

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 2

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.01.01.001				1 Caixa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
13/01	1	66	311	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL	1.245,00		1.245,00D	
13/01	1	67	434	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 49 1		311,25	933,75D	
13/01	1	68	29	DEPÓSITO EM CHEQUE		710,00	223,75D	
23/01	1	102	455	AVERBAÇÃO ATA CARTÓRIO REG. TIT. DOC. PJ BARRETOS GUIA 21843		141,02	82,73D	
23/01	1	103	455	RECONHECIMENTO FIRMAS 2º TABELIÃO DE NOTAS DE BARRETOS RECIBO 429146		64,88	17,85D	
30/01	1	143	455	DEVOLUÇÃO CARTÓRIO REG. TIT. DOC. PJ BARRETOS AVERBAÇÃO ATA	1,31		19,16D	
30/01	1	144	316	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR	50,00		69,16D	
30/01	1	145	456	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 21103 SAT 1086186		50,00	19,16D	
31/01	1	168	311	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL	1.260,00		1.279,16D	
31/01	1	169	434	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 52 1		315,00	964,16D	
31/01	1	170	13	TRANSFERÊNCIA		964,16	0,00D	
04/02	1	198	441	REEMBOLSO JEFERSON MARIANO DIAS	100,00		100,00D	
14/02	1	252	316	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS	100,00		200,00D	
14/02	1	253	456	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 21837 SAT 1086186		100,00	100,00D	
15/02	1	256	311	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL	1.940,00		2.040,00D	
15/02	1	257	434	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 54 1		490,00	1.550,00D	
17/02	1	273	13	TRANSFERÊNCIA		1.550,00	0,00D	
25/02	1	303	316	DOAÇÃO ANONIMA NA FEIRINHA	570,00		570,00D	
27/02	1	331	449	MANGUEIRA P/ÁGUA IRRIGASYSTEM IRRIGAÇÃO E COMERCIO LTDA NF 19131		550,00	20,00D	
27/02	1	332	320	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS	25,00		45,00D	
27/02	1	333	456	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 22486 SAT 1086186		25,00	20,00D	
28/02	1	350	311	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL	790,00		810,00D	
28/02	1	351	434	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 55 1		202,50	607,50D	
06/03	1	388	441	FITA AUTOCLAVE FERREIRA COM DE ART MED E ORT EIRELI ME NF 2792		20,00	587,50D	
07/03	1	396	13	TRANSFERÊNCIA		587,50	0,00D	
13/03	1	451	316	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	140,00		140,00D	
13/03	1	454	3999	PAGAMENTO L BARCELLOS DE SOUZA MANIPULAÇÃO LTDA NF 30 1		137,19	2,81D	
15/03	1	463	311	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL	1.805,00		1.807,81D	
15/03	1	464	434	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 58 1		456,25	1.351,56D	
19/03	1	474	13	TRANSFERÊNCIA		1.348,75	2,81D	
29/03	1	548	316	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	65,00		67,81D	
29/03	1	549	458	FACA ROÇADEIRA CASA PEREIRA & ELIAS LTDA NF 3749		65,00	2,81D	
31/03	1	566	311	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL	935,00		937,81D	
31/03	1	567	434	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 59 1		246,25	691,56D	
06/04	1	595	13	TRANSFERÊNCIA		691,56	0,00D	
14/04	1	650	311	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL	1.460,00		1.460,00D	
14/04	1	651	434	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 62 1		370,00	1.090,00D	
18/04	1	667	320	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS	136,00		1.226,00D	
18/04	1	668	456	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 26380 SAT 1086186		100,00	1.126,00D	
25/04	1	726	449	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 27034 SAT 1086186		36,00	1.090,00D	
28/04	1	756	311	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL	1.005,00		2.095,00D	
28/04	1	757	434	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 64 1		268,75	1.826,25D	
28/04	1	758	13	TRANSFERÊNCIA		1.826,25	0,00D	
10/05	1	835	458	RAÇÃO PEIXES L H IKEDA & CIA LTDA EXTRATO		222,00	222,00C	
Subtotal					11.627,31	11.849,31		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 3

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.01.01.001				1 - Caixa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: 1346 SAT 537672	11.627,31	11.849,31		
10/05	1	836	316	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	222,00		0,00D	
15/05	1	857	311	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL	1.665,00		1.665,00D	
15/05	1	858	434	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 66 1		421,25	1.243,75D	
16/05	1	870	441	REEMBOLSO MARINA SCATENA MEDICAMENTOS	1.650,00		2.893,75D	
16/05	1	871	316	DOAÇÃO JERONIMA MARIANA DA SILVA	200,00		3.093,75D	
17/05	1	880	457	TORNEIRA BEBEDOURO JOSE AMANCIO DE CARVALHO NF 706		30,00	3.063,75D	
17/05	1	881	316	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	30,00		3.093,75D	
18/05	1	883	13	TRANSFERÊNCIA		3.093,75	0,00D	
31/05	1	971	311	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL	990,00		990,00D	
31/05	1	972	434	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 67 1		247,50	742,50D	
31/05	1	973	13	TRANSFERÊNCIA		742,50	0,00D	
16/06	1	1084	311	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL	1.805,00		1.805,00D	
16/06	1	1085	434	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 69 1		458,75	1.346,25D	
23/06	1	1123	13	TRANSFERÊNCIA		1.346,25	0,00D	
30/06	1	1216	458	RAÇÃO PEIXES L H IKEDA & CIA LTDA EXTRATO 2772 SAT 537672		97,50	97,50C	
30/06	1	1217	316	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	100,00		2,50D	
30/06	1	1220	311	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL	695,00		697,50D	
30/06	1	1221	434	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 71 1		181,25	516,25D	
Totais conta: 1.1.1.01.01.001					18.984,31	18.468,06	516,25D	
1.1.1.02.01.001				11 Banco do Brasil - CC 31.062-X				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			30,00D	
03/01	1	6	454	TELEFONE TELEFONICA BRASIL S/A		54,25	24,25C	
04/01	1	13	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	24,25		0,00D	
04/01	1	14	311	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	100,00		100,00D	
05/01	1	15	311	COLABORADORES EDNO CROYS FELTHES	40,00		140,00D	
06/01	1	27	79	EMPRÉSTIMO A HUDSON MAURO MARÇAL		500,00	360,00C	
06/01	1	28	79	EMPRÉSTIMO A BEATRIZ LOPES PENNA CURY		1.000,00	1.360,00C	
06/01	1	29	79	EMPRÉSTIMO A FERNANDO JORGE CURY		1.000,00	2.360,00C	
06/01	1	31	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	2.360,00		0,00D	
09/01	1	39	311	COLABORADORES EDUARDO CROYS FELTHES E MATILDES	100,00		100,00D	
09/01	1	40	29	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	100,00		200,00D	
09/01	1	41	311	COLABORADORES EMANUELA CANDIDA MARTINS	10,00		210,00D	
09/01	1	42	454	TELEFONE CLARO S/A		102,73	107,27D	
09/01	1	43	311	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR SOP BARRETOS	50,00		157,27D	
10/01	1	51	311	COLABORADORES ATRAVÉS DA CONTA DE ÁGUA DO SAAEB	12.214,16		12.371,43D	
10/01	1	52	311	COLABORADORES HELOISA LOOK TREVÃO	1.000,00		13.371,43D	
10/01	1	53	21	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB		13.371,43	0,00D	
11/01	1	54	316	DOAÇÃO ELIZABETH GARCIA MALHEIRO OBRA CÉLIA PETROV	809,71		809,71D	
12/01	1	57	441	FIOS CIRURGICOS SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA NF 58667		4.045,32	3.235,61C	
12/01	1	58	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	3.235,61		0,00D	
13/01	1	65	456	LICENCIAMENTO MONTANA GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		910,29	910,29C	
13/01	1	69	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	910,29		0,00D	
16/01	1	74	29	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	710,00		710,00D	
17/01	1	76	421	VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 45779008		1.120,00	410,00C	
Subtotal					21.664,02	22.104,02		

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 4

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.001				11 - Banco do Brasil - CC 31.062-X				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	21.664,02	22.104,02		
17/01	1	77	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	410,00		0,00D	
18/01	1	78	441	MEDICAMENTOS RVT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP NF 418289		1.039,03	1.039,03C	
18/01	1	79	441	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 856215		397,26	1.436,29C	
18/01	1	80	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.436,29		0,00D	
19/01	1	83	441	VACINAS V 11 LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA NF 18752		4.776,00	4.776,00C	
19/01	1	84	326	DETERMINAÇÃO JUDICIAL SAA PLANURA	202,00		4.574,00C	
19/01	1	85	316	DOAÇÃO ANNA HELENA DO AMARAL BORANGA QUADROS CELIA PETROV	1.500,00		3.074,00C	
19/01	1	86	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	3.074,00		0,00D	
20/01	1	92	425	SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		97,69	97,69C	
20/01	1	93	311	COLABORADORES ADELAIDE PERES PALIN BOL	500,00		402,31D	
20/01	1	94	482	TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA		2,15	400,16D	
23/01	1	101	311	COLABORADORES JADER CARDOSO TREME	50,00		450,16D	
24/01	1	109	326	DETERMINAÇÃO JUDICIAL 8959 08 SOP FORUM BARRA BONI	202,00		652,16D	
25/01	1	113	482	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO		60,50	591,66D	
25/01	1	114	482	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		103,00	488,66D	
26/01	1	116	201	LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL		477,50	11,16D	
30/01	1	138	441	MEDICAMENTOS CASA DAS VACINAS R. P. LTDA. NF 1074160		357,69	346,53C	
30/01	1	139	311	COLABORADORES EMANUELA CANDIDA MARTINS	10,00		336,53C	
30/01	1	140	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	336,53		0,00D	
31/01	1	154	449	MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA MULTISHINE ATELIE QUIMICO EIRELI NF 24654		370,50	370,50C	
31/01	1	155	497	ANUIDADE CONSELHO REGIONAL MEDICINA VETERINÁRIA EST SP FERNANDO JORGE CURY		499,80	870,30C	
31/01	1	156	497	ANUIDADE CONSELHO REGIONAL MEDICINA VETERINÁRIA EST SP BEATRZ LOPES PENNA CURY		499,80	1.370,10C	
31/01	1	157	441	MEDICAMENTOS CASA DAS VACINAS R. P. LTDA. NF 1075604		352,63	1.722,73C	
31/01	1	172	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.722,73		0,00D	
01/02	1	180	335	NOTA FISCAL PAULISTA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO ESTADO SÃO PAULO	4.451,44		4.451,44D	
01/02	1	181	311	COLABORADORES HELENA DA GRAÇA PEREIRA BOL	100,00		4.551,44D	
01/02	1	182	482	TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA		2,15	4.549,29D	
02/02	1	189	311	COLABORADORES TERESA C G OLIVEIRA	30,00		4.579,29D	
03/02	1	191	454	TELEFONE TELEFONICA BRASIL S/A		48,68	4.530,61D	
03/02	1	192	311	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	100,00		4.630,61D	
06/02	1	200	441	VERMÍFUGOS LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA NF 18912		3.169,20	1.461,41D	
06/02	1	201	311	COLABORADORES EDNO CROYS FELTHES	40,00		1.501,41D	
07/02	1	205	13	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		15.000,00	13.498,59C	
07/02	1	207	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB BB	13.498,59		0,00D	
08/02	1	212	29	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	100,00		100,00D	
08/02	1	213	311	COLABORADORES EDUARDO CROYS FELTHES E MATILDES	100,00		200,00D	
09/02	1	217	454	INTERNET CLARO S/A		102,73	97,27D	
09/02	1	220	3999	PAGAMENTO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 864947		874,30	777,03C	
Subtotal					49.527,60	50.334,63		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 5

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.001				11 - Banco do Brasil - CC 31.062-X				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	49.527,60	50.334,63		
09/02	1	227	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	777,03			0,00D
10/02	1	229	425	SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		97,69		97,69C
10/02	1	232	311	COLABORADORES ATRAVÉS DA CONTA DE ÁGUA DO SAAEB	13.072,57			12.974,88D
10/02	1	235	316	DOAÇÃO MARIA ISABEL BRESCIANI B ???	500,00			13.474,88D
10/02	1	236	316	DOAÇÃO MARINA FRANCO DO AMARAL LEONI ???	400,00			13.874,88D
13/02	1	241	3999	PAGAMENTO PET MED INDUSTRIAN E COMERCIO LTDA NF 35904 1/3		848,50		13.026,38D
13/02	1	242	3999	PAGAMENTO PET MED INDUSTRIAN E COMERCIO LTDA NF 35903 1/3		7.048,77		5.977,61D
13/02	1	245	441	ATADURAS POLAR FIX IND E COM LTDA NF 436578		2.552,00		3.425,61D
13/02	1	246	311	COLABORADORES LURDES PEREIRA DA SILVA (RUBIA) REC 13081	20,00			3.445,61D
14/02	1	249	311	COLABORADORES HELOISA LOOK TREVÃO	1.000,00			4.445,61D
15/02	1	254	449	RATICIDA CASA DAS VACINAS R. P. LTDA. NF 1081857		381,40		4.064,21D
15/02	1	255	311	COLABORADORES FERNANO ATHAYDE MARTINS REC 39680	20,00			4.084,21D
16/02	1	263	441	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A (LDA) NF 949331		439,65		3.644,56D
16/02	1	264	441	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 868508		1.653,79		1.990,77D
17/02	1	272	434	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 01/2023		70,10		1.920,67D
22/02	1	277	441	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A (RPO) NF 1072417		240,00		1.680,67D
22/02	1	278	441	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A (CTL) NF 2495366		382,29		1.298,38D
22/02	1	279	441	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A (CTL) NF 2495455		610,10		688,28D
22/02	1	280	447	RAÇÃO ANGELO ANTONIO PAVAN & CIA LTDA EPP NF 27330		1.949,80		1.261,52C
22/02	1	284	326	DETERMINAÇÃO JUDICIAL SAA PLANURA	202,00			1.059,52C
22/02	1	285	316	DOAÇÃO MARIA TEREZA JUNGSMANN DE QUADROS CELIA PETROV	300,00			759,52C
22/02	1	286	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	759,52			0,00D
23/02	1	290	311	COLABORADORES ADELAIDE PERES PALIN BOL	500,00			500,00D
24/02	1	293	316	DOAÇÃO JULIANA G S JUNQUEIRA FRANCO QUADROS CELIA PETROV	200,00			700,00D
27/02	1	323	441	MEDICAMENTOS CASA DAS VACINAS R. P. LTDA. NF 1085226		593,04		106,96D
28/02	1	339	441	MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 5987467		448,35		341,39C
28/02	1	340	441	ESPARADRAPO C M HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 1083300		734,40		1.075,79C
28/02	1	342	479	IPTU PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS AV.61, Nº 0234		2.444,05		3.519,84C
28/02	1	343	479	IPTU PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS RUA 22, Nº 01435		538,34		4.058,18C
28/02	1	344	482	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00		4.127,18C
28/02	1	345	449	MATERIAL HIGIENE MULTISHINE INDUSTRIA DE SANEANTES NF 3095		215,98		4.343,16C
28/02	1	347	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	4.343,16			0,00D
01/03	1	352	335	NOTA FISCAL PAULISTA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO ESTADO SÃO PAULO	5.728,52			5.728,52D
01/03	1	359	21	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB		5.728,52		0,00D
Subtotal					77.350,40	77.380,40		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 6

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.001				11 - Banco do Brasil - CC 31.062-X				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	77.350,40	77.380,40		
02/03	1	361	326	DETERMINAÇÃO JUDICIAL 8959 08 SOP FORUM BARRA BONI	202,00		202,00D	
02/03	1	362	316	DOAÇÃO LUAN GUILHERME DOS SANTOS BARBOSA ???	10,98		212,98D	
03/03	1	369	454	TELEFONE TELEFONICA BRASIL S/A		54,25	158,73D	
03/03	1	370	311	COLABORADORES EMANUELA CANDIDA MARTINS	10,00		168,73D	
03/03	1	373	311	COLABORADORES TERESA C G OLIVEIRA	30,00		198,73D	
06/03	1	382	311	COLABORADORES EDNO CROYS FELTHES	40,00		238,73D	
06/03	1	383	316	DOAÇÃO PATRICIA MORAES AUDE QUADROS CELIA PETROV	350,00		588,73D	
07/03	1	397	311	COLABORADORES HELOISA LOOK TREVÃO	1.000,00		1.588,73D	
07/03	1	398	311	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	100,00		1.688,73D	
08/03	1	404	311	COLABORADORES EDUARDO CROYS FELTHES E MATILDES	100,00		1.788,73D	
09/03	1	405	3999	PAGAMENTO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 877568		182,06	1.606,67D	
09/03	1	406	441	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 4930288		332,69	1.273,98D	
09/03	1	407	441	MEDICAMENTOS DM ARRUDA DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA NF 18005		491,25	782,73D	
09/03	1	408	454	INTERNET CLARO S/A		102,73	680,00D	
10/03	1	420	221	ISS RETIDO PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS REF. 02/2023		29,33	650,67D	
10/03	1	421	29	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	100,00		750,67D	
13/03	1	437	3999	PAGAMENTO PET MED INDUSTRIAN E COMERCIO LTDA NF 35904 2/3		848,50	97,83C	
13/03	1	438	3999	PAGAMENTO PET MED INDUSTRIAN E COMERCIO LTDA NF 35903 2/3		7.048,77	7.146,60C	
13/03	1	443	311	COLABORADORES ATRAVÉS DA CONTA DE ÁGUA DO SAAEB	12.098,39		4.951,79D	
13/03	1	444	311	COLABORADORES FERNANDO ATHAYDE MARTINS REC 39681	20,00		4.971,79D	
13/03	1	445	311	COLABORADORES JADER CARDOSO TREME	50,00		5.021,79D	
13/03	1	446	21	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB		5.000,00	21,79D	
14/03	1	455	3999	PAGAMENTO C M HOSPITALAR S.A (RPO) NF 1086182		544,04	522,25C	
14/03	1	457	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	522,25		0,00D	
15/03	1	459	311	COLABORADORES HELENA DA GRAÇA PEREIRA BOL	100,00		100,00D	
15/03	1	460	441	MEDICAMENTOS DM ARRUDA DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA NF 18276		1.467,10	1.367,10C	
15/03	1	465	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	1.367,10		0,00D	
16/03	1	469	3999	PAGAMENTO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 881157		1.454,59	1.454,59C	
16/03	1	470	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	1.454,59		0,00D	
20/03	1	475	425	SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		97,69	97,69C	
20/03	1	476	311	COLABORADORES JADER CARDOSO TREME	50,00		47,69C	
20/03	1	480	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	47,69		0,00D	
21/03	1	481	311	COLABORADORES ADELAIDE PERES PALIN BOL	500,00		500,00D	
21/03	1	482	316	DOAÇÃO ANNA HELENA BORANGA JUNQUEIRA QUADROS CELIA PETROV	1.000,00		1.500,00D	
21/03	1	489	311	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	100,00		1.600,00D	
23/03	1	492	447	RAÇÃO INCOFAP IND E COM DE FARINHAS DE		1.133,58	466,42D	
Subtotal					96.603,40	96.166,98		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 7

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.001				11 - Banco do Brasil - CC 31.062-X				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	96.603,40	96.166,98		
				PENAS LTDA NF 21072				
23/03	1	493	79	EMPRÉSTIMO A HUDSON MAURO MARÇAL		3.000,00	2.533,58C	
23/03	1	494	497	MADEIRA E TELHA TIAGO CALOR BENTO		500,00	3.033,58C	
				MADEIRAS NF 688 DOADAS P/HUDSON				
23/03	1	497	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	3.033,58		0,00D	
24/03	1	502	32	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		8.000,00	8.000,00C	
24/03	1	503	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	8.000,00		0,00D	
27/03	1	523	201	LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL		349,77	349,77C	
27/03	1	524	13	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		15.000,00	15.349,77C	
27/03	1	526	482	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BB		69,00	15.418,77C	
27/03	1	528	316	DOAÇÃO MARIA TEREZA JUNGSMANN DE	150,00		15.268,77C	
				QUADROS CELIA PETROV				
27/03	1	530	317	DOAÇÃO TEREOS AÇUCAR PARCERIA	60.000,00		44.731,23D	
27/03	1	531	441	MEDICAMENTOS JP IND FARMACÊUTICA SA NF 202347		3.627,90	41.103,33D	
27/03	1	532	311	COLABORADORES EDVANO FLORENCIO DO CARMO & CIA LTDA REC 40250	50,00		41.153,33D	
28/03	1	540	21	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB		41.000,00	153,33D	
29/03	1	545	29	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	100,00		253,33D	
29/03	1	546	335	NOTA FISCAL PAULISTA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO ESTADO SÃO PAULO	4.856,95		5.110,28D	
29/03	1	547	21	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB		5.000,00	110,28D	
31/03	1	553	449	DISPENSER COPOS MULTISHINE IND DE SANEANTES E COSMÉTICOS LTDA NF 3466		43,80	66,48D	
31/03	1	554	449	PANO MULTIUSO MULTISHINE INDUSTRIA DE SANEANTES NF 3715.		107,20	40,72C	
31/03	1	555	441	MEDICAMENTOS DM ARRUDA DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA NF 19026		1.136,88	1.177,60C	
31/03	1	556	455	RENOVAÇÃO RESPONS TÉCNICA CRMV CONSELHO REGIONAL MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO SP		115,00	1.292,60C	
31/03	1	557	441	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 1116077		484,00	1.776,60C	
31/03	1	558	441	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 1116174		915,37	2.691,97C	
31/03	1	565	311	COLABORADORES TERESA C G OLIVEIRA	30,00		2.661,97C	
31/03	1	568	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	2.661,97		0,00D	
03/04	1	581	454	TELEFONE TELEFONICA BRASIL		54,25	54,25C	
03/04	1	582	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	54,25		0,00D	
04/04	1	585	316	DOAÇÃO MARINA FRANCO DO AMARAL LEONI ???	400,00		400,00D	
05/04	1	586	311	COLABORADORES EDNO CROYS FELTHES	40,00		440,00D	
05/04	1	587	311	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	100,00		540,00D	
10/04	1	606	221	ISS RETIDO PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS REF. 03/2023		21,94	518,06D	
10/04	1	607	425	SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		97,69	420,37D	
10/04	1	608	311	COLABORADORES EDUARDO CROYS FELTHES E MATILDES	100,00		520,37D	
10/04	1	612	454	INTERNET CLARO S/A		102,73	417,64D	
10/04	1	613	311	DOAÇÃO DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	50,00		467,64D	
10/04	1	615	326	DETERMINAÇÃO JUDICIAL 8959 08 SOP FORUM BARRA BONI	202,00		669,64D	
10/04	1	616	311	COLABORADORES FERNANDO ATHAYDE MARTINS REC 39682	20,00		689,64D	
Subtotal					176.452,15	175.792,51		

