

## RAZÃO ANALÍTICO

0611 ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - A

CNPJ: 19.890.803/0001-97

FOLHA:

DATA:

PERÍODO: 01/01/2022

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - SICCOB CREDICITRUS - 96630-4

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito
				Saldo Anterior :	
17/03/2022	0000000004	0000000384	VR. RECEBIDO RECURSO PUBLICO VISTA ALGRE DO ALTO, RF. TEMO DE FOMENTO DE PROTEÇÃO ANIMAL N/DATA, CONF. CRED. TED.	9.140,00	
28/03/2022	0000000030	0000002174	PAGTO. CFE 04407, PADARIA CAFE & CIA LTDA, CONF. DOC. BANCARIO.		63,15
28/03/2022	0000000032	0000002175	PAGTO. CFE 016083, DEL VAZ E SALVADOR LTDA, CONF. DOC. BANCARIO.		120,00
Saldo do Mês:				9.140,00	183,15
06/04/2022	0000000033	0000000384	VR. RECEBIDO, RECURSO PUBLICO VISTA ALEGRE DO ALTO, CONF. DOC. BANCARIO.	4.570,00	
19/04/2022	0000000010	0000002170	PAGTO. DANFE 000820, THIAGO PUPIN - ME, CONF. PIX N/DATA.		1.320,00
22/04/2022	0000000034	0000000004	VR. TRANSFERIDO CONTA MANUTENÇÃO, SICCOB CREDICITRUS, CONF. DOC. BANCARIO.		337,70
25/04/2022	0000000036	0000002174	PAGTO. CFE 04456, PADARIA CAFEI & CIA LTDA, CONF. DOC. BANCARIO.		132,08
25/04/2022	0000000039	0000002176	PAGTO. DANFE 037497, DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. CONF. DOC. BANCARIO.		205,00
25/04/2022	0000000040	0000000675	PAGTO. PEDAGIOS, TEBE S/A, REF. VIAGEM DIA 23/04/2022, CONF. RELATORIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA ANA PAULA BORGES ZILLI.		40,20
29/04/2022	0000000005	0000000667	PAGTO. SERVIÇOS DE TERCEIROS, ADEMIR JOSE DOS SANTOS, REF. SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONF. PIX N/DATA.		150,00
29/04/2022	0000000006	0000000667	PAGTO. SERVIÇOS TERCEIROS, PEDRO HNERIQUE DELAVECHIA, REF. SERVIÇOS DE AUXILIAR DE VETERINARIA CONF. PIX N/DATA.		300,00
29/04/2022	0000000007	0000000664	PAGTO. SERVIÇO PROFISSIONAIS, LARISSA DA COSTA MELLO, REF. SERVIÇOS VETERINARIOS, CONF. PIX N/DATA.		1.399,97
29/04/2022	0000000008	0000000664	PAGTO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS, MILENA VIANNA MONTANS, REF. SERVIÇOS VETERINARIOS, CONF. PIX N/DATA.		1.820,06
Saldo do Mês:				4.570,00	5.705,01
01/05/2022	0000000109	0000000597	VR. TRANSFERIDO APLICAÇÃO AUTOMATICA, SICCOB CREDICITRUS - 96630-4		7.878,06
05/05/2022	0000000072	0000000004	VR. TRANSFERIDO ENTRE CONTAS		

06/05/2022	0000000073	0000000384	N/DATE, CONF. DOC. BANCARIO.	337,70
			VR. REPASSE PUBLICO, MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO, CONF. DOC. BANCARIO.	4.570,00

Saldo Atual :

ORIGEM CONTABILIDADE

## RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA:

0611 ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - A

DATA:

CNPJ: 19.890.803/0001-97

PERÍODO: 01/01/2022

*Conta Analisada* - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - SICCOB CREDICITRUS - 96630-4

