

Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|
| Conta | Histórico | Classificação | Código | Data | Sequência | Débito | Crédito |
| Água e Esgoto | | 5.6.01.002.001 | 5341 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 10/01/2025 | 5036 | 11,678 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 10/01/2025 | 5036 | | 11,678 |
| | | | Totais do dia | 10/01/2025 | | 11,678 | 11,678 |
| Desp.c/Hotel dos Animais | | 5.6.01.009.008 | 5438 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 15/01/2025 | 5034 | 1.000,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 15/01/2025 | 5034 | | 1.000,00 |
| | | | Totais do dia | 15/01/2025 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Impostos Federais | | 5.6.01.004.011 | 5392 | | | | |
| | Pagto Conselho Regional Medicina | | | 17/01/2025 | 5039 | 163,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto Conselho Regional Medicina | | | 17/01/2025 | 5039 | | 163,00 |
| | | | Totais do dia | 17/01/2025 | | 163,00 | 163,00 |
| Salários c/Dianistas | | 5.6.01.003.014 | 5364 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) - Cristina Marins | | | 22/01/2025 | 5040 | 60,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) - Cristina Marins | | | 22/01/2025 | 5040 | | 60,00 |
| | | | Totais do dia | 22/01/2025 | | 60,00 | 60,00 |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 1132 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 30/01/2025 | 5220 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 1196 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 30/01/2025 | 5220 | | 2.750,00 |
| | | | Totais do dia | 30/01/2025 | | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 31/01/2025 | 5030 | 240,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 31/01/2025 | 5030 | | 240,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 31/01/2025 | 5031 | 140,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 31/01/2025 | 5031 | | 140,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 31/01/2025 | 5032 | 965,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 31/01/2025 | 5032 | | 965,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas | | | 31/01/2025 | 5033 | 1.240,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |

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 | | | 31/01/2025 | 5033 | | 1.240,00 |
| Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | |
| | Pagto agropet mundo animal | | | 31/01/2025 | 5038 | 189,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto agropet mundo animal | | | 31/01/2025 | 5038 | | 189,00 |
| Rogério Halloway - Veterinario | | 2.1.01.015.001 | 509323 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 1 - cheque nº 850.080 - Obs: Veterinaria * | | | 31/01/2025 | 5221 | 2.750,00 | |
| | Sandro Bertoni* fomecedor em aberto 2024 | | | | | | |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 1132 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 1 - cheque nº 850.080 - Obs: Veterinaria * | | | 31/01/2025 | 5221 | | 2.750,00 |
| | Sandro Bertoni* fomecedor em aberto 2024 | | | | | | |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 1196 | | | | |
| | Recursos financeiro a receberp/ convenio municipal subvencao | | | 31/01/2025 | 5247 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga | | 4.3.01.010.003 | 4213 | | | | |
| | Recursos financeiro a receberp/ convenio municipal subvencao | | | 31/01/2025 | 5247 | | 2.750,00 |
| Serviços de Castração | | 5.7.03.004.006 | 8506 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracaon/mes | | | 31/01/2025 | 5260 | 2.750,00 | |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracaon/mes | | | 31/01/2025 | 5260 | | 2.750,00 |
| | | | Totais do dia | 31/01/2025 | | 11.024,00 | 11.024,00 |
| Procedimento Med. Veterinario | | 5.6.01.009.010 | 5440 | | | | |
| | Pagto veterinario - Dr. Rogério | | | 01/02/2025 | 5051 | 750,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto veterinario - Dr. Rogério | | | 01/02/2025 | 5051 | | 750,00 |
| | | | Totais do dia | 01/02/2025 | | 750,00 | 750,00 |
| Agua e Esgoto | | 5.6.01.002.001 | 5341 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 10/02/2025 | 5054 | 126,39 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 10/02/2025 | 5054 | | 126,39 |
| | | | Totais do dia | 10/02/2025 | | 126,39 | 126,39 |
| Desp.c/Hotel dos Animais | | 5.6.01.009.008 | 5438 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 16/02/2025 | 5048 | 1.000,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 16/02/2025 | 5048 | | 1.000,00 |
| | | | Totais do dia | 16/02/2025 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 1132 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 20/02/2025 | 5223 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 1196 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 20/02/2025 | 5223 | | 2.750,00 |
| | | | Totais do dia | 20/02/2025 | | 2.750,00 | 2.750,00 |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 2 - cheque nº 850.081 | | | 27/02/2025 | 5224 | 2.750,00 | |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 1132 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 2 - cheque nº 850.081 | | | 27/02/2025 | 5224 | | 2.750,00 |
| | | | Totais do dia | 27/02/2025 | | 2.750,00 | 2.750,00 |

Valores expressos em Reais (R\$)

| | | Diário | | | | | |
|--|---|----------------|--------|------------|-----------|----------|----------|
| Conta | Histórico | Classificação | Código | Data | Sequência | Débito | Crédito |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 28/02/2025 | 5041 | 240,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 28/02/2025 | 5041 | | 240,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 28/02/2025 | 5042 | 140,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 28/02/2025 | 5042 | | 140,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 28/02/2025 | 5043 | 995,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 28/02/2025 | 5043 | | 995,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Antonio Neves | | | 28/02/2025 | 5044 | 150,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Antonio Neves | | | 28/02/2025 | 5044 | | 150,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Judite Pinto | | | 28/02/2025 | 5045 | 150,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Judite Pinto | | | 28/02/2025 | 5045 | | 150,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Maria Modesto | | | 28/02/2025 | 5046 | 150,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Maria Modesto | | | 28/02/2025 | 5046 | | 150,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Zenilda | | | 28/02/2025 | 5047 | 400,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Zenilda | | | 28/02/2025 | 5047 | | 400,00 |
| Salários c/Diariastas | | 5.6.01.003.014 | 5364 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) Cristina Marins | | | 28/02/2025 | 5053 | 60,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) Cristina Marins | | | 28/02/2025 | 5053 | | 60,00 |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 11 96 | | | | |
| | Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao | | | 28/02/2025 | 5248 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga | | 4.3.01.010.003 | 4213 | | | | |
| | Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao | | | 28/02/2025 | 5248 | | 2.750,00 |
| Serviços de Castração | | 5.7.03.004.006 | 8506 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracaon/mes | | | 28/02/2025 | 5261 | 2.750,00 | |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracaon/mes | | | 28/02/2025 | 5261 | | 2.750,00 |
| | | Totais do dia | | 28/02/2025 | | 7.785,00 | 7.785,00 |
| Procedimento Med. Veterinario | | 5.6.01.009.010 | 5440 | | | | |
| | Pagto veterinario - Dr. Rogerio | | | 01/03/2025 | 5067 | 600,00 | |
| 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 |
| | Pagto veterinario - Dr. Rogerio | | | 01/03/2025 | 5067 | | 600,00 |
| | | | Totais do dia | 01/03/2025 | | 600,00 | 600,00 |
| Agua e Esgoto | | 5.6.01.002.001 | 5341 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 10/03/2025 | 5071 | 107,18 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 10/03/2025 | 5071 | | 107,18 |
| | | | Totais do dia | 10/03/2025 | | 107,18 | 107,18 |
| Desp.c/Hotel dos Animais | | 5.6.01.009.008 | 5438 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 15/03/2025 | 5065 | 1.000,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 15/03/2025 | 5065 | | 1.000,00 |
| | | | Totais do dia | 15/03/2025 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Alimentacao dos Animais - Ração | | 5.6.01.009.005 | 5435 | | | | |
| | Pagto agropet Azevedo | | | 20/03/2025 | 5068 | 240,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto agropet Azevedo | | | 20/03/2025 | 5068 | | 240,00 |
| | | | Totais do dia | 20/03/2025 | | 240,00 | 240,00 |
| Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | |
| | Pagto Farmacia Equivalencia | | | 26/03/2025 | 5070 | 139,50 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto Farmacia Equivalencia | | | 26/03/2025 | 5070 | | 139,50 |
| Salários c/Diaristas | | 5.6.01.003.014 | 5364 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) Cristina Marins | | | 26/03/2025 | 5072 | 60,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) Cristina Marins | | | 26/03/2025 | 5072 | | 60,00 |
| | | | Totais do dia | 26/03/2025 | | 199,50 | 199,50 |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 11 32 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 28/03/2025 | 5225 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 11 96 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 28/03/2025 | 5225 | | 2.750,00 |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 3 - cheque nº 850.082 | | | 28/03/2025 | 5226 | 2.750,00 | |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 11 32 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 3 - cheque nº 850.082 | | | 28/03/2025 | 5226 | | 2.750,00 |
| | | | Totais do dia | 28/03/2025 | | 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 | | | 31/03/2025 | 5055 | 240,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 41 13 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 31/03/2025 | 5055 | | 240,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 31/03/2025 | 5056 | 140,00 | |