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 8

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.001				11 - Banco do Brasil - CC 31.062-X				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	176.452,15	175.792,51		
10/04	1	617	311	COLABORADORES ATRAVÉS DA CONTA DE ÁGUA DO SAAEB	13.453,48		14.143,12D	
11/04	1	622	3999	PAGAMENTO PET MED INDUSTRIAN E COMERCIO LTDA NF 35904 3/3		848,51	13.294,61D	
11/04	1	623	3999	PAGAMENTO PET MED INDUSTRIAN E COMERCIO LTDA NF 35903 3/3		7.048,78	6.245,83D	
13/04	1	635	447	RAÇÃO INCOFAP IND E COM DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF 21843		24.353,00	18.107,17C	
13/04	1	641	441	MATERIAIS LABORATÓRIO E MÉDICOS LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA NF 121291		2.372,15	20.479,32C	
13/04	1	642	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	20.479,32		0,00D	
17/04	1	657	311	COLABORADORES HELOISA LOOK TREVÃO	1.000,00		1.000,00D	
17/04	1	658	311	COLABORADORES FLAVIANA DAS GRAÇAS LELLIS BASSI REC 39814 JOÃO BATISTA P. BASSI	20,00		1.020,00D	
18/04	1	661	311	COLABORADORES ADELAIDE PERES PALIN BOL	500,00		1.520,00D	
18/04	1	662	311	COLABORADORES BEATRIZ ZORDAM BAHJOB REC. 39550	50,00		1.570,00D	
19/04	1	671	213	PIS S/FOLHA REF. 03/2023		205,55	1.364,45D	
20/04	1	681	311	COLABORADORES JADER CARDOSO TREME	50,00		1.414,45D	
24/04	1	696	29	DEVOLUÇÃO TRANSCOMAP TRANSPORTES EIRELI	1.800,00		3.214,45D	
24/04	1	697	3999	PAGAMENTO SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 6418516		720,79	2.493,66D	
24/04	1	702	316	DOAÇÃO JOÃO VICTOR CARVALHO DE FREITAS ? ??	20,00		2.513,66D	
25/04	1	716	497	FRETE CONSERVADORA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA DACTE 9797		110,00	2.403,66D	
25/04	1	717	441	MEDICAMENTOS CASA DAS VACINAS R. P. LTDA NF 1108653		772,06	1.631,60D	
25/04	1	718	449	COPOS DESCARTÁVEIS MULTISHINE ATELIE QUIMICO EIRELI NF 25232		94,15	1.537,45D	
25/04	1	719	201	LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL		1.219,20	318,25D	
25/04	1	725	482	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BB		69,00	249,25D	
26/04	1	727	311	COLABORADORES HELENA DA GRAÇA PEREIRA BOL	100,00		349,25D	
28/04	1	747	441	MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 6603680		1.565,95	1.216,70C	
28/04	1	748	441	MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 6602269		527,10	1.743,80C	
28/04	1	749	449	SACOS LIXO MULTISHINE ATELIE QUIMICO EIRELI NF 25230		259,20	2.003,00C	
28/04	1	750	441	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 4971751		862,79	2.865,79C	
28/04	1	760	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	2.865,79		0,00D	
03/05	1	771	454	TELEFONE TELEFONICA BRASIL		54,25	54,25C	
03/05	1	772	311	COLABORADORES TERESA C G OLIVEIRA	30,00		24,25C	
03/05	1	773	369	VENDA MOLINETES DOADOS PELA POLÍCIA AMBIENTAL EDUARDO CROYS FELTHES	30,00		5,75D	
04/05	1	785	326	DETERMINAÇÃO JUDICIAL 8959 08 SOP FORUM BARRA BONI	542,50		548,25D	
04/05	1	787	311	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	100,00		648,25D	
05/05	1	788	311	COLABORADORES EDNO CROYS FELTHES	40,00		688,25D	
08/05	1	799	13	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		15.000,00	14.311,75C	
08/05	1	800	311	COLABORADORES EDUARDO CROYS FELTHES	100,00		14.211,75C	
08/05	1	801	316	DOAÇÃO EDUARDO CROYS FELTHES	10,00		14.201,75C	
08/05	1	802	316	DOAÇÃO CELIA VIEIRA PETROV	400,00		13.801,75C	
Subtotal					218.043,24	231.874,99		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 9

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.001				11 - Banco do Brasil - CC 31.062-X			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	218.043,24	231.874,99	
08/05	1	804	316	DOAÇÃO GABRIELA VIEIRA ZABEU GEMHA DE NOVOA QUADROS CELIA PETROV	250,00		13.551,75C
08/05	1	805	311	COLABORADORES HELOISA LOOK TREVÃO	1.000,00		12.551,75C
08/05	1	810	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	12.551,75		0,00D
09/05	1	812	212	FGTS ANDRESA BETELLI TRUCOLO RESCISÓRIO		3.292,30	3.292,30C
09/05	1	814	454	INTERNET CLARO S/A		102,73	3.395,03C
09/05	1	815	29	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	100,00		3.295,03C
09/05	1	817	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	3.295,03		0,00D
10/05	1	826	441	MEDICAMENTOS DM ARRUDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 20788		395,30	395,30C
10/05	1	827	425	SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		97,69	492,99C
10/05	1	828	335	NOTA FISCAL PAULISTA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO ESTADO SÃO PAULO	14.123,13		13.630,14D
10/05	1	829	316	DOAÇÃO DANIEL GUEDES FERREIRA ???	250,00		13.880,14D
10/05	1	830	141	FERRAGENS RIO PRETO IND E COM DE FERRO E AÇO LTDA NF 5166		6.000,00	7.880,14D
10/05	1	831	21	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB		7.880,00	0,14D
11/05	1	841	311	COLABORADORES ATRAVÉS DA CONTA DE ÁGUA DO SAAEB	11.927,72		11.927,86D
11/05	1	842	21	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB		11.927,86	0,00D
11/05	1	843	311	COLABORADORES FERNANDO ATHAIDE MARTINS REC 39683	20,00		20,00D
16/05	1	859	221	ISS RETIDO PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS REF. 04/2023		14,85	5,15D
16/05	1	860	493	MULTA POR ATRASO PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS ISS 04/2023		1,64	3,51D
16/05	1	862	311	COLABORADORES EMANUELA CANDIDA MARTINS	15,00		18,51D
16/05	1	867	447	REEMBOLSO MARIANA MATEUS SAMPAIO OLIVEIRA RAÇÃO	30,00		48,51D
16/05	1	868	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	1.459,19		1.507,70D
16/05	1	869	457	CONEXÕES P/BEBEDOURO COMERCIAL ESTEVES LTDA NF 223275		1.507,70	0,00D
19/05	1	885	311	COLABORADORES ADELAIDE PERES PALIN BOL	500,00		500,00D
19/05	1	888	3999	PAGAMENTO FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA NF 984924		3.120,80	2.620,80C
19/05	1	889	214	IRRF REF. 04/2023		1.260,07	3.880,87C
19/05	1	891	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	3.880,87		0,00D
22/05	1	901	311	COLABORADORES JADER CARDOSO TREME	50,00		50,00D
24/05	1	911	3999	PAGAMENTO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 914508		316,38	266,38C
24/05	1	912	335	NOTA FISCAL PAULISTA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO ESTADO SÃO PAULO	6.711,65		6.445,27D
24/05	1	914	21	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB		6.445,27	0,00D
25/05	1	928	213	PIS S/FOLHA REF. 04/2023		211,06	211,06C
25/05	1	930	482	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00	280,06C
25/05	1	931	201	LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL		1.584,74	1.864,80C
25/05	1	932	201	LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY		1.832,71	3.697,51C
25/05	1	941	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	3.697,51		0,00D
29/05	1	958	441	MEDICAMENTOS DISLAB COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 4996375		758,49	758,49C
29/05	1	959	3999	PAGAMENTO RIOMAR CONCRETO E ARGAMASSAS LTDA NF 7658 1		609,82	1.368,31C
29/05	1	960	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	1.368,31		0,00D
30/05	1	961	311	COLABORADORES HELENA DA GRAÇA PEREIRA BOL	100,00		100,00D
Subtotal					279.373,40	279.303,40	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 10

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.001				11 - Banco do Brasil - CC 31.062-X				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	279.373,40	279.303,40		
30/05	1	962	133	AUTOMÓVEL FIAT STRADA FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA NF 6175704		94.142,40	94.042,40 C	
30/05	1	963	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	94.042,40		0,00 D	
31/05	1	966	441	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A. (CTL) NF 2537726		228,10	228,10 C	
31/05	1	967	441	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 1149778		1.167,25	1.395,35 C	
31/05	1	968	497	EMEND C M HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 1154586		574,50	1.969,85 C	
31/05	1	969	449	PRODUTOS LIMPEZA MULTISHINE ATELIE QUIMICO EIRELI NF 4950		197,90	2.167,75 C	
31/05	1	970	449	PRODUTOS LIMPEZA MULTISHINE IND DE SANEANTES E COSMÉTICOS LTDA NF 4870		222,97	2.390,72 C	
31/05	1	975	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	2.390,72		0,00 D	
02/06	1	988	311	COLABORADORES TERESA C G OLIVEIRA	30,00		30,00 D	
05/06	1	997	311	COLABORADORES EDNO CROYS FELTHES	40,00		70,00 D	
05/06	1	1001	311	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	100,00		170,00 D	
05/06	1	1002	454	TELEFONE TELEFONICA BRASIL S/A		54,25	115,75 D	
06/06	1	1008	447	REEMBOLSO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA RAÇÃO	30,00		145,75 D	
06/06	1	1010	316	DOAÇÃO JOSE CARLOS FERREIRA ???	250,00		395,75 D	
07/06	1	1017	212	FGTS REF. 05/2023		1.679,28	1.283,53 C	
07/06	1	1021	326	DETERMINAÇÃO JUDICIAL 4961 05 SOP RUA VINTE E SEIS	542,50		741,03 C	
07/06	1	1022	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	741,03		0,00 D	
09/06	1	1031	3999	PAGAMENTO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 921305		1.452,64	1.452,64 C	
09/06	1	1032	221	ISS RETIDO PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		73,88	1.526,52 C	
09/06	1	1033	425	SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		102,50	1.629,02 C	
09/06	1	1034	311	COLABORADORES EDUARDO CROYS FELTHES E MATILDES	100,00		1.529,02 C	
09/06	1	1035	454	INTERNET CLARO S/A		102,73	1.631,75 C	
09/06	1	1036	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	1.631,75		0,00 D	
12/06	1	1041	311	COLABORADORES ZAIRA BARINI BAMPA	200,00		200,00 D	
12/06	1	1043	311	COLABORADORES HELOISA LOOK TREVÃO	1.000,00		1.200,00 D	
12/06	1	1045	311	COLABORADORES ATRAVÉS DA CONTA DE ÁGUA DO SAAEB	13.488,13		14.688,13 D	
12/06	1	1046	311	COLABORADORES FERNANDO ATHAIDE MARTINS REC 39684	20,00		14.708,13 D	
12/06	1	1047	13	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		15.000,00	291,87 C	
12/06	1	1050	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	291,87		0,00 D	
13/06	1	1060	29	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	100,00		100,00 D	
13/06	1	1062	316	DOAÇÃO TALITA MARTINS LOURENÇO ???	150,00		250,00 D	
14/06	1	1063	456	SEGURO LIBERTY SEGUROS S/A TERCEIROS MONTANA		1.238,81	988,81 C	
14/06	1	1069	311	COLABORADORES JOÃO BATISTA PERCHE BASSI REC 39816	20,00		968,81 C	
14/06	1	1070	311	COLABORADORES MANOEL FRANCISCO RAMOS REC 39960	10,00		958,81 C	
14/06	1	1072	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	958,81		0,00 D	
15/06	1	1073	456	SEGURO AZUL COMPANHIA DE SEGURPOS GERAIS ENDOSSO STRADA		417,88	417,88 C	
15/06	1	1074	316	DOAÇÃO MARIA EMILIA DE SOUZA LIMA UCHOA QUADROS CELIA PETROV	100,00		317,88 C	
Subtotal					395.610,61	395.958,49		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 11

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.001				11 - Banco do Brasil - CC 31.062-X				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	395.610,61	395.958,49		
15/06	1	1077	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	317,88		0,00D	
19/06	1	1098	311	COLABORADORES GERALDO APARECIDO GUIDO REC 39588 CLAUDIA GUIDO	10,00		10,00D	
21/06	1	1107	311	COLABORADORES ADELAIDE PERES PALIN BOL	800,00		810,00D	
21/06	1	1111	326	DETERMINAÇÃO JUDICIAL SAA PRATA	1.320,00		2.130,00D	
21/06	1	1112	316	DOAÇÃO VERA MORAES CORREA RANSCHBURG QUADROS CELIA PETROV	300,00		2.430,00D	
21/06	1	1113	447	REEMBOLSO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA RAÇÃO	30,00		2.460,00D	
23/06	1	1121	213	PIS S/FOLHA REF. 05/2023		234,44	2.225,56D	
26/06	1	1144	3999	PAGAMENTO NOVA DOCUMENTAÇÕES EMPRESARIAIS DE BARRETOS EIRELI NF 11425 1		134,40	2.091,16D	
26/06	1	1145	201	LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL		1.584,74	506,42D	
26/06	1	1153	482	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BB		69,00	437,42D	
30/06	1	1201	441	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A. (CTL) NF 2546703		588,54	151,12C	
30/06	1	1202	441	LÂMINAS BISTURI C M HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 1176078		287,70	438,82C	
30/06	1	1203	441	TELA CIRÚRGICA C M HOSPITALAR S.A. (CTL) NF 2548876		149,00	587,82C	
30/06	1	1204	497	EMEND C M HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 1177699		574,50	1.162,32C	
30/06	1	1206	441	MEDICAMENTOS DM ARRUDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 22720		300,32	1.462,64C	
30/06	1	1207	441	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A. (LDA) NF 996879		523,20	1.985,84C	
30/06	1	1209	21	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	1.985,84		0,00D	
				Totais conta: 1.1.1.02.01.001	400.374,33	400.404,33	0,00D	
1.1.1.02.01.013				13 PAGBANK S/A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			34.085,57D	
02/01	1	3	456	GASOLINA AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 019558 SAT 1086186		27,00	34.058,57D	
02/01	1	4	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	1,03		34.059,60D	
02/01	1	5	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,23	34.059,37D	
03/01	1	7	320	DOAÇÃO MARIA CLAUDIA MEINBERG CUSTOS CASTRAÇÃO	100,00		34.159,37D	
04/01	1	8	458	GASOLINA AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 19684 SAT 1086186		38,05	34.121,32D	
04/01	1	9	457	LÂMINA ROÇADEIRA CASA PEREIRA & ELIAS LTDA ME NF 3648		130,00	33.991,32D	
04/01	1	12	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,80		34.040,12D	
05/01	1	18	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,80		34.088,92D	
05/01	1	19	447	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO	30,00		34.118,92D	
06/01	1	20	431	BOLSA ESTÁGIO ANA JULIA BONALDI VIEIRA		500,00	33.618,92D	
06/01	1	21	431	BOLSA ESTÁGIO THAIS DE CASTRO NASCIMENTO		500,00	33.118,92D	
06/01	1	22	79	EMPRÉSTIMO A FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS		500,00	32.618,92D	
06/01	1	23	79	EMPRÉSTIMO A ANDRESA BETELLI TRUCOLO		500,00	32.118,92D	
06/01	1	24	79	EMPRÉSTIMO A MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA		500,00	31.618,92D	
06/01	1	25	79	EMPRÉSTIMO A THIAGO DA SILVA TRINDADE		500,00	31.118,92D	
06/01	1	26	432	REEMBOLSO EDUARDO PETROCHI NETO DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIO		500,00	30.618,92D	
07/01	1	32	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	64,44		30.683,36D	
				Subtotal	293,07	3.695,28		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 12

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.013				13 - PAGBANK S/A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	293,07	3.695,28	
07/01	1	33	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		14,50	30.668,86D
08/01	1	34	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	281,39		30.950,25D
08/01	1	35	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	65,48		31.015,73D
08/01	1	36	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		14,73	31.001,00D
09/01	1	44	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,40		31.049,40D
09/01	1	45	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	0,83		31.050,23D
09/01	1	46	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,19	31.050,04D
10/01	1	47	447	REEMBOLSO ANDRESA BETELLI TRUCOLO RAÇÃO	30,00		31.080,04D
10/01	1	48	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	265,78		31.345,82D
10/01	1	49	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	23,59		31.369,41D
10/01	1	50	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		5,31	31.364,10D
11/01	1	55	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	113,42		31.477,52D
11/01	1	56	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		25,52	31.452,00D
12/01	1	59	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	120,26		31.572,26D
12/01	1	60	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	3,23		31.575,49D
12/01	1	61	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,73	31.574,76D
13/01	1	63	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	57,21		31.631,97D
13/01	1	64	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		12,87	31.619,10D
14/01	1	71	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,40		31.667,50D
18/01	1	81	320	DOAÇÃO LETICIA BORDALHO BARBOSA CUSTO CASTRACÃO	100,00		31.767,50D
19/01	1	87	441	REEMBOLSO WILLIAN FAGANELLO ROUPINHA	70,00		31.837,50D
20/01	1	95	316	DOAÇÃO WESLEY JOSE DE OLIVEIRA	100,00		31.937,50D
20/01	1	99	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	28,40		31.965,90D
23/01	1	104	320	DOAÇÃO MATHEUS INACIO DA SILVA CONSULTA	20,00		31.985,90D
23/01	1	105	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	96,21		32.082,11D
24/01	1	108	443	OSTEOSSÍNTESE FEMUR MARCELO CANDICO PORTILHO GOUVEIA NFS E 99		800,00	31.282,11D
24/01	1	110	441	MEDICAMENTOS COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALI EXTRATO 8294 SAT 1119601		106,90	31.175,21D
25/01	1	112	447	REEMBOLSO SANDRA REGINA MORAES RAÇÃO CEMITÉRIO	160,00		31.335,21D
26/01	1	117	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,40		31.383,61D
27/01	1	132	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	96,21		31.479,82D
31/01	1	158	201	FÉRIAS ANDRESA BETELLI TRUCOLO		1.622,87	29.856,95D
31/01	1	159	434	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 04/2022		84,26	29.772,69D
31/01	1	160	434	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 05/2022		83,59	29.689,10D
31/01	1	161	434	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 06/2022		82,92	29.606,18D
31/01	1	162	434	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 07/2022		82,15	29.524,03D
31/01	1	163	434	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 08/2022		81,45	29.442,58D
31/01	1	164	434	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 09/2022		80,78	29.361,80D
31/01	1	165	434	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 10/2022		80,11	29.281,69D
31/01	1	166	434	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 11/2022		75,35	29.206,34D
31/01	1	167	434	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 12/2022		67,55	29.138,79D
31/01	1	170	1	TRANSFERÊNCIA	964,16		30.102,95D
31/01	1	171	447	REEMBOLSO ANDRESA BETELLI TRUCOLO RAÇÃO	30,00		30.132,95D
01/02	1	177	431	BOLSA ESTÁGIO ANA JULIA BONALDI VIEIRA		1.000,00	29.132,95D
01/02	1	178	431	BOLSA ESTÁGIO THAIS DE CASTRO NASCIMENTO		500,00	28.632,95D
Subtotal					3.064,44	8.517,06	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 13

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.013				13 - PAGBANK S/A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.064,44	8.517,06	
01/02	1	179	320	DOAÇÃO GUILHERME LUIS GOMIDE CUSTO CASTRACÃO	100,00		28.732,95D
01/02	1	183	320	DOAÇÃO CARLOS CEZAR RODRIGUES CUSTO 2 CASTRACÕES	200,00		28.932,95D
01/02	1	184	441	REEMBOLSO MAYARA DE SOUZA MOURA CUSTO ROUPA	50,00		28.982,95D
01/02	1	185	443	REEMBOLSO ADRIANA APARECIDA DE FREITAS BORGES CIRURGIA TODDY	100,00		29.082,95D
03/02	1	193	316	DOAÇÃO JOSELITA CARREIRA BORGES	30,00		29.112,95D
03/02	1	194	441	REEMBOLSO ANDREA LOPES DA SILVA 2 ROUPINHAS	100,00		29.212,95D
06/02	1	202	441	REEMBOLSO ELAINE PAULA CELESTINO FERREIRA ROUPINHA	50,00		29.262,95D
06/02	1	203	441	REEMBOLSO ELAINE PAULA CELESTINO FERREIRA ROUPINHA	50,00		29.312,95D
06/02	1	204	447	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO	30,00		29.342,95D
07/02	1	205	11	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	15.000,00		44.342,95D
07/02	1	208	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	64,98		44.407,93D
07/02	1	209	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		14,62	44.393,31D
08/02	1	210	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	69,04		44.462,35D
08/02	1	211	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		15,53	44.446,82D
08/02	1	214	460	FORNO MICROONDAS VIA S/A NF 3420071		499,99	43.946,83D
09/02	1	218	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	1,36		43.948,19D
09/02	1	219	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,31	43.947,88D
09/02	1	221	460	2 CAIXAS TRANSPORTE VENTURA COM. DE AQUA. E EQUIP. 2 NF 53488		89,01	43.858,87D
09/02	1	222	460	CAIXA TRANSPORTE ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA NF 200604		67,05	43.791,82D
09/02	1	223	424	ALIMENTOS ATACADÃO S/A EXTRATO 126506 SAT 614359		115,71	43.676,11D
09/02	1	224	449	MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA ATACADÃO S/A EXTRATO 126507 SAT 614359		343,34	43.332,77D
09/02	1	225	458	DIVERSOS ANDERSON LUIZ DE ANGELINO ME EXTRATO 67 SAT 1170221		114,70	43.218,07D
09/02	1	226	3999	PAGAMENTO S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 959 1		948,17	42.269,90D
10/02	1	230	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	26,96		42.296,86D
10/02	1	231	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		6,07	42.290,79D
10/02	1	233	432	REEMBOLSO TALITA MARIA DA SILVA ALVES DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIO		1.000,00	41.290,79D
10/02	1	234	432	REEMBOLSO EDUARDO PETROCHI NETO DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIO		500,00	40.790,79D
11/02	1	237	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	114,36		40.905,15D
11/02	1	238	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		25,73	40.879,42D
11/02	1	239	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	4,54		40.883,96D
11/02	1	240	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		1,02	40.882,94D
13/02	1	243	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	30,49		40.913,43D
13/02	1	244	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		6,86	40.906,57D
14/02	1	248	447	REEMBOLSO RENATO RODRIGUES DO	70,00		40.976,57D
Subtotal					19.156,17	12.265,17	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 14