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito
Saldo Anterior :					
07/05/2022	0000000063	0000002183	PAGTO. NFS e 20231, APARECIDO ROBERTO CHAVEIRO 09115867846, CONF. DOC. BANCARIO.		252,00
09/05/2022	0000000065	0000000437	PAGTO. DAN FE 005694, ROMAPEL PAPELARIA EIRELI, CONF. DOC. BANCARIO		490,60
20/05/2022	0000000067	0000002184	PAGTO. DANFE 008943, LUCIANA MARIA PEDROSO - EPP, CONF. DOC. BANCARIO.		1.610,80
20/05/2022	0000000069	0000002185	PAGTO. DANFE 000154, TECNICA COM MANUT EQUIP BANHO E, OCNF. DOC. BANCARIO.		930,00
27/05/2022	0000000071	0000000615	PAGTO. DANFE 006662, MG CHAVES ORTOPEDICOS LTDA, CONF. DOC. BANCARIO.		666,00
31/05/2022	0000000080	0000000597	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA C/C 96630-4. CONF. EXTRATO BANCARIO	56,22	
Saldo do Mês:				4.963,92	11.827,46
07/06/2022	0000000111	0000000384	VR. REPASSE RECEBIDO PREF. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO. CONF. DOC. BANCARIO.	4.570,00	
21/06/2022	0000000112	0000000675	PAGTO. DONA ALICE CAFETERIA E CONVENIENCIA LTDA, CONF. DOC. BANCARIO.		26,44
28/06/2022	0000000114	0000002186	PAGTO. DANFE 004689, ALCIR JOSE GARCIA, CONF. DOC. BANCARIO.		691,85
Saldo do Mês:				4.570,00	718,29
04/07/2022	0000000180	0000000004	VR. TRANSFERIDO ENTRE CONTAS, N/DATE, CONF. DOC. BANCARIO.	26,44	
04/07/2022	0000000181	0000000384	VR. REPASSE PUBLICO, MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO, CONF. DOC. BANCARIO.	4.570,00	
07/07/2022	0000000183	0000002170	PAGTO. DANFE 000001, THIAGO PUPIN - ME, CONF. DOC. BANCARIO.		2.550,00
15/07/2022	0000000185	0000002187	PAGTO. CUPON FISCAL/SAT 001159503, AUTO POSTO PIGNATTA LTDA. CONF. DOC. BANCARIO.		50,00
15/07/2022	0000000186	0000000675	PAGTO. REEMBOLSO PEDAGIOS, ESTAGIARIA. ANA PAULA BORGES		

18/07/2022	0000000188	0000002174	ZILLI. CONF. RECIBOS.	40,20	
			PAGTO. CUPOM FISCAL/SAT669133, PADARIA CAFE & CIA LTDA, CONF. DOC. BANCARIO.	169,75	
20/07/2022	0000000190	0000002184	PAGTO. DANFE 010195, LUCIANA MARIA PEDROSO - EPP, CONF. PIX/BANCARIO	1.172,45	
25/07/2022	0000000192	0000002186	PAGTO. DANFE 004735, ALCIR JOSE GARCIA, CONF. DOC. BANCARIO.	90,00	
27/07/2022	0000000194	0000002188	PAGTO. DANFE 002067, KENIA PARREIRA BARBGLIA FONSECA MAGAZINE. CONF. DOC. BANCARIO	1.449,76	
Saldo do Mês:				4.596,44	5.522,16

ORIGEM CONTABILIDADE

## RAZÃO ANALÍTICO

0611 ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - A  
CNPJ: 19.890.803/0001-97

FOLHA:  
DATA:

PERÍODO: 01/01/2022

*Conta Analisada* - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - SICCOB CREDICITRUS - 96630-4

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito
				Saldo Anterior :	
01/08/2022	0000000279	0000000667	PAGTO. SERVIÇOS DE MOTORISTA, ADEMIR JOSE DOS SANTOS, CONF. RECIBO/DOC. BANCARIO N/DATE		300,00
08/08/2022	0000000280	0000000384	VR. RECEBIDO DE REPASSE PUBLICO, VISTA ALEGRE DO ALTO, N/DATE. CONF. DOC. BANCARIO.	4.570,00	
08/08/2022	0000000281	0000000664	PAGTO. SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO, MILENA VIANNA MONTANS, CONF. RECIBO/DOC. BANCARIO		1.680,00
08/08/2022	0000000282	0000000667	PAGTO. SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE VETERINARIO, PEDRO HENRIQUE DELLAVECHIA, CONF. RECIBO/DOC. BANCARIO		150,00
19/08/2022	0000000283	0000000658	PAGTO. INSS REF. 07/2022, CONF. DARF PREVIDENCIARIO, DOC. BANCARIO N/DATE.		802,19
19/08/2022	0000000284	0000000659	PAGTO. PIS S/SALARIOS, REF. 07/2022, COFN. DARF/DOC. BANCARIO. N/DATE.		25,87
19/08/2022	0000000285	0000000782	PAGTO. IRRF REF. 07/2022, CONF. DARF/DOC. BANCARIO.		173,07
25/08/2022	0000000286	0000000166	VR. RECEBIDO DE DOAÇÃO VOLUNTARIA, TIELE TIAGO, COND. PIX RECIBIDO N/DATE	50,00	
Saldo do Mês:				4.620,00	3.131,13
06/09/2022	0000000287	0000000384	VR. RECEBIDO DE REPASSE PUBLICO, VISTA ALEGRE DO ALTO, CONF. DOC. BANCARIO N/DATE.	4.570,00	
06/09/2022	0000000288	0000000675	PAGTO. PEDAGIOS CONCESSIONARIAS TEBE, 07/09/2022, CONF. DOC. FISCAIS/DOC.		40,80
09/09/2022	0000000289	0000000675	PAGTO. REFEIÇÕES, PADARIA CAFE & CIA LTDA. CONF. DOC. BANCARIO.		68,00
12/09/2022	0000000291	0000002180	PAGTO. DANFE 042963, COOPERCANA, COOP. DOS PLANTADORES DE CANA CONF		