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. Rogerio | | | 01/04/2025 | 5081 | 750,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto veterinario - Dr. Rogerio | | | 01/04/2025 | 5081 | | 750,00 |
| | | | Totais do dia | 01/04/2025 | | 750,00 | 750,00 |
| Desp. c/Material Escrit./Papeleria | | 5.6.01.001.006 | 5326 | | | | |
| | Pagto papeleria - Antonio Muller | | | 07/04/2025 | 5085 | 18,95 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto papeleria - Antonio Muller | | | 07/04/2025 | 5085 | | 18,95 |
| | | | Totais do dia | 07/04/2025 | | 18,95 | 18,95 |
| Agua e Esgoto | | 5.6.01.002.001 | 5341 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 08/04/2025 | 5086 | 97,56 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 08/04/2025 | 5086 | | 97,56 |
| | | | Totais do dia | 08/04/2025 | | 97,56 | 97,56 |
| Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | |
| | Pagto agropet Azevedo | | | 14/04/2025 | 5083 | 337,50 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto agropet Azevedo | | | 14/04/2025 | 5083 | | 337,50 |
| | | | Totais do dia | 14/04/2025 | | 337,50 | 337,50 |
| Desp.c/Hotel dos Animais | | 5.6.01.009.008 | 5438 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 15/04/2025 | 5079 | 1.000,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 15/04/2025 | 5079 | | 1.000,00 |
| Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | |
| | Pagto Agropet Pedra Bonita | | | 15/04/2025 | 5084 | 380,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto Agropet Pedra Bonita | | | 15/04/2025 | 5084 | | 380,00 |
| | | | Totais do dia | 15/04/2025 | | 1.380,00 | 1.380,00 |
| Salários c/Diaristas | | 5.6.01.003.014 | 5364 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) Cristina Marins | | | 23/04/2025 | 5087 | 60,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) Cristina Marins | | | 23/04/2025 | 5087 | | 60,00 |
| | | | Totais do dia | 23/04/2025 | | 60,00 | 60,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 30/04/2025 | 5073 | 240,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 30/04/2025 | 5073 | | 240,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 30/04/2025 | 5074 | 140,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ | | | 30/04/2025 | 5074 | | 140,00 |

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|--|---|----------------|---------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | ***** Continuação |
| Neusa | | | | | | | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ | | | 30/04/2025 | 5075 | 1.037,00 | |
| | Meire | | | | | | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ | | | 30/04/2025 | 5075 | | 1.037,00 |
| | Meire | | | | | | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Zenilda | | | 30/04/2025 | 5076 | 400,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Zenilda | | | 30/04/2025 | 5076 | | 400,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Maria Modesto | | | 30/04/2025 | 5077 | 150,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Maria Modesto | | | 30/04/2025 | 5077 | | 150,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Marina | | | 30/04/2025 | 5078 | 150,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Marina | | | 30/04/2025 | 5078 | | 150,00 |
| Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | |
| | Pagto agropet Bom Jesus | | | 30/04/2025 | 5082 | 690,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto agropet Bom Jesus | | | 30/04/2025 | 5082 | | 690,00 |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 1132 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 30/04/2025 | 5227 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 1196 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 30/04/2025 | 5227 | | 2.750,00 |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 4 - cheque nº 850.083 | | | 30/04/2025 | 5228 | 2.750,00 | |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 1132 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 4 - cheque nº 850.083 | | | 30/04/2025 | 5228 | | 2.750,00 |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 1196 | | | | |
| | Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao | | | 30/04/2025 | 5250 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga | | 4.3.01.010.003 | 4213 | | | | |
| | Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao | | | 30/04/2025 | 5250 | | 2.750,00 |
| Serviços de Castração | | 5.7.03.004.006 | 8506 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracaon/mes | | | 30/04/2025 | 5263 | 2.750,00 | |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracaon/mes | | | 30/04/2025 | 5263 | | 2.750,00 |
| | | | Totais do dia | 30/04/2025 | | 13.807,00 | 13.807,00 |
| Desp. c/Material Escrit./Papeleria | | 5.6.01.001.006 | 5326 | | | | |
| | Pagto papeleria Valente | | | 02/05/2025 | 5101 | 35,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto papeleria Valente | | | 02/05/2025 | 5101 | | 35,00 |
| | | | Totais do dia | 02/05/2025 | | 35,00 | 35,00 |
| Alimentacao dos Animais - Ração | | 5.6.01.009.005 | 5435 | | | | |
| | Pagto Agropet Azevedo | | | 08/05/2025 | 5098 | 276,00 | |
| 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 Agropet Azevedo | | | 08/05/2025 | 5098 | | 276,00 |
| | | | Totais do dia | 08/05/2025 | | 276,00 | 276,00 |
| Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | |
| | Pagto Agropet Pedra Bonita | | | 10/05/2025 | 5099 | 380,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto Agropet Pedra Bonita | | | 10/05/2025 | 5099 | | 380,00 |
| Água e Esgoto | | 5.6.01.002.001 | 5341 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 10/05/2025 | 5100 | 68,74 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 10/05/2025 | 5100 | | 68,74 |
| | | | Totais do dia | 10/05/2025 | | 448,74 | 448,74 |
| Desp.c/Hotel dos Animais | | 5.6.01.009.008 | 5438 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 15/05/2025 | 5094 | 1.000,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 15/05/2025 | 5094 | | 1.000,00 |
| | | | Totais do dia | 15/05/2025 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 11 32 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 30/05/2025 | 5229 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 11 96 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 30/05/2025 | 5229 | | 2.750,00 |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 5 - cheque nº 850.084 | | | 30/05/2025 | 5230 | 2.750,00 | |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 11 32 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 5 - cheque nº 850.084 | | | 30/05/2025 | 5230 | | 2.750,00 |
| | | | Totais do dia | 30/05/2025 | | 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 | | | 31/05/2025 | 5088 | 240,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 31/05/2025 | 5088 | | 240,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 31/05/2025 | 5089 | 140,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 31/05/2025 | 5089 | | 140,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 31/05/2025 | 5090 | 1.087,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 31/05/2025 | 5090 | | 1.087,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Emerson de Paula | | | 31/05/2025 | 5091 | 170,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |

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 Emerson de Paula | | | 31/05/2025 | 5091 | | 170,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Jackeline Chueri | | | 31/05/2025 | 5092 | 170,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Jackeline Chueri | | | 31/05/2025 | 5092 | | 170,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Zenilda da Aipa | | | 31/05/2025 | 5093 | 400,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Zenilda da Aipa | | | 31/05/2025 | 5093 | | 400,00 |
| Salários c/Diaristas | | 5.6.01.003.014 | 5364 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) Cristina Marins | | | 31/05/2025 | 5102 | 60,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) Cristina Marins | | | 31/05/2025 | 5102 | | 60,00 |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 1196 | | | | |
| | Recursos financeiro a receberp/ convenio municipal subvencao | | | 31/05/2025 | 5251 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga | | 4.3.01.010.003 | 4213 | | | | |
| | Recursos financeiro a receberp/ convenio municipal subvencao | | | 31/05/2025 | 5251 | | 2.750,00 |
| Serviços de Castração | | 5.7.03.004.006 | 8506 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracaon/mes | | | 31/05/2025 | 5264 | 2.750,00 | |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracaon/mes | | | 31/05/2025 | 5264 | | 2.750,00 |
| | | | Totais do dia | 31/05/2025 | | 7.767,00 | 7.767,00 |
| Desp. c/Material Escrit./Papeleria | | 5.6.01.001.006 | 5326 | | | | |
| | Pagto Valente em balagens | | | 02/06/2025 | 5115 | 21,50 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto Valente em balagens | | | 02/06/2025 | 5115 | | 21,50 |
| | | | Totais do dia | 02/06/2025 | | 21,50 | 21,50 |
| Água e Esgoto | | 5.6.01.002.001 | 5341 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 09/06/2025 | 5116 | 68,74 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 09/06/2025 | 5116 | | 68,74 |
| Impostos Municipais | | 5.6.01.004.013 | 5394 | | | | |
| | Pagto 1 parcela - IPTU | | | 09/06/2025 | 5117 | 112,14 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto 1 parcela - IPTU | | | 09/06/2025 | 5117 | | 112,14 |
| | | | Totais do dia | 09/06/2025 | | 180,88 | 180,88 |
| Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | |
| | Pagto Agropet Azevedo | | | 10/06/2025 | 5113 | 667,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto Agropet Azevedo | | | 10/06/2025 | 5113 | | 667,00 |
| | | | Totais do dia | 10/06/2025 | | 667,00 | 667,00 |
| Desp.c/Hotel dos Animais | | 5.6.01.009.008 | 5438 | | | | |
| | Pagto - alojamentop/ os cães | | | 16/06/2025 | 5109 | 1.000,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto - alojamentop/ os cães | | | 16/06/2025 | 5109 | | 1.000,00 |
| | | | Totais do dia | 16/06/2025 | | 1.000,00 | 1.000,00 |