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.013				13 - PAGBANK S/A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	19.156,17	12.265,17	
				NASCIMENTO RAÇÃO			
17/02	1	273	1	TRANSFERÊNCIA	1.550,00		42.526,57D
17/02	1	274	449	MATERIAIS LIMPEZA MULTISHINE ESPECIALISTA EM SANEANTES LTDA EXTRATO 62245 SAT 520221		154,10	42.372,47D
19/02	1	275	441	MATERIAIS MÉDICOS MEDJET LTDA NF 79341		810,51	41.561,96D
20/02	1	276	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	145,21		41.707,17D
22/02	1	281	457	MATERIAL ELÉTRICO E. AFONSO EIRAS JUNIOR ME NF 3389		291,00	41.416,17D
24/02	1	294	456	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 22327 SAT 1086186		100,00	41.316,17D
24/02	1	298	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,80		41.364,97D
25/02	1	299	201	LÍQUIDO SALÁRIO ANDRESA BETELLI TRUCOLO		50,14	41.314,83D
25/02	1	300	431	BOLSA ESTÁGIO ANA JULIA BONALDI VIEIRA		105,69	41.209,14D
25/02	1	301	431	BOLSA ESTÁGIO THAIS DE CASTRO NASCIMENTO		500,00	40.709,14D
25/02	1	302	432	REEMBOLSO EDUARDO PETROCHI NETO		500,00	40.209,14D
				DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIO			
27/02	1	322	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	144,61		40.353,75D
27/02	1	328	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	10,74		40.364,49D
27/02	1	329	447	REEMBOLSO SANDRA REGINA MORAES RAÇÃO	160,00		40.524,49D
27/02	1	330	447	REEMBOLSO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA RAÇÃO	70,00		40.594,49D
28/02	1	341	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,40		40.642,89D
28/02	1	346	441	LÂMINAS TOSA PETFREESHOP COMERCIO DE RAÇÕES LTDA NF 23365		729,60	39.913,29D
01/03	1	353	441	REEMBOLSO DAYANE PATRICIA MORAES ALVES ROUPINHA	50,00		39.963,29D
01/03	1	356	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	97,60		40.060,89D
01/03	1	357	441	REEMBOLSO SAMANTHA BARBOSA ANDRADE ROUPINHA	50,00		40.110,89D
01/03	1	358	443	REEMBOLSO ADRIANA APARECIDA DE FREITAS BORGES CIRURGIA TODDY	100,00		40.210,89D
02/03	1	363	447	REEMBOLSO ANDRESA BETELLI TRUCOLO RAÇÃO	30,00		40.240,89D
02/03	1	364	369	VENDA MOLINETES DOADOS PELA POLÍCIA AMBIENTAL JOSE ROBERTO VANINI	150,00		40.390,89D
03/03	1	365	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	144,31		40.535,20D
03/03	1	366	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	1,39		40.536,59D
03/03	1	367	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,29	40.536,30D
03/03	1	368	477	IOF SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,08	40.536,22D
06/03	1	379	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	1,07		40.537,29D
06/03	1	380	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,23	40.537,06D
06/03	1	381	477	IOF SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,06	40.537,00D
06/03	1	386	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	29,28		40.566,28D
06/03	1	387	447	LEITE E RAÇÃO L H IKEDA & CIA LTDA EXTRATO 15337 SAT 537672		322,50	40.243,78D
07/03	1	391	441	REEMBOLSO EDUARDO CROYS FELTHES MEDICAMENTOS NF 1086182	544,04		40.787,82D
07/03	1	392	441	REEMBOLSO EDUARDO CROYS FELTHES SERINGAS 60 ML	565,41		41.353,23D
07/03	1	393	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	65,84		41.419,07D
07/03	1	394	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		13,93	41.405,14D
07/03	1	395	477	IOF SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		3,95	41.401,19D
07/03	1	396	1	TRANSFERÊNCIA	587,50		41.988,69D
08/03	1	400	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,40		42.037,09D
Subtotal					23.798,77	15.847,25	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 15

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.013				13 - PAGBANK S/A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.798,77	15.847,25	
08/03	1	401	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	208,44		42.245,53D
08/03	1	402	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		44,08	42.201,45D
08/03	1	403	477	IOF SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		12,51	42.188,94D
09/03	1	411	447	REEMBOLSO THAIS DE CASTRO NASCIMENTO RAÇÃO	70,00		42.258,94D
10/03	1	417	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	11,10		42.270,04D
10/03	1	418	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		2,35	42.267,69D
10/03	1	419	477	IOF SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,67	42.267,02D
10/03	1	424	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,80		42.315,82D
11/03	1	426	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	115,31		42.431,13D
11/03	1	427	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		24,39	42.406,74D
11/03	1	428	477	IOF SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		6,92	42.399,82D
11/03	1	429	2999	CATETER 26G AMERICANAS S/A		84,29	42.315,53D
11/03	1	430	441	GLICERINA BI DESTILADA BLUE SKY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 7195		74,94	42.240,59D
11/03	1	431	441	FRETE GLICERINA BLUE SKY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. NF 7195		24,91	42.215,68D
11/03	1	432	441	RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL HUMBERTO APARECIDO SPINELLI NF 30611		255,00	41.960,68D
12/03	1	433	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	4,58		41.965,26D
12/03	1	434	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,97	41.964,29D
12/03	1	435	477	IOF SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,27	41.964,02D
13/03	1	436	2999	CANCELAMENTO AMERICANAS S/A	84,29		42.048,31D
13/03	1	439	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	20,10		42.068,41D
13/03	1	440	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		4,25	42.064,16D
13/03	1	441	477	IOF SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		1,21	42.062,95D
13/03	1	442	320	DOAÇÃO RANDYLL SCOTT TAVORA CUSTOS CASTRACÃO	100,00		42.162,95D
13/03	1	449	441	CATETER 26G LUCENA COM EQUIP MÉDICOS LTDA NF 63895		154,01	42.008,94D
14/03	1	456	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,40		42.057,34D
14/03	1	458	316	DOAÇÃO JORGE BATISTA DE LIMA	20,00		42.077,34D
15/03	1	466	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	193,11		42.270,45D
16/03	1	468	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,40		42.318,85D
16/03	1	471	456	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 23405 SAT 1086186		150,00	42.168,85D
16/03	1	472	447	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO	30,00		42.198,85D
16/03	1	473	316	DOAÇÃO MAURO ROBERTO NEUBER	100,00		42.298,85D
19/03	1	474	1	TRANSFERÊNCIA	1.348,75		43.647,60D
20/03	1	479	3999	PAGAMENTO S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 960 1		618,37	43.029,23D
21/03	1	483	449	MATERIAL LIMPEZA ATACADÃO S/A EXTRATO 19846 SAT 1111491		183,63	42.845,60D
21/03	1	484	424	ALIMENTOS ATACADÃO S/A EXTRATO 19847 SAT 1111491		145,04	42.700,56D
21/03	1	485	447	REEMBOLSO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA RAÇÃO	30,00		42.730,56D
21/03	1	488	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	97,61		42.828,17D
22/03	1	490	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,40		42.876,57D
23/03	1	491	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,40		42.924,97D
24/03	1	501	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,40		42.973,37D
Subtotal					26.522,86	17.635,06	

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 16

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.013				13 - PAGBANK S/A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	26.522,86	17.635,06	
24/03	1	504	447	REEMBOLSO SANDRA REGINA MORAES RAÇÃO	100,00		43.073,37D
25/03	1	505	201	LÍQUIDO SALÁRIO ANDRESA BETELLI TRUCOLO		431,38	42.641,99D
25/03	1	506	431	BOLSA ESTÁGIO ANA JULIA BONALDI VIEIRA		1.000,00	41.641,99D
25/03	1	507	431	BOLSA ESTÁGIO THAIS DE CASTRO NASCIMENTO		500,00	41.141,99D
25/03	1	508	432	REEMBOLSO EDUARDO PETROCHI NETO		500,00	40.641,99D
				DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIO			
27/03	1	524	11	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	15.000,00		55.641,99D
27/03	1	525	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	182,37		55.824,36D
27/03	1	527	320	DOAÇÃO LIDIANE PEREIRA ALVES CONSULTA	100,00		55.924,36D
27/03	1	529	441	REEMBOLSO BIANCA SOARES SOUZA ROUPINHA	50,00		55.974,36D
27/03	1	535	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,80		56.023,16D
28/03	1	541	441	REEMBOLSO CELIA MARIA DA SILVA ROUPINHA	50,00		56.073,16D
30/03	1	550	441	REEMBOLSO ANA PAULA RIBEIRO MARTINS 2	100,00		56.173,16D
				ROUPINHAS			
30/03	1	551	458	RAÇÃO PEIXES L H IKEDA & CIA LTDA EXTRATO 437		97,50	56.075,66D
				SAT 537672 68			
31/03	1	559	441	REEMBOLSO CRISTIANE PEREIRA ALVES	50,00		56.125,66D
				ROUPINHA			
31/03	1	562	441	REEMBOLSO CLEUZA HELENA DE SOUZA FELICI	50,00		56.175,66D
				ROUPINHA			
31/03	1	563	447	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO	100,00		56.275,66D
31/03	1	564	457	DIVERSOS ANDERSON LUIZ DE ANGELINO ME		500,00	55.775,66D
				EXTRATO 97 SAT 1170221			
31/03	1	571	441	REEMBOLSO EUCLIDES DO CARMO FERREIRA	50,00		55.825,66D
				JUNIOR ROUPINHA			
01/04	1	572	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	3,19		55.828,85D
01/04	1	573	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES		0,72	55.828,13D
				PAGBANK			
01/04	1	574	443	REEMBOLSO ADRIANA APARECIDA DE FREITAS	100,00		55.928,13D
				BORGES CIRURGIA TODDY			
02/04	1	575	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	1,92		55.930,05D
02/04	1	576	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES		0,43	55.929,62D
				PAGBANK			
02/04	1	577	134	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO VETERINÁRIO		1.549,00	54.380,62D
				SONIC PLUS ECEL SGT ORTHODENTAL NF 52169			
03/04	1	578	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	0,88		54.381,50D
03/04	1	579	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES		0,20	54.381,30D
				PAGBANK			
03/04	1	580	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	485,15		54.866,45D
05/04	1	590	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,80		54.915,25D
06/04	1	594	441	REEMBOLSO EDUARDO CROYS FELTHES EMEND	544,02		55.459,27D
06/04	1	595	1	TRANSFERÊNCIA	691,56		56.150,83D
06/04	1	596	441	REEMBOLSO VANDEIR SILVA SANTANA ROUPINHA	50,00		56.200,83D
07/04	1	599	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	84,54		56.285,37D
07/04	1	600	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES		19,02	56.266,35D
				PAGBANK			
08/04	1	601	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	210,59		56.476,94D
08/04	1	602	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES		47,38	56.429,56D
				PAGBANK			
09/04	1	603	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	0,75		56.430,31D
09/04	1	604	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES		0,17	56.430,14D
				PAGBANK			
10/04	1	609	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	11,71		56.441,85D
10/04	1	610	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES		2,63	56.439,22D
				PAGBANK			
10/04	1	611	320	DOAÇÃO ANA LUCIA NOGUEIRA FERREIRA	100,00		56.539,22D
				Subtotal	44.737,14	22.283,49	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 17

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.013				13 - PAGBANK S/A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	44.737,14	22.283,49	
				CUSTOS CASTRAÇÃO			
10/04	1	614	316	DOAÇÃO LUCAS MARSON	120,00		56.659,22D
11/04	1	624	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	111,50		56.770,72D
11/04	1	625	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		25,09	56.745,63D
12/04	1	627	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	4,62		56.750,25D
12/04	1	628	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		1,04	56.749,21D
12/04	1	629	441	REEMBOLSO GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ROUPINHA	50,00		56.799,21D
12/04	1	632	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	97,61		56.896,82D
13/04	1	633	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	5,93		56.902,75D
13/04	1	634	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		1,33	56.901,42D
13/04	1	636	55	RECEBIMENTO SALDO PAGBANK S/A	97,20		56.998,62D
13/04	1	638	447	REEMBOLSO ANDRESA BETELLI TRUCOLO RAÇÃO	30,00		57.028,62D
13/04	1	640	316	DOAÇÃO BEATRIZ CRISTINE BARS MASSUDA ???	20,00		57.048,62D
14/04	1	647	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	195,21		57.243,83D
15/04	1	652	55	RECEBIMENTO SALDO PAGBANK S/A	144,32		57.388,15D
17/04	1	655	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,80		57.436,95D
18/04	1	663	458	RAÇÃO PEIXES L H IKEDA & CIA LTDA EXTRATO 754 SAT 537672 8		97,50	57.339,45D
19/04	1	672	458	COBERTORES ALIBI ENXOVAIS EIRELI ME NF 452		1.260,00	56.079,45D
19/04	1	676	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	292,83		56.372,28D
20/04	1	682	460	MÁQUINA DE TOSA UNIK COMERCIO DIGITAL LTDA NF 17962		677,75	55.694,53D
20/04	1	686	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,80		55.743,33D
20/04	1	687	447	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO	30,00		55.773,33D
22/04	1	688	458	FRETE COBERTORES TRANSCOMAP TRANSPORTES EIRELI DACTE 225925		200,00	55.573,33D
22/04	1	689	29	PAGAMENTO A MAIOR TRANSCOMAP TRANSPORTES EIRELI		1.800,00	53.773,33D
22/04	1	690	316	DOAÇÃO JORGE BATISTA DE LIMA	20,00		53.793,33D
22/04	1	691	441	ADAPTADOR PRN E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA NF 40009		99,49	53.693,84D
23/04	1	692	55	RECEBIMENTO SALDO PAGBANK S/A	387,24		54.081,08D
23/04	1	693	434	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 02/2023		78,90	54.002,18D
23/04	1	694	434	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 03/2023		70,33	53.931,85D
23/04	1	695	434	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 04/2023		70,10	53.861,75D
24/04	1	698	441	MATERIAIS LABORATÓRIO E MÉDICOS DECIO CAMARGO PRODUTOS E QUIPAM LABOR. LTDA NF 59336		1.382,28	52.479,47D
24/04	1	703	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	195,22		52.674,69D
25/04	1	721	441	REEMBOLSO SILVIA FURNIE ROUPINHA	50,00		52.724,69D
25/04	1	722	201	LÍQUIDO SALÁRIO ANDRESA BETELLI TRUCOLO		674,77	52.049,92D
25/04	1	723	449	AREIA PARA CANIS AREIA BERGAMO LTDA NF 19913		1.470,00	50.579,92D
26/04	1	730	3999	PAGAMENTO S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 968 1		480,15	50.099,77D
26/04	1	733	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	97,61		50.197,38D
26/04	1	734	456	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 27132 SAT 1086186		100,00	50.097,38D
27/04	1	739	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	4,08		50.101,46D
27/04	1	740	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,92	50.100,54D
27/04	1	741	424	ALIMENTAÇÃO ATACADÃO S/A EXTRATO 023724 SAT		101,50	49.999,04D
Subtotal					46.788,11	30.874,64	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 18

ABA AMIGOS BARRETEENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.013				13 - PAGBANK S/A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 111491	46.788,11	30.874,64	
27/04	1	742	449	PRODUTOS LIMPEZA ATACADÃO S/A EXTRATO 023725 SAT 111491		268,41	49.730,63D
28/04	1	745	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	148,31		49.878,94D
28/04	1	746	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		33,37	49.845,57D
28/04	1	751	431	BOLSA ESTÁGIO ANA JULIA BONALDI VIEIRA		1.000,00	48.845,57D
28/04	1	752	431	BOLSA ESTÁGIO THAIS DE CASTRO NASCIMENTO		500,00	48.345,57D
28/04	1	753	432	REEMBOLSO EDUARDO PETROCHI NETO DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIO		500,00	47.845,57D
28/04	1	754	441	REEMBOLSO ADRIANA SILVA MORAIS QUINTINO ROUPINHA	50,00		47.895,57D
28/04	1	755	447	REEMBOLSO HUDSON MAURO MARÇAL RAÇÃO	30,00		47.925,57D
28/04	1	758	1	TRANSFERÊNCIA	1.826,25		49.751,82D
28/04	1	759	316	DOAÇÃO VANESSA HELLEN PANTOJA GOMES ???	25,00		49.776,82D
30/04	1	762	55	RECEBIMENTO SALDO PAGBANK S/A	48,40		49.825,22D
02/05	1	765	441	REEMBOLSO LUIZ AUGUSTO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR ROUPINHA	50,00		49.875,22D
02/05	1	766	316	DOAÇÃO PEDRO RONALDO RODRIGUES TURATI PARA FILÓ	10,00		49.885,22D
03/05	1	770	458	REEMBOLSO EDUARDO CROYS FELTHES COBERTORES	100,00		49.985,22D
03/05	1	774	441	REEMBOLSO JESSICA FERNANDA DA SILVA ROUPINHA	50,00		50.035,22D
03/05	1	775	320	DOAÇÃO JESSICA FERNANDA DA SILVA CASTRAÇÃO	200,00		50.235,22D
03/05	1	776	320	DOAÇÃO EDUARDO PETROCHI NETO CASTRAÇÃO	100,00		50.335,22D
03/05	1	777	441	REEMBOLSO MARIELY CRISTINA DO NASCIMENTO RIBEIRO POLISELLI ROUPINHA	50,00		50.385,22D
03/05	1	778	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	97,61		50.482,83D
03/05	1	779	447	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO	100,00		50.582,83D
03/05	1	782	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	6,09		50.588,92D
03/05	1	783	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		1,37	50.587,55D
04/05	1	786	441	REEMBOLSO ROZANA KELLER ROUPINHA	50,00		50.637,55D
05/05	1	789	316	DOAÇÃO ANONIMA NA ABA	269,90		50.907,45D
05/05	1	790	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,10		50.955,55D
05/05	1	791	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	0,52		50.956,07D
05/05	1	792	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,12	50.955,95D
06/05	1	793	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	96,81		51.052,76D
06/05	1	794	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	13,78		51.066,54D
06/05	1	795	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		3,10	51.063,44D
07/05	1	796	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	85,25		51.148,69D
07/05	1	797	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		19,18	51.129,51D
07/05	1	798	316	DOAÇÃO EDUARDO CROYS FELTHES	21,00		51.150,51D
08/05	1	799	11	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	15.000,00		66.150,51D
08/05	1	803	320	DOAÇÃO ANA CARLA DAMASCENO CUSTOS CASTRAÇÃO	100,00		66.250,51D
08/05	1	806	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	212,34		66.462,85D
08/05	1	807	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		47,78	66.415,07D
09/05	1	813	206	VERBAS RESCISÓRIAS ANDRESA BETELLI TRUCOLO		1.058,44	65.356,63D
Subtotal					65.577,47	34.306,41	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 19

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.013				13 - PAGBANK S/A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	65.577,47	34.306,41		
09/05	1	816	441	REEMBOLSO EVRELIM MARLI ALVES NUNES ROUPINHA	50,00		65.406,63D	
09/05	1	820	3999	LIMPEZA TERRENO/MÁQUINAS T M SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES LTDA NF 1 1		2.937,30	62.469,33D	
09/05	1	823	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	0,75		62.470,08D	
09/05	1	824	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,17	62.469,91D	
10/05	1	832	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	96,81		62.566,72D	
10/05	1	833	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	14,17		62.580,89D	
10/05	1	834	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		3,19	62.577,70D	
11/05	1	839	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	51,72		62.629,42D	
11/05	1	840	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		11,64	62.617,78D	
12/05	1	844	141	TIJOLOS E BLOCOS F. BALDUINO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 15		5.000,00	57.617,78D	
12/05	1	847	497	CONFRATERNIZAÇÃO BOIADEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA EXTRATO 13705 SAT 658851		492,69	57.125,09D	
12/05	1	848	316	DOAÇÃO NAYARA SANTOS ORLOVIKS	300,00		57.425,09D	
14/05	1	851	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	145,21		57.570,30D	
15/05	1	853	457	CONCERTO ROÇADEIRA CARLOS BONITO DE PINHO		96,80	57.473,50D	
15/05	1	854	449	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 28672 SAT 1086186		26,00	57.447,50D	
15/05	1	855	320	DOAÇÃO ROSELAINE HORIQUIRI DE SOUZA HIRUMITSU CUSTOS CASTRAÇÃO	100,00		57.547,50D	
15/05	1	856	316	DOAÇÃO JERLEM CRISTINA FARIA	70,00		57.617,50D	
16/05	1	863	460	LAVADORA ROUPAS SUGGAR MAGAZINE LUIZA S/A NF 365711		617,49	57.000,01D	
16/05	1	864	320	DOAÇÃO CRISTIANE DE OLIVEIRA CUSTOS CASTRAÇÃO	100,00		57.100,01D	
16/05	1	865	441	REEMBOLSO CRISTIANE DE OLIVEIRA ROUPINHA	50,00		57.150,01D	
16/05	1	866	141	CIMENTO RIOMAR DE OLIVEIRA EPP NF 53798		903,00	56.247,01D	
16/05	1	875	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	97,61		56.344,62D	
16/05	1	876	447	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO	30,00		56.374,62D	
17/05	1	877	457	DIVERSOS ANDERSON LUIZ DE ANGELINO ME EXTRATO 117 SAT 1170221		70,00	56.304,62D	
17/05	1	878	456	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 28833 SAT 1086186		150,00	56.154,62D	
17/05	1	879	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	96,81		56.251,43D	
18/05	1	882	441	REEMBOLSO EDUARDO CROYS FELTHES EMEND	287,25		56.538,68D	
18/05	1	883	1	TRANSFERÊNCIA	3.093,75		59.632,43D	
18/05	1	884	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	96,80		59.729,23D	
19/05	1	890	458	LÂMINAS MÁQUINA TOSA DAROS CORP IMP EXP LTDA NF 8065		264,68	59.464,55D	
19/05	1	892	2999	ADIANTAMENTO UANDERSON DANIEL GONÇALVES CASAGRANDE MÃO DE OBRA		2.000,00	57.464,55D	
19/05	1	893	320	DOAÇÃO CELIA CRISTINA VIZEL CUSTOS CASTRAÇÃO	100,00		57.564,55D	
19/05	1	894	458	RODIZIOS JOSE AMANCIO DE CARVALHO NF 709		24,60	57.539,95D	
19/05	1	895	497	CONFRATERNIZAÇÃO BOIADEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA EXTRATO 13747		223,19	57.316,76D	
20/05	1	898	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	96,81		57.413,57D	
22/05	1	902	316	DOAÇÃO JORGE BATISTA DE LIMA	20,00		57.433,57D	
23/05	1	903	458	AREIA PARA CANIS CLEITON DUTRA SANTANA ME NF 7392		1.530,00	55.903,57D	
Subtotal					70.475,16	48.657,16		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 20

