiscal nº 079 - cheque nº 850.073			07/05/2024	4888	2.750,00		
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	1132					
	Pagto ref. a nota fiscal nº 079 - cheque nº 850.073			07/05/2024	4888		2.750,00	
			Totais do dia	07/05/2024		2.750,00	2.750,00	
Água e Esgoto		5.6.01.002.001	5341					
	Pagto conta agua - sabesp			10/05/2024	4779	76,19		
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101					
	Pagto conta agua - sabesp			10/05/2024	4779		76,19	
Honorários Contábeis		5.6.01.001.008	5328					
	Pagto escritório Gilberto			10/05/2024	4780	100,00		
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101					
	Pagto escritório Gilberto			10/05/2024	4780		100,00	
Manutenção e Reforma Predial		5.6.01.001.010	5330					
	Pagto agro pet Azevedo - tela/arame			10/05/2024	4781	107,00		
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101					
	Pagto agro pet Azevedo - tela/arame			10/05/2024	4781		107,00	
			Totais do dia	10/05/2024		283,19	283,19	
Desp. c/Material Escrit./Papeleria		5.6.01.001.006	5326					
	Pagto Itapograpf			13/05/2024	4778	310,00		
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101					
	Pagto Itapograpf			13/05/2024	4778		310,00	
			Totais do dia	13/05/2024		310,00	310,00	
Desp.c/Hotel dos Animais		5.6.01.009.008	5438					
	Pagto alojamento p/ cães			15/05/2024	4774	1.000,00		
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101					
	Pagto alojamento p/ cães			15/05/2024	4774		1.000,00	
			Totais do dia	15/05/2024		1.000,00	1.000,00	
Salários c/Diaristas		5.6.01.003.014	5364					
	Pagto faxineira - Cristina Marins			22/05/2024	4782	50,00		
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101					