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 Agropet Pedra Bonita | | | 20/06/2025 | 5114 | 380,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto Agropet Pedra Bonita | | | 20/06/2025 | 5114 | | 380,00 |
| | | | Totais do dia | 20/06/2025 | | 380,00 | 380,00 |
| | Salários c/Diaristas | 5.6.01.003.014 | 5364 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) Cristina Marins | | | 25/06/2025 | 5118 | 60,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) Cristina Marins | | | 25/06/2025 | 5118 | | 60,00 |
| | | | Totais do dia | 25/06/2025 | | 60,00 | 60,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 30/06/2025 | 5103 | 240,00 | |
| | Mensalidade dos Socios Contribuintes | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 30/06/2025 | 5103 | | 240,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 30/06/2025 | 5104 | 140,00 | |
| | Mensalidade dos Socios Contribuintes | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 30/06/2025 | 5104 | | 140,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 30/06/2025 | 5105 | 1.067,00 | |
| | Mensalidade dos Socios Contribuintes | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 30/06/2025 | 5105 | | 1.067,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Zenilda | | | 30/06/2025 | 5106 | 400,00 | |
| | Doações Recebidas Diversas | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Zenilda | | | 30/06/2025 | 5106 | | 400,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Viviane | | | 30/06/2025 | 5107 | 150,00 | |
| | Doações Recebidas Diversas | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Viviane | | | 30/06/2025 | 5107 | | 150,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Edna Proença | | | 30/06/2025 | 5108 | 150,00 | |
| | Doações Recebidas Diversas | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Edna Proença | | | 30/06/2025 | 5108 | | 150,00 |
| | Desp. c/Informática e Internet | 5.6.01.001.007 | 5327 | | | | |
| | Pagto certificado digital A1 | | | 30/06/2025 | 5119 | 250,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto certificado digital A1 | | | 30/06/2025 | 5119 | | 250,00 |
| | Banco Brasil - Subvenção c/c | 1.1.01.004.002 | 1132 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 30/06/2025 | 5231 | 2.750,00 | |
| | Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | 1.1.03.003.006 | 1196 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 30/06/2025 | 5231 | | 2.750,00 |
| | SANDRO CEZAR BERTONI | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Conta | Histórico | Classificação | Código | Data | Sequência | Débito | Crédito |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | ***** Continuação |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 6 - cheque nº 850.085 | | | 30/06/2025 | 5232 | 2.750,00 | |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 1132 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 6 - cheque nº 850.085 | | | 30/06/2025 | 5232 | | 2.750,00 |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 1196 | | | | |
| | Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao | | | 30/06/2025 | 5252 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga | | 4.3.01.010.003 | 4213 | | | | |
| | Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao | | | 30/06/2025 | 5252 | | 2.750,00 |
| Serviços de Castração | | 5.7.03.004.006 | 8506 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracaon/mes | | | 30/06/2025 | 5265 | 2.750,00 | |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracaon/mes | | | 30/06/2025 | 5265 | | 2.750,00 |
| | | | Totais do dia | 30/06/2025 | | 13.397,00 | 13.397,00 |
| Impostos Municipais | | 5.6.01.004.013 | 5394 | | | | |
| | Pagto 2 parcela IPTU | | | 08/07/2025 | 5130 | 112,14 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto 2 parcela IPTU | | | 08/07/2025 | 5130 | | 112,14 |
| Água e Esgoto | | 5.6.01.002.001 | 5341 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 08/07/2025 | 5131 | 68,74 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 08/07/2025 | 5131 | | 68,74 |
| | | | Totais do dia | 08/07/2025 | | 180,88 | 180,88 |
| Desp.c/Hotel dos Animais | | 5.6.01.009.008 | 5438 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 15/07/2025 | 5126 | 1.000,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 15/07/2025 | 5126 | | 1.000,00 |
| | | | Totais do dia | 15/07/2025 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Manutenção e Reforma Predial | | 5.6.01.001.010 | 5330 | | | | |
| | Pagto cabo de força | | | 16/07/2025 | 5134 | 25,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto cabo de força | | | 16/07/2025 | 5134 | | 25,00 |
| | | | Totais do dia | 16/07/2025 | | 25,00 | 25,00 |
| Desp. c/Material Escrit./Papeleria | | 5.6.01.001.006 | 5326 | | | | |
| | Pagto papelaria Morioka | | | 18/07/2025 | 5132 | 16,50 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto papelaria Morioka | | | 18/07/2025 | 5132 | | 16,50 |
| Desp. c/Material Escrit./Papeleria | | 5.6.01.001.006 | 5326 | | | | |
| | Pagto papelaria Valente | | | 18/07/2025 | 5133 | 5,70 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto papelaria Valente | | | 18/07/2025 | 5133 | | 5,70 |
| | | | Totais do dia | 18/07/2025 | | 22,20 | 22,20 |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 1132 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 30/07/2025 | 5233 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 1196 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 30/07/2025 | 5233 | | 2.750,00 |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