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.013				13 - PAGBANK S/A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	70.475,16	48.657,16	
23/05	1	904	316	DOAÇÃO ANTONIO DE MELLO BELUCCI	100,00		56.003,57D
23/05	1	905	458	FERRAMENTAS CASA PEREIRA & ELIAS LTDA ME NF 3806		300,00	55.703,57D
23/05	1	906	456	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA		26,00	55.677,57D
24/05	1	913	141	POSTES ALAMBRADO IPCP IND DE POSTES DE CONCRETO PANISSI LTDA NF 707		3.650,00	52.027,57D
24/05	1	915	441	REEMBOLSO ELAINE PAULA CELESTINO FERREIRA CUSTOS ROUPINHA	50,00		52.077,57D
24/05	1	918	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,40		52.125,97D
25/05	1	927	201	PENSÃO AIMENTÍCIA LIDIA ALEIXO GOMES		602,04	51.523,93D
25/05	1	929	201	LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE		1.204,25	50.319,68D
25/05	1	933	458	BOTINAS PROSEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA NF 39348		172,00	50.147,68D
25/05	1	934	447	REEMBOLSO SANDRA REGINA MORAES RAÇÃO	160,00		50.307,68D
25/05	1	937	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,80		50.356,48D
25/05	1	938	431	BOLSA ESTÁGIO ANA JULIA BONALDI VIEIRA		1.300,00	49.056,48D
25/05	1	939	431	BOLSA ESTÁGIO THAIS DE CASTRO NASCIMENTO		500,00	48.556,48D
25/05	1	940	432	REEMBOLSO EDUARDO PETROCHI NETO DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIO		500,00	48.056,48D
26/05	1	942	141	AREIA GROSSA CLEITON DUTRA SANTANA ME NF 7393		1.530,00	46.526,48D
26/05	1	945	320	DOAÇÃO VALDECI BARBOSA DA SILVA CUSTOS PROCEDIMENTOS	200,00		46.726,48D
26/05	1	946	456	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 29604 SAT 1086186		75,00	46.651,48D
26/05	1	947	320	DOAÇÃO EVELYN INGRID SHAUSTZ PEREIRA CUSTOS CASTRAÇÃO	100,00		46.751,48D
26/05	1	948	447	REEMBOLSO HUDSON MAURO MARÇAL RAÇÃO	30,00		46.781,48D
26/05	1	949	457	CAP ESGOTO 100MM CAIQUE ALEXANDRE LACERDA NF 7 DE 05/06/23		270,00	46.511,48D
26/05	1	950	457	CAP ESGOTO 100MM TREVÃO HOME CENTER LTDA NF 119566		80,00	46.431,48D
27/05	1	951	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	0,15		46.431,63D
27/05	1	952	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,03	46.431,60D
27/05	1	953	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	160,35		46.591,95D
27/05	1	954	497	REEMBOLSO EDUARDO CROYS FELTHES EMEND	574,50		47.166,45D
27/05	1	955	320	DOAÇÃO MARIANA GARCIA CESARETTI CUSTOS CASTRAÇÃO	100,00		47.266,45D
28/05	1	956	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	148,80		47.415,25D
28/05	1	957	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		33,48	47.381,77D
30/05	1	964	320	DOAÇÃO TULIO CEZAR MENDONÇA CUSTOS CASTRAÇÃO	250,00		47.631,77D
30/05	1	965	441	REEMBOLSO TULIO CEZAR MENDONÇA CUSTOS ROUPINHA	50,00		47.681,77D
31/05	1	973	1	TRANSFERÊNCIA	742,50		48.424,27D
31/05	1	974	456	LICENCIAMENTO STRADA CHICO DESPACHANTE		2.004,26	46.420,01D
31/05	1	978	456	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 29935 SAT 1086186		50,00	46.370,01D
31/05	1	979	441	MATERIAIS VETERINÁRIOS ADELAIDE CORREIA ARTG MED ORT NF 9211		81,00	46.289,01D
31/05	1	980	316	DOAÇÃO CRISTIANE PEREIRA ALVES	50,00		46.339,01D
01/06	1	982	320	DOAÇÃO OLIVIA SILVA LEÃO CUSTOS 3 CASTRAÇÕES	300,00		46.639,01D
Subtotal					73.588,66	61.035,22	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 21

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.013				13 - PAGBANK S/A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	73.588,66	61.035,22	
02/06	1	985	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	242,02		46.881,03D
02/06	1	986	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	1,16		46.882,19D
02/06	1	987	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,26	46.881,93D
02/06	1	989	443	REEMBOLSO ADRIANA APARECIDA DE FREITAS BORGES CIRURGIA TODDY	100,00		46.981,93D
03/06	1	990	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	13,62		46.995,55D
03/06	1	991	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		3,06	46.992,49D
04/06	1	992	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	0,53		46.993,02D
04/06	1	993	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,12	46.992,90D
05/06	1	994	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,11		47.041,01D
05/06	1	995	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	3,93		47.044,94D
05/06	1	996	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,88	47.044,06D
05/06	1	1000	449	MANGUEIRA ÁGUA IRRIGASYSTEM IRRIGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA NF 19621		670,00	46.374,06D
06/06	1	1003	141	PEDRA BRITADA AREIA BÉRGAMO LTDA NF 20012		850,00	45.524,06D
06/06	1	1004	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	13,78		45.537,84D
06/06	1	1005	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		3,10	45.534,74D
06/06	1	1006	441	REEMBOLSO NATALIA CAROLINE DA SILVA CUSTOS ROUPINHA	50,00		45.584,74D
06/06	1	1007	441	REEMBOLSO DAYANE CARVALHO BORGES CIRINO CUSTOS ROUPINHA	100,00		45.684,74D
06/06	1	1009	441	REEMBOLSO LIVIA MARA DABIAN SANTOS RONCARATT CUSTOS ROUPINHA	50,00		45.734,74D
06/06	1	1011	458	RAÇÃO PEIXES L H IKEDA & CIA LTDA EXTRATO 2053 SAT 537672		94,50	45.640,24D
06/06	1	1012	449	VASSOURA PALHETA CASA PEREIRA & ELIAS LTDA ME NF 3816		45,00	45.595,24D
06/06	1	1013	447	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO	100,00		45.695,24D
06/06	1	1014	460	EVAPORADORA+CONDICIONADOR DE AR FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA NF 269843		1.456,19	44.239,05D
07/06	1	1018	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	85,25		44.324,30D
07/06	1	1019	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		19,18	44.305,12D
07/06	1	1020	316	DOAÇÃO CAMILA ANDRIELI CURY	100,00		44.405,12D
07/06	1	1026	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	146,41		44.551,53D
08/06	1	1028	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,40		44.599,93D
08/06	1	1029	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	217,26		44.817,19D
08/06	1	1030	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		48,88	44.768,31D
09/06	1	1037	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,40		44.816,71D
09/06	1	1038	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	13,22		44.829,93D
09/06	1	1039	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		2,97	44.826,96D
09/06	1	1040	447	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO	30,00		44.856,96D
12/06	1	1042	320	DOAÇÃO EDENILSON VANDERLEI DA SILVA CUSTOS CASTRAÇÃO	100,00		44.956,96D
12/06	1	1047	11	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	15.000,00		59.956,96D
12/06	1	1051	447	REEMBOLSO IZABEL DAS GRAÇAS LOPES RAÇÃO	100,00		60.056,96D
12/06	1	1052	456	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 30888 SAT 1086186		195,02	59.861,94D
12/06	1	1056	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	146,41		60.008,35D
Subtotal					90.347,16	64.424,38	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 22

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.013				13 - PAGBANK S/A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	90.347,16	64.424,38	
12/06	1	1057	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	96,81		60.105,16D
13/06	1	1061	316	DOAÇÃO JORGE BATISTA DE LIMA	20,00		60.125,16D
14/06	1	1066	3999	PAGAMENTO S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 971 1		213,40	59.911,76D
14/06	1	1067	316	DOAÇÃO MARIANA VIEIRA NOGUEIRA DA CUNHA QUADROS CELIA PETROV	250,00		60.161,76D
14/06	1	1068	441	REEMBOLSO LEDIVALDO BORGES BATISTA CUSTOS ROUPINHA	50,00		60.211,76D
14/06	1	1071	421	VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 51233932		1.400,00	58.811,76D
15/06	1	1075	424	ALIMENTOS ATACADÃO S.A. EXTRATO 2528 SAT 1167417		117,24	58.694,52D
15/06	1	1076	449	PRODUTOS LIMPEZA ATACADÃO S.A. EXTRATO 2529 SAT 1167417		251,52	58.443,00D
15/06	1	1078	497	REFEIÇÕES BOIADEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA EXTRATO 13831		175,00	58.268,00D
15/06	1	1081	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	68,33		58.336,33D
16/06	1	1083	316	DOAÇÃO RUBIA LUCI NASCIMENTO DA SILVA	20,00		58.356,33D
16/06	1	1091	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	195,21		58.551,54D
16/06	1	1092	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,40		58.599,94D
19/06	1	1097	441	REEMBOLSO EDVANIO FLORENCIO DO CARMO & CIA CUSTOS ROUPINHA	50,00		58.649,94D
19/06	1	1099	441	REEMBOLSO CINTIA AMELIA APARECIDA DA SILVA MENEZES CUSTOS ROUPINHA	50,00		58.699,94D
19/06	1	1100	316	DOAÇÃO ALINE MANTOVANI MOREIRA ???	20,00		58.719,94D
21/06	1	1110	497	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO		244,97	58.474,97D
22/06	1	1114	316	DOAÇÃO JOSIELE LOPES DE ALMEIDA AUGUSTO ???	50,00		58.524,97D
22/06	1	1115	456	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 31571 SAT 1086186		100,00	58.424,97D
22/06	1	1119	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,80		58.473,77D
23/06	1	1122	141	POSTES ALAMBRADO IPCP IND DE POSTES DE CONCRETO PANISSI LTDA NF 710		1.650,00	56.823,77D
23/06	1	1123	1	TRANSFERÊNCIA	1.346,25		58.170,02D
23/06	1	1124	457	DIVERSOS ANDERSON LUIZ DE ANGELINO ME EXTRATO 125 SAT 1170221		75,00	58.095,02D
23/06	1	1125	441	REEMBOLSO ANA PAULA RODRIGUES CUSTOS ROUPINHA	50,00		58.145,02D
24/06	1	1126	201	LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE		437,99	57.707,03D
24/06	1	1127	201	PENSÃO ALIMENTÍCIA THIAGO DA SILVA TRINDADE LIDIA ALEIXO GOMES		602,04	57.104,99D
24/06	1	1128	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	193,62		57.298,61D
24/06	1	1129	2999	ADIANTAMENTO UANDERSON DANIEL GONÇALVES CASAGRANDE MÃO DE OBRA		3.000,00	54.298,61D
25/06	1	1130	434	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 05/2023		72,41	54.226,20D
25/06	1	1131	434	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 06/2023		71,00	54.155,20D
26/06	1	1146	434	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 07/2023		71,00	54.084,20D
26/06	1	1147	316	DOAÇÃO DAMARIS MELEGA ZACCARO	10,00		54.094,20D
26/06	1	1148	2999	ADIANTAMENTO ALAMBRADO TELAMARCK INDUSTRIAL LTDA		5.000,00	49.094,20D
26/06	1	1149	320	DOAÇÃO PATRICIA SOUZA VIANA CUSTOS 3 CASTRAÇÕES	300,00		49.394,20D
26/06	1	1150	316	DOAÇÃO CINARA APARECIDA MEDEIROS	50,00		49.444,20D
26/06	1	1151	316	DOAÇÃO JOÃO MARCOS SALOIO	200,00		49.644,20D
26/06	1	1152	349	FESTA JUNINA SESI JOSE DO CARMO CAVALCANTI	91,00		49.735,20D
27/06	1	1156	349	FESTA JUNINA SESI ALINE HERNANDES DI	129,00		49.864,20D
Subtotal					93.684,58	77.905,95	

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 23

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.013				13 - PAGBANK S/A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	93.684,58	77.905,95		
				GIACOMO				
27/06	1	1157	349	FESTA JUNINA SESI ALINE HERNANDES DI GIACOMO	22,00		49.886,20D	
27/06	1	1158	349	FESTA JUNINA SESI ALINE HERNANDES DI GIACOMO	200,00		50.086,20D	
27/06	1	1159	349	FESTA JUNINA SESI JOSE DO CARMO CAVALCANTI	42,00		50.128,20D	
27/06	1	1160	349	FESTA JUNINA SESI BEATRIZ LOPES PENNA CURY	120,00		50.248,20D	
27/06	1	1161	349	FESTA JUNINA SESI ALINE HERNANDES DI GIACOMO	42,00		50.290,20D	
27/06	1	1162	349	FESTA JUNINA SESI MARISABEL GONÇALVES MOREIRA	379,00		50.669,20D	
27/06	1	1163	349	FESTA JUNINA SESI THAIS CRISTINA NEIVA DE FREITAS	179,00		50.848,20D	
27/06	1	1166	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	146,41		50.994,61D	
27/06	1	1167	349	FESTA JUNINA SESI RENATA COSTA DA SILVA SIMIAO	149,00		51.143,61D	
27/06	1	1168	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	160,35		51.303,96D	
27/06	1	1169	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	0,15		51.304,11D	
27/06	1	1170	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		0,03	51.304,08D	
28/06	1	1175	349	FESTA JUNINA SESI LUCIANO SOCORRO ALVES	180,00		51.484,08D	
28/06	1	1176	353	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A	147,81		51.631,89D	
28/06	1	1177	476	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK		33,26	51.598,63D	
28/06	1	1178	349	FESTA JUNINA SESI CINARA APARECIDA MEDEIROS	120,00		51.718,63D	
28/06	1	1179	349	FESTA JUNINA SESI PRISCILA CARDEAL DA PAIXÃO ALVES	35,00		51.753,63D	
28/06	1	1180	349	FESTA JUNINA SESI MARIA EDINALVA PEREIRA DE SOUZA	142,00		51.895,63D	
28/06	1	1183	3999	PAGAMENTO GLT MANIPULAÇÃO DE BARRETOS LTDA NF 66566 1		90,00	51.805,63D	
28/06	1	1184	349	FESTA JUNINA SESI LUCAS ROBERTI ARANTES	144,00		51.949,63D	
28/06	1	1185	349	FESTA JUNINA SESI ANDERSON LIMA PALEARI	220,00		52.169,63D	
28/06	1	1186	349	FESTA JUNINA SESI JESSICA BEZERRA MALAGUTI	158,00		52.327,63D	
28/06	1	1187	349	FESTA JUNINA SESI JULIANO MASALSKIENE	293,00		52.620,63D	
28/06	1	1188	349	FESTA JUNINA SESI FLAVIA ANGELICA TORNELO	195,00		52.815,63D	
28/06	1	1189	349	FESTA JUNINA SESI EDUARDO CROYS FELTHES	42,00		52.857,63D	
29/06	1	1190	349	FESTA JUNINA SESI RUBIA MARA TEIXEIRA DOS SANTOS	19,00		52.876,63D	
29/06	1	1191	349	FESTA JUNINA SESI WILLIAN DE REZENDE TAVARES	77,00		52.953,63D	
29/06	1	1192	349	FESTA JUNINA SESI THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	47,00		53.000,63D	
29/06	1	1193	349	FESTA JUNINA SESI ROBERTA ARAUJO MALPELI	78,00		53.078,63D	
29/06	1	1194	316	DOAÇÃO GREGÓRIO DIAS PEREIRA ???	200,00		53.278,63D	
29/06	1	1195	349	FESTA JUNINA SESI LUCAS APARECIDO X DE SOUSA	166,00		53.444,63D	
29/06	1	1196	349	FESTA JUNINA SESI JOAO PEREIRA DOS SANTOS	62,00		53.506,63D	
29/06	1	1197	349	FESTA JUNINA SESI GRAZIELE F DE SOUZA	160,00		53.666,63D	
29/06	1	1198	349	FESTA JUNINA SESI PRISCILA DE AZEVEDO MARQUES KELLER	101,00		53.767,63D	
30/06	1	1205	497	REEMBOLSO EDUARDO CROYS FELTHES EMEND	574,50		54.342,13D	
30/06	1	1208	141	CIMENTO COMAP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP NF 73661		638,00	53.704,13D	
30/06	1	1210	456	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS		100,00	53.604,13D	
Subtotal					98.285,80	78.767,24		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 24

ABA AMIGOS BARRETEENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.01.013				13 - PAGBANK S/A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	98.285,80	78.767,24		
				LTDA EXTRATO 32096 SAT 1086186				
30/06	1	1211	441	REEMBOLSO JESSICA ADRIANA FERNANDES	50,00		53.654,13D	
				MENDONÇA PIASSI CUSTOS ROUPINHA				
30/06	1	1214	55	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A	48,80		53.702,93D	
30/06	1	1215	349	FESTA JUNINA SESI THATIANE DOS REIS ALVES	82,00		53.784,93D	
				Totais conta: 1.1.1.02.01.013	98.466,60	78.767,24	53.784,93D	
1.1.1.02.02.001				21 Fundos Banco do Brasil CC 31062-X				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			514.270,29D	
04/01	1	13	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		24,25	514.246,04D	
06/01	1	31	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		2.360,00	511.886,04D	
10/01	1	53	11	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB	13.371,43		525.257,47D	
12/01	1	58	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		3.235,61	522.021,86D	
13/01	1	69	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		910,29	521.111,57D	
17/01	1	77	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		410,00	520.701,57D	
18/01	1	80	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1.436,29	519.265,28D	
19/01	1	86	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		3.074,00	516.191,28D	
30/01	1	140	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		336,53	515.854,75D	
31/01	1	172	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1.722,73	514.132,02D	
31/01	1	173	351	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO	5.350,51		519.482,53D	
31/01	1	174	476	IMPOSTO DE RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO		34,59	519.447,94D	
31/01	1	175	477	IOF FUNDO DE INVESTIMENTO		4,06	519.443,88D	
07/02	1	207	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB BB		13.498,59	505.945,29D	
09/02	1	227	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		777,03	505.168,26D	
22/02	1	286	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		759,52	504.408,74D	
28/02	1	347	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		4.343,16	500.065,58D	
28/02	1	348	351	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BB	4.330,89		504.396,47D	
28/02	1	349	476	IMPOSTO DE RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO BB		88,15	504.308,32D	
01/03	1	359	11	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB	5.728,52		510.036,84D	
13/03	1	446	11	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB	5.000,00		515.036,84D	
14/03	1	457	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		522,25	514.514,59D	
15/03	1	465	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		1.367,10	513.147,49D	
16/03	1	470	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		1.454,59	511.692,90D	
20/03	1	480	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		47,69	511.645,21D	
23/03	1	497	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		3.033,58	508.611,63D	
24/03	1	503	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		8.000,00	500.611,63D	
28/03	1	540	11	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB	41.000,00		541.611,63D	
29/03	1	547	11	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB	5.000,00		546.611,63D	
31/03	1	568	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		2.661,97	543.949,66D	
31/03	1	569	351	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BB	5.544,67		549.494,33D	
31/03	1	570	476	IMPOSTO DE RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO BB		125,64	549.368,69D	
03/04	1	582	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		54,25	549.314,44D	
13/04	1	642	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		20.479,32	528.835,12D	
28/04	1	760	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		2.865,79	525.969,33D	
30/04	1	763	351	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BB	4.487,01		530.456,34D	
30/04	1	764	476	IMPOSTO DE RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO BB		207,56	530.248,78D	
08/05	1	810	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		12.551,75	517.697,03D	
09/05	1	817	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		3.295,03	514.402,00D	
10/05	1	831	11	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB	7.880,00		522.282,00D	
11/05	1	842	11	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB	11.927,86		534.209,86D	
16/05	1	868	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		1.459,19	532.750,67D	
19/05	1	891	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		3.880,87	528.869,80D	
24/05	1	914	11	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB	6.445,27		535.315,07D	
				Subtotal	116.066,16	95.021,38		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 25