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				***** Continuação
	Pagto faxineira - Cristina Marins			22/05/2024	4782		50,00
			Totais do dia	22/05/2024		50,00	50,00
Procedimento Med. Veterinario		5.6.01.009.010	5440				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			25/05/2024	4776	1.050,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			25/05/2024	4776		1.050,00
			Totais do dia	25/05/2024		1.050,00	1.050,00
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	11 32				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 03/2024			29/05/2024	4890	2.750,00	
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	11 96				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 03/2024			29/05/2024	4890		2.750,00
			Totais do dia	29/05/2024		2.750,00	2.750,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			31/05/2024	4768	240,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			31/05/2024	4768		240,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			31/05/2024	4769	140,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			31/05/2024	4769		140,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			31/05/2024	4770	930,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			31/05/2024	4770		930,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Dona Helena			31/05/2024	4771	60,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Dona Helena			31/05/2024	4771		60,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Zenilda			31/05/2024	4772	800,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Zenilda			31/05/2024	4772		800,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Wanda Moreira			31/05/2024	4773	400,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Wanda Moreira			31/05/2024	4773		400,00
Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações		5.6.01.009.007	5437				
	Pagto agro pet Bom Jesus			31/05/2024	4777	725,30	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto agro pet Bom Jesus			31/05/2024	4777		725,30
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				***** Continuação
	Pagto ref. a nota fiscal nº 080 - cheque nº 850.074			31/05/2024	4891	2.750,00	
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	1132				
	Pagto ref. a nota fiscal nº 080 - cheque nº 850.074			31/05/2024	4891		2.750,00
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	1196				
	Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao 04/2024			31/05/2024	4915	2.750,00	
Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga		4.3.01.010.003	4213				
	Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao 04/2024			31/05/2024	4915		2.750,00
Serviços de Castração		5.7.03.004.006	8506				
	Desp c/serv c/castracao/mes NFS 080			31/05/2024	4933	2.750,00	
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				
	Desp c/serv c/castracao/mes NFS 080			31/05/2024	4933		2.750,00
Serviços de Castração		5.7.03.004.006	8506				
	Desp c/serv c/castracao/mes NFS 81			31/05/2024	4935	2.750,00	
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				
	Desp c/serv c/castracao/mes NFS 81			31/05/2024	4935		2.750,00
			Totais do dia	31/05/2024		14.295,30	14.295,30
Desp.c/Copas e Cozinhas		5.6.01.001.017	5337				
	Pagto Valemte embalagens			04/06/2024	4793	25,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto Valemte embalagens			04/06/2024	4793		25,00
			Totais do dia	04/06/2024		25,00	25,00
Alimentacao dos Animais - Ração		5.6.01.009.005	5435				
	Pagto agro pet Proença			10/06/2024	4794	83,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto agro pet Proença			10/06/2024	4794		83,00
Água e Esgoto		5.6.01.002.001	5341				
	Pagto conta agua - sabesp			10/06/2024	4795	66,29	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto conta agua - sabesp			10/06/2024	4795		66,29
			Totais do dia	10/06/2024		149,29	149,29
Desp.c/Hotel dos Animais		5.6.01.009.008	5438				
	Pagto alojamento p/ cães			15/06/2024	4788	1.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto alojamento p/ cães			15/06/2024	4788		1.000,00
			Totais do dia	15/06/2024		1.000,00	1.000,00
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	1132				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 04/2024			20/06/2024	4893	2.750,00	
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	1196				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 04/2024			20/06/2024	4893		2.750,00
			Totais do dia	20/06/2024		2.750,00	2.750,00
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				
	Pagto ref. a nota fiscal nº 081 - cheque nº 850.075			21/06/2024	4894	2.750,00	
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	1132				
	Pagto ref. a nota fiscal nº 081 - cheque nº 850.075			21/06/2024	4894		2.750,00
			Totais do dia	21/06/2024		2.750,00	2.750,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
	Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações	5.6.01.009.007	5437				
	Pagto agro pet Azevedo			22/06/2024	4792	285,25	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto agro pet Azevedo			22/06/2024	4792		285,25
			Totais do dia	22/06/2024		285,25	285,25
	Salários c/Diaristas	5.6.01.003.014	5364				
	Pagto faxineira - Cristina Marins			26/06/2024	4796	50,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto faxineira - Cristina Marins			26/06/2024	4796		50,00
			Totais do dia	26/06/2024		50,00	50,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			30/06/2024	4783	240,00	
	Mensalidade dos Socios Contribuintes	4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			30/06/2024	4783		240,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			30/06/2024	4784	140,00	
	Mensalidade dos Socios Contribuintes	4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			30/06/2024	4784		140,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			30/06/2024	4785	925,00	
	Mensalidade dos Socios Contribuintes	4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			30/06/2024	4785		925,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Dona Helena			30/06/2024	4786	60,00	
	Doações Recebidas Diversas	4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Dona Helena			30/06/2024	4786		60,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Andreia Mesquita			30/06/2024	4787	100,00	
	Doações Recebidas Diversas	4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Andreia Mesquita			30/06/2024	4787		100,00
	Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações	5.6.01.009.007	5437				
	Pagto agro pet Bom Jesus			30/06/2024	4790	619,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto agro pet Bom Jesus			30/06/2024	4790		619,00
	Alimentacao dos Animais - Ração	5.6.01.009.005	5435				
	Pagto pantanal			30/06/2024	4791	38,40	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto pantanal			30/06/2024	4791		38,40
			Totais do dia	30/06/2024		2.122,40	2.122,40
	Água e Esgoto	5.6.01.002.001	5341				
	Pagto conta agua - sabesp			06/07/2024	4805	88,65	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				***** Continuação
	Pagto conta agua - sabesp			06/07/2024	4805		88,65
			Totais do dia	06/07/2024		88,65	88,65
Desp.c/Hotel dos Animais		5.6.01.009.008	5438				
	Pagto alojamento p/ cães			15/07/2024	4802	1.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto alojamento p/ cães			15/07/2024	4802		1.000,00
			Totais do dia	15/07/2024		1.000,00	1.000,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			31/07/2024	4797	240,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			31/07/2024	4797		240,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			31/07/2024	4798	140,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			31/07/2024	4798		140,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			31/07/2024	4799	935,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			31/07/2024	4799		935,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Dona Helena			31/07/2024	4800	60,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Dona Helena			31/07/2024	4800		60,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Arlete			31/07/2024	4801	100,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Arlete			31/07/2024	4801		100,00
Procedimento Med. Veterinario		5.6.01.009.010	5440				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			31/07/2024	4804	1.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			31/07/2024	4804		1.000,00
Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações		5.6.01.009.007	5437				
	Pagto agro pet Bom Jesus			31/07/2024	4806	744,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto agro pet Bom Jesus			31/07/2024	4806		744,00
Impostos Municipais		5.6.01.004.013	5394				
	Pagto 1ª parcela IPTU			31/07/2024	4807	107,13	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto 1ª parcela IPTU			31/07/2024	4807		107,13
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	11 96				
	Recursos financeiro a receberp/ convenio municipal subvencao 05/2024			31/07/2024	4917	2.750,00	
Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga		4.3.01.010.003	4213				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga		4.3.01.010.003	4213				***** Continuação
	Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao 05/2024			31/07/2024	4917		2.750,00
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	1196				
	Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao 06/2024			31/07/2024	4919	2.750,00	
Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga		4.3.01.010.003	4213				
	Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao 06/2024			31/07/2024	4919		2.750,00
Serviços de Castração		5.7.03.004.006	8506				
	Desp c/serv c/castracaon/mes NFS 082			31/07/2024	4937	2.750,00	
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				
	Desp c/serv c/castracaon/mes NFS 082			31/07/2024	4937		2.750,00
			Totais do dia	31/07/2024		11.576,13	11.576,13
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	1132				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 05/2024			07/08/2024	4896	2.750,00	
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	1196				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 05/2024			07/08/2024	4896		2.750,00
			Totais do dia	07/08/2024		2.750,00	2.750,00
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				
	Pagto ref. a nota fiscal nº 082 - cheque nº 850.076			08/08/2024	4897	2.750,00	
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	1132				
	Pagto ref. a nota fiscal nº 082 - cheque nº 850.076			08/08/2024	4897		2.750,00
			Totais do dia	08/08/2024		2.750,00	2.750,00
Alimentacao dos Animais - Ração		5.6.01.009.005	5435				
	Pagto agro pet Proença			09/08/2024	4817	83,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto agro pet Proença			09/08/2024	4817		83,00
Água e Esgoto		5.6.01.002.001	5341				
	Pagto conta agua - sabesp			09/08/2024	4820	79,05	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto conta agua - sabesp			09/08/2024	4820		79,05
			Totais do dia	09/08/2024		162,05	162,05
Desp.c/Hotel dos Animais		5.6.01.009.008	5438				
	Pagto alojamento p/ cães			15/08/2024	4815	1.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto alojamento p/ cães			15/08/2024	4815		1.000,00
			Totais do dia	15/08/2024		1.000,00	1.000,00
Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações		5.6.01.009.007	5437				