| | | Diário | | | | | |
|--|---|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta | Histórico | Classificação | Código | Data | Sequência | Débito | Crédito |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | ***** Continuação |
| | Pagto.ref.a nota fiscal nº 7 - cheque nº 850.086 | | | 30/07/2025 | 5234 | 2.750,00 | |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 1132 | | | | |
| | Pagto.ref.a nota fiscal nº 7 - cheque nº 850.086 | | | 30/07/2025 | 5234 | | 2.750,00 |
| | | Totais do dia | | 30/07/2025 | | 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 | | | 31/07/2025 | 5120 | 240,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 31/07/2025 | 5120 | | 240,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 31/07/2025 | 5121 | 140,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 31/07/2025 | 5121 | | 140,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 31/07/2025 | 5122 | 1.077,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 31/07/2025 | 5122 | | 1.077,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Zenilda | | | 31/07/2025 | 5123 | 400,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Zenilda | | | 31/07/2025 | 5123 | | 400,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Neia Oliveira | | | 31/07/2025 | 5124 | 180,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Neia Oliveira | | | 31/07/2025 | 5124 | | 180,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Judite | | | 31/07/2025 | 5125 | 170,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Judite | | | 31/07/2025 | 5125 | | 170,00 |
| Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | |
| | Pagto Agropet Bom Jesus | | | 31/07/2025 | 5129 | 524,50 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto Agropet Bom Jesus | | | 31/07/2025 | 5129 | | 524,50 |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 1196 | | | | |
| | Recursos financeiro a receberp/ convenio municipal subvencao | | | 31/07/2025 | 5253 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga | | 4.3.01.010.003 | 4213 | | | | |
| | Recursos financeiro a receberp/ convenio municipal subvencao | | | 31/07/2025 | 5253 | | 2.750,00 |
| Serviços de Castração | | 5.7.03.004.006 | 8506 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracao n/mes | | | 31/07/2025 | 5266 | 2.750,00 | |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracao n/mes | | | 31/07/2025 | 5266 | | 2.750,00 |
| | | Totais do dia | | 31/07/2025 | | 8.231,50 | 8.231,50 |
| Água e Esgoto | | 5.6.01.002.001 | 5341 | | | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta | Histórico | Classificação | Código | Data | Sequência | Débito | Crédito |
| Água e Esgoto | | 5.6.01.002.001 | 5341 | | | | ***** Continuação |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 08/08/2025 | 5149 | 68,74 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | 68,74 |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 08/08/2025 | 5149 | | |
| Impostos Municipais | | 5.6.01.004.013 | 5394 | | | | |
| | Pagto 3 parcela IPTU | | | 08/08/2025 | 5150 | 112,14 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | 112,14 |
| | Pagto 3 parcela IPTU | | | 08/08/2025 | 5150 | | |
| | | | Totais do dia | 08/08/2025 | | 180,88 | 180,88 |
| Desp. c/Material Escrit./Papeleria | | 5.6.01.001.006 | 5326 | | | | |
| | Pagto embalagens Valente | | | 09/08/2025 | 5148 | 14,80 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | 14,80 |
| | Pagto embalagens Valente | | | 09/08/2025 | 5148 | | |
| | | | Totais do dia | 09/08/2025 | | 14,80 | 14,80 |
| Desp.c/Hotel dos Animais | | 5.6.01.009.008 | 5438 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 15/08/2025 | 5142 | 1.000,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | 1.000,00 |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 15/08/2025 | 5142 | | |
| | | | Totais do dia | 15/08/2025 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Alimentacao dos Animais - Ração | | 5.6.01.009.005 | 5435 | | | | |
| | Pagto Agropet Azevedo | | | 24/08/2025 | 5147 | 143,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | 143,00 |
| | Pagto Agropet Azevedo | | | 24/08/2025 | 5147 | | |
| | | | Totais do dia | 24/08/2025 | | 143,00 | 143,00 |
| Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | |
| | Pagto Agropet Bom Jesus | | | 26/08/2025 | 5146 | 22,50 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | 22,50 |
| | Pagto Agropet Bom Jesus | | | 26/08/2025 | 5146 | | |
| | | | Totais do dia | 26/08/2025 | | 22,50 | 22,50 |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 1132 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 29/08/2025 | 5235 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 1196 | | | | 2.750,00 |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 29/08/2025 | 5235 | | |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 8 - cheque nº 850.087 | | | 29/08/2025 | 5236 | 2.750,00 | |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 1132 | | | | 2.750,00 |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 8 - cheque nº 850.087 | | | 29/08/2025 | 5236 | | |
| | | | Totais do dia | 29/08/2025 | | 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 | | | 31/08/2025 | 5135 | 240,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | 240,00 |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 31/08/2025 | 5135 | | |
| 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 |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 31/08/2025 | 5136 | 140,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 31/08/2025 | 5136 | | 140,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 31/08/2025 | 5137 | 1.037,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 31/08/2025 | 5137 | | 1.037,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Zenilda | | | 31/08/2025 | 5138 | 400,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Zenilda | | | 31/08/2025 | 5138 | | 400,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Viviane | | | 31/08/2025 | 5139 | 200,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Viviane | | | 31/08/2025 | 5139 | | 200,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Emerson Rodrigues | | | 31/08/2025 | 5140 | 200,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Emerson Rodrigues | | | 31/08/2025 | 5140 | | 200,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Isac | | | 31/08/2025 | 5141 | 130,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Isac | | | 31/08/2025 | 5141 | | 130,00 |
| Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | |
| | Pagto Agropet Bom Jesus | | | 31/08/2025 | 5151 | 821,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto Agropet Bom Jesus | | | 31/08/2025 | 5151 | | 821,00 |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 11 96 | | | | |
| | Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao | | | 31/08/2025 | 5254 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga | | 4.3.01.010.003 | 4213 | | | | |
| | Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao | | | 31/08/2025 | 5254 | | 2.750,00 |
| Serviços de Castração | | 5.7.03.004.006 | 8506 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracaon/mes SANDRO CEZAR BERTONI | 2.1.01.015.001 | 514422 | 31/08/2025 | 5267 | 2.750,00 | |
| | Desp c/serv c/castracaon/mes | | | 31/08/2025 | 5267 | | 2.750,00 |
| | | | Totais do dia | 31/08/2025 | | 8.668,00 | 8.668,00 |
| Procedimento Med. Veterinario | | 5.6.01.009.010 | 5440 | | | | |
| | Pagto veterinario - Dr. Rogerio | | | 01/09/2025 | 5162 | 680,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto veterinario - Dr. Rogerio | | | 01/09/2025 | 5162 | | 680,00 |
| | | | Totais do dia | 01/09/2025 | | 680,00 | 680,00 |
| Impostos Municipais | | 5.6.01.004.013 | 5394 | | | | |
| | Pagto 4 parcela IPTU | | | 06/09/2025 | 5166 | 112,14 | |
| 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 4 parcela IPTU | | | 06/09/2025 | 5166 | | 112,14 |
| Água e Esgoto | | 5.6.01.002.001 | 5341 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 06/09/2025 | 5169 | 78,35 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 06/09/2025 | 5169 | | 78,35 |
| | | | Totais do dia | 06/09/2025 | | 190,49 | 190,49 |
| Desp. c/ Informática e Internet | | 5.6.01.001.007 | 5327 | | | | |
| | Pagto manutenção monitor | | | 08/09/2025 | 5168 | 35,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto manutenção monitor | | | 08/09/2025 | 5168 | | 35,00 |
| | | | Totais do dia | 08/09/2025 | | 35,00 | 35,00 |
| Medicamentos, Produtos Veterinários e Rações | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | |
| | Pagto Agropet Azevedo | | | 09/09/2025 | 5164 | 691,30 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto Agropet Azevedo | | | 09/09/2025 | 5164 | | 691,30 |
| | | | Totais do dia | 09/09/2025 | | 691,30 | 691,30 |
| Desp. c/ Hotel dos Animais | | 5.6.01.009.008 | 5438 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 24/09/2025 | 5160 | 1.000,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 24/09/2025 | 5160 | | 1.000,00 |
| | | | Totais do dia | 24/09/2025 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receb. das mensalidades dos sócios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 30/09/2025 | 5152 | 230,00 | |
| Mensalidade dos Sócios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidades dos sócios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 30/09/2025 | 5152 | | 230,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receb. das mensalidades dos sócios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 30/09/2025 | 5153 | 140,00 | |
| Mensalidade dos Sócios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidades dos sócios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 30/09/2025 | 5153 | | 140,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receb. das mensalidades dos sócios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 30/09/2025 | 5154 | 1.088,00 | |
| Mensalidade dos Sócios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidades dos sócios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 30/09/2025 | 5154 | | 1.088,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receitas das doações recebidas Zenilda | | | 30/09/2025 | 5155 | 400,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doações recebidas Zenilda | | | 30/09/2025 | 5155 | | 400,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receitas das doações recebidas Regiane | | | 30/09/2025 | 5156 | 400,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |

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 Regiane | | | 30/09/2025 | 5156 | | 400,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Pedro Vieira | | | 30/09/2025 | 5157 | 400,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Pedro Vieira | | | 30/09/2025 | 5157 | | 400,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Judite | | | 30/09/2025 | 5158 | 150,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Judite | | | 30/09/2025 | 5158 | | 150,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Helena | | | 30/09/2025 | 5159 | 50,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Helena | | | 30/09/2025 | 5159 | | 50,00 |
| Medicamentos, Produtos Veterinarios e Raços | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | |
| | Pagto Agropet Avenida | | | 30/09/2025 | 5163 | 380,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto Agropet Avenida | | | 30/09/2025 | 5163 | | 380,00 |
| Medicamentos, Produtos Veterinarios e Raços | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | |
| | Pagto Agropet Bom Jesus | | | 30/09/2025 | 5165 | 936,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto Agropet Bom Jesus | | | 30/09/2025 | 5165 | | 936,00 |
| Desp. c/ Informática e Internet | | 5.6.01.001.007 | 5327 | | | | |
| | Pagto registro dominio site aipa | | | 30/09/2025 | 5167 | 40,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto registro dominio site aipa | | | 30/09/2025 | 5167 | | 40,00 |
| Salários c/ Diaristas | | 5.6.01.003.014 | 5364 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) - Cristina Marins | | | 30/09/2025 | 5170 | 60,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) - Cristina Marins | | | 30/09/2025 | 5170 | | 60,00 |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 1132 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 30/09/2025 | 5237 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 1196 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 30/09/2025 | 5237 | | 2.750,00 |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 9 - cheque nº 850.089 | | | 30/09/2025 | 5238 | 2.750,00 | |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 1132 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 9 - cheque nº 850.089 | | | 30/09/2025 | 5238 | | 2.750,00 |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 1196 | | | | |
| | Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao | | | 30/09/2025 | 5255 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga | | 4.3.01.010.003 | 4213 | | | | |
| | Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao | | | 30/09/2025 | 5255 | | 2.750,00 |
| | | | Totais do dia | 30/09/2025 | | 12.524,00 | 12.524,00 |
| Desp. c/ Material Escrit./Papeleria | | 5.6.01.001.006 | 5326 | | | | |
| | Pagto cames - Itapograp | | | 01/10/2025 | 5185 | 375,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto cames - Itapograp | | | 01/10/2025 | 5185 | | 375,00 |
| | | | Totais do dia | 01/10/2025 | | 375,00 | 375,00 |
| Água e Esgoto | | 5.6.01.002.001 | 5341 | | | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