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.02.02.001				21 - Fundos Banco do Brasil CC 31062-X			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	116.066,16	95.021,38	
25/05	1	941	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		3.697,51	531.617,56D
29/05	1	960	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		1.368,31	530.249,25D
30/05	1	963	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		94.042,40	436.206,85D
31/05	1	975	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		2.390,72	433.816,13D
31/05	1	976	351	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BB	5.491,97		439.308,10D
31/05	1	977	476	IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO BB		5.411,92	433.896,18D
07/06	1	1022	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		741,03	433.155,15D
09/06	1	1036	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		1.631,75	431.523,40D
12/06	1	1050	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		291,87	431.231,53D
14/06	1	1072	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		958,81	430.272,72D
15/06	1	1077	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		317,88	429.954,84D
30/06	1	1209	11	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB		1.985,84	427.969,00D
30/06	1	1218	351	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BB	4.343,88		432.312,88D
30/06	1	1219	476	IMPOSTO DE RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO BB		9,86	432.303,02D
Totais conta: 1.1.1.02.02.001					125.902,01	207.869,28	432.303,02D
1.1.1.02.03.001				29 Valores a Compensar Recursos Livres			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/01	1	30	311	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	100,00		100,00D
09/01	1	40	11	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		100,00	0,00D
13/01	1	68	1	DEPÓSITO EM CHEQUE	710,00		710,00D
16/01	1	74	11	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		710,00	0,00D
07/02	1	206	311	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	100,00		100,00D
08/02	1	212	11	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		100,00	0,00D
09/03	1	409	311	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	100,00		100,00D
10/03	1	421	11	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		100,00	0,00D
28/03	1	542	311	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	100,00		100,00D
29/03	1	545	11	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		100,00	0,00D
22/04	1	689	13	PAGAMENTO A MAIOR TRANSCOMAP TRANSPORTES EIRELI	1.800,00		1.800,00D
24/04	1	696	11	DEVOLUÇÃO TRANSCOMAP TRANSPORTES EIRELI		1.800,00	0,00D
08/05	1	811	311	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	100,00		100,00D
09/05	1	815	11	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		100,00	0,00D
12/06	1	1044	311	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	100,00		100,00D
13/06	1	1060	11	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		100,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.03.001					3.110,00	3.110,00	0,00D
1.1.1.03.01.001				31 Banco do Brasil - CC 49.068-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
13/01	1	70	101	PARCERIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS PARC 12	36.000,00		36.000,00D
19/01	1	88	211	INSS REF. 12/2022		4.710,96	31.289,04D
19/01	1	89	214	IRRF REF. 12/2022		1.170,16	30.118,88D
26/01	1	118	201	LÍQUIDO SALÁRIO ANDRESA BETELLI TRUCOLO		1.682,63	28.436,25D
26/01	1	119	201	LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY		3.495,79	24.940,46D
26/01	1	120	201	LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY		4.278,74	20.661,72D
26/01	1	121	201	LÍQUIDO SALÁRIO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS		1.741,55	18.920,17D
Subtotal					36.000,00	17.079,83	
- - - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 26

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.03.01.001				31 - Banco do Brasil - CC 49.068-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	36.000,00	17.079,83		
26/01	1	122	201	LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA		1.714,96	17.205,21 D	
26/01	1	123	201	LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE		1.714,96	15.490,25 D	
27/01	1	133	212	FGTS REF. 01/2023		1.651,32	13.838,93 D	
27/01	1	134	211	INSS REF. 01/2023		4.882,78	8.956,15 D	
30/01	1	146	447	RAÇÃO INCOFAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF 19279		6.958,00	1.998,15 D	
30/01	1	147	441	MEDICAMENTOS PIRAMIDE AZUL LOG. E DIST. EIRELI NF 350976		1.197,90	800,25 D	
30/01	1	148	201	FÉRIAS ANDRESA BETELLI TRUCOLO PARTE		800,25	0,00 D	
14/02	1	247	101	PARCERIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS PARC 01	39.600,00		39.600,00 D	
16/02	1	261	421	VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 46899417		1.120,00	38.480,00 D	
17/02	1	267	214	IRRF REF. 01/2023		778,60	37.701,40 D	
17/02	1	268	213	PIS S/FOLHA REF. 01/2023		206,42	37.494,98 D	
23/02	1	288	447	RAÇÃO INCOFAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF 20173		8.349,60	29.145,38 D	
27/02	1	304	201	LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY		3.682,41	25.462,97 D	
27/02	1	305	201	LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY		4.453,32	21.009,65 D	
27/02	1	306	201	LÍQUIDO SALÁRIO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS		1.761,55	19.248,10 D	
27/02	1	307	201	LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL		1.748,26	17.499,84 D	
27/02	1	308	201	LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA		1.740,46	15.759,38 D	
27/02	1	309	431	BOLSA ESTÁGIO ANA JULIA BONALDI VIEIRA		894,31	14.865,07 D	
27/02	1	310	201	LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE		1.734,96	13.130,11 D	
27/02	1	311	212	FGTS REF. 02/2023		1.753,45	11.376,66 D	
27/02	1	312	211	INSS REF. 02/2023		7.575,48	3.801,18 D	
28/02	1	334	441	VACINAS LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA NF 19230		3.582,00	219,18 D	
28/02	1	335	213	PIS S/FOLHA REF. 02/2023		219,18	0,00 D	
10/03	1	412	101	PARCERIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS PARC 02	39.600,00		39.600,00 D	
10/03	1	413	421	VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 47747572		1.120,00	38.480,00 D	
10/03	1	414	214	IRRF REF. 02/2023		872,28	37.607,72 D	
24/03	1	498	447	RAÇÃO ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA NF 1587937		9.081,95	28.525,77 D	
27/03	1	511	201	LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY		3.858,22	24.667,55 D	
27/03	1	512	201	LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY		4.670,09	19.997,46 D	
27/03	1	513	201	LÍQUIDO SALÁRIO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS		1.856,47	18.140,99 D	
27/03	1	514	201	LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL		1.506,70	16.634,29 D	
27/03	1	515	201	LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA		1.833,52	14.800,77 D	
27/03	1	516	201	LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE		1.828,02	12.972,75 D	
28/03	1	536	212	FGTS REF. 03/2023		1.644,40	11.328,35 D	
28/03	1	537	211	INSS REF. 03/2023		7.153,55	4.174,80 D	
29/03	1	543	447	RAÇÃO INCOFAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF 21432		4.174,80	0,00 D	
10/04	1	605	101	PARCERIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS PARC 03	39.600,00		39.600,00 D	
11/04	1	620	421	VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 48859497		1.260,00	38.340,00 D	
18/04	1	659	447	RAÇÃO INCOFAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE		10.437,00	27.903,00 D	
Subtotal					154.800,00	126.897,00		

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 27

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.03.01.001				31 - Banco do Brasil - CC 49.068-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	154.800,00	126.897,00		
				FARINHAS DE PENAS LTDA NF 21938				
19/04	1	669	214	IRRF REF. 03/2023		1.005,54	26.897,46D	
20/04	1	677	441	MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA NF 909932		933,80	25.963,66D	
20/04	1	678	3999	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 898008		1.751,74	24.211,92D	
25/04	1	704	201	LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY		4.574,51	19.637,41D	
25/04	1	705	201	LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY		4.670,09	14.967,32D	
25/04	1	706	201	LÍQUIDO SALÁRIO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS		1.834,47	13.132,85D	
25/04	1	707	201	LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL		365,27	12.767,58D	
25/04	1	708	201	LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA		1.873,52	10.894,06D	
25/04	1	709	201	LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE		1.806,02	9.088,04D	
27/04	1	735	212	FGTS REF. 04/2023		1.688,44	7.399,60D	
27/04	1	736	211	INSS REF. 04/2023		7.399,60	0,00D	
10/05	1	825	101	PARCERIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS PARC 04	39.600,00		39.600,00D	
11/05	1	837	421	VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 49992659		1.120,00	38.480,00D	
19/05	1	886	206	VERBAS RESCISÓRIAS FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS		7.816,08	30.663,92D	
22/05	1	899	212	FGTS RESCISÃO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS		4.741,74	25.922,18D	
24/05	1	907	441	VACINAS LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA NF 19929		5.154,00	20.768,18D	
24/05	1	908	447	RAÇÃO ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA NF 1635808		9.275,45	11.492,73D	
25/05	1	919	201	LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY		2.757,60	8.735,13D	
25/05	1	920	201	LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY		4.685,89	4.049,24D	
25/05	1	921	201	LÍQUIDO SALÁRIO JOÃO TRUCOLO FILHO		2.016,95	2.032,29D	
25/05	1	922	201	LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA		2.032,29	0,00D	
13/06	1	1059	101	PARCERIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS PARC 05	39.600,00		39.600,00D	
19/06	1	1093	211	INSS E IRRF REF. 05/2023		9.256,81	30.343,19D	
19/06	1	1094	441	VACINAS LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA NF 20388		5.154,00	25.189,19D	
26/06	1	1132	201	LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY		5.214,69	19.974,50D	
26/06	1	1133	201	LÍQUIDO SALÁRIO EDUARDO PETROCHI NETO		1.806,29	18.168,21D	
26/06	1	1134	201	LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY		5.346,52	12.821,69D	
26/06	1	1135	201	LÍQUIDO SALÁRIO JOÃO TRUCOLO FILHO		1.806,29	11.015,40D	
26/06	1	1136	201	LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA		1.988,29	9.027,11D	
26/06	1	1137	201	LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE		766,26	8.260,85D	
28/06	1	1171	201	FÉRIAS FERNANDO JORGE CURY		6.507,04	1.753,81D	
28/06	1	1172	212	FGTS REF. 06/2023		1.753,81	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.03.01.001					234.000,00	234.000,00	0,00D	
1.1.1.03.01.002				32 Banco do Brasil - CC 61.486-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
06/03	1	376	236	FOCO CIRURGICO TRIPÉ AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		3.136,80	3.136,80C	
06/03	1	377	236	NOTEBOOK DELL VOSTRO 3520 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		5.898,00	9.034,80C	
Subtotal					0,00	9.034,80		
- - - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 28

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.1.03.01.002				32 - Banco do Brasil - CC 61.486-6			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	9.034,80	
06/03	1	378	41	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	9.034,80		0,00D
07/03	1	389	236	FREEZER HORIZONTAL 534I WHIRPOOL S.A		3.249,13	3.249,13C
07/03	1	390	41	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	3.249,13		0,00D
24/03	1	500	236	COMPUTADOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.999,34	4.999,34C
24/03	1	502	11	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	8.000,00		3.000,66D
06/04	1	592	236	CÂMARA CONSERVAÇÃO ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA		7.611,00	4.610,34C
06/04	1	593	41	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	4.630,08		19,74D
04/05	1	784	236	DEVOLUÇÃO VERBA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE		19,74	0,00D
Totais conta: 1.1.1.03.01.002					24.914,01	24.914,01	0,00D
1.1.1.03.02.001				41 Fundos Banco do Brasil			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.936,04D
01/01	1	1	236	ESTORNO LANÇAMENTO INVERTIDO RENDIMENTO NEGATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO BB EM 30/11/2022		153,44	16.782,60D
01/01	1	2	236	LANÇAMENTO CORRETO RENDIMENTO NEGATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO BB 30/11/2022		153,44	16.629,16D
31/01	1	153	236	RENDIMENTO LÍQUIDO FUNDO BANCO DO BRASIL	172,04		16.801,20D
28/02	1	338	236	RENDIMENTO LÍQUIDO FUNDO BANCO DO BRASIL	142,96		16.944,16D
06/03	1	378	32	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL		9.034,80	7.909,36D
07/03	1	390	32	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL		3.249,13	4.660,23D
31/03	1	552	236	RENDIMENTO LÍQUIDO FUNDO BANCO DO BRASIL		0,64	4.659,59D
06/04	1	593	32	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL		4.630,08	29,51D
30/04	1	761	236	RENDIMENTO LÍQUIDO FUNDO BANCO DO BRASIL		29,51	0,00D
Totais conta: 1.1.1.03.02.001					315,00	17.251,04	0,00D
1.1.2.01.02.001				55 Cartão Pag Seguro			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.176,82D
04/01	1	10	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		1.226,82D
04/01	1	11	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,20	1.225,62D
04/01	1	12	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,80	1.176,82D
05/01	1	16	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		1.226,82D
05/01	1	17	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,20	1.225,62D
05/01	1	18	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,80	1.176,82D
08/01	1	34	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		281,39	895,43D
08/01	1	37	311	COLABORADORES TALITA MARTINS LOURENÇO ??	50,00		945,43D
08/01	1	38	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		0,95	944,48D
09/01	1	44	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,40	896,08D
10/01	1	48	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		265,78	630,30D
12/01	1	59	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		120,26	510,04D
14/01	1	71	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,40	461,64D
20/01	1	96	320	DOAÇÃO CUSTO CASTRAÇÃO	100,00		561,64D
20/01	1	97	441	REEMBOLSO CUSTO ROUPINHA	50,00		611,64D
20/01	1	98	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		4,79	606,85D
20/01	1	99	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		28,40	578,45D
23/01	1	105	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		96,21	482,24D
26/01	1	117	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,40	433,84D
27/01	1	130	441	REEMBOLSO CUSTO ROUPINHA	50,00		483,84D
27/01	1	131	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,60	482,24D
27/01	1	132	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		96,21	386,03D
30/01	1	141	441	REEMBOLSO CUSTO ROUPINHA	50,00		436,03D
30/01	1	142	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,60	434,43D
Subtotal					400,00	1.142,39	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 29

ABA AMIGOS BARRETEENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.2.01.02.001				55 - Cartão Pag Seguro			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	400,00	1.142,39	
03/02	1	195	320	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS 3 CASTRACÕES	300,00		734,43D
03/02	1	196	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		11,37	723,06D
08/02	1	215	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		773,06D
08/02	1	216	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,60	771,46D
14/02	1	250	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		821,46D
14/02	1	251	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,60	819,86D
15/02	1	258	320	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS	300,00		1.119,86D
15/02	1	259	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		11,37	1.108,49D
16/02	1	265	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		1.158,49D
16/02	1	266	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,60	1.156,89D
20/02	1	276	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		145,21	1.011,68D
22/02	1	282	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		1.061,68D
22/02	1	283	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,60	1.060,08D
23/02	1	291	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		1.110,08D
23/02	1	292	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,60	1.108,48D
24/02	1	295	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		1.158,48D
24/02	1	296	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		1.208,48D
24/02	1	297	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		2,80	1.205,68D
24/02	1	298	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,80	1.156,88D
27/02	1	322	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		144,61	1.012,27D
27/02	1	324	320	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRAÇÃO	89,00		1.101,27D
27/02	1	325	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		2,84	1.098,43D
27/02	1	326	320	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRAÇÃO	11,00		1.109,43D
27/02	1	327	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		0,26	1.109,17D
27/02	1	328	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		10,74	1.098,43D
28/02	1	341	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,40	1.050,03D
01/03	1	354	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		1.100,03D
01/03	1	355	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		2,40	1.097,63D
01/03	1	356	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		97,60	1.000,03D
01/03	1	360	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		1.050,03D
03/03	1	365	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		144,31	905,72D
03/03	1	374	320	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRAÇÃO	100,00		1.005,72D
03/03	1	375	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		3,19	1.002,53D
06/03	1	384	316	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	30,00		1.032,53D
06/03	1	385	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		0,72	1.031,81D
06/03	1	386	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		29,28	1.002,53D
08/03	1	400	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,40	954,13D
10/03	1	422	441	REEMBOLSO CUSTOS ROU3	50,00		1.004,13D
10/03	1	423	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,20	1.002,93D
10/03	1	424	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,80	954,13D
13/03	1	447	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		1.004,13D
13/03	1	448	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,60	1.002,53D
14/03	1	456	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,40	954,13D
15/03	1	461	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		1.004,13D
15/03	1	462	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,20	1.002,93D
15/03	1	466	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		193,11	809,82D
16/03	1	468	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,40	761,42D
21/03	1	486	320	DOAÇÃO CUSTOS CASTRAÇÃO	100,00		861,42D
21/03	1	487	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		2,39	859,03D
21/03	1	488	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		97,61	761,42D
22/03	1	490	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,40	713,02D
23/03	1	491	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,40	664,62D
23/03	1	495	320	DOAÇÃO CUSTOS 4 CASTRAÇÕES	400,00		1.064,62D
23/03	1	496	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		12,76	1.051,86D
24/03	1	501	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,40	1.003,46D
27/03	1	525	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		182,37	821,09D
Subtotal					2.330,00	2.685,73	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 30

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.2.01.02.001				55 - Cartão Pag Seguro			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.330,00	2.685,73	
27/03	1	533	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		871,09D
27/03	1	534	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,20	869,89D
27/03	1	535	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,80	821,09D
31/03	1	560	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		871,09D
31/03	1	561	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,60	869,49D
03/04	1	580	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		485,15	384,34D
03/04	1	583	320	CUSTOS PROCEDIMENTOS	250,00		634,34D
03/04	1	584	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		5,98	628,36D
05/04	1	588	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		678,36D
05/04	1	589	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		4,99	673,37D
05/04	1	590	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,80	624,57D
05/04	1	591	320	DOAÇÃO CUSTOS CASTRAÇÃO	100,00		724,57D
06/04	1	597	320	DOAÇÃO CUSTOS CASTRAÇÃO	100,00		824,57D
06/04	1	598	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		3,19	821,38D
10/04	1	618	320	DOAÇÃO CUSTOS CASTRAÇÃO	100,00		921,38D
10/04	1	619	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		3,19	918,19D
12/04	1	630	320	DOAÇÃO CUSTOS CASTRAÇÃO	100,00		1.018,19D
12/04	1	631	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		2,39	1.015,80D
12/04	1	632	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		97,61	918,19D
13/04	1	636	13	RECEBIMENTO SALDO PAGBANK S/A		97,20	820,99D
13/04	1	637	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,20	819,79D
13/04	1	639	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		869,79D
14/04	1	645	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		919,79D
14/04	1	646	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		9,58	910,21D
14/04	1	647	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		195,21	715,00D
14/04	1	648	320	DOAÇÃO CUSTOS CASTRAÇÃO	200,00		915,00D
14/04	1	649	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	100,00		1.015,00D
15/04	1	652	13	RECEBIMENTO SALDO PAGBANK S/A		144,32	870,68D
17/04	1	653	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		920,68D
17/04	1	654	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		4,39	916,29D
17/04	1	655	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,80	867,49D
17/04	1	656	320	DOAÇÃO CUSTOS CASTRAÇÃO	100,00		967,49D
18/04	1	664	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		1.017,49D
18/04	1	665	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		1.067,49D
18/04	1	666	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		3,20	1.064,29D
19/04	1	673	320	DOAÇÃO CUSTOS CASTRAÇÃO	200,00		1.264,29D
19/04	1	674	320	DOAÇÃO CUSTOS CASTRAÇÃO	100,00		1.364,29D
19/04	1	675	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		7,17	1.357,12D
19/04	1	676	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		292,83	1.064,29D
20/04	1	683	320	DOAÇÃO CUSTOS CASTRAÇÃO	100,00		1.164,29D
20/04	1	684	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		1.214,29D
20/04	1	685	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		4,39	1.209,90D
20/04	1	686	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,80	1.161,10D
23/04	1	692	13	RECEBIMENTO SALDO PAGBANK S/A		387,24	773,86D
24/04	1	699	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		823,86D
24/04	1	700	320	DOAÇÃO CUSTOS CASTRAÇÃO	200,00		1.023,86D
24/04	1	701	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		6,38	1.017,48D
24/04	1	703	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		195,22	822,26D
26/04	1	731	320	DOAÇÃO CUSTOS CASTRAÇÃO	100,00		922,26D
26/04	1	732	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		2,39	919,87D
26/04	1	733	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		97,61	822,26D
27/04	1	743	320	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS	500,00		1.322,26D
27/04	1	744	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		18,95	1.303,31D
30/04	1	762	13	RECEBIMENTO SALDO PAGBANK S/A		48,40	1.254,91D
02/05	1	767	320	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS 2 CASTRAÇÕES	200,00		1.454,91D
02/05	1	768	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		1.504,91D
Subtotal					5.330,00	5.001,91	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 31

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.2.01.02.001				55 - Cartão Pag Seguro			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.330,00	5.001,91	
02/05	1	769	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		7,98	1.496,93D
03/05	1	778	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		97,61	1.399,32D
03/05	1	780	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		2,39	1.396,93D
03/05	1	781	320	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRAÇÃO	100,00		1.496,93D
05/05	1	790	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,10	1.448,83D
06/05	1	793	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		96,81	1.352,02D
08/05	1	808	316	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	50,00		1.402,02D
08/05	1	809	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,60	1.400,42D
09/05	1	821	316	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	50,00		1.450,42D
09/05	1	822	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,60	1.448,82D
10/05	1	832	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		96,81	1.352,01D
12/05	1	845	316	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	100,00		1.452,01D
12/05	1	846	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		3,19	1.448,82D
14/05	1	851	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		145,21	1.303,61D
16/05	1	872	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		1.353,61D
16/05	1	873	320	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRAÇÃO	100,00		1.453,61D
16/05	1	874	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		3,99	1.449,62D
16/05	1	875	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		97,61	1.352,01D
17/05	1	879	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		96,81	1.255,20D
18/05	1	884	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		96,80	1.158,40D
20/05	1	898	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		96,81	1.061,59D
24/05	1	916	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA 2	100,00		1.161,59D
24/05	1	917	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		3,19	1.158,40D
24/05	1	918	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,40	1.110,00D
25/05	1	935	316	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	50,00		1.160,00D
25/05	1	936	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,20	1.158,80D
25/05	1	937	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,80	1.110,00D
27/05	1	953	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		160,35	949,65D
01/06	1	983	320	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS TÁRTARO + TUMOR	300,00		1.249,65D
01/06	1	984	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		11,37	1.238,28D
02/06	1	985	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		242,02	996,26D
05/06	1	994	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,11	948,15D
06/06	1	1015	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		998,15D
06/06	1	1016	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,60	996,55D
07/06	1	1023	320	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRAÇÃO	100,00		1.096,55D
07/06	1	1024	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		1.146,55D
07/06	1	1025	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		3,59	1.142,96D
07/06	1	1026	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		146,41	996,55D
08/06	1	1028	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,40	948,15D
09/06	1	1037	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,40	899,75D
12/06	1	1053	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		949,75D
12/06	1	1054	320	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRAÇÃO	100,00		1.049,75D
12/06	1	1055	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		3,59	1.046,16D
12/06	1	1056	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		146,41	899,75D
12/06	1	1057	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		96,81	802,94D
15/06	1	1079	447	REEMBOLSO CUSTOS RAÇÃO	70,00		872,94D
15/06	1	1080	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,67	871,27D
15/06	1	1081	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		68,33	802,94D
16/06	1	1086	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		852,94D
16/06	1	1087	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00		902,94D
16/06	1	1088	320	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRAÇÃO	100,00		1.002,94D
16/06	1	1089	316	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR	30,00		1.032,94D
16/06	1	1090	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		5,75	1.027,19D
16/06	1	1091	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		195,21	831,98D
16/06	1	1092	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,40	783,58D
19/06	1	1101	320	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRAÇÃO	100,00		883,58D
Subtotal					6.980,00	7.273,24	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 32