	Pagto agro pet Azevedo			17/08/2024	4818	375,50	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto agro pet Azevedo			17/08/2024	4818		375,50
			Totais do dia	17/08/2024		375,50	375,50
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	1132				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 06/2024			20/08/2024	4899	2.750,00	
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	1196				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 06/2024			20/08/2024	4899		2.750,00
			Totais do dia	20/08/2024		2.750,00	2.750,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				
	**Pagto ref. a veterinario**			30/08/2024	4901	2.750,00	
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	1132				
	**Pagto ref. a veterinario**			30/08/2024	4901		2.750,00
Serviços de Castração		5.7.03.004.006	8506				
	Desp c/serv c/castracao n/mes			30/08/2024	4939	2.750,00	
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				
	Desp c/serv c/castracao n/mes			30/08/2024	4939		2.750,00
			Totais do dia	30/08/2024		5.500,00	5.500,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			31/08/2024	4808	240,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			31/08/2024	4808		240,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			31/08/2024	4809	140,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			31/08/2024	4809		140,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			31/08/2024	4810	960,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			31/08/2024	4810		960,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Receitas das doacoes recebidas Dona Helena			31/08/2024	4811	60,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Dona Helena			31/08/2024	4811		60,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Receitas das doacoes recebidas Wanda Moreira			31/08/2024	4812	200,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Wanda Moreira			31/08/2024	4812		200,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Receitas das doacoes recebidas Arlete/Silvia			31/08/2024	4813	70,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Arlete/Silvia			31/08/2024	4813		70,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Receitas das doacoes recebidas Zenilda			31/08/2024	4814	107,13	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Zenilda			31/08/2024	4814		107,13
Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações		5.6.01.009.007	5437				
	Pagto agro pet Bom Jesus			31/08/2024	4819	667,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto agro pet Bom Jesus			31/08/2024	4819		667,00
Serviços de Castração		5.7.03.004.006	8506				
	Desp c/serv c/castracao n/mes NFS 084			31/08/2024	4941	2.750,00	
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				***** Continuação
	Desp c/serv c/castracao n/mes NFS 084			31/08/2024	4941		2.750,00
			Totais do dia	31/08/2024		5.194,13	5.194,13
Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações		5.6.01.009.007	5437				
	Pagto agro pet Azevedo			09/09/2024	4829	55,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto agro pet Azevedo			09/09/2024	4829		55,00
Água e Esgoto		5.6.01.002.001	5341				
	Pagto conta agua - sabesp			09/09/2024	4830	69,10	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto conta agua - sabesp			09/09/2024	4830		69,10
			Totais do dia	09/09/2024		124,10	124,10
Desp.c/Hotel dos Animais		5.6.01.009.008	5438				
	Pagto alojamento p/ cães			15/09/2024	4826	1.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto alojamento p/ cães			15/09/2024	4826		1.000,00
			Totais do dia	15/09/2024		1.000,00	1.000,00
Salários c/Dianistas		5.6.01.003.014	5364				
	Pagto faxineira - Cristina Marins			25/09/2024	4831	50,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto faxineira - Cristina Marins			25/09/2024	4831		50,00
			Totais do dia	25/09/2024		50,00	50,00
Procedimento Med. Veterinario		5.6.01.009.010	5440				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			28/09/2024	4827	1.050,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			28/09/2024	4827		1.050,00
			Totais do dia	28/09/2024		1.050,00	1.050,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			30/09/2024	4821	240,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			30/09/2024	4821		240,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			30/09/2024	4822	140,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			30/09/2024	4822		140,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			30/09/2024	4823	940,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			30/09/2024	4823		940,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				***** Continuação
	Receitas das doacoes recebidas Zenilda			30/09/2024	4824	1.092,87	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Zenilda			30/09/2024	4824		1.092,87
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas dona Helena			30/09/2024	4825	60,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas dona Helena			30/09/2024	4825		60,00
Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações		5.6.01.009.007	5437				
	Pagto agro pet Bom Jesus			30/09/2024	4828	243,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto agro pet Bom Jesus			30/09/2024	4828		243,00
Impostos Municipais		5.6.01.004.013	5394				
	Pagto parcelas IPTU			30/09/2024	4832	214,22	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto parcelas IPTU			30/09/2024	4832		214,22
			Totais do dia	30/09/2024		2.930,09	2.930,09
Alimentacao dos Animais - Ração		5.6.01.009.005	5435				
	Pagto agro pet Proença			08/10/2024	4840	83,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto agro pet Proença			08/10/2024	4840		83,00
Água e Esgoto		5.6.01.002.001	5341				
	Pagto conta agua - sabesp			08/10/2024	4842	97,56	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto conta agua - sabesp			08/10/2024	4842		97,56
			Totais do dia	08/10/2024		180,56	180,56
Desp.c/Hotel dos Animais		5.6.01.009.008	5438				
	Pagto alojamento p/ cães			15/10/2024	4838	1.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto alojamento p/ cães			15/10/2024	4838		1.000,00
			Totais do dia	15/10/2024		1.000,00	1.000,00
Procedimento Med. Veterinario		5.6.01.009.010	5440				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			23/10/2024	4839	750,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			23/10/2024	4839		750,00
Salários c/Dianistas		5.6.01.003.014	5364				
	Pagto faxineira - Cristina Marins			23/10/2024	4844	50,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto faxineira - Cristina Marins			23/10/2024	4844		50,00
			Totais do dia	23/10/2024		800,00	800,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			31/10/2024	4833	240,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			31/10/2024	4833		240,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				***** Continuação
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			31/10/2024	4834	140,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			31/10/2024	4834		140,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			31/10/2024	4835	935,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			31/10/2024	4835		935,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Sidnei Cristiano "Nei"			31/10/2024	4836	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Sidnei Cristiano "Nei"			31/10/2024	4836		150,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Zenilda			31/10/2024	4837	400,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Zenilda			31/10/2024	4837		400,00
Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações		5.6.01.009.007	5437				
	Pagto agro peto Bom Jesus			31/10/2024	4841	729,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto agro peto Bom Jesus			31/10/2024	4841		729,00
Impostos Municipais		5.6.01.004.013	5394				
	Pagto 4ª parcela IPTU			31/10/2024	4843	107,13	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto 4ª parcela IPTU			31/10/2024	4843		107,13
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	11 96				
	Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao 07/2024			31/10/2024	4921	2.750,00	
Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga		4.3.01.010.003	4213				
	Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao 07/2024			31/10/2024	4921		2.750,00
				Totais do dia	31/10/2024	5.451,13	5.451,13
Água e Esgoto		5.6.01.002.001	5341				
	Pagto conta agua - sabesp			12/11/2024	4859	78,06	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto conta agua - sabesp			12/11/2024	4859		78,06
				Totais do dia	12/11/2024	78,06	78,06
Desp.c/Hotel dos Animais		5.6.01.009.008	5438				
	Pagto alojamento p/ cães			16/11/2024	4856	1.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto alojamento p/ cães			16/11/2024	4856		1.000,00
				Totais do dia	16/11/2024	1.000,00	1.000,00
Alimentacao dos Animais - Ração		5.6.01.009.005	5435				
	Pagtp agro pet Azevedo			21/11/2024	4862	300,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagtp agro pet Azevedo			21/11/2024	4862		300,00
				Totais do dia	21/11/2024	300,00	300,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Salários c/Dianistas		5.6.01.003.014	5364				
	Pagto faxineira - Cristina Marins			26/11/2024	4863	50,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto faxineira - Cristina Marins			26/11/2024	4863		50,00
			Totais do dia	26/11/2024		50,00	50,00
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	11 32				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 07/2024			29/11/2024	4903	2.750,00	
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	11 96				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 07/2024			29/11/2024	4903		2.750,00
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				
	Pagto ref. a nota fiscal nº 084 - cheque nº 850.078			29/11/2024	4904	2.750,00	
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	11 32				
	Pagto ref. a nota fiscal nº 084 - cheque nº 850.078			29/11/2024	4904		2.750,00
			Totais do dia	29/11/2024		5.500,00	5.500,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			30/11/2024	4845	240,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			30/11/2024	4845		240,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			30/11/2024	4846	140,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			30/11/2024	4846		140,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			30/11/2024	4849	930,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	41 13				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			30/11/2024	4849		930,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Val Pereira			30/11/2024	4850	100,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Val Pereira			30/11/2024	4850		100,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Zenilda			30/11/2024	4851	400,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Zenilda			30/11/2024	4851		400,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Helena			30/11/2024	4852	60,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Helena			30/11/2024	4852		60,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Vinicius			30/11/2024	4853	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	41 15				
	Receitas das doacoes recebidas Vinicius			30/11/2024	4853		150,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				

## Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				***** Continuação
	Receitas das doacoes recebidas Paulo			30/11/2024	4854	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Paulo			30/11/2024	4854		150,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Maria Mendonça			30/11/2024	4855	150,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Maria Mendonça			30/11/2024	4855		150,00
Procedimento Med. Veterinario		5.6.01.009.010	5440				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			30/11/2024	4858	750,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			30/11/2024	4858		750,00
Manutenção e Reforma Predial		5.6.01.001.010	5330				
	Pagto incospel			30/11/2024	4860	121,50	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto incospel			30/11/2024	4860		121,50
Impostos Municipais		5.6.01.004.013	5394				
	Pagto ultima parcela IPTU			30/11/2024	4861	107,11	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto ultima parcela IPTU			30/11/2024	4861		107,11
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	11 96				
	Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao 08/2024			30/11/2024	4923	2.750,00	
Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga		4.3.01.010.003	4213				
	Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao 08/2024			30/11/2024	4923		2.750,00
Serviços de Castração		5.7.03.004.006	8506				
	Desp c/serv c/castracaon/mes NFS 085			30/11/2024	4943	2.750,00	
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				
	Desp c/serv c/castracaon/mes NFS 085			30/11/2024	4943		2.750,00
			Totais do dia	30/11/2024		8.798,61	8.798,61
Alimentacao dos Animais - Ração		5.6.01.009.005	5435				
	Pagto agro pet Proença			07/12/2024	4874	84,90	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto agro pet Proença			07/12/2024	4874		84,90
Água e Esgoto		5.6.01.002.001	5341				
	Pagto conta agua - sabesp			07/12/2024	4876	77,45	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto conta agua - sabesp			07/12/2024	4876		77,45
			Totais do dia	07/12/2024		162,35	162,35
Desp.c/Hotel dos Animais		5.6.01.009.008	5438				
	Pagto alojamento p/ cães			20/12/2024	4871	1.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto alojamento p/ cães			20/12/2024	4871		1.000,00
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	11 32				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 08/2024			20/12/2024	4906	2.750,00	
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	11 96				
	Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. 08/2024			20/12/2024	4906		2.750,00
			Totais do dia	20/12/2024		3.750,00	3.750,00
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				***** Continuação
	Pagto ref. a nota fiscal nº 085 - cheque nº 850.079			23/12/2024	4907	2.750,00	
Banco Brasil - Subvenção c/c		1.1.01.004.002	1132				
	Pagto ref. a nota fiscal nº 085 - cheque nº 850.079			23/12/2024	4907		2.750,00
		Totais do dia		23/12/2024		2.750,00	2.750,00
Salários c/Diaristas		5.6.01.003.014	5364				
	Pagto faxineira - Cristina Marins			27/12/2024	4878	50,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto faxineira - Cristina Marins			27/12/2024	4878		50,00
		Totais do dia		27/12/2024		50,00	50,00
Procedimento Med. Veterinario		5.6.01.009.010	5440				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			28/12/2024	4873	900,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto veterinario - Dr. Sandro			28/12/2024	4873		900,00
		Totais do dia		28/12/2024		900,00	900,00
Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações		5.6.01.009.007	5437				
	Pagto agro pet Bom Jesus			30/12/2024	4875	1.950,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Pagto agro pet Bom Jesus			30/12/2024	4875		1.950,00
		Totais do dia		30/12/2024		1.950,00	1.950,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			31/12/2024	4864	240,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine			31/12/2024	4864		240,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			31/12/2024	4865	140,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa			31/12/2024	4865		140,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			31/12/2024	4866	935,00	
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	4113				
	Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire			31/12/2024	4866		935,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Receitas das doacoes recebidas Dona Helena			31/12/2024	4867	60,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Dona Helena			31/12/2024	4867		60,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				
	Receitas das doacoes recebidas Zenilda			31/12/2024	4868	400,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Zenilda			31/12/2024	4868		400,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	1101				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				***** Continuação
	Receitas das doacoes recebidas Dona Maria Campinho			31/12/2024	4869	100,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Dona Maria Campinho			31/12/2024	4869		100,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas Marina			31/12/2024	4870	170,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas Marina			31/12/2024	4870		170,00
Desp. c/Informática e Internet		5.6.01.001.007	5327				
	Pagto contribuição dominio registro Br			31/12/2024	4877	40,00	
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Pagto contribuição dominio registro Br			31/12/2024	4877		40,00
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA		1.1.03.003.006	11 96				
	Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao 09/2024			31/12/2024	4925	2.750,00	
Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga		4.3.01.010.003	4213				
	Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao 09/2024			31/12/2024	4925		2.750,00
Caixa Geral		1.1.01.001.001	11 01				
	Receitas das doacoes recebidas			31/12/2024	4945	7.000,00	
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Receitas das doacoes recebidas			31/12/2024	4945		7.000,00
(-) Prejuizos Acumulados		2.4.01.009.003	2673				
	Transferencia de saldop/en cerramento oexercício 2024			31/12/2024	4982	2.890,26	
(-) Prejuizos do Exercício		2.4.01.011.002	2682				
	Transferencia de saldop/en cerramento oexercício 2024			31/12/2024	4982		2.890,26
Serviços de Castração		5.7.03.004.006	8506				
	Desp c/serv c/castracaon/mes			31/12/2024	4990	2.750,00	
Rogério Halloway - Veterinário		2.1.01.015.001	509323				
	Desp c/serv c/castracaon/mes			31/12/2024	4990		2.750,00
Encerramento do Exercício		7.1.01.001	7003				
	Transf do Saldo p/Encerramento			31/12/2024	4994		15.880,00
Mensalidade dos Socios Contribuintes		4.2.01.001.003	4113				
	Transf do Saldo p/Encerramento			31/12/2024	4995	15.880,00	
Encerramento do Exercício		7.1.01.001	7003				
	Transf do Saldo p/Encerramento			31/12/2024	4996		16.780,00
Doações Recebidas Diversas		4.2.01.001.005	4115				
	Transf do Saldo p/Encerramento			31/12/2024	4997	16.780,00	
Encerramento do Exercício		7.1.01.001	7003				
	Transf do Saldo p/Encerramento			31/12/2024	4998		27.500,00
Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga		4.3.01.010.003	4213				
	Transf do Saldo p/Encerramento			31/12/2024	4999	27.500,00	
Encerramento do Exercício		7.1.01.001	7003				
	Transf do Saldo p/Encerramento			31/12/2024	5000	126,34	
Desp.c/ Cartorios/Autenticações		5.6.01.001.004	5324				
	Transf do Saldo p/Encerramento			31/12/2024	5001		126,34
Encerramento do Exercício		7.1.01.001	7003				
	Transf do Saldo p/Encerramento			31/12/2024	5002	310,00	
Desp. c/Material Escrit./Papeleria		5.6.01.001.006	5326				
	Transf do Saldo p/Encerramento			31/12/2024	5003		310,00
Encerramento do Exercício		7.1.01.001	7003				
	Transf do Saldo p/Encerramento			31/12/2024	5004	290,00	
Desp. c/Informática e Internet		5.6.01.001.007	5327				