| Diário | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta | Histórico | Classificação | Código | Data | Sequência | Débito | Crédito |
| Água e Esgoto | | 5.6.01.002.001 | 5341 | | | | ***** Continuação |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 08/10/2025 | 5183 | 68,74 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | 68,74 |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 08/10/2025 | 5183 | | |
| Impostos Municipais | | 5.6.01.004.013 | 5394 | | | | |
| | Pagto 5 parcela IPTU | | | 08/10/2025 | 5184 | 112,18 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | 112,18 |
| | Pagto 5 parcela IPTU | | | 08/10/2025 | 5184 | | |
| | | | Totais do dia | 08/10/2025 | | 180,92 | 180,92 |
| Desp.c/Hotel dos Animais | | 5.6.01.009.008 | 5438 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 22/10/2025 | 5179 | 1.000,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | 1.000,00 |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 22/10/2025 | 5179 | | |
| | | | Totais do dia | 22/10/2025 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 1132 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 30/10/2025 | 5239 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 1196 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 30/10/2025 | 5239 | | 2.750,00 |
| | | | Totais do dia | 30/10/2025 | | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 31/10/2025 | 5171 | 230,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 31/10/2025 | 5171 | | 230,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 31/10/2025 | 5172 | 140,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 31/10/2025 | 5172 | | 140,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 31/10/2025 | 5173 | 1.087,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 31/10/2025 | 5173 | | 1.087,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Zenilda | | | 31/10/2025 | 5174 | 400,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Zenilda | | | 31/10/2025 | 5174 | | 400,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Lucia do Jó | | | 31/10/2025 | 5175 | 100,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Lucia do Jó | | | 31/10/2025 | 5175 | | 100,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Helena (mãe Tamires) | | | 31/10/2025 | 5176 | 50,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |

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 Helena (mãe Tamires) | | | 31/10/2025 | 5176 | | 50,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Arlete | | | 31/10/2025 | 5177 | 200,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Arlete | | | 31/10/2025 | 5177 | | 200,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Eliane Queimado | | | 31/10/2025 | 5178 | 200,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Eliane Queimado | | | 31/10/2025 | 5178 | | 200,00 |
| Salários c/Diaristas | | 5.6.01.003.014 | 5364 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) Cristina Marins | | | 31/10/2025 | 5186 | 60,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) Cristina Marins | | | 31/10/2025 | 5186 | | 60,00 |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 10 - cheque nº 850.090 | | | 31/10/2025 | 5240 | 2.750,00 | |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 1132 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 10 - cheque nº 850.090 | | | 31/10/2025 | 5240 | | 2.750,00 |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 1196 | | | | |
| | Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao | | | 31/10/2025 | 5256 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga | | 4.3.01.010.003 | 4213 | | | | |
| | Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao | | | 31/10/2025 | 5256 | | 2.750,00 |
| Serviços de Castração | | 5.7.03.004.006 | 8506 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracaon/mes | | | 31/10/2025 | 5269 | 2.750,00 | |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracaon/mes | | | 31/10/2025 | 5269 | | 2.750,00 |
| | Totais do dia | | | 31/10/2025 | | 10.717,00 | 10.717,00 |
| Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | |
| | Pagto Agropet Azevedo | | | 08/11/2025 | 5201 | 139,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto Agropet Azevedo | | | 08/11/2025 | 5201 | | 139,00 |
| | Totais do dia | | | 08/11/2025 | | 139,00 | 139,00 |
| Água e Esgoto | | 5.6.01.002.001 | 5341 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 11/11/2025 | 5199 | 68,74 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 11/11/2025 | 5199 | | 68,74 |
| | Totais do dia | | | 11/11/2025 | | 68,74 | 68,74 |
| Desp.c/Hotel dos Animais | | 5.6.01.009.008 | 5438 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 14/11/2025 | 5195 | 1.000,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 14/11/2025 | 5195 | | 1.000,00 |
| Manutenção e Reforma Predial | | 5.6.01.001.010 | 5330 | | | | |
| | Pagto Disk Luz | | | 14/11/2025 | 5202 | 600,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto Disk Luz | | | 14/11/2025 | 5202 | | 600,00 |
| | Totais do dia | | | 14/11/2025 | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Salários c/Diaristas | | 5.6.01.003.014 | 5364 | | | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

| | | Diário | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|------------|-----------|----------|-------------------|
| Conta | Histórico | Classificação | Código | Data | Sequência | Débito | Crédito |
| Salários c/Diaristas | | 5.6.01.003.014 | 5364 | | | | ***** Continuação |
| | Pagto diarista (faxineira) Cristina Marins | | | 26/11/2025 | 5203 | 60,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) Cristina Marins | | | 26/11/2025 | 5203 | | 60,00 |
| | | | Totais do dia | 26/11/2025 | | 60,00 | 60,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 30/11/2025 | 5187 | 230,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 30/11/2025 | 5187 | | 230,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 30/11/2025 | 5188 | 130,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 30/11/2025 | 5188 | | 130,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 30/11/2025 | 5189 | 1.060,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 30/11/2025 | 5189 | | 1.060,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Angela Maria | | | 30/11/2025 | 5190 | 200,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Angela Maria | | | 30/11/2025 | 5190 | | 200,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Silmara Lara | | | 30/11/2025 | 5191 | 200,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Silmara Lara | | | 30/11/2025 | 5191 | | 200,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Eunice Lucio | | | 30/11/2025 | 5192 | 200,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Eunice Lucio | | | 30/11/2025 | 5192 | | 200,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Marina Santana | | | 30/11/2025 | 5193 | 200,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Marina Santana | | | 30/11/2025 | 5193 | | 200,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Suede | | | 30/11/2025 | 5194 | 200,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Suede | | | 30/11/2025 | 5194 | | 200,00 |
| Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | |
| | Pagto Agropet Bom Jesus | | | 30/11/2025 | 5198 | 777,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto Agropet Bom Jesus | | | 30/11/2025 | 5198 | | 777,00 |
| Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | |
| | Pagto Farmacia Equivalencia | | | 30/11/2025 | 5200 | 61,00 | |
| 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 |
| | Pagto Farmacia Equivalencia | | | 30/11/2025 | 5200 | | 61,00 |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 11 96 | | | | |
| | Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao | | | 30/11/2025 | 5257 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga | | 4.3.01.010.003 | 4213 | | | | |
| | Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao | | | 30/11/2025 | 5257 | | 2.750,00 |
| Serviços de Castração | | 5.7.03.004.006 | 8506 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracao/mes | | | 30/11/2025 | 5270 | 2.750,00 | |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracao/mes | | | 30/11/2025 | 5270 | | 2.750,00 |
| | | | Totais do dia | 30/11/2025 | | 8.758,00 | 8.758,00 |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 11 32 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 01/12/2025 | 5241 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 11 96 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 01/12/2025 | 5241 | | 2.750,00 |
| | | | Totais do dia | 01/12/2025 | | 2.750,00 | 2.750,00 |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 11 -chequ en° 850091 | | | 02/12/2025 | 5242 | 2.750,00 | |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 11 32 | | | | |
| | Pagto ref. a nota fiscal nº 11 -chequ en° 850091 | | | 02/12/2025 | 5242 | | 2.750,00 |
| | | | Totais do dia | 02/12/2025 | | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Água e Esgoto | | 5.6.01.002.001 | 5341 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 06/12/2025 | 5215 | 70,35 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto conta agua - sabesp | | | 06/12/2025 | 5215 | | 70,35 |
| | | | Totais do dia | 06/12/2025 | | 70,35 | 70,35 |
| Salários c/Diaristas | | 5.6.01.003.014 | 5364 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) Cristina Marins | | | 18/12/2025 | 5218 | 60,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto diarista (faxineira) Cristina Marins | | | 18/12/2025 | 5218 | | 60,00 |
| | | | Totais do dia | 18/12/2025 | | 60,00 | 60,00 |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | | 1.1.01.004.002 | 11 32 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 19/12/2025 | 5243 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 11 96 | | | | |
| | Recebimento de recursos financeiro convenio municipal n. | | | 19/12/2025 | 5243 | | 2.750,00 |
| | | | Totais do dia | 19/12/2025 | | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Desp.c/Cartorios/Autenticações | | 5.6.01.001.004 | 5324 | | | | |
| | Pagto cartório - reconhecimento firma | | | 22/12/2025 | 5214 | 72,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Pagto cartório - reconhecimento firma | | | 22/12/2025 | 5214 | | 72,00 |
| | | | Totais do dia | 22/12/2025 | | 72,00 | 72,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 11 01 | | | | |
| | Receb. das mensalidades dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 31/12/2025 | 5204 | 230,00 | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|--|---|----------------|--------|------------|-----------|----------|----------|
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Katerine | | | 31/12/2025 | 5204 | | 230,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 31/12/2025 | 5205 | 130,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Neusa | | | 31/12/2025 | 5205 | | 130,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 31/12/2025 | 5206 | 1.017,00 | |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Receb. das mensalidade dos socios contribuintes n/mes arrecadado p/ Meire | | | 31/12/2025 | 5206 | | 1.017,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Dona Helena | | | 31/12/2025 | 5207 | 50,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Dona Helena | | | 31/12/2025 | 5207 | | 50,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Zenilda | | | 31/12/2025 | 5208 | 400,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Zenilda | | | 31/12/2025 | 5208 | | 400,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Ciro Benedito Rosa | | | 31/12/2025 | 5209 | 200,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Ciro Benedito Rosa | | | 31/12/2025 | 5209 | | 200,00 |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Marcelo Cunha | | | 31/12/2025 | 5210 | 200,00 | |
| Doações Recebidas Diversas | | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Receitas das doacoes recebidas Marcelo Cunha | | | 31/12/2025 | 5210 | | 200,00 |
| Desp.c/Hotel dos Animais | | 5.6.01.009.008 | 5438 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 31/12/2025 | 5211 | 1.000,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto - alojamento p/ os cães | | | 31/12/2025 | 5211 | | 1.000,00 |
| Honorários Contábeis | | 5.6.01.001.008 | 5328 | | | | |
| | Pagto Escritorio Gilberto | | | 31/12/2025 | 5216 | 450,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto Escritorio Gilberto | | | 31/12/2025 | 5216 | | 450,00 |
| Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | |
| | Pagto Agropet Bom Jesus | | | 31/12/2025 | 5217 | 746,00 | |
| Caixa Geral | | 1.1.01.001.001 | 1101 | | | | |
| | Pagto Agropet Bom Jesus | | | 31/12/2025 | 5217 | | 746,00 |
| Subvenção Municipal a Receber - ITAPORANGA | | 1.1.03.003.006 | 1196 | | | | |
| | Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao | | | 31/12/2025 | 5258 | 2.750,00 | |
| Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga | | 4.3.01.010.003 | 4213 | | | | |
| | Recursos financeiro a receber p/ convenio municipal subvencao | | | 31/12/2025 | 5258 | | 2.750,00 |
| Serviços de Castração | | 5.7.03.004.006 | 8506 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracao n/mes | | | 31/12/2025 | 5271 | 2.750,00 | |
| SANDRO CEZAR BERTONI | | 2.1.01.015.001 | 514422 | | | | |
| | Desp c/serv c/castracao n/mes | | | 31/12/2025 | 5271 | | 2.750,00 |