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.2.01.02.001				55 - Cartão Pag Seguro				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	6.980,00	7.273,24		
19/06	1	1102	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00			933,58D
19/06	1	1103	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		5,69		927,89D
21/06	1	1108	311	COLABORADORES RAFAEL G FARIA	30,00			957,89D
21/06	1	1109	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO RAFAEL G FARIA		1,60		956,29D
22/06	1	1116	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00			1.006,29D
22/06	1	1117	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00			1.056,29D
22/06	1	1118	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		5,99		1.050,30D
22/06	1	1119	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,80		1.001,50D
22/06	1	1120	320	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRAÇÃO	100,00			1.101,50D
24/06	1	1128	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		193,62		907,88D
27/06	1	1164	349	FESTA JUNINA SESI	193,00			1.100,88D
27/06	1	1165	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		4,96		1.095,92D
27/06	1	1166	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		146,41		949,51D
27/06	1	1168	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		160,35		789,16D
29/06	1	1199	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00			839,16D
29/06	1	1200	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,60		837,56D
30/06	1	1212	441	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA	50,00			887,56D
30/06	1	1213	483	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A		1,20		886,36D
30/06	1	1214	13	RECEBIMENTO PAGSEGURO S/A		48,80		837,56D
Totais conta: 1.1.2.01.02.001					7.553,00	7.892,26		837,56D
1.1.2.01.03.099				79 Adiantamento/Empréstimos a Funcionários				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				560,00D
06/01	1	22	13	EMPRÉSTIMO A FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	500,00			1.060,00D
06/01	1	23	13	EMPRÉSTIMO A ANDRESA BETELLI TRUCOLO	500,00			1.560,00D
06/01	1	24	13	EMPRÉSTIMO A MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA	500,00			2.060,00D
06/01	1	25	13	EMPRÉSTIMO A THIAGO DA SILVA TRINDADE	500,00			2.560,00D
06/01	1	27	11	EMPRÉSTIMO A HUDSON MAURO MARÇAL	500,00			3.060,00D
06/01	1	28	11	EMPRÉSTIMO A BEATRIZ LOPES PENNA CURY	1.000,00			4.060,00D
06/01	1	29	11	EMPRÉSTIMO A FERNANDO JORGE CURY	1.000,00			5.060,00D
23/03	1	493	11	EMPRÉSTIMO A HUDSON MAURO MARÇAL	3.000,00			8.060,00D
25/04	1	720	201	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO HUDSON MAURO MARÇAL		250,00		7.810,00D
26/06	1	1154	201	ADIANTAMENTO BEATRIZ LOPES PENNA CURY	680,91			8.490,91D
26/06	1	1155	201	ADIANTAMENTO FERNANDO JORGE CURY	453,50			8.944,41D
Totais conta: 1.1.2.01.03.099					8.634,41	250,00		8.944,41D
1.1.2.01.05.001				101 Sub Rec Parceria Prefeitura M Barretos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				36.000,00D
13/01	1	70	31	PARCERIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS PARC 12		36.000,00		0,00D
24/01	1	107	231	TERMO DE FOMENTO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24191/2022	475.200,00			475.200,00D
14/02	1	247	31	PARCERIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS PARC 01		39.600,00		435.600,00D
10/03	1	412	31	PARCERIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS PARC 02		39.600,00		396.000,00D
10/04	1	605	31	PARCERIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS PARC 03		39.600,00		356.400,00D
10/05	1	825	31	PARCERIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS PARC 04		39.600,00		316.800,00D
13/06	1	1059	31	PARCERIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE		39.600,00		277.200,00D
Subtotal					475.200,00	234.000,00		
- - - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 33

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

1.1.2.01.05.001					101 - Sub Rec Parceria Prefeitura M Barretos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: BARRETOS PARC 05	475.200,00	234.000,00		
Totais conta: 1.1.2.01.05.001					475.200,00	234.000,00	277.200,00D	
1.1.2.03.01.002					117 Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.750,72D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.1.2.03.01.002					0,00	0,00	1.750,72D	
1.2.2.01.01.001					131 Terrenos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			43.000,00D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.2.2.01.01.001					0,00	0,00	43.000,00D	
1.2.2.01.03.001					133 Veículos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			32.000,00D	
30/05	1	962	11	AUTOMÓVEL FIAT STRADA FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA NF 6175704	94.142,40		126.142,40D	
Totais conta: 1.2.2.01.03.001					94.142,40	0,00	126.142,40D	
1.2.2.01.04.001					134 Máquinas e Equipamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.564,64D	
02/04	1	577	13	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO VETERINÁRIO SONIC PLUS ECEL SGT ORTHODENTAL NF 52169	1.549,00		7.113,64D	
Totais conta: 1.2.2.01.04.001					1.549,00	0,00	7.113,64D	
1.2.2.01.05.001					135 Móveis e Utensílios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.253,88D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.2.2.01.05.001					0,00	0,00	1.253,88D	
1.2.2.01.07.001					141 Material Aplicado			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			377.223,42D	
10/05	1	830	11	FERRAGENS RIO PRETO IND E COM DE FERRO E AÇO LTDA NF 5166	6.000,00		383.223,42D	
12/05	1	844	13	TIJOLOS E BLOCOS F. BALDUINO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 15	5.000,00		388.223,42D	
16/05	1	866	13	CIMENTO RIOMAR DE OLIVEIRA EPP NF 53798	903,00		389.126,42D	
24/05	1	913	13	POSTES ALAMBRADO IPCP IND DE POSTES DE CONCRETO PANISSI LTDA NF 707	3.650,00		392.776,42D	
26/05	1	942	13	AREIA GROSSA CLEITON DUTRA SANTANA ME NF 7393	1.530,00		394.306,42D	
26/05	1	943	3999	ARGAMASSA RIOMAR CONCRETO E ARGAMASSAS LTDA NF 7658 1	621,00		394.927,42D	
06/06	1	1003	13	PEDRA BRITADA AREIA BÉRGAMO LTDA NF 20012	850,00		395.777,42D	
23/06	1	1122	13	POSTES ALAMBRADO IPCP IND DE POSTES DE CONCRETO PANISSI LTDA NF 710	1.650,00		397.427,42D	
30/06	1	1208	13	CIMENTO COMAP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP NF 73661	638,00		398.065,42D	
Totais conta: 1.2.2.01.07.001					20.842,00	0,00	398.065,42D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 34

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

<b>1.2.2.01.07.007</b>					<b>147 Mão de Obra de Terceiros</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			166.174,75D	
30/06	1	1222	3999	MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO CANIS UANDERSON DANIEL GONÇALVES CASAGRANDE NF 14-1	11.000,00		177.174,75D	
Totais conta: 1.2.2.01.07.007					11.000,00	0,00	177.174,75D	
<b>1.2.2.01.07.008</b>					<b>148 Locação de Equipamentos</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
09/05	1	818	3999	LIMPEZA TERRENO/MÁQUINAS T M SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES LTDA NF 1 1	3.000,00		3.000,00D	
Totais conta: 1.2.2.01.07.008					3.000,00	0,00	3.000,00D	
<b>1.2.2.01.07.009</b>					<b>149 Outras Despesas</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			44.084,00D	
*** SEM MOVIMENTO ***								
Totais conta: 1.2.2.01.07.009					0,00	0,00	44.084,00D	
<b>1.2.2.01.50.002</b>					<b>162 (-)Depreciação Acum. Veículos</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			32.000,00C	
*** SEM MOVIMENTO ***								
Totais conta: 1.2.2.01.50.002					0,00	0,00	32.000,00C	
<b>1.2.2.01.50.003</b>					<b>163 (-)Depreciação Acum. Máquinas e Equipam.</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.392,85C	
*** SEM MOVIMENTO ***								
Totais conta: 1.2.2.01.50.003					0,00	0,00	2.392,85C	
<b>1.2.2.01.50.004</b>					<b>164 (-)Depreciação Acum. Móveis e Utensílios</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			532,95C	
*** SEM MOVIMENTO ***								
Totais conta: 1.2.2.01.50.004					0,00	0,00	532,95C	
<b>2.1.1.03.01.001</b>					<b>201 Salários e Verbas a Pagar</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
26/01	1	116	11	LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL	477,50		477,50D	
26/01	1	118	31	LÍQUIDO SALÁRIO ANDRESA BETELLI TRUCOLO	1.682,63		2.160,13D	
26/01	1	119	31	LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY	3.495,79		5.655,92D	
26/01	1	120	31	LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY	4.278,74		9.934,66D	
26/01	1	121	31	LÍQUIDO SALÁRIO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	1.741,55		11.676,21D	
26/01	1	122	31	LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA	1.714,96		13.391,17D	
26/01	1	123	31	LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE	1.714,96		15.106,13D	
30/01	1	148	31	FÉRIAS ANDRESA BETELLI TRUCOLO PARTE	800,25		15.906,38D	
31/01	1	158	13	FÉRIAS ANDRESA BETELLI TRUCOLO	1.622,87		17.529,25D	
25/02	1	299	13	LÍQUIDO SALÁRIO ANDRESA BETELLI TRUCOLO	50,14		17.579,39D	
27/02	1	304	31	LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY	3.682,41		21.261,80D	
27/02	1	305	31	LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY	4.453,32		25.715,12D	
27/02	1	306	31	LÍQUIDO SALÁRIO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	1.761,55		27.476,67D	
27/02	1	307	31	LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL	1.748,26		29.224,93D	
27/02	1	308	31	LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA	1.740,46		30.965,39D	
Subtotal					30.965,39	0,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 35

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

2.1.1.03.01.001				201 - Salários e Verbas a Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	30.965,39	0,00	
27/02	1	310	31	LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE	1.734,96		32.700,35D
25/03	1	505	13	LÍQUIDO SALÁRIO ANDRESA BETELLI TRUCOLO	431,38		33.131,73D
27/03	1	511	31	LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY	3.858,22		36.989,95D
27/03	1	512	31	LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY	4.670,09		41.660,04D
27/03	1	513	31	LÍQUIDO SALÁRIO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	1.856,47		43.516,51D
27/03	1	514	31	LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL	1.506,70		45.023,21D
27/03	1	515	31	LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA	1.833,52		46.856,73D
27/03	1	516	31	LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE	1.828,02		48.684,75D
27/03	1	523	11	LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL	349,77		49.034,52D
25/04	1	704	31	LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY	4.574,51		53.609,03D
25/04	1	705	31	LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY	4.670,09		58.279,12D
25/04	1	706	31	LÍQUIDO SALÁRIO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	1.834,47		60.113,59D
25/04	1	707	31	LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL	365,27		60.478,86D
25/04	1	708	31	LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA	1.873,52		62.352,38D
25/04	1	709	31	LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE	1.806,02		64.158,40D
25/04	1	719	11	LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL	1.219,20		65.377,60D
25/04	1	720	79	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO HUDSON MAURO MARÇAL	250,00		65.627,60D
25/04	1	722	13	LÍQUIDO SALÁRIO ANDRESA BETELLI TRUCOLO	674,77		66.302,37D
25/05	1	919	31	LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY	2.757,60		69.059,97D
25/05	1	920	31	LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY	4.685,89		73.745,86D
25/05	1	921	31	LÍQUIDO SALÁRIO JOÃO TRUCOLO FILHO	2.016,95		75.762,81D
25/05	1	922	31	LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA	2.032,29		77.795,10D
25/05	1	927	13	PENSÃO ALIMENTÍCIA LIDIA ALEIXO GOMES	602,04		78.397,14D
25/05	1	929	13	LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE	1.204,25		79.601,39D
25/05	1	931	11	LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL	1.584,74		81.186,13D
25/05	1	932	11	LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY	1.832,71		83.018,84D
24/06	1	1126	13	LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE	437,99		83.456,83D
24/06	1	1127	13	PENSÃO ALIMENTÍCIA THIAGO DA SILVA TRINDADE LIDIA ALEIXO GOMES	602,04		84.058,87D
26/06	1	1132	31	LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY	5.214,69		89.273,56D
26/06	1	1133	31	LÍQUIDO SALÁRIO EDUARDO PETROCHI NETO	1.806,29		91.079,85D
26/06	1	1134	31	LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY	5.346,52		96.426,37D
26/06	1	1135	31	LÍQUIDO SALÁRIO JOÃO TRUCOLO FILHO	1.806,29		98.232,66D
26/06	1	1136	31	LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA	1.988,29		100.220,95D
26/06	1	1137	31	LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE	766,26		100.987,21D
26/06	1	1145	11	LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL	1.584,74		102.571,95D
26/06	1	1154	79	ADIANTAMENTO BEATRIZ LOPES PENNA CURY		680,91	101.891,04D
26/06	1	1155	79	ADIANTAMENTO FERNANDO JORGE CURY		453,50	101.437,54D
28/06	1	1171	31	FÉRIAS FERNANDO JORGE CURY	6.507,04		107.944,58D
Totais conta: 2.1.1.03.01.001					109.078,99	1.134,41	107.944,58D
2.1.1.03.01.006				206 Rescisao Contratual a Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/05	1	813	13	VERBAS RESCISÓRIAS ANDRESA BETELLI TRUCOLO	1.058,44		1.058,44D
19/05	1	886	31	VERBAS RESCISÓRIAS FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	7.816,08		8.874,52D
Totais conta: 2.1.1.03.01.006					8.874,52	0,00	8.874,52D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 36

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

2.1.1.03.02.001					211 INSS a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.710,96C	
19/01	1	88	31	INSS REF. 12/2022	4.710,96		0,00C	
27/01	1	134	31	INSS REF. 01/2023	4.882,78		4.882,78D	
27/02	1	312	31	INSS REF. 02/2023	7.575,48		12.458,26D	
28/03	1	537	31	INSS REF. 03/2023	7.153,55		19.611,81D	
27/04	1	736	31	INSS REF. 04/2023	7.399,60		27.011,41D	
19/06	1	1093	31	INSS E IRRF REF. 05/2023	9.256,81		36.268,22D	
Totais conta: 2.1.1.03.02.001					40.979,18	0,00	36.268,22D	
2.1.1.03.02.002					212 FGTS a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
27/01	1	133	31	FGTS REF. 01/2023	1.651,32		1.651,32D	
27/02	1	311	31	FGTS REF. 02/2023	1.753,45		3.404,77D	
28/03	1	536	31	FGTS REF. 03/2023	1.644,40		5.049,17D	
27/04	1	735	31	FGTS REF. 04/2023	1.688,44		6.737,61D	
09/05	1	812	11	FGTS ANDRESA BETELLI TRUCOLO RESCISÓRIO	3.292,30		10.029,91D	
22/05	1	899	31	FGTS RESCISÃO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	4.741,74		14.771,65D	
07/06	1	1017	11	FGTS REF. 05/2023	1.679,28		16.450,93D	
28/06	1	1172	31	FGTS REF. 06/2023	1.753,81		18.204,74D	
Totais conta: 2.1.1.03.02.002					18.204,74	0,00	18.204,74D	
2.1.1.03.02.003					213 PIS a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
17/02	1	268	31	PIS S/FOLHA REF. 01/2023	206,42		206,42D	
28/02	1	335	31	PIS S/FOLHA REF. 02/2023	219,18		425,60D	
19/04	1	671	11	PIS S/FOLHA REF. 03/2023	205,55		631,15D	
25/05	1	928	11	PIS S/FOLHA REF. 04/2023	211,06		842,21D	
23/06	1	1121	11	PIS S/FOLHA REF. 05/2023	234,44		1.076,65D	
Totais conta: 2.1.1.03.02.003					1.076,65	0,00	1.076,65D	
2.1.1.03.02.004					214 IRRF a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.170,16C	
19/01	1	89	31	IRRF REF. 12/2022	1.170,16		0,00C	
17/02	1	267	31	IRRF REF. 01/2023	778,60		778,60D	
10/03	1	414	31	IRRF REF. 02/2023	872,28		1.650,88D	
19/04	1	669	31	IRRF REF. 03/2023	1.005,54		2.656,42D	
19/05	1	889	11	IRRF REF. 04/2023	1.260,07		3.916,49D	
Totais conta: 2.1.1.03.02.004					5.086,65	0,00	3.916,49D	
2.1.1.04.01.001					221 ISS a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/02	1	188	3999	ISS RETIDO S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 959 1		29,33	29,33C	
10/03	1	420	11	ISS RETIDO PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS REF. 02/2023	29,33		0,00C	
13/03	1	453	3999	ISS RETIDO L BARCELLOS DE SOUZA MANIPULAÇÃO LTDA NF 30 1		2,81	2,81C	
20/03	1	478	3999	ISS RETIDO S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 960 1		19,13	21,94C	
10/04	1	606	11	ISS RETIDO PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS REF. 03/2023	21,94		0,00C	
26/04	1	729	3999	ISS RETIDO S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 968 1		14,85	14,85C	
Subtotal					51,27	66,12		

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 37

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

2.1.1.04.01.001				221 - ISS a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	51,27	66,12		
09/05	1	819	3999	ISS RETIDO T M SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES LTDA NF 1 1		62,70	77,55 C	
16/05	1	859	11	ISS RETIDO PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS REF. 04/2023	14,85		62,70 C	
26/05	1	944	3999	ISS RETIDO RIOMAR CONCRETO E ARGAMASSAS LTDA NF 7658 1		11,18	73,88 C	
09/06	1	1032	11	ISS RETIDO PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS	73,88		0,00 C	
12/06	1	1049	3999	ISS RETIDO NOVA DOCUMENTAÇÕES EMPRESARIAIS DE BARRETOS EIRELI NF 11425 1		5,60	5,60 C	
14/06	1	1065	3999	ISS RETIDO S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 971 1		6,60	12,20 C	
28/06	1	1182	3999	ISS RETIDO GLT MANIPULAÇÃO DE BARRETOS LTDA NF 66566 1		4,19	16,39 C	
Totais conta: 2.1.1.04.01.001					140,00	156,39	16,39 C	
2.1.1.05.01.001				231 Parceria Prefeitura Municipal de Barreto				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			36.000,00 C	
19/01	1	90	301	UTILIZAÇÃO VERBA INSS REF. 12/2022	4.710,96		31.289,04 C	
19/01	1	91	301	UTILIZAÇÃO VERBA IRRF REF. 12/2022	1.170,16		30.118,88 C	
24/01	1	107	101	TERMO DE FOMENTO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24191/2022		475.200,00	505.318,88 C	
26/01	1	124	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO ANDRESA BETELLI TRUCOLO	1.682,63		503.636,25 C	
26/01	1	125	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY	3.495,79		500.140,46 C	
26/01	1	126	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY	4.278,74		495.861,72 C	
26/01	1	127	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	1.741,55		494.120,17 C	
26/01	1	128	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA	1.714,96		492.405,21 C	
26/01	1	129	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE	1.714,96		490.690,25 C	
27/01	1	135	301	UTILIZAÇÃO VERBA FGTS REF. 01/2023	1.651,32		489.038,93 C	
27/01	1	136	301	UTILIZAÇÃO VERBA INSS REF. 01/2023	4.882,78		484.156,15 C	
30/01	1	149	301	UTILIZAÇÃO VERBA RAÇÃO INCOFAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF 19279	6.958,00		477.198,15 C	
30/01	1	150	301	UTILIZAÇÃO VERBA MEDICAMENTOS PIRAMIDE AZUL LOG. E DIST. EIRELI NF 350976	1.197,90		476.000,25 C	
30/01	1	151	301	UTILIZAÇÃO VERBA FÉRIAS ANDRESA BETELLI TRUCOLO PARTE	800,25		475.200,00 C	
16/02	1	262	301	UTILIZAÇÃO VERBA VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 46899417	1.120,00		474.080,00 C	
17/02	1	269	301	UTILIZAÇÃO VERBA IRRF REF. 01/2023	778,60		473.301,40 C	
17/02	1	270	301	UTILIZAÇÃO VERBA PIS S/FOLHA REF. 01/2023	206,42		473.094,98 C	
23/02	1	289	301	UTILIZAÇÃO VERBA RAÇÃO INCOFAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF 20173	8.349,60		464.745,38 C	
27/02	1	313	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY	3.682,41		461.062,97 C	
27/02	1	314	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO	4.453,32		456.609,65 C	
Subtotal					54.590,35	475.200,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 38

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

2.1.1.05.01.001				231 - Parceria Prefeitura Municipal de Barreto			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: JORGE CURY	54.590,35	475.200,00	
27/02	1	315	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	1.761,55		454.848,10C
27/02	1	316	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL	1.748,26		453.099,84C
27/02	1	317	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA	1.740,46		451.359,38C
27/02	1	318	301	UTILIZAÇÃO VERBA BOLSA ESTÁGIO ANA JULIA BONALDI VIEIRA	894,31		450.465,07C
27/02	1	319	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE	1.734,96		448.730,11C
27/02	1	320	301	UTILIZAÇÃO VERBA FGTS REF. 02/2023	1.753,45		446.976,66C
27/02	1	321	301	UTILIZAÇÃO VERBA INSS REF. 02/2023	7.575,48		439.401,18C
28/02	1	336	301	UTILIZAÇÃO VERBA VACINAS LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA NF 19230	3.582,00		435.819,18C
28/02	1	337	301	UTILIZAÇÃO VERBA PIS S/FOLHA REF. 02/2023	219,18		435.600,00C
10/03	1	415	301	UTILIZAÇÃO VERBA VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 47747572	1.120,00		434.480,00C
10/03	1	416	301	UTILIZAÇÃO VERBA IRRF REF. 02/2023	872,28		433.607,72C
24/03	1	499	301	UTILIZAÇÃO VERBA RAÇÃO ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA NF 1587937	9.081,95		424.525,77C
27/03	1	517	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY	3.858,22		420.667,55C
27/03	1	518	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY	4.670,09		415.997,46C
27/03	1	519	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	1.856,47		414.140,99C
27/03	1	520	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL	1.506,70		412.634,29C
27/03	1	521	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA	1.833,52		410.800,77C
27/03	1	522	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE	1.828,02		408.972,75C
28/03	1	538	301	UTILIZAÇÃO VERBA FGTS REF. 03/2023	1.644,40		407.328,35C
28/03	1	539	301	UTILIZAÇÃO VERBA INSS REF. 03/2023	7.153,55		400.174,80C
29/03	1	544	301	UTILIZAÇÃO VERBA RAÇÃO INCOFAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF 21432	4.174,80		396.000,00C
11/04	1	621	301	UTILIZAÇÃO VERBA VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 48859497	1.260,00		394.740,00C
18/04	1	660	301	UTILIZAÇÃO VERBA RAÇÃO INCOFAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF 21938	10.437,00		384.303,00C
19/04	1	670	301	UTILIZAÇÃO VERBA IRRF REF. 03/2023	1.005,54		383.297,46C
20/04	1	679	301	UTILIZAÇÃO VERBA MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA NF 909932	933,80		382.363,66C
20/04	1	680	301	UTILIZAÇÃO VERBA MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 898008	1.751,74		380.611,92C
25/04	1	710	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY	4.574,51		376.037,41C
25/04	1	711	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY	4.670,09		371.367,32C
25/04	1	712	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	1.834,47		369.532,85C
Subtotal					141.667,15	475.200,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 39