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta Histórico Classificação Código Data Sequência Débito Crédito

ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:1392339500146  
00146  
MEIRE APARECIDA CAMARGO PEREIRA  
Presidente  
CPF: 043.496.658-46

Assinado digitalmente por ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:13923395000146  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Itaporanga, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=49528074000194, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:13923395000146  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.07.01 08:28:10-0300'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOAO PAULO NOGUEIRA  
Tesoureiro  
CPF: 305.719.898-88

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860  
60  
LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME  
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa  
CNPJ: 14.962.212/0001-64

Assinado digitalmente por GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=34746066000147, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.07.01 08:25:27-0300'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME  
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa  
CNPJ: 14.962.212/0001-64

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10	S 1		20.514,13	87.660,00	87.800,26	20.373,87
101	S 1.1		3.750,05	87.660,00	87.800,26	3.609,79
102	S 1.1.01		1.000,05	60.160,00	60.300,26	859,79
1001	S 1.1.01.001		990,40	32.660,00	32.800,26	850,14
1101	1.1.01.001.001	31/12/24	990,40	32.660,00	32.800,26	850,14
1004	S 1.1.01.004		9,65	27.500,00	27.500,00	9,65
1132	1.1.01.004.002	23/12/24	9,65	27.500,00	27.500,00	9,65
103	S 1.1.03		2.750,00	27.500,00	27.500,00	2.750,00
1010	S 1.1.03.003		2.750,00	27.500,00	27.500,00	2.750,00
1196	1.1.03.003.006	31/12/24	2.750,00	27.500,00	27.500,00	2.750,00
120	S 1.2		16.764,08	0,00	0,00	16.764,08
123	S 1.2.05		16.764,08	0,00	0,00	16.764,08
1504	S 1.2.05.003		15.980,00	0,00	0,00	15.980,00
1567	1.2.05.003.007		420,00	0,00	0,00	420,00
1570	1.2.05.003.010		3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
1577	1.2.05.003.013		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
1505	S 1.2.05.005		1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1573	1.2.05.005.003		1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1506	S 1.2.05.007		(395,92)	0,00	0,00	(395,92)
1587	1.2.05.007.007		(395,92)	0,00	0,00	(395,92)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20	S	2		20.514,13	33.280,52	33.140,26	20.373,87
201	S	2.1		0,00	27.500,00	30.250,00	2.750,00
202	S	2.1.01		0,00	27.500,00	30.250,00	2.750,00
2009	S	2.1.01.015		0,00	27.500,00	30.250,00	2.750,00
509323		2.1.01.015.001	Rogério Halloway - Veterinário	31/12/24	0,00	27.500,00	2.750,00
23	S	2.4		20.514,13	5.780,52	2.890,26	17.623,87
231	S	2.4.01		20.514,13	5.780,52	2.890,26	17.623,87
2600	S	2.4.01.001		34.495,82	0,00	0,00	34.495,82
2615		2.4.01.001.005	Reservas de Incentivos Fiscais -	34.495,82	0,00	0,00	34.495,82
2670	S	2.4.01.009		(13.981,69)	2.890,26	0,00	(16.871,95)
2673		2.4.01.009.003	(-) Prejuizos Acumulados	31/12/24	(13.981,69)	2.890,26	0,00
2680	S	2.4.01.011		0,00	2.890,26	2.890,26	0,00
2682		2.4.01.011.002	(-) Prejuizos do Exercício	31/12/24	0,00	2.890,26	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40 S 4 RECEITA		0,00	60.160,00	60.160,00	0,00
405 S 4.2 RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE -		0,00	32.660,00	32.660,00	0,00
406 S 4.2.01 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL -		0,00	32.660,00	32.660,00	0,00
4011 S 4.2.01.001 RECEITA MENSALIDADE E/OU		0,00	32.660,00	32.660,00	0,00
4113 4.2.01.001.003 Mensalidade dos Socios	31/12/24	0,00	15.880,00	15.880,00	0,00
4115 4.2.01.001.005 Doações Recebidas Diversas	31/12/24	0,00	16.780,00	16.780,00	0,00
410 S 4.3 RECEITA DA ENTIDADE -		0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
411 S 4.3.01 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
4037 S 4.3.01.010 RECEITA DA SUBVENÇÃO		0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
4213 4.3.01.010.003 Subvenção Municipal / Conv.	31/12/24	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5	S	5		0,00	63.050,26	63.050,26	0,00
		5					
		5					
51	S	5.6		0,00	32.800,26	32.800,26	0,00
		5.6					
		5.6					
5005	S	5.6.01		0,00	32.800,26	32.800,26	0,00
		5.6.01					
		5.6.01					
5101	S	5.6.01.001		0,00	1.438,22	1.438,22	0,00
		5.6.01.001					
5324		5.6.01.001.004	31/12/24	0,00	126,34	126,34	0,00
5326		5.6.01.001.006	31/12/24	0,00	310,00	310,00	0,00
5327		5.6.01.001.007	31/12/24	0,00	290,00	290,00	0,00
5328		5.6.01.001.008	31/12/24	0,00	100,00	100,00	0,00
5330		5.6.01.001.010	31/12/24	0,00	586,88	586,88	0,00
5337		5.6.01.001.017	31/12/24	0,00	25,00	25,00	0,00
5102	S	5.6.01.002		0,00	900,90	900,90	0,00
		5.6.01.002					
5341		5.6.01.002.001	31/12/24	0,00	900,90	900,90	0,00
5103	S	5.6.01.003		0,00	500,00	500,00	0,00
		5.6.01.003					
5364		5.6.01.003.014	31/12/24	0,00	500,00	500,00	0,00
5104	S	5.6.01.004		0,00	535,59	535,59	0,00
		5.6.01.004					
5394		5.6.01.004.013	31/12/24	0,00	535,59	535,59	0,00
5109	S	5.6.01.009		0,00	29.425,55	29.425,55	0,00
		5.6.01.009					
5435		5.6.01.009.005	31/12/24	0,00	1.416,70	1.416,70	0,00
5437		5.6.01.009.007	31/12/24	0,00	7.358,85	7.358,85	0,00
5438		5.6.01.009.008	31/12/24	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5440		5.6.01.009.010	31/12/24	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
52	S	5.7		0,00	30.250,00	30.250,00	0,00
		5.7					
		5.7					
5011	S	5.7.03		0,00	30.250,00	30.250,00	0,00
		5.7.03					
		5.7.03					
5164	S	5.7.03.004		0,00	30.250,00	30.250,00	0,00
		5.7.03.004					
8506		5.7.03.004.006	31/12/24	0,00	30.250,00	30.250,00	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7000 S 7 RESULTADO		0,00	63.050,26	63.050,26	0,00
7001 S 7.1 RESULTADO		0,00	63.050,26	63.050,26	0,00
7002 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	63.050,26	63.050,26	0,00
7003 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	31/12/24	0,00	63.050,26	63.050,26	0,00

ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS: 13923395/000146  
MEIRE APARECIDA CAMARGO PEREIRA  
Presidente  
CPF: 043.496.658-46

Assinado digitalmente por ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:13923395000146  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Itaporanga, OU=AC-SOLUTI Multipla v5, CN=49528074000194, OU=Presencial, OU=Certificado FJ A1, CN=ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:13923395000146  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.07.01 08:27:00-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOAO PAULO NOGUEIRA  
Tesoureiro  
CPF: 305.719.898-88

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR: 21836713860/6713860  
GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR  
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador  
CPF: 218.367.138-60

Assinado digitalmente por GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC-SOLUTI Multipla v5, CN=34746085000147, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.07.01 08:24:13-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA- ME  
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa  
CNPJ: 14.962.212/0001-64

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>RECEITA DAS DOAÇÕES E MENSALIDADES - REC.LIVRES</b>	<b>32.660,00</b>	<b>30.435,00</b>
Mensalidade dos Socios Contribuintes	15.880,00	15.605,00
Doações Recebidas Diversas	16.780,00	14.830,00
<b>(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL - REC.LIVRES</b>	<b>32.660,00</b>	<b>30.435,00</b>
<b>RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL - REC.C/RESTRICÇÕES</b>	<b>27.500,00</b>	<b>33.000,00</b>
Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga	27.500,00	33.000,00
<b>(=) RECEITA LIQUIDA SUB/MUNICIPAL</b>	<b>27.500,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAL - REC.LIVRES</b>	<b>(32.800,26)</b>	<b>(24.924,21)</b>
(=) DESPESA ADMINISTRATIVA	(32.800,26)	(24.924,21)
DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVA	(1.438,22)	(1.898,66)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(900,90)	(910,02)
DESPESAS COM PESSOAL	(500,00)	(480,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(535,59)	(415,08)
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(29.425,55)	(21.220,45)
<b>(=) LUCROS LIQUIDOS - REC.LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,79</b>
<b>(=) PREJUÍZOS LIQUIDOS - REC.LIVRES</b>	<b>140,26</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS C/RESTRICÇÕES / SUBV/MUNICIPAL</b>	<b>(30.250,00)</b>	<b>(35.750,00)</b>
(=) DESPESA ADMINISTRATIVA	(30.250,00)	(35.750,00)
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(30.250,00)	(35.750,00)
<b>(=) PREJUÍZO SUBV/MUNICIPAL</b>	<b>(2.750,00)</b>	<b>(2.750,00)</b>
<b>(=) RESULTADO ANTES DA CSE E IR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,79</b>
<b>(=) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO - REC.LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,79</b>
<b>(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.890,26)</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,79</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2024

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:13923395000146  
MEIRE APARECIDA CAMARGO PEREIRA  
Presidente  
CPF: 043.496.658-46

Assinado digitalmente por ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:13923395000146  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Itaporanga, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=50280740000194, OU=Presencial, OU=Certificado P1 A1, CN=ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:13923395000146  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.07.01 08:28:58-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOAO PAULO NOGUEIRA  
Tesoureiro  
CPF: 305.719.898-88

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860  
LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME  
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa  
CNPJ: 14.962.212/0001-64

Assinado digitalmente por GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=34746066000147, OU=Presencial, OU=Certificado P1 A1, CN=GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.07.01 08:26:07-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME  
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa  
CNPJ: 14.962.212/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	3.609,79	3.750,05
DISPONIVEL	859,79	1.000,05
BENS NUMERARIOS	850,14	990,40
Caixa Geral	850,14	990,40
BCO C/MOVIMENTO - REC.C/RESTRICÇÕES	9,65	9,65
Banco Brasil - Subvenção c/c	9,65	9,65
INGRESSOS DE RECURSOSA RECEBER	2.750,00	2.750,00
INGRESSOS RECURSOS C/RESTRICÇÕES	2.750,00	2.750,00
Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA	2.750,00	2.750,00
ATIVO NAOCIRCULANTE	16.764,08	16.764,08
IMOBILIZADO ENTIDADE	16.764,08	16.764,08
BENS EM OPERAÇÃO	15.980,00	15.980,00
Moveis e Utensilios (CPC07)	420,00	420,00
Equipamento de Informatica (CPC07)	3.060,00	3.060,00
Maquinas e Equipamentos (CPC07)	12.500,00	12.500,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.180,00	1.180,00
Construções em Andamento	1.180,00	1.180,00
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO ACUMULADA	(395,92)	(395,92)
(-) Depreciações (CPC07)	(395,92)	(395,92)
TOTAL DO ATIVO	20.373,87	20.514,13

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	2.750,00	0,00
OBRIGAÇÃO A PAGAR	2.750,00	0,00
FORNECEDOR	2.750,00	0,00
Rogério Halloway - Veterinario	2.750,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	17.623,87	20.514,13
PATRIMONIOSOCIAL	17.623,87	20.514,13
RESULTADO PATRIMONIAL	34.495,82	34.495,82
Reservas de Incentivos Fiscais -(CPC.07)	34.495,82	34.495,82
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(16.871,95)	(13.981,69)
(-) Prejuizos Acumulados	(16.871,95)	(13.981,69)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.373,87	20.514,13

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2024

ASSOCIACAO  
ITAPORANGUENSE  
PROTETORA DOS  
ANIMAIS: 13923395000146  
146  
MEIRE APARECIDA CAMARGO PER EIRA  
Presidente  
CPF: 043.496.658-46

Assinado digitalmente por ASSOCIACAO  
ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS  
ANIMAIS:13923395000146  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=SP, L=Itaporanga, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5, OU=4952827400194, OU=  
Presencial, OU=Certificado P1 A1, CN=ASSOCIACAO  
ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS  
ANIMAIS:13923395000146  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.07.01 08:27:34-03'00'  
Equis PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOAO PAULO NOGUEIRA  
Tesoureiro  
CPF: 305.719.898-88