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|-------|--|----------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | Encerramento do Exercício | 7.1.01.001 | 7003 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5273 | | 17.022,00 |
| | Mensalidade dos Socios Contribuintes | 4.2.01.001.003 | 4113 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5274 | 17.022,00 | |
| | Encerramento do Exercício | 7.1.01.001 | 7003 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5275 | | 11.250,00 |
| | Doações Recebidas Diversas | 4.2.01.001.005 | 4115 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5276 | 11.250,00 | |
| | Encerramento do Exercício | 7.1.01.001 | 7003 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5277 | | 33.000,00 |
| | Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga | 4.3.01.010.003 | 4213 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5278 | 33.000,00 | |
| | Encerramento do Exercício | 7.1.01.001 | 7003 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5279 | 72,00 | |
| | Desp.c/ Cartorios/Autenticações | 5.6.01.001.004 | 5324 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5280 | | 72,00 |
| | Encerramento do Exercício | 7.1.01.001 | 7003 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5281 | 487,45 | |
| | Desp. c/Material Escrit./Papellaria | 5.6.01.001.006 | 5326 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5282 | | 487,45 |
| | Encerramento do Exercício | 7.1.01.001 | 7003 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5283 | 325,00 | |
| | Desp. c/Informática e Internet | 5.6.01.001.007 | 5327 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5284 | | 325,00 |
| | Encerramento do Exercício | 7.1.01.001 | 7003 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5285 | 450,00 | |
| | Honorários Contábeis | 5.6.01.001.008 | 5328 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5286 | | 450,00 |
| | Encerramento do Exercício | 7.1.01.001 | 7003 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5287 | 625,00 | |
| | Manutenção e Reforma Predial | 5.6.01.001.010 | 5330 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5288 | | 625,00 |
| | Encerramento do Exercício | 7.1.01.001 | 7003 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5289 | 1.009,05 | |
| | Água e Esgoto | 5.6.01.002.001 | 5341 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5290 | | 1.009,05 |
| | Encerramento do Exercício | 7.1.01.001 | 7003 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5291 | 600,00 | |
| | Salários c/Dianistas | 5.6.01.003.014 | 5364 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5292 | | 600,00 |
| | Encerramento do Exercício | 7.1.01.001 | 7003 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5293 | 163,00 | |
| | Impostos Federais | 5.6.01.004.011 | 5392 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5294 | | 163,00 |
| | Encerramento do Exercício | 7.1.01.001 | 7003 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5295 | 560,74 | |
| | Impostos Municipais | 5.6.01.004.013 | 5394 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5296 | | 560,74 |
| | Encerramento do Exercício | 7.1.01.001 | 7003 | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5297 | 659,00 | |
| | Alimentacao dos Animais - Ração | 5.6.01.009.005 | 5435 | | | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

| | | Diário | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------|------------|-----------|-------------------|------------|--|
| Conta | Histórico | Classificação | Código | Data | Sequência | Débito | Crédito | |
| Alimentacao dos Animais - Ração | | 5.6.01.009.005 | 5435 | | | ***** Continuação | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5298 | | 659,00 | |
| Encerramento do Exercício | | 7.1.01.001 | 7003 | | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5299 | 9.081,30 | | |
| Medicamentos, Produtos Veterinarios e Rações | | 5.6.01.009.007 | 5437 | | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5300 | | 9.081,30 | |
| Encerramento do Exercício | | 7.1.01.001 | 7003 | | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5301 | 12.000,00 | | |
| Desp.c/Hotel dos Animais | | 5.6.01.009.008 | 5438 | | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5302 | | 12.000,00 | |
| Encerramento do Exercício | | 7.1.01.001 | 7003 | | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5303 | 2.780,00 | | |
| Procedimento Med. Veterinario | | 5.6.01.009.010 | 5440 | | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5304 | | 2.780,00 | |
| Encerramento do Exercício | | 7.1.01.001 | 7003 | | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5305 | 30.250,00 | | |
| Serviços de Castração | | 5.7.03.004.006 | 8506 | | | | | |
| | Transf do Saldo p/Encerramento | | | 31/12/2025 | 5306 | | 30.250,00 | |
| Encerramento do Exercício | | 7.1.01.001 | 7003 | | | | | |
| | Lucro Líquido do Exercício | | | 31/12/2025 | 5307 | 2.209,46 | | |
| Superavit do Exercício | | 2.4.01.01.1.001 | 2681 | | | | | |
| | Lucro Líquido do Exercício | | | 31/12/2025 | 5307 | | 2.209,46 | |
| | Transferencia de saldo p/encerramento do exercicio 2025 | | | 31/12/2025 | 5308 | 2.209,46 | | |
| (-) Prejuizos Acumulados | | 2.4.01.009.003 | 2673 | | | | | |
| | Transferencia de saldo p/encerramento do exercicio 2025 | | | 31/12/2025 | 5308 | | 2.209,46 | |
| | | Totais do dia | | 31/12/2025 | | 134.676,46 | 134.676,46 | |