26/09/2022	000000293	0000002187	PAGTO. DANFE 009002, AUTO POSTO PIGNATTA LTDA, CONF.DOC. BANCARIO.	805,90
30/09/2022	000000295	0000002189	PAGTO. DANFE 000662, TIAGO RIGOTTI GOMES, CONF. DOC. BANCARIO.	200,06
			<b>Saldo do Mês:</b>	<b>4.570,00</b>
03/10/2022	000000480	0000000663	PAGOT. DANFE 000665, TIAGO RIGOTTI GOMES - ME, CONF. DOC. BANCARIO	168,36
06/10/2022	000000481	0000000384	VR. RECURSO PUBLICO RECEBIDO VISTA ALEGRE DO ALTO, CONF. DOC. BANCARIO.	4.570,00
07/10/2022	000000482	0000000664	PAGTO. INSS S/PROFISSIONAIS PF, REF. 09/2022, CONF. DARF.	738,41
07/10/2022	000000483	0000000664	PAGTO. PIS S/PROFISSIONAIS PF, REF. 09/2022, CONF. DARF.	23,81

**Saldo Atual :**

ORIGEM CONTABILIDADE

## RAZÃO ANALÍTICO

0611 ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - A  
CNPJ: 19.890.803/0001-97

FOLHA:

DATA:

PERÍODO: 01/01/2022

*Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - SICCOB CREDICITRUS - 96630-4*

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito
				<b>Saldo Anterior :</b>	
07/10/2022	000000484	0000000664	PAGTO. SERVICOS VETERINARIA, MILEMA VIANNA MONTANS, COFN. RECIBO PAGAMENTO A AUTONOMO		1.049,98
07/10/2022	000000485	0000000664	PAGTO. SERVICOS VETERINARIA, LARISSA DA COSTA MELLO, COFN. RECIBO PAGAMENTO A AUTONOMO		769,99
07/10/2022	000000486	0000000667	PAGTO. SERVICOS DE MOTORISTA, ADEMIR JOSE DOS SANTOS, CONF. RECIBO PAGAMENTO A AUTONOMO		150,00
07/10/2022	000000487	0000000667	PAGTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE VETERINARIO, PEDRO HENRIQUE DELLA VECHIA, CONF. RECIBO PAGAMENTO A AUTONOMO		150,00
11/10/2022	000000488	0000000675	PAGTO. PEDAGIOS 12/10/2022, COFN. RECIBOS/DOC BANCARIO.		40,80
17/10/2022	000000489	0000000669	PAGTO. DANFE 0000533, ANIMALIUM PET CENTER COMERCIAL LTDA, CONF. DOC. BANCARIO		1.774,58
17/10/2022	000000490	0000000669	PAGTO. DANFE 000176, MARCOS ROGERIO MARAN - ME, CONF. DOC. BANCARIO.		240,00
19/10/2022	000000491	0000000669	PAGTO. DANFE 044895, COOPERCAN, CONF. DOC. BANCARIO		215,64
25/10/2022	000000493	0000000667	PAGTO. SERVICOS MOTORISTA, ADEMIR JOSE DOS SANTOS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		150,00
27/10/2022	000000492	0000000669	PAGOT. DANFE 0000005, THIAGO PUPIN - ME, CONF. DOC. BANCARIO.		1.518,00