GILBERTO LUIZ  
LOPES  
JUNIOR: 2183671  
3860  
LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME  
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa  
CNPJ: 14.962.212/0001-64

Assinado digitalmente por GILBERTO LUIZ  
LOPES JUNIOR:21836713860  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Multipla v5, OU=34746066000147, OU=  
Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=  
GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.07.01 08:24:39-03'00'  
Fónt: PDF Reader Versão: 2024.1.0

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME  
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa  
CNPJ: 14.962.212/0001-64



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2023 a 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Reservas Capital		Lucros/Prejuízos Acumulados	Superávit/Déficit Acumulado		Total
	Subvenções Investimento	Incentivos Fiscais	Prejuízo Acumulado	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	
	34.495,82	0,00	(13.981,69)	0,00	0,00	20.514,13
	34.495,82	0,00	(16.871,95)	0,00	0,00	17.623,87
<b>Saldo em 31/12/2024</b>	<b>34.495,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.871,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.623,87</b>

Contabilidade, a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de

Itaporanga (SP), 31/12/2024

ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:13923395000146  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Itaporanga, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=49528074000194, OU=Presencial, OU=Certificado P.J A1, CN=ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:13923395000146  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.07.01 08:28:36-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

**ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:13923395000146**  
**5000146**  
**MEIRE APARECIDA CAMARGO PEREIRA**  
 Presidente  
 CPF: 043.496.658-46

**JOAO PAULO NOGUEIRA**  
 Tesoureiro  
 CPF: 305.719.898-88

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=3474606000147, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.07.01 08:25:46-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

**GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860**  
**6713860**  
**LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA-ME**  
 CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa  
 CNPJ: 14.962.212/0001-64

**LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA -ME**  
 CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa  
 CNPJ: 14.962.212/0001-64

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA-INDIRETO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+/-)Resultado Operacional do Exercício/ Período	(2.890,26)	2.760,79
(+/-)Ajustes ao Resultado (Receita / Despesas )	0,00	0,00
= (+/-) VARIACÕES NOS ATIVOS e PASSIVOS	2.750,00	(2.615,79 )
Aumento/ Redução em Contas a Receber	0,00	2.750,00
Aumento/ Redução em Fornecedores	2.750,00	(5.365,79 )
(=) 1.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(140,26)	145,00
<b>2 -FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(=)2.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
<b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(=)3.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>4 - AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES ( 1+/-2+/-3 )</b>	<b>(140,26)</b>	<b>145,00</b>
<b>5 - DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO</b>	<b>1.000,05</b>	<b>855,05</b>
<b>6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO ( 4+/-5 )</b>	<b>859,79</b>	<b>1.000,05</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2024

ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:1392339500146  
MEIRE APARECIDA CAMARGO PEREIRA  
Presidente  
CPF: 043.496.658-46

Assinado digitalmente por ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:1392339500146  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Itaporanga, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=0528874001194, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:1392339500146  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.07.01 08:27:49-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOAO PAULO NOGUEIRA  
Tesoureiro  
CPF: 305.719.898-88

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860  
LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA-ME  
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa  
CNPJ: 14.962.212/0001-64

Assinado digitalmente por GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=34746066000147, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.07.01 08:25:02-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA-INDIRETO**

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023

---

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA- ME

CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa

CNPJ: 14.962.212/0001-64

## NOTAS EXPLICATIVAS

### NOTA 1.CONTEXTO OPERACIONAL

A **AIPA - ASSOCIAÇÃO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS** é uma sociedade civil de direito privado, de caráter cultural e filantrópico, sem vínculo com a política partidária, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, reger-se-á por estatuto, baseado nos da União Internacional dos Animais ( secção São Paulo ) e subsidiariamente, pelas leis em vigor, com sede e foro na cidade de Itaporanga / SP, inscrita no CNPJ sob nº. 13.923.395/0001-46.

Seus objetivos são: a) fazer cumprir, com o apoio das autoridades competentes, os dispositivos do Decreto Federal nº. 24.645 de 10 de julho de 1934, e demais leis e regulamentos federais, estaduais e municipais de proteção aos animais; b) Impedir e reprimir atos de crueldade, abuso ou maus-tratos contra animais, de acordo com as disposições legais; c) Dar assistência veterinária a animais doentes ou feridos e recolher, sempre que possível animais abandonados ou extraviados, reencaminhando estes e aqueles aos seus legítimos donos ou dando-os independentemente de compensação, a pessoas de idoneidade comprovada que se comprometam a dar-lhes o tratamento adequado, sujeito à fiscalização por parte da AIPA; d) Realizar campanhas educativas, principalmente para a infância e juventude, com respeito ao amor aos animais, inspirar-lhe o sentimento de justiça aos mesmos devidos, servindo-se para isso de todos os meios de divulgação, inclusive de conhecimentos práticos de veterinários.

Registrado sob nº 1.224 de 02/06/2011, com início de atividade em 09/12/2010; Ata da diretoria AV.3-1224 de 17/12/2015, com Estatuto Social atualizado em 16/03/2017.

### NOTA 2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC nº 1409/2012.

As demonstrações contábeis do exercício findo em estão sendo apresentadas para fins comparativo.

### NOTA 3.DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A entidade adota o principio da competencia para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinada ainda com as seguintes praticas:

a) Apresentação das contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao termino do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos Resultados - As mensalidades, doações, as subvenções receitas e despesas foram contabilizados separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superavit / Deficit do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

c1) Ativos financeiros - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pela contas: caixa geral, banco c/movimento e aplicações financeiras de liquidez imediato.

c2) Passivo financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela entidade são: contas a pagar a fornecedores.

## NOTAS EXPLICATIVAS

### **d) Segregação das contas:**

b1) Recursos Livres- agrupam nestas contas de livre movimentação sem restrições os recursos próprios da entidade.

b2) Recursos com Restrições - agrupam nestas contas os recursos das parcerias por meio de subvenções, convenios e outros que restrijam a aplicação dos recursos ao plano de trabalho previamente acordado.

### **NOTA 4.DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS RECEITAS**

As principais receitas das entidade são através das mensalidades dos socios contribuintes e, doações diversas ( extras) que os fazem mensalmente de forma voluntaria para a entidade e, subvenções firmada com órgãos governamentais para custeio de suas atividades.

As receitas proprias são reconhecidas em conformidade ao regime de caixa, pois, a entidade recebe as mensalidades, doações e contribuições de forma voluntaria de pessoa fisica, o que impede de fazer uma estimativa segura da origem/apropriação desse tipo de recursos.