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

2.1.1.05.01.001				231 - Parceria Prefeitura Municipal de Barreto			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	141.667,15	475.200,00	
25/04	1	713	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL	365,27		369.167,58C
25/04	1	714	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA	1.873,52		367.294,06C
25/04	1	715	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE	1.806,02		365.488,04C
27/04	1	737	301	UTILIZAÇÃO VERBA FGTS REF. 04/2023	1.688,44		363.799,60C
27/04	1	738	301	UTILIZAÇÃO VERBA INSS REF. 04/2023	7.399,60		356.400,00C
11/05	1	838	301	UTILIZAÇÃO VERBA VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 49992659	1.120,00		355.280,00C
19/05	1	887	301	UTILIZAÇÃO VERBA VERBAS RESCISÓRIAS FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	7.816,08		347.463,92C
22/05	1	900	301	UTILIZAÇÃO VERBA FGTS RESCISÃO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	4.741,74		342.722,18C
24/05	1	909	301	UTILIZAÇÃO VERBA VACINAS LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA NF 19929	5.154,00		337.568,18C
24/05	1	910	301	UTILIZAÇÃO VERBA RAÇÃO ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA NF 1635808	9.275,45		328.292,73C
25/05	1	923	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY	2.757,60		325.535,13C
25/05	1	924	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY	4.685,89		320.849,24C
25/05	1	925	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO JOÃO TRUCOLO FILHO	2.016,95		318.832,29C
25/05	1	926	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA	2.032,29		316.800,00C
19/06	1	1095	301	UTILIZAÇÃO VERBA INSS E IRRF REF. 05/2023	9.256,81		307.543,19C
19/06	1	1096	301	UTILIZAÇÃO VERBA VACINAS LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA NF 20388	5.154,00		302.389,19C
26/06	1	1138	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY	5.214,69		297.174,50C
26/06	1	1139	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO EDUARDO PETROCHI NETO	1.806,29		295.368,21C
26/06	1	1140	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY	5.346,52		290.021,69C
26/06	1	1141	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO JOÃO TRUCOLO FILHO	1.806,29		288.215,40C
26/06	1	1142	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA	1.988,29		286.227,11C
26/06	1	1143	301	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE	766,26		285.460,85C
28/06	1	1173	301	UTILIZAÇÃO VERBA FÉRIAS FERNANDO JORGE CURY	6.507,04		278.953,81C
28/06	1	1174	301	UTILIZAÇÃO VERBA FGTS REF. 06/2023	1.753,81		277.200,00C
Totais conta: 2.1.1.05.01.001					234.000,00	475.200,00	277.200,00C
2.1.1.05.02.001				236 Auxílio Realizar Sec. Saúde Est. SP			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.936,04C
01/01	1	1	41	ESTORNO LANÇAMENTO INVERTIDO RENDIMENTO NEGATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO BB EM 30/11/2022	153,44		16.782,60C
01/01	1	2	41	LANÇAMENTO CORRETO RENDIMENTO NEGATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO BB 30/11/2022	153,44		16.629,16C
31/01	1	153	41	RENDIMENTO LÍQUIDO FUNDO BANCO DO BRASIL		172,04	16.801,20C
Subtotal					306,88	172,04	
- - - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 40

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

2.1.1.05.02.001				236 - Auxílio Realizar Sec. Saúde Est. SP				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	306,88	172,04		
28/02	1	338	41	RENDIMENTO LÍQUIDO FUNDO BANCO DO BRASIL		142,96	16.944,16 C	
06/03	1	376	32	FOCO CIRURGICO TRIPÉ AREDES	3.136,80		13.807,36 C	
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
06/03	1	377	32	NOTEBOOK DELL VOSTRO 3520 DELL	5.898,00		7.909,36 C	
				COMPUTADORES DO BRASIL LTDA				
07/03	1	389	32	FREEZER HORIZONTAL 534I WHIRPOOL S.A	3.249,13		4.660,23 C	
24/03	1	500	32	COMPUTADOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL	4.999,34		339,11 D	
				LTDA				
31/03	1	552	41	RENDIMENTO LÍQUIDO FUNDO BANCO DO BRASIL	0,64		339,75 D	
06/04	1	592	32	CÂMARA CONSERVAÇÃO ELBER INDUSTRIA DE	7.611,00		7.950,75 D	
				REFRIGERAÇÃO LTDA				
30/04	1	761	41	RENDIMENTO LÍQUIDO FUNDO BANCO DO BRASIL	29,51		7.980,26 D	
04/05	1	784	32	DEVOLUÇÃO VERBA SECRETARIA DE ESTADO DA	19,74		8.000,00 D	
				SAÚDE				
Totais conta: 2.1.1.05.02.001					25.251,04	315,00	8.000,00 D	
2.3.1.03.01.001				291 Superávit / Déficit				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			759.134,03 C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.3.1.03.01.001					0,00	0,00	759.134,03 C	
2.3.1.03.02.001				295 Superávit ou Déficit do Exercício				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			421.233,14 C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.3.1.03.02.001					0,00	0,00	421.233,14 C	
3.1.1.01.01.001				301 Parceria Prefeitura Municipal Barretos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
19/01	1	90	231	UTILIZAÇÃO VERBA INSS REF. 12/2022		4.710,96	4.710,96 C	
19/01	1	91	231	UTILIZAÇÃO VERBA IRRF REF. 12/2022		1.170,16	5.881,12 C	
26/01	1	124	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO ANDRESA		1.682,63	7.563,75 C	
				BETELLI TRUCOLO				
26/01	1	125	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ		3.495,79	11.059,54 C	
				LOPES PENNA CURY				
26/01	1	126	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO		4.278,74	15.338,28 C	
				JORGE CURY				
26/01	1	127	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO		1.741,55	17.079,83 C	
				FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS				
26/01	1	128	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA		1.714,96	18.794,79 C	
				MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA				
26/01	1	129	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA		1.714,96	20.509,75 C	
				SILVA TRINDADE				
27/01	1	135	231	UTILIZAÇÃO VERBA FGTS REF. 01/2023		1.651,32	22.161,07 C	
27/01	1	136	231	UTILIZAÇÃO VERBA INSS REF. 01/2023		4.882,78	27.043,85 C	
30/01	1	149	231	UTILIZAÇÃO VERBA RAÇÃO INCOFAP INDÚSTRIA E		6.958,00	34.001,85 C	
				COMÉRCIO DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF				
				19279				
30/01	1	150	231	UTILIZAÇÃO VERBA MEDICAMENTOS PIRAMIDE		1.197,90	35.199,75 C	
				AZUL LOG. E DIST. EIRELI NF 350976				
30/01	1	151	231	UTILIZAÇÃO VERBA FÉRIAS ANDRESA BETELLI		800,25	36.000,00 C	
				TRUCOLO PARTE				
16/02	1	262	231	UTILIZAÇÃO VERBA VALE ALIMENTAÇÃO VR		1.120,00	37.120,00 C	
				BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO				
				S/A NF 46899417				
Subtotal					0,00	37.120,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 41

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

3.1.1.01.01.001				301 - Parceria Prefeitura Municipal Barretos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	37.120,00	
17/02	1	269	231	UTILIZAÇÃO VERBA IRRF REF. 01/2023		778,60	37.898,60 C
17/02	1	270	231	UTILIZAÇÃO VERBA PIS S/FOLHA REF. 01/2023		206,42	38.105,02 C
23/02	1	289	231	UTILIZAÇÃO VERBA RAÇÃO INCOFAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF 20173		8.349,60	46.454,62 C
27/02	1	313	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY		3.682,41	50.137,03 C
27/02	1	314	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY		4.453,32	54.590,35 C
27/02	1	315	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS		1.761,55	56.351,90 C
27/02	1	316	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL		1.748,26	58.100,16 C
27/02	1	317	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA		1.740,46	59.840,62 C
27/02	1	318	231	UTILIZAÇÃO VERBA BOLSA ESTÁGIO ANA JULIA BONALDI VIEIRA		894,31	60.734,93 C
27/02	1	319	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE		1.734,96	62.469,89 C
27/02	1	320	231	UTILIZAÇÃO VERBA FGTS REF. 02/2023		1.753,45	64.223,34 C
27/02	1	321	231	UTILIZAÇÃO VERBA INSS REF. 02/2023		7.575,48	71.798,82 C
28/02	1	336	231	UTILIZAÇÃO VERBA VACINAS LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA NF 19230		3.582,00	75.380,82 C
28/02	1	337	231	UTILIZAÇÃO VERBA PIS S/FOLHA REF. 02/2023		219,18	75.600,00 C
10/03	1	415	231	UTILIZAÇÃO VERBA VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 47747572		1.120,00	76.720,00 C
10/03	1	416	231	UTILIZAÇÃO VERBA IRRF REF. 02/2023		872,28	77.592,28 C
24/03	1	499	231	UTILIZAÇÃO VERBA RAÇÃO ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA NF 1587937		9.081,95	86.674,23 C
27/03	1	517	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY		3.858,22	90.532,45 C
27/03	1	518	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY		4.670,09	95.202,54 C
27/03	1	519	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS		1.856,47	97.059,01 C
27/03	1	520	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL		1.506,70	98.565,71 C
27/03	1	521	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA		1.833,52	100.399,23 C
27/03	1	522	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE		1.828,02	102.227,25 C
28/03	1	538	231	UTILIZAÇÃO VERBA FGTS REF. 03/2023		1.644,40	103.871,65 C
28/03	1	539	231	UTILIZAÇÃO VERBA INSS REF. 03/2023		7.153,55	111.025,20 C
29/03	1	544	231	UTILIZAÇÃO VERBA RAÇÃO INCOFAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF 21432		4.174,80	115.200,00 C
11/04	1	621	231	UTILIZAÇÃO VERBA VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 48859497		1.260,00	116.460,00 C
18/04	1	660	231	UTILIZAÇÃO VERBA RAÇÃO INCOFAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF 21938		10.437,00	126.897,00 C
19/04	1	670	231	UTILIZAÇÃO VERBA IRRF REF. 03/2023		1.005,54	127.902,54 C
20/04	1	679	231	UTILIZAÇÃO VERBA MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA NF 909932		933,80	128.836,34 C
Subtotal					0,00	128.836,34	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 42

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

3.1.1.01.01.001				301 - Parceria Prefeitura Municipal Barretos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	128.836,34	
20/04	1	680	231	UTILIZAÇÃO VERBA MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 898008		1.751,74	130.588,08C
25/04	1	710	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY		4.574,51	135.162,59C
25/04	1	711	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY		4.670,09	139.832,68C
25/04	1	712	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS		1.834,47	141.667,15C
25/04	1	713	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO HUDSON MAURO MARÇAL		365,27	142.032,42C
25/04	1	714	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA		1.873,52	143.905,94C
25/04	1	715	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE		1.806,02	145.711,96C
27/04	1	737	231	UTILIZAÇÃO VERBA FGTS REF. 04/2023		1.688,44	147.400,40C
27/04	1	738	231	UTILIZAÇÃO VERBA INSS REF. 04/2023		7.399,60	154.800,00C
11/05	1	838	231	UTILIZAÇÃO VERBA VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 49992659		1.120,00	155.920,00C
19/05	1	887	231	UTILIZAÇÃO VERBA VERBAS RESCISÓRIAS FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS		7.816,08	163.736,08C
22/05	1	900	231	UTILIZAÇÃO VERBA FGTS RESCISÃO FLORISVALDO DE OLIVEIRA SANTOS		4.741,74	168.477,82C
24/05	1	909	231	UTILIZAÇÃO VERBA VACINAS LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA NF 19929		5.154,00	173.631,82C
24/05	1	910	231	UTILIZAÇÃO VERBA RAÇÃO ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA NF 1635808		9.275,45	182.907,27C
25/05	1	923	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY		2.757,60	185.664,87C
25/05	1	924	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY		4.685,89	190.350,76C
25/05	1	925	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO JOÃO TRUCOLO FILHO		2.016,95	192.367,71C
25/05	1	926	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA		2.032,29	194.400,00C
19/06	1	1095	231	UTILIZAÇÃO VERBA INSS E IRRF REF. 05/2023		9.256,81	203.656,81C
19/06	1	1096	231	UTILIZAÇÃO VERBA VACINAS LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA NF 20388		5.154,00	208.810,81C
26/06	1	1138	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO BEATRIZ LOPES PENNA CURY		5.214,69	214.025,50C
26/06	1	1139	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO EDUARDO PETROCHI NETO		1.806,29	215.831,79C
26/06	1	1140	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO FERNANDO JORGE CURY		5.346,52	221.178,31C
26/06	1	1141	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO JOÃO TRUCOLO FILHO		1.806,29	222.984,60C
26/06	1	1142	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA		1.988,29	224.972,89C
26/06	1	1143	231	UTILIZAÇÃO VERBA LÍQUIDO SALÁRIO THIAGO DA SILVA TRINDADE		766,26	225.739,15C
28/06	1	1173	231	UTILIZAÇÃO VERBA FÉRIAS FERNANDO JORGE CURY		6.507,04	232.246,19C
28/06	1	1174	231	UTILIZAÇÃO VERBA FGTS REF. 06/2023		1.753,81	234.000,00C
Totais conta: 3.1.1.01.01.001					0,00	234.000,00	234.000,00C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 43

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

3.1.2.01.01.001				311 Contribuições Associados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
04/01	1	14	11	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		100,00	100,00C	
05/01	1	15	11	COLABORADORES EDNO CROYS FELTHES		40,00	140,00C	
06/01	1	30	29	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		100,00	240,00C	
08/01	1	37	55	COLABORADORES TALITA MARTINS LOURENÇO ??		50,00	290,00C	
09/01	1	39	11	COLABORADORES EDUARDO CROYS FELTHES E MATILDES		100,00	390,00C	
09/01	1	41	11	COLABORADORES EMANUELA CANDIDA MARTINS		10,00	400,00C	
09/01	1	43	11	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR SOP BARRETOS		50,00	450,00C	
10/01	1	51	11	COLABORADORES ATRAVÉS DA CONTA DE ÁGUA DO SAAEB		12.214,16	12.664,16C	
10/01	1	52	11	COLABORADORES HELOISA LOOK TREVÃO		1.000,00	13.664,16C	
13/01	1	66	1	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL		1.245,00	14.909,16C	
20/01	1	93	11	COLABORADORES ADELAIDE PERES PALIN BOL		500,00	15.409,16C	
23/01	1	101	11	COLABORADORES JADER CARDOSO TREME		50,00	15.459,16C	
30/01	1	139	11	COLABORADORES EMANUELA CANDIDA MARTINS		10,00	15.469,16C	
31/01	1	168	1	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL		1.260,00	16.729,16C	
01/02	1	181	11	COLABORADORES HELENA DA GRAÇA PEREIRA BOL		100,00	16.829,16C	
02/02	1	189	11	COLABORADORES TERESA C G OLIVEIRA		30,00	16.859,16C	
03/02	1	192	11	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		100,00	16.959,16C	
06/02	1	201	11	COLABORADORES EDNO CROYS FELTHES		40,00	16.999,16C	
07/02	1	206	29	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		100,00	17.099,16C	
08/02	1	213	11	COLABORADORES EDUARDO CROYS FELTHES E MATILDES		100,00	17.199,16C	
10/02	1	232	11	COLABORADORES ATRAVÉS DA CONTA DE ÁGUA DO SAAEB		13.072,57	30.271,73C	
13/02	1	246	11	COLABORADORES LURDES PEREIRA DA SILVA (RUBIA) REC 13081		20,00	30.291,73C	
14/02	1	249	11	COLABORADORES HELOISA LOOK TREVÃO		1.000,00	31.291,73C	
15/02	1	255	11	COLABORADORES FERNANO ATHAYDE MARTINS REC 39680		20,00	31.311,73C	
15/02	1	256	1	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL		1.940,00	33.251,73C	
23/02	1	290	11	COLABORADORES ADELAIDE PERES PALIN BOL		500,00	33.751,73C	
28/02	1	350	1	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL		790,00	34.541,73C	
03/03	1	370	11	COLABORADORES EMANUELA CANDIDA MARTINS		10,00	34.551,73C	
03/03	1	373	11	COLABORADORES TERESA C G OLIVEIRA		30,00	34.581,73C	
06/03	1	382	11	COLABORADORES EDNO CROYS FELTHES		40,00	34.621,73C	
07/03	1	397	11	COLABORADORES HELOISA LOOK TREVÃO		1.000,00	35.621,73C	
07/03	1	398	11	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		100,00	35.721,73C	
08/03	1	404	11	COLABORADORES EDUARDO CROYS FELTHES E MATILDES		100,00	35.821,73C	
09/03	1	409	29	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		100,00	35.921,73C	
13/03	1	443	11	COLABORADORES ATRAVÉS DA CONTA DE ÁGUA DO SAAEB		12.098,39	48.020,12C	
13/03	1	444	11	COLABORADORES FERNANDO ATHAYDE MARTINS REC 39681		20,00	48.040,12C	
13/03	1	445	11	COLABORADORES JADER CARDOSO TREME		50,00	48.090,12C	
15/03	1	459	11	COLABORADORES HELENA DA GRAÇA PEREIRA BOL		100,00	48.190,12C	
Subtotal					0,00	48.190,12		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 44

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

3.1.2.01.01.001				311 - Contribuições Associados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	48.190,12		
15/03	1	463	1	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL		1.805,00	49.995,12 C	
20/03	1	476	11	COLABORADORES JADER CARDOSO TREME		50,00	50.045,12 C	
21/03	1	481	11	COLABORADORES ADELAIDE PERES PALIN BOL		500,00	50.545,12 C	
21/03	1	489	11	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		100,00	50.645,12 C	
27/03	1	532	11	COLABORADORES EDVANO FLORENCIO DO CARMO & CIA LTDA REC 40250		50,00	50.695,12 C	
28/03	1	542	29	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		100,00	50.795,12 C	
31/03	1	565	11	COLABORADORES TERESA C G OLIVEIRA		30,00	50.825,12 C	
31/03	1	566	1	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL		935,00	51.760,12 C	
05/04	1	586	11	COLABORADORES EDNO CROYS FELTHES		40,00	51.800,12 C	
05/04	1	587	11	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		100,00	51.900,12 C	
10/04	1	608	11	COLABORADORES EDUARDO CROYS FELTHES E MATILDES		100,00	52.000,12 C	
10/04	1	613	11	DOAÇÃO DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		50,00	52.050,12 C	
10/04	1	616	11	COLABORADORES FERNANDO ATHAYDE MARTINS REC 39682		20,00	52.070,12 C	
10/04	1	617	11	COLABORADORES ATRAVÉS DA CONTA DE ÁGUA DO SAAEB		13.453,48	65.523,60 C	
14/04	1	650	1	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL		1.460,00	66.983,60 C	
17/04	1	657	11	COLABORADORES HELOISA LOOK TREVÃO		1.000,00	67.983,60 C	
17/04	1	658	11	COLABORADORES FLAVIANA DAS GRAÇAS LELLIS BASSI REC 39814 JOÃO BATISTA P. BASSI		20,00	68.003,60 C	
18/04	1	661	11	COLABORADORES ADELAIDE PERES PALIN BOL		500,00	68.503,60 C	
18/04	1	662	11	COLABORADORES BEATRIZ ZORDAM BAHJOB REC. 39550		50,00	68.553,60 C	
20/04	1	681	11	COLABORADORES JADER CARDOSO TREME		50,00	68.603,60 C	
26/04	1	727	11	COLABORADORES HELENA DA GRAÇA PEREIRA BOL		100,00	68.703,60 C	
28/04	1	756	1	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL		1.005,00	69.708,60 C	
03/05	1	772	11	COLABORADORES TERESA C G OLIVEIRA		30,00	69.738,60 C	
04/05	1	787	11	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		100,00	69.838,60 C	
05/05	1	788	11	COLABORADORES EDNO CROYS FELTHES		40,00	69.878,60 C	
08/05	1	800	11	COLABORADORES EDUARDO CROYS FELTHES		100,00	69.978,60 C	
08/05	1	805	11	COLABORADORES HELOISA LOOK TREVÃO		1.000,00	70.978,60 C	
08/05	1	811	29	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		100,00	71.078,60 C	
11/05	1	841	11	COLABORADORES ATRAVÉS DA CONTA DE ÁGUA DO SAAEB		11.927,72	83.006,32 C	
11/05	1	843	11	COLABORADORES FERNANDO ATHAIDE MARTINS REC 39683		20,00	83.026,32 C	
15/05	1	857	1	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL		1.665,00	84.691,32 C	
16/05	1	862	11	COLABORADORES EMANUELA CANDIDA MARTINS		15,00	84.706,32 C	
19/05	1	885	11	COLABORADORES ADELAIDE PERES PALIN BOL		500,00	85.206,32 C	
22/05	1	901	11	COLABORADORES JADER CARDOSO TREME		50,00	85.256,32 C	
30/05	1	961	11	COLABORADORES HELENA DA GRAÇA PEREIRA BOL		100,00	85.356,32 C	
31/05	1	971	1	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL		990,00	86.346,32 C	
02/06	1	988	11	COLABORADORES TERESA C G OLIVEIRA		30,00	86.376,32 C	
05/06	1	997	11	COLABORADORES EDNO CROYS FELTHES		40,00	86.416,32 C	
05/06	1	1001	11	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		100,00	86.516,32 C	
Subtotal					0,00	86.516,32		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 45