**

**

**

**

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 Multipla vs, OU=4929874000194, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:13923395000146
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.05.29 10:32:14-03'00'
 Fonte 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 vs, OU=3474606000147, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.05.29 10:28:12-03'00'
 Fonte 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 | | 20.373,87 | 94.272,00 | 92.062,54 | 22.583,33 |
| 101 | S 1.1 | | 3.609,79 | 94.272,00 | 92.062,54 | 5.819,25 |
| 102 | S 1.1.01 | | 859,79 | 61.272,00 | 59.062,54 | 3.069,25 |
| 1001 | S 1.1.01.001 | | 850,14 | 28.272,00 | 28.812,54 | 309,60 |
| 1101 | 1.1.01.001.001 | 31/12/25 | 850,14 | 28.272,00 | 28.812,54 | 309,60 |
| 1004 | S 1.1.01.004 | | 9,65 | 33.000,00 | 30.250,00 | 2.759,65 |
| 1132 | 1.1.01.004.002 | 19/12/25 | 9,65 | 33.000,00 | 30.250,00 | 2.759,65 |
| 103 | S 1.1.03 | | 2.750,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.750,00 |
| 1010 | S 1.1.03.003 | | 2.750,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.750,00 |
| 1196 | 1.1.03.003.006 | 31/12/25 | 2.750,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 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 PASSIVO | | 20.373,87 | 32.459,46 | 34.668,92 | 22.583,33 |
| 201 | S 2.1 CIRCULANTE | | 2.750,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 2.750,00 |
| 202 | S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A PAGAR | | 2.750,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 2.750,00 |
| 2009 | S 2.1.01.015 FORNECEDOR | | 2.750,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 2.750,00 |
| 509323 | 2.1.01.015.001 Rogério Halloway - Veterinário | 31/01/25 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514422 | 2.1.01.015.001 SANDRO CEZAR BERTONI | 31/12/25 | 0,00 | 27.500,00 | 30.250,00 | 2.750,00 |
| 23 | S 2.4 PATRIMONIO SOCIAL | | 17.623,87 | 2.209,46 | 4.418,92 | 19.833,33 |
| 231 | S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL | | 17.623,87 | 2.209,46 | 4.418,92 | 19.833,33 |
| 2600 | S 2.4.01.001 RESULTADO PATRIMONIAL | | 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 LUCROS E PREJUÍZOS | | (16.871,95) | 0,00 | 2.209,46 | (14.662,49) |
| 2673 | 2.4.01.009.003 (-) Prejuízos Acumulados | 31/12/25 | (16.871,95) | 0,00 | 2.209,46 | (14.662,49) |
| 2680 | S 2.4.01.011 SUPERAVIT / DEFICIT DO | | 0,00 | 2.209,46 | 2.209,46 | 0,00 |
| 2681 | 2.4.01.011.001 Superavit do Exercício | 31/12/25 | 0,00 | 2.209,46 | 2.209,46 | 0,00 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|-------|
| 40 S 4 RECEITA | | 0,00 | 61.272,00 | 61.272,00 | 0,00 |
| 405 S 4.2 RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE - | | 0,00 | 28.272,00 | 28.272,00 | 0,00 |
| 406 S 4.2.01 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL - | | 0,00 | 28.272,00 | 28.272,00 | 0,00 |
| 4011 S 4.2.01.001 RECEITA MENSALIDADE E/OU | | 0,00 | 28.272,00 | 28.272,00 | 0,00 |
| 4113 4.2.01.001.003 Mensalidade dos Socios | 31/12/25 | 0,00 | 17.022,00 | 17.022,00 | 0,00 |
| 4115 4.2.01.001.005 Doações Recebidas Diversas | 31/12/25 | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| 410 S 4.3 RECEITADA ENTIDADE - | | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 411 S 4.3.01 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL | | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 4037 S 4.3.01.010 RECEITADA SUBVENÇÃO | | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 4213 4.3.01.010.003 Subvenção Municipal / Conv. | 31/12/25 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|
| 5 | S | 5 | | 0,00 | 59.062,54 | 59.062,54 | 0,00 |
| | | 5.6 | | | | | |
| 51 | S | 5.6 | | 0,00 | 28.812,54 | 28.812,54 | 0,00 |
| | | 5.6.01 | | | | | |
| 5005 | S | 5.6.01 | | 0,00 | 28.812,54 | 28.812,54 | 0,00 |
| | | 5.6.01.001 | | | | | |
| 5101 | S | 5.6.01.001 | | 0,00 | 1.959,45 | 1.959,45 | 0,00 |
| 5324 | | 5.6.01.001.004 | 31/12/25 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 5326 | | 5.6.01.001.006 | 31/12/25 | 0,00 | 487,45 | 487,45 | 0,00 |
| 5327 | | 5.6.01.001.007 | 31/12/25 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
| 5328 | | 5.6.01.001.008 | 31/12/25 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 5330 | | 5.6.01.001.010 | 31/12/25 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 |
| | | 5.6.01.002 | | | | | |
| 5102 | S | 5.6.01.002 | | 0,00 | 1.009,05 | 1.009,05 | 0,00 |
| 5341 | | 5.6.01.002.001 | 31/12/25 | 0,00 | 1.009,05 | 1.009,05 | 0,00 |
| | | 5.6.01.003 | | | | | |
| 5103 | S | 5.6.01.003 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 5364 | | 5.6.01.003.014 | 31/12/25 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 5.6.01.004 | | | | | |
| 5104 | S | 5.6.01.004 | | 0,00 | 723,74 | 723,74 | 0,00 |
| 5392 | | 5.6.01.004.011 | 31/12/25 | 0,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 |
| 5394 | | 5.6.01.004.013 | 31/12/25 | 0,00 | 560,74 | 560,74 | 0,00 |
| | | 5.6.01.009 | | | | | |
| 5109 | S | 5.6.01.009 | | 0,00 | 24.520,30 | 24.520,30 | 0,00 |
| 5435 | | 5.6.01.009.005 | 31/12/25 | 0,00 | 659,00 | 659,00 | 0,00 |
| 5437 | | 5.6.01.009.007 | 31/12/25 | 0,00 | 9.081,30 | 9.081,30 | 0,00 |
| 5438 | | 5.6.01.009.008 | 31/12/25 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5440 | | 5.6.01.009.010 | 31/12/25 | 0,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| | | 5.7 | | | | | |
| 52 | S | 5.7 | | 0,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 0,00 |
| | | 5.7.03 | | | | | |
| 5011 | S | 5.7.03 | | 0,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 0,00 |
| | | 5.7.03.004 | | | | | |
| 5164 | S | 5.7.03.004 | | 0,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 0,00 |
| 8506 | | 5.7.03.004.006 | 31/12/25 | 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 | 61.272,00 | 61.272,00 | 0,00 |
| 7001 S 7.1 RESULTADO | | 0,00 | 61.272,00 | 61.272,00 | 0,00 |
| 7002 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 61.272,00 | 61.272,00 | 0,00 |
| 7003 7.1.01.001 Encerramento do Exercício | 31/12/25 | 0,00 | 61.272,00 | 61.272,00 | 0,00 |

ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS: 13923395000146
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=49528074000194, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:13923395000146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.29 10:30:41-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

MEIRE APARECIDA CAMARGO PEREIRA
Presidente
CPF: 043.496.658-46

JOAO PAULO NOGUEIRA
Tesoureiro
CPF: 305.719.898-88

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR: 21836713860
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: 2026.05.29 10:26:43-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
13860
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

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 01/01/2025 a 31/12/2025 | Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITA DAS DOAÇÕES E MENSALIDADES - REC.LIVRES | 28.272,00 | 32.660,00 |
| Mensalidade dos Socios Contribuintes | 17.022,00 | 15.880,00 |
| Doações Recebidas Diversas | 11.250,00 | 16.780,00 |
| (=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL - REC.LIVRES | 28.272,00 | 32.660,00 |
| RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL - REC.C/RESTRICÇÕES | 33.000,00 | 27.500,00 |
| Subvenção Municipal / Conv. Itaporanga | 33.000,00 | 27.500,00 |
| (=) RECEITA LIQUIDA SUB/MUNICIPAL | 33.000,00 | 27.500,00 |
| DESPESAS OPERACIONAL - REC.LIVRES | (28.812,54) | (32.800,26) |
| (=) DESPESA ADMINISTRATIVA | (28.812,54) | (32.800,26) |
| DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVA | (1.959,45) | (1.438,22) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | (1.009,05) | (900,90) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (600,00) | (500,00) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (723,74) | (535,59) |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | (24.520,30) | (29.425,55) |
| (=) PREJUÍZOS LIQUIDOS - REC.LIVRES | 540,54 | 140,26 |
| DESPESAS C/RESTRICÇÕES / SUBV/MUNICIPAL | (30.250,00) | (30.250,00) |
| (=) DESPESA ADMINISTRATIVA | (30.250,00) | (30.250,00) |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | (30.250,00) | (30.250,00) |
| (=) SUPERÁVIT SUBV/MUNICIPAL - C/RESTRICÇÕES | 2.750,00 | 0,00 |
| (=) PREJUÍZO SUBV/MUNICIPAL | 0,00 | (2.750,00) |
| (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | 0,00 | (2.890,26) |
| (=) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 2.209,46 | 0,00 |