As subvenções, convênios e parcerias firmadas com órgãos governamentais e não governamentais para o custeio de suas atividades sociais, seguem no regime de competencia.

### **NOTA 5. PATRIMONIO SOCIAL**

O Patrimonio Social da entidade está composto pelos resultados dos exercicios anteriores e exercicio encerrado, acrescido ( deduzido ) do Superavit / Deficit

O resultado do exercicio está incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigencias legais da Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a NBC ITG 2002, em especial do item 16, com a interpretação que o Superavit ou Deficit do exercicio deve ser registrado na conta Patrimonio Social.

O Superavit ou parte de que tenha restrições para aplicação, está reconhecida em conta especifica do Patrimonio Social.

### **NOTA 6.ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS**

As despesas da entidade são oriundas dos custos diretos com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais da entidade sendo a alimentação dos animais - ração, medicamentos veterinarios, procedimentos medico veterinario e serviços de castração.

### **NOTA 7. EVENTOS SUBSEQUENTES**

O conselho administrativo declaram a inexistencia de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercicio que venham a ter efeto relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

### **NOTA 8. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC**

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº. 1.296/2010, que aprovou a NBC TG03.

O método na elaboração do Fluxo de Caixa que a entidade optou foi o INDIRETO.

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 9. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

= A T I V O =	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	20.514,13	20.373,87
<b>Ativo Circulante:</b>	3.750,05	3.609,79
<b>Disponível</b>	1.000,05	859,79
<b>Recursos Livres</b>		
Caixa Geral	990,40	850,14
Banco c/Movimento c/ Bco Brasil	0,00	0,00
Banco c/Movimento c/18471-3	0,00	0,00
Banco c/Movimento	9,65	9,65
<b>Ingressos de Recursos a Receber</b>	2.750,00	2.750,00
Subvenção Municipais	2.750,00	2.750,00
<b>Ativo Não Circulante</b>	16.764,08	16.764,08
<b>Bens em Operação</b>	15.980,00	15.980,00
Móveis e utensílios (CPC07)	420,00	420,00
Equipamento de Informática (CPC07)	3.060,00	3.060,00
Maquinas e Equipamentos (CPC07)	12.500,00	12.500,00
<b>Imobilizado em Andamento</b>	1.180,00	1.180,00
Construções em Andamento	1.180,00	1.180,00
<b>(-) Depreciação / Amortização</b>	-395,92	-395,92
(-) Depreciação (CPC07)	-395,92	-395,92

= P A S S I V O =	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	20.514,13	20.373,87
<b>Passivo Circulante:</b>	0,00	2.750,00
<b>Obrigações a Pagar</b>	0,00	2.750,00
Obrigações Gerais	0,00	0,00
Fornecedores	0,00	2.750,00
<b>Patrimônio Social</b>	20.514,13	17.623,87
<b>Resultado Patrimonial</b>	34.495,82	34.495,82
Superavit Acumulado	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais (CPC07)	34.495,82	34.495,82
<b>Lucros e Prejuízos Acumulados</b>	0,00	-16.871,95
(-) Prejuízos Acumulados	0,00	-16.871,95

= R E C E I T A =		Saldo Final
<b>Receita da Entidade</b>		60.160,00
<b>Receita Líquida Operacional</b>		32.660,00
Mensalidade dos Sócios Contribuintes		15.880,00
Doações Recebidas Diversas		16.780,00
<b>Receita da Entidade - Rec.C/Restrições</b>		27.500,00
Subvenção Municipal - Convênio Itaporanga		27.500,00

NOTAS EXPLICATIVAS

= D E S P E S A =		Saldo Final
Despesas da Entidade		63.050,26
Despesas Operacionais - Rec.Livre		32.800,26
Despesas Gerais / Administrativa		1.438,22
Utilidades e Serviços		900,90
Benefícios Concedidos		29.425,55
Despesas Bancarias		0,00
Despesas Operacionais - Rec.c/Restrições		30.250,00
Subvenção Municipal - Convênios		30.250,00
Benefícios Concedidos		30.250,00
Serviços de Castração		30.250,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Itaporanga (SP), 31/12/2024

ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:13923395000146  
MEIRE APARECIDA CAMARGO PER EIRA  
Presidente  
CPF: 043.496.658-46

Assinado digitalmente por ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:13923395000146  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Itaporanga, OU=AC SOLUTI Multiple vs. OU=49629074000194, OU=Presencial, OU=Certificado P1 A1, CN=ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:13923395000146  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.07.01 08:29:20-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOAO PAULO NOGUEIRA  
Tesoureiro  
CPF: 305.719.898-88

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860  
LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME  
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa  
CNPJ: 14.962.212/0001-64

Assinado digitalmente por GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple vs. OU=34746090000147, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.07.01 08:26:29-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME  
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa  
CNPJ: 14.962.212/0001-64



AJUDE OS QUE SEQUEM PODEM PEDIR

# AIPA

Associação Itaporanguense Protetora dos Animais

“O justo tem consideração pela vida dos seus animais,  
mas as afeições dos ímpios são cruéis.” (Provérbios 12.10a).  
Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE n.º 0596/2024



Rua Dr. Felipe Vita, 331 – Sala 02 - Centro – Itaporanga/SP

CEP. 18.480-000

CNPJ 13.923.395/0001-46

[www.aipaitaporanga.com.br](http://www.aipaitaporanga.com.br)

[aipaassociacao@outlook.com](mailto:aipaassociacao@outlook.com)

Reconhecemos a exatidão do **ASSOCIAÇÃO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS** encerrado em 31 de Dezembro de 2024, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de R\$= 20.373,87 (vinte mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos).

Itaporanga, 31 de Dezembro de 2024.

  
JOÃO PAULO NOGUEIRA

CPF.: 305.719.898-88

Tesoureiro

  
MEIRE AP. CAMARGO PEREIRA

CPF.: 043.496.658-46

Diretora Presidente

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós membros do Conselho Fiscal da **ASSOCIAÇÃO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS**, abaixo assinado, tendo examinado aspecto da atividade desenvolvida no exercício de 2024, aprovam o documento na íntegra, e somos favoráveis à aprovação do Balanço Geral e Demonstrações

Itaporanga, 31 de dezembro de 2024.

  
NEUSA RIBEIRO DE MIRANDA FERREIRA

CPF.: 062.808.298-39

Conselho Fiscal

  
MARIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA

CPF.: 115.736.018-10

Conselho Fiscal

  
APARECIDA WANDA DA SILVA

CPF.: 835.399.648-00

Conselho Fiscal