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

3.1.2.01.01.001				311 - Contribuições Associados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	86.516,32	
09/06	1	1034	11	COLABORADORES EDUARDO CROYS FELTHES E MATILDES		100,00	86.616,32 C
12/06	1	1041	11	COLABORADORES ZAIRA BARINI BAMPA		200,00	86.816,32 C
12/06	1	1043	11	COLABORADORES HELOISA LOOK TREVÃO		1.000,00	87.816,32 C
12/06	1	1044	29	COLABORADORES DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		100,00	87.916,32 C
12/06	1	1045	11	COLABORADORES ATRAVÉS DA CONTA DE ÁGUA DO SAAEB		13.488,13	101.404,45 C
12/06	1	1046	11	COLABORADORES FERNANDO ATHAIDE MARTINS REC 39684		20,00	101.424,45 C
14/06	1	1069	11	COLABORADORES JOÃO BATISTA PERCHE BASSI REC 39816		20,00	101.444,45 C
14/06	1	1070	11	COLABORADORES MANOEL FRANCISCO RAMOS REC 39960		10,00	101.454,45 C
16/06	1	1084	1	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL		1.805,00	103.259,45 C
19/06	1	1098	11	COLABORADORES GERALDO APARECIDO GUIDO REC 39588 CLAUDIA GUIDO		10,00	103.269,45 C
21/06	1	1107	11	COLABORADORES ADELAIDE PERES PALIN BOL		800,00	104.069,45 C
21/06	1	1108	55	COLABORADORES RAFAEL G FARIA		30,00	104.099,45 C
30/06	1	1220	1	COLABORADORES COBRANÇA PESSOAL		695,00	104.794,45 C
Totais conta: 3.1.2.01.01.001					0,00	104.794,45	104.794,45 C

3.1.2.02.01.001				316 Doações Pessoas Naturais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
11/01	1	54	11	DOAÇÃO ELIZABETH GARCIA MALHEIRO OBRA CÉLIA PETROV		809,71	809,71 C
19/01	1	85	11	DOAÇÃO ANNA HELENA DO AMARAL BORANGA QUADROS CELIA PETROV		1.500,00	2.309,71 C
20/01	1	95	13	DOAÇÃO WESLEY JOSE DE OLIVEIRA		100,00	2.409,71 C
30/01	1	144	1	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR		50,00	2.459,71 C
03/02	1	193	13	DOAÇÃO JOSELITA CARREIRA BORGES		30,00	2.489,71 C
10/02	1	235	11	DOAÇÃO MARIA ISABEL BRESCIANI B ???		500,00	2.989,71 C
10/02	1	236	11	DOAÇÃO MARINA FRANCO DO AMARAL LEONI ???		400,00	3.389,71 C
14/02	1	252	1	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS		100,00	3.489,71 C
22/02	1	285	11	DOAÇÃO MARIA TEREZA JUNGSMANN DE QUADROS CELIA PETROV		300,00	3.789,71 C
24/02	1	293	11	DOAÇÃO JULIANA G S JUNQUEIRA FRANCO QUADROS CELIA PETROV		200,00	3.989,71 C
25/02	1	303	1	DOAÇÃO ANONIMA NA FEIRINHA		570,00	4.559,71 C
02/03	1	362	11	DOAÇÃO LUAN GUILHERME DOS SANTOS BARBOSA ???		10,98	4.570,69 C
06/03	1	383	11	DOAÇÃO PATRICIA MORAES AUDE QUADROS CELIA PETROV		350,00	4.920,69 C
06/03	1	384	55	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		30,00	4.950,69 C
13/03	1	451	1	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		140,00	5.090,69 C
14/03	1	458	13	DOAÇÃO JORGE BATISTA DE LIMA		20,00	5.110,69 C
16/03	1	473	13	DOAÇÃO MAURO ROBERTO NEUBER		100,00	5.210,69 C
21/03	1	482	11	DOAÇÃO ANNA HELENA BORANGA JUNQUEIRA QUADROS CELIA PETROV		1.000,00	6.210,69 C
27/03	1	528	11	DOAÇÃO MARIA TEREZA JUNGSMANN DE QUADROS CELIA PETROV		150,00	6.360,69 C
29/03	1	548	1	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		65,00	6.425,69 C
04/04	1	585	11	DOAÇÃO MARINA FRANCO DO AMARAL LEONI ???		400,00	6.825,69 C
10/04	1	614	13	DOAÇÃO LUCAS MARSON		120,00	6.945,69 C
13/04	1	640	13	DOAÇÃO BEATRIZ CRISTINE BARS MASSUDA ???		20,00	6.965,69 C
Subtotal					0,00	6.965,69	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 46

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

3.1.2.02.01.001				316 - Doações Pessoas Naturais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	6.965,69	
22/04	1	690	13	DOAÇÃO JORGE BATISTA DE LIMA		20,00	6.985,69 C
24/04	1	702	11	DOAÇÃO JOÃO VICTOR CARVALHO DE FREITAS ? ??		20,00	7.005,69 C
28/04	1	759	13	DOAÇÃO VANESSA HELLEN PANTOJA GOMES ???		25,00	7.030,69 C
02/05	1	766	13	DOAÇÃO PEDRO RONALDO RODRIGUES TURATI PARA FILÓ		10,00	7.040,69 C
05/05	1	789	13	DOAÇÃO ANONIMA NA ABA		269,90	7.310,59 C
07/05	1	798	13	DOAÇÃO EDUARDO CROYS FELTHES		21,00	7.331,59 C
08/05	1	801	11	DOAÇÃO EDUARDO CROYS FELTHES		10,00	7.341,59 C
08/05	1	802	11	DOAÇÃO CELIA VIEIRA PETROV		400,00	7.741,59 C
08/05	1	804	11	DOAÇÃO GABRIELA VIEIRA ZABEU GEMHA DE NOVOA QUADROS CELIA PETROV		250,00	7.991,59 C
08/05	1	808	55	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		50,00	8.041,59 C
09/05	1	821	55	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		50,00	8.091,59 C
10/05	1	829	11	DOAÇÃO DANIEL GUEDES FERREIRA ???		250,00	8.341,59 C
10/05	1	836	1	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		222,00	8.563,59 C
12/05	1	845	55	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		100,00	8.663,59 C
12/05	1	848	13	DOAÇÃO NAYARA SANTOS ORLOVIKS		300,00	8.963,59 C
15/05	1	856	13	DOAÇÃO JERLEM CRISTINA FARIA		70,00	9.033,59 C
16/05	1	871	1	DOAÇÃO JERONIMA MARIANA DA SILVA		200,00	9.233,59 C
17/05	1	881	1	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		30,00	9.263,59 C
22/05	1	902	13	DOAÇÃO JORGE BATISTA DE LIMA		20,00	9.283,59 C
23/05	1	904	13	DOAÇÃO ANTONIO DE MELLO BELUCCI		100,00	9.383,59 C
25/05	1	935	55	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		50,00	9.433,59 C
31/05	1	980	13	DOAÇÃO CRISTIANE PEREIRA ALVES		50,00	9.483,59 C
06/06	1	1010	11	DOAÇÃO JOSE CARLOS FERREIRA ???		250,00	9.733,59 C
07/06	1	1020	13	DOAÇÃO CAMILA ANDRIELI CURY		100,00	9.833,59 C
13/06	1	1061	13	DOAÇÃO JORGE BATISTA DE LIMA		20,00	9.853,59 C
13/06	1	1062	11	DOAÇÃO TALITA MARTINS LOURENÇO ???		150,00	10.003,59 C
14/06	1	1067	13	DOAÇÃO MARIANA VIEIRA NOGUEIRA DA CUNHA QUADROS CELIA PETROV		250,00	10.253,59 C
15/06	1	1074	11	DOAÇÃO MARIA EMILIA DE SOUZA LIMA UCHOA QUADROS CELIA PETROV		100,00	10.353,59 C
16/06	1	1083	13	DOAÇÃO RUBIA LUCI NASCIMENTO DA SILVA		20,00	10.373,59 C
16/06	1	1089	55	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		30,00	10.403,59 C
19/06	1	1100	13	DOAÇÃO ALINE MANTOVANI MOREIRA ???		20,00	10.423,59 C
21/06	1	1112	11	DOAÇÃO VERA MORAES CORREA RANSCHBURG QUADROS CELIA PETROV		300,00	10.723,59 C
22/06	1	1114	13	DOAÇÃO JOSIELE LOPES DE ALMEIDA AUGUSTO ???		50,00	10.773,59 C
26/06	1	1147	13	DOAÇÃO DAMARIS MELEGA ZACCARO		10,00	10.783,59 C
26/06	1	1150	13	DOAÇÃO CINARA APARECIDA MEDEIROS		50,00	10.833,59 C
26/06	1	1151	13	DOAÇÃO JOÃO MARCOS SALOIO		200,00	11.033,59 C
29/06	1	1194	13	DOAÇÃO GREGÓRIO DIAS PEREIRA ???		200,00	11.233,59 C
30/06	1	1217	1	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR		100,00	11.333,59 C
Totais conta: 3.1.2.02.01.001					0,00	11.333,59	11.333,59 C
3.1.2.02.01.002				317 Doações Pessoas Jurídicas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
27/03	1	530	11	DOAÇÃO TEREOS AÇUCAR PARCERIA		60.000,00	60.000,00 C
Totais conta: 3.1.2.02.01.002					0,00	60.000,00	60.000,00 C
3.1.2.02.01.005				320 Doação Custos dos Procedimentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
03/01	1	7	13	DOAÇÃO MARIA CLAUDIA MEINBERG CUSTOS		100,00	100,00 C
Subtotal					0,00	100,00	
- - - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 47

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

3.1.2.02.01.005				320 - Doação Custos dos Procedimentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	100,00	
				CASTRACÃO			
18/01	1	81	13	DOAÇÃO LETICIA BORDALHO BARBOSA CUSTO		100,00	200,00 C
				CASTRACÃO			
20/01	1	96	55	DOAÇÃO CUSTO CASTRACÃO		100,00	300,00 C
23/01	1	104	13	DOAÇÃO MATHEUS INACIO DA SILVA CONSULTA		20,00	320,00 C
01/02	1	179	13	DOAÇÃO GUILHERME LUIS GOMIDE CUSTO		100,00	420,00 C
				CASTRACÃO			
01/02	1	183	13	DOAÇÃO CARLOS CEZAR RODRIGUES CUSTO 2		200,00	620,00 C
				CASTRACÕES			
03/02	1	195	55	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS 3		300,00	920,00 C
				CASTRACÕES			
15/02	1	258	55	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS		300,00	1.220,00 C
27/02	1	324	55	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRACÃO		89,00	1.309,00 C
27/02	1	326	55	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRACÃO		11,00	1.320,00 C
27/02	1	332	1	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS		25,00	1.345,00 C
03/03	1	374	55	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRACÃO		100,00	1.445,00 C
13/03	1	442	13	DOAÇÃO RANDYLL SCOTT TAVORA CUSTOS		100,00	1.545,00 C
				CASTRACÃO			
21/03	1	486	55	DOAÇÃO CUSTOS CASTRACÃO		100,00	1.645,00 C
23/03	1	495	55	DOAÇÃO CUSTOS 4 CASTRACÕES		400,00	2.045,00 C
27/03	1	527	13	DOAÇÃO LIDIANE PEREIRA ALVES CONSULTA		100,00	2.145,00 C
03/04	1	583	55	CUSTOS PROCEDIMENTOS		250,00	2.395,00 C
05/04	1	591	55	DOAÇÃO CUSTOS CASTRACÃO		100,00	2.495,00 C
06/04	1	597	55	DOAÇÃO CUSTOS CASTRACÃO		100,00	2.595,00 C
10/04	1	611	13	DOAÇÃO ANA LUCIA NOGUEIRA FERREIRA		100,00	2.695,00 C
				CUSTOS CASTRACÃO			
10/04	1	618	55	DOAÇÃO CUSTOS CASTRACÃO		100,00	2.795,00 C
12/04	1	630	55	DOAÇÃO CUSTOS CASTRACÃO		100,00	2.895,00 C
14/04	1	648	55	DOAÇÃO CUSTOS CASTRACÃO		200,00	3.095,00 C
17/04	1	656	55	DOAÇÃO CUSTOS CASTRACÃO		100,00	3.195,00 C
18/04	1	667	1	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS		136,00	3.331,00 C
19/04	1	673	55	DOAÇÃO CUSTOS CASTRACÃO		200,00	3.531,00 C
19/04	1	674	55	DOAÇÃO CUSTOS CASTRACÃO		100,00	3.631,00 C
20/04	1	683	55	DOAÇÃO CUSTOS CASTRACÃO		100,00	3.731,00 C
24/04	1	700	55	DOAÇÃO CUSTOS CASTRACÃO		200,00	3.931,00 C
26/04	1	731	55	DOAÇÃO CUSTOS CASTRACÃO		100,00	4.031,00 C
27/04	1	743	55	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS		500,00	4.531,00 C
02/05	1	767	55	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS 2		200,00	4.731,00 C
				CASTRACÕES			
03/05	1	775	13	DOAÇÃO JESSICA FERNANDA DA SILVA		200,00	4.931,00 C
				CASTRACÃO			
03/05	1	776	13	DOAÇÃO EDUARDO PETROCHI NETO CASTRACÃO		100,00	5.031,00 C
03/05	1	781	55	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRACÃO		100,00	5.131,00 C
08/05	1	803	13	DOAÇÃO ANA CARLA DAMASCENO CUSTOS		100,00	5.231,00 C
				CASTRACÃO			
15/05	1	855	13	DOAÇÃO ROSELAINÉ HORIQUIRI DE SOUZA		100,00	5.331,00 C
				HIRUMITSU CUSTOS CASTRACÃO			
16/05	1	864	13	DOAÇÃO CRISTIANE DE OLIVEIRA CUSTOS		100,00	5.431,00 C
				CASTRACÃO			
16/05	1	873	55	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRACÃO		100,00	5.531,00 C
19/05	1	893	13	DOAÇÃO CELIA CRISTINA VIZEL CUSTOS		100,00	5.631,00 C
				CASTRACÃO			
26/05	1	945	13	DOAÇÃO VALDECI BARBOSA DA SILVA CUSTOS		200,00	5.831,00 C
				PROCEDIMENTOS			
26/05	1	947	13	DOAÇÃO EVELYN INGRID SHAUSTZ PEREIRA		100,00	5.931,00 C
				CUSTOS CASTRACÃO			
Subtotal					0,00	5.931,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 48

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

3.1.2.02.01.005				320 - Doação Custos dos Procedimentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	5.931,00		
27/05	1	955	13	DOAÇÃO MARIANA GARCIA CESARETTI CUSTOS CASTRACÃO		100,00	6.031,00 C	
30/05	1	964	13	DOAÇÃO TULIO CEZAR MENDONÇA CUSTOS CASTRACÃO		250,00	6.281,00 C	
01/06	1	982	13	DOAÇÃO OLIVIA SILVA LEÃO CUSTOS 3 CASTRACÕES		300,00	6.581,00 C	
01/06	1	983	55	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS TÁRTARO + TUMOR		300,00	6.881,00 C	
07/06	1	1023	55	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRAÇÃO		100,00	6.981,00 C	
12/06	1	1042	13	DOAÇÃO EDENILSON VANDERLEI DA SILVA CUSTOS CASTRAÇÃO		100,00	7.081,00 C	
12/06	1	1054	55	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRAÇÃO		100,00	7.181,00 C	
16/06	1	1088	55	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRAÇÃO		100,00	7.281,00 C	
19/06	1	1101	55	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRAÇÃO		100,00	7.381,00 C	
22/06	1	1120	55	DOAÇÃO CUSTOS PROCEDIMENTOS CASTRAÇÃO		100,00	7.481,00 C	
26/06	1	1149	13	DOAÇÃO PATRICIA SOUZA VIANA CUSTOS 3 CASTRACÕES		300,00	7.781,00 C	
Totais conta: 3.1.2.02.01.005					0,00	7.781,00	7.781,00 C	
3.1.2.02.02.001				321 Doações Mercadorias Pessoas Naturais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
23/01	1	100	447	DOAÇÃO ENTREGUE NA ABA 15 KG RAÇÃO STYLO		75,00	75,00 C	
23/01	1	106	447	DOAÇÃO ENTREGUE NA ABA 15 KG RAÇÃO STYLO		75,00	150,00 C	
25/01	1	111	447	DOAÇÃO ENTREGUE NA ABA 4,5 KG RAÇÃO GATO		27,00	177,00 C	
25/01	1	115	447	DOAÇÃO ENTREGUE NA ABA 4,5 KG RAÇÃO GATO		27,00	204,00 C	
30/01	1	137	447	DOAÇÃO ENTREGUE NA ABA 10 KG RAÇÃO TITAN FILHOTE		60,00	264,00 C	
30/01	1	152	447	DOAÇÃO ENTREGUE NA ABA 10 KG RAÇÃO TITAN FILHOTE		60,00	324,00 C	
01/02	1	176	447	DOAÇÃO CLIENTES PURICAMPO 60 KG RAÇÃO VIKING		300,00	624,00 C	
03/02	1	197	456	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA DOAÇÃO EXTRATO 21274		20,00	644,00 C	
06/02	1	199	447	DOAÇÃO ENTREGUE NA ABA 25 KG RAÇÃO UNICAT		125,00	769,00 C	
17/02	1	271	441	DOAÇÃO ROGERIO FERREIRA DA SILVA 8 FRASCOS SORO FISIOLÓGICO 250 ML		40,00	809,00 C	
31/05	1	981	457	RODIZIOS JOSE AMANCIO DE CARVALHO DOAÇÃO NF 719		20,70	829,70 C	
12/06	1	1058	447	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR 10 KG SPECIAL DOG		70,00	899,70 C	
15/06	1	1082	458	DOAÇÃO CELIA VIEIRA PETROV 5 M COBERTORES SOFT		100,00	999,70 C	
20/06	1	1104	458	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR 4 COBERTORES NOVOS		100,00	1.099,70 C	
20/06	1	1105	447	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR 1 SC OSSO TIPO PETISCO		50,00	1.149,70 C	
20/06	1	1106	447	DOAÇÃO ALUNOS DO SENAC 90 KG RAÇÃO NEW PWT		480,00	1.629,70 C	
Totais conta: 3.1.2.02.02.001					0,00	1.629,70	1.629,70 C	
3.1.2.02.02.002				322 Doações Mercadorias Pessoas Jurídicas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
12/01	1	62	456	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA		180,00	180,00 C	
Subtotal					0,00	180,00		
- - - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 49

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

3.1.2.02.02.002				322 - Doações Mercadorias Pessoas Jurídicas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	180,00	
				DOAÇÃO EXTRATO 20108 SAT 1086186			
17/01	1	75	441	DOAÇÃO PET MED INDUSTRIAN E COMERCIO LTDA 67 ROUPAS CIRÚRGICAS		2.128,37	2.308,37 C
18/01	1	82	441	OXIGÊNIO MEDICINAL OXIGEN GASES EIRELI DOAÇÃO NF 32610		100,00	2.408,37 C
01/02	1	186	456	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA DOAÇÃO EXTRATO 21196 SAT 1086186		200,02	2.608,39 C
22/02	1	287	441	MEDICAMENTOS CASA DAS VACINAS R. P. LTDA. BONIFICAÇÃO NF 1085227		32,20	2.640,59 C
07/03	1	399	441	OXIGÊNIO MEDICINAL OXIGEN GASES EIRELI DOAÇÃO NF 33044		180,00	2.820,59 C
10/03	1	425	447	RAÇÃO ADIMAX IND E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA BONIFICAÇÃO NF 1587938		958,32	3.778,91 C
13/03	1	450	449	LIMPADOR REVERSO 50 L ALFA NEWS CHEMICAL LTDA BONIFICAÇÃO NF 5573		180,00	3.958,91 C
25/03	1	509	456	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA DOAÇÃO EXTRATO 22715 SAT 1086186		25,01	3.983,92 C
11/04	1	626	449	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA DOAÇÃO EXTRATO 25711 SAT 1086186		35,45	4.019,37 C
25/04	1	724	441	OXIGENIO MEDICINAL OXIGEN GASES EIRELI DOAÇÃO NF 33441		180,00	4.199,37 C
15/05	1	852	441	VACINA FELINA FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA BONIFICAÇÃO NF 984925		317,80	4.517,17 C
16/05	1	861	447	RAÇÃO ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA BONIFICAÇÃO NF 1635810		917,18	5.434,35 C
07/06	1	1027	441	OXIGÊNIO MEDICINAL OXIGEN GASES EIRELI DOAÇÃO NF 33767		180,00	5.614,35 C
Totais conta: 3.1.2.02.02.002					0,00	5.614,35	5.614,35 C
3.1.2.02.03.001				326 Doações por Determinação Judicial			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
19/01	1	84	11	DETERMINAÇÃO JUDICIAL SAA PLANURA		202,00	202,00 C
24/01	1	109	11	DETERMINAÇÃO JUDICIAL 8959 08 SOP FORUM BARRA BONI		202,00	404,00 C
22/02	1	284	11	DETERMINAÇÃO JUDICIAL SAA PLANURA		202,00	606,00 C
02/03	1	361	11	DETERMINAÇÃO JUDICIAL 8959 08 SOP FORUM BARRA BONI		202,00	808,00 C
10/04	1	615	11	DETERMINAÇÃO JUDICIAL 8959 08 SOP FORUM BARRA BONI		202,00	1.010,00 C
04/05	1	785	11	DETERMINAÇÃO JUDICIAL 8959 08 SOP FORUM BARRA BONI		542,50	1.552,50 C
07/06	1	1021	11	DETERMINAÇÃO JUDICIAL 4961 05 SOP RUA VINTE E SEIS		542,50	2.095,00 C
21/06	1	1111	11	DETERMINAÇÃO JUDICIAL SAA PRATA		1.320,00	3.415,00 C
Totais conta: 3.1.2.02.03.001					0,00	3.415,00	3.415,00 C
3.1.2.03.01.005				335 Nota Fiscal Paulista			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/02	1	180	11	NOTA FISCAL PAULISTA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO ESTADO SÃO PAULO		4.451,44	4.451,44 C
01/03	1	352	11	NOTA FISCAL PAULISTA