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), 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de 01/01/2025 a 31/12/2025 Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

ASSOCIACAO
ITAPORANGUENSE
PROTETORA DOS
ANIMAIS:139233950
00146
MEIRE APARECIDA CAMARGO PEREIRA
Presidente
CPF: 043.496.658-46

Assinado digitalmente por ASSOCIACAO
ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS
ANIMAIS:139233950/00146
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:139233950/00146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.29 10:33:13-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOAO PAULO NOGUEIRA
Tesoureiro
CPF: 305.719.898-88

GILBERTO LUIZ
LOPES
JUNIOR:21836713
860
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: 2026.05.29 10:29:04-03'00"
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 31/12/2025 | Saldo em 31/12/2024 |
|--|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 5.819,25 | 3.609,79 |
| DISPONIVEL | 3.069,25 | 859,79 |
| BENS NUMERARIOS | 309,60 | 850,14 |
| Caixa Geral | 309,60 | 850,14 |
| BCO C/MOVIMENTO - REC.C/RESTRICÇÕES | 2.759,65 | 9,65 |
| Banco Brasil - Subvenção c/c | 2.759,65 | 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 | 22.583,33 | 20.373,87 |

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

| | Saldo em 31/12/2025 | Saldo em 31/12/2024 |
|---|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 2.750,00 | 2.750,00 |
| OBRIGAÇÃO A PAGAR | 2.750,00 | 2.750,00 |
| FORNECEDOR | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Rogério Halloway - Veterinario | 0,00 | 2.750,00 |
| SANDRO CEZAR BERTONI | 2.750,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 19.833,33 | 17.623,87 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 19.833,33 | 17.623,87 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 34.495,82 | 34.495,82 |
| Reservas de Incentivos Fiscais - (CPC.07) | 34.495,82 | 34.495,82 |
| LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS | (14.662,49) | (16.871,95) |
| (-) Prejuizos Acumulados | (14.662,49) | (16.871,95) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 22.583,33 | 20.373,87 |

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), 31/12/2025

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=49526974000194, OU=Presencial, OU=Certificado P1 A1, CN=ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:1392339500146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.29 10:31:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOAO PAULO NOGUEIRA
Tesoureiro
CPF: 305.719.898-88

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR: 21836713860
713860
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: 2026.05.29 10:27:17-03'00'
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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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 | |
| Saldo em 31/12/2024 | 34.495,82 | 0,00 | (16.871,95) | 0,00 | 0,00 | 17.623,87 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.209,46 | 0,00 | 0,00 | 2.209,46 |
| Saldo em 31/12/2025 | 34.495,82 | 0,00 | (14.662,49) | 0,00 | 0,00 | 19.833,33 |

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), 31/12/2025

ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE E PROTETORA DOS ANIMAIS: 13923395000146
 5000146
 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 SOLLUTI 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: 2025.05.29 10:32:42-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOAO PAULO NOGUEIRA
 Tesoureiro
 CPF: 305.719.898-88

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR: 21836713860
 713860
 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 SOLLUTI 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: 2025.05.29 10:28:38-03'00'
 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 DOS FLUXOS DE CAIXA-INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2025 a 31/12/2025 | Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| (+/-)Resultado Operacional do Exercício/ Período | 2.209,46 | (2.890,26) |
| (+/-)Ajustes ao Resultado (Receita / Despesas) | 0,00 | 0,00 |
| = (+/-) VARIACÕES NOS ATIVOS e PASSIVOS | 0,00 | 2.750,00 |
| Aumento/Redução em Fomecedores | 0,00 | 2.750,00 |
| (=) 1.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2.209,46 | (140,26) |
| 2 -FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| (=) 2.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| (=) 3.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 4 - AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES (1 +/- -2 +/- -3) | 2.209,46 | (140,26) |
| 5 - DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO | 859,79 | 1.000,05 |
| 6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO (4 +/- -5) | 3.069,25 | 859,79 |

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

Itaporanga (SP), 31/12/2025

ASSOCIACAO
ITAPORANGUENSE
PROTETORA DOS
ANIMAIS: 1392339500
0146
MEIRE APARECIDA CAMARGO PEREIRA
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=49528074000154, OU=
Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=
ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA
DOS ANIMAIS: 13923395000146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.29 10:31:44-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOAO PAULO NOGUEIRA
Tesoureiro
CPF: 305.719.898-88

GILBERTO LUIZ
LOPES
JUNIOR: 21836713
860
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: 2026.05.29 10:27:47-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA-INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Período de | Período de |
|-------------------------|-------------------------|
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01/01/2024 a 31/12/2024 |

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 mensalidade 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 mensalidade, 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 Demonstraçao 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 |
|--|---------------|-------------|
| TOTAL DO ATIVO | 20.373,87 | 22.583,33 |
| Ativo Circulante: | 3.609,79 | 5.819,25 |
| Disponível | 859,79 | 3.069,25 |
| Recursos Livres | | |
| Caixa Geral | 850,14 | 309,60 |
| 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 | 2.759,65 |
| Ingressos de Recursos a Receber | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Subvenção Municipais | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Ativo Não Circulante | 16.764,08 | 16.764,08 |
| Bens em Operação | 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 |
| Imobilizado em Andamento | 1.180,00 | 1.180,00 |
| Construções em Andamento | 1.180,00 | 1.180,00 |
| (-) Depreciação / Amortização | -395,92 | -395,92 |
| (-) Depreciação (CPC07) | -395,92 | -395,92 |

| = P A S S I V O = | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|---------------|-------------|
| TOTAL DO PASSIVO | 20.373,87 | 22.583,33 |
| Passivo Circulante: | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Obrigações a Pagar | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Obrigações Gerais | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Patrimônio Social | 17.623,87 | 19.833,33 |
| Resultado Patrimonial | 34.495,82 | 34.495,82 |
| Superavit Acumulado | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Incentivos Fiscais (CPC07) | 34.495,82 | 34.495,82 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 0,00 | -14.662,49 |
| (-) Prejuízos Acumulados | 0,00 | -14.662,49 |

| = R E C E I T A = | | Saldo Final |
|---|--|-------------|
| Receita da Entidade | | 61.272,00 |
| Receita Líquida Operacional | | 28.272,00 |
| Mensalidade dos Sócios Contribuintes | | 17.022,00 |
| Doações Recebidas Diversas | | 11.250,00 |
| Receita da Entidade - Rec.C/Restrições | | 33.000,00 |
| Subvenção Municipal - Convênio Itaporanga | | 33.000,00 |

NOTAS EXPLICATIVAS

| = D E S P E S A = | | Saldo Final |
|--|--|-------------|
| Despesas da Entidade | | 59.062,54 |
| Despesas Operacionais - Rec.Livre | | 28.812,54 |
| Despesas Gerais / Administrativa | | 1.959,45 |
| Utilidades e Serviços | | 1.009,05 |
| Benefícios Concedidos | | 24.520,30 |
| Despesas Bancárias | | 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), 31/12/2025

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

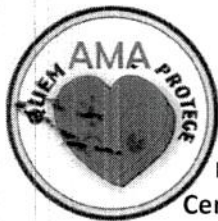
Assinado digitalmente por ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:13923395000146
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Itaporanga, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=49528074000194, OU=Presencial, OU=Certificado P1 A1, CN=ASSOCIACAO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS:13923395000146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.29 10:33:42-03'00'
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: 2026.05.29 10:29:41-03'00'
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



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



AJUDE OS QUE SEQUER PODEM PEDIR

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

CEP. 18.480-021

CNPJ 13.923.395/0001-46

www.aipaitaporanga.com.br

aipaassociacao@outlook.com

Reconhecemos a exatidão do **Balanco Geral da ASSOCIAÇÃO ITAPORANGUENSE PROTETORA DOS ANIMAIS** encerrado em 31 de Dezembro de 2025, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de **R\$= 22.583,33** (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

Itaporanga, 31 de Dezembro de 2025.


JOÃO PAULO NOGUEIRA

CPF.: 305.719.898-88

Tesoureiro

ASSOCIACAO
ITAPORANGUENSE
PROTETORA DOS
ANIMAIS: 13923395000146

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 2025, aprovam o documento na íntegra, e somos favoráveis à aprovação do Balanço Geral e Demonstrações

Itaporanga, 31 de dezembro de 2025.


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.: 835.309.648-00

Conselho Fiscal