Saldo do Mês: 4.570,00 6.989,57

07/11/2022	0000000494	0000000669	PAGTO. DANFE 000180, ROGERIO MARCOS MARAN - ME, CONF. DOC. BANCARIO.		1.696,00
07/11/2022	0000000495	0000000664	PAGTO. INSS S/SERVICOS -PF, REF. 10/2022, CONF. DARF/DOC. BANCARIO		1.013,55
07/11/2022	0000000496	0000000664	PAGTO. PISS S/SERVICOS -PF, REF. 10/2022, CONF. DARF/DOC. BANCARIO		32,69
07/11/2022	0000000497	0000000664	PAGTO. SERVIÇOS DE VETERINARIA, LARISSA DA COSTA MELLO, CONF. DOC. BANCARIO.		1.049,98
07/11/2022	0000000498	0000000664	PAGTO. SERVIÇOS DE VETERINARIA, MILENA VIANNA MONTANS, CONF. DOC. BANCARIO.		1.259,97
07/11/2022	0000000499	0000000667	PAGTO. SERVIÇOS DE MOTORISTA, ADEMIR JOSE DOS SANTOS, CONF. DOC. BANCARIO.		300,00
07/11/2022	0000000500	0000000664	PAGTO. SERVIÇOS DE AUXILIAR DE VETERINARIO, PEDRO HENRIQUE DELLAVECHIA, CONF. DOC. BANCARIO.		300,00
07/11/2022	0000000502	0000000597	VR. RESGATE APLICACAO AUTOMATICA SICOOB, N/DATA.	10,00	
08/11/2022	0000000503	0000000384	VR. RECEBIDO RECURSO PUBLICO VISTA ALEGRE DO ALTO, CONF. DOC. BANCARIO.	4.450,00	
10/11/2022	0000000501	0000000675	PAGTO. CF-SAT 005082, PADARIA CAFE E CIA LTDA, COFN. DOC. BANCARIO		171,00

Saldo Atual :

ORIGEM CONTABILIDADE

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA:

0611 ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - A

DATA:

CNPJ: 19.890.803/0001-97

PERÍODO: 01/01/2022

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - SICCOB CREDICITRUS - 96630-4

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito
					Saldo Anterior :
					Saldo do Mês:
				4.460,00	5.823,19
01/12/2022	0000000504	0000000669	PAGTO. IMEVE INDUSTRIAL DE MEDICAMENTOS S/A, COFN. DOC. BANCARIO		327,24
06/12/2022	0000000505	0000000384	VR. RECEBIDO RECURSO PUBLICO, VISTA ALEGRE DO ALTO/SP, CONF. DOC. BANCARIO.	4.420,00	
12/12/2022	0000000506	0000000664	PAGOT. NFSe 204, COMPET CLINICA VETERINARIA E CONSULTORIA LTDA, CONF. DOC. BANCARIO		660,00
17/12/2022	0000000507	0000000675	PAGTO. CF-SAT 005315, PADARIA CAFE E CIA LTDA, CONF. DOC. BANCARIO.		138,50
19/12/2022	0000000508	0000000669	PAGTO. DANFE 048127, COOPERCANA, CONF. DOC. BANCARIO.		1.475,06
20/12/2022	0000000509	0000000669	PAGTO. DANFE 007656, MG CHAVES ORTOPEDICOS LTDA. CONF. DOC.		

20/12/2022	0000000510	0000000664	BANCARIO PAGTO. INSS S/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS, REF. 11/2022, CONF. DOC. BANCARIO.	848,00
20/12/2022	0000000511	0000000664	PAGTO. PIS S/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS, REF. 11/2022, CONF. DOC. BANCARIO	445,84
20/12/2022	0000000512	0000000664	PAGTO. SERVIÇOS VETERINARIA, MILENA VIANNA MONTANS, CONF. RECIBO PAGAMENTO A AUTONOMO.	14,38
22/12/2022	0000000513	0000000664	PAGTO. NFSe 000206, COMPET CLINICA VETERINARIA E CONSULTORIA LTDA, CONF. DOC.	979,98
22/12/2022	0000000514	0000000669	BANCARIO PAGTO. DANFE 000725, VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, CONF. DOC.	1.450,00
26/12/2022	0000000515	0000000675	BANCARIO PAGTO. DANFE 009117, AUTO POSTO PIGNATTA LTDA, CONF. DOC.	1.832,68
26/12/2022	0000000526	0000000597	BANCARIO VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SICCOB, CONF.E XTRATO	300,06
27/12/2022	0000000527	0000000597	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SICCOB, CONF.E XTRATO	2.500,00
28/12/2022	0000000516	0000000669	PAGTO. DANFE 000006, THIAGO PUPIN - ME, CONF. DOC. BANCARIO.	1.760,00
28/12/2022	0000000517	0000000669	PAGTO. DANFE 000188, ROGERIO MARCOS MARAN - ME, CONF. DOC. BANCARIO.	4.550,00
28/12/2022	0000000518	0000000663	PAGTO. DANFE 006303, ROMAPEL PAPELARIA EIRELI, CONF. DOC. BANCARIO.	256,70
28/12/2022	0000000528	0000000597	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SICCOB, CONF.E XTRATO	97,50
29/12/2022	0000000519	0000000669	PAGTO. DANFE 048711, COOPERCANA, CONF. DOC. BANCARIO.	4.036,81
				253,00

Saldo Atual :

ORIGEM CONTABILIDADE

## RAZÃO ANALÍTICO

0611 ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE MONTE ALTO - A

CNPJ: 19.890.803/0001-97

FOLHA:

DATA:

PERÍODO: 01/01/2022

**Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - SICCOB CREDICITRUS - 96630-4**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito
<u>Saldo Anterior :</u>					
29/12/2022	0000000520	0000000664	PAGTO. NFSe 8, CLINICA VETERINARIA E COMERCIAL BICOS DE MONTE LTDA, COFN. DOC. BANCARIO		926,00
30/12/2022	0000000521	0000000664	PAGTO. INSS S/SERVIÇOS PROFISSIONAIS-PF, REF 12/2022, CONF. DOC. BANCARIO.		512,00
30/12/2022	0000000522	0000000664	PAGTO.PIS S/SERVIÇOS PROFISSIONAIS-PF, REF 12/2022, CONF. DOC. BANCARIO		16,51

30/12/2022	0000000523	0000000664	PAGTO. SERVIÇOS VETERINARIOS, LARISSA COSTA MELLO, CONF. RECIBO PAGAMENTO A AUTONOMO.	699,98
30/12/2022	0000000524	0000000664	PAGTO. SERVIÇOS VETERINARIOS, MILENA VIANNA MONTANS, CONF. RECIBO PAGAMENTO A AUTONOMO.	769,98
30/12/2022	0000000525	0000000669	PAGTO. DANFE 000007, THIAGO PUPIN - ME, CONF. DOC. BANCARIO.	440,00
30/12/2022	0000000529	0000000240	VR. CRED. JUROS S/ CAPITAL SICCOB, N/DATA.	82,24
			Saldo do Mês:	12.799,05
				16.993,41
			Saldo Geral:	58.859,41
				58.773,93

	000002
	24/02/2023
A	31/12/2022
Saldo	
	0,00

9.140,00 D

9.076,85 D

8.956,85 D

8.956,85 D

13.526,85 D

12.206,85 D

11.869,15 D

11.737,07 D

11.532,07 D

11.491,87 D

11.341,87 D

11.041,87 D

9.641,90 D

7.821,84 D

7.821,84 D

56,22 C



281,48 D

4.851,48 D

4.851,48 D

---

000003

24/02/2023

A 31/12/2022

Saldo

4.851,48 D

4.599,48 D

4.108,88 D

2.498,08 D

1.568,08 D

902,08 D

958,30 D

958,30 D

5.528,30 D

5.501,86 D

4.810,01 D

4.810,01 D

4.836,45 D

9.406,45 D

6.856,45 D

6.806,45 D

6.766,25 D

6.596,50 D

5.424,05 D

5.334,05 D

3.884,29 D

3.884,29 D

---

000004

24/02/2023

A 31/12/2022

Saldo

3.884,29 D

3.584,29 D

8.154,29 D

6.474,29 D

6.324,29 D

5.522,10 D

5.496,23 D

5.323,16 D

5.373,16 D

5.373,16 D

9.943,16 D

9.902,36 D

9.834,36 D

9.028,46 D

8.828,40 D

8.062,60 D

8.062,60 D

7.894,24 D

12.464,24 D

11.725,83 D

11.702,02 D

11.702,02 D

---

000005

24/02/2023

A 31/12/2022

Saldo

11.702,02 D

10.652,04 D

9.882,05 D

9.732,05 D

9.582,05 D

9.541,25 D

7.766,67 D

7.526,67 D

7.311,03 D

7.161,03 D

5.643,03 D

5.643,03 D

3.947,03 D

2.933,48 D

2.900,79 D

1.850,81 D

590,84 D

290,84 D

9,16 C

0,84 D

4.450,84 D

4.279,84 D

4.279,84 D

---

---

---

000006

24/02/2023

A 31/12/2022

---

Saldo

---

4.279,84 D

---

4.279,84 D

3.952,60 D

8.372,60 D

7.712,60 D

7.574,10 D

6.099,04 D

5.251,04 D

4.805,20 D

4.790,82 D

3.810,84 D

2.360,84 D

528,16 D

228,10 D

2.728,10 D

4.488,10 D

61,90 C

318,60 C

416,10 C

3.620,71 D

3.367,71 D

---

3.367,71 D

---

000007

24/02/2023

A 31/12/2022

---

Saldo

---

3.367,71 D

---

2.441,71 D

1.929,71 D

1.913,20 D

1.213,22 D

443,24 D

3,24 D

---

85,48 D

85,48 D

---

85,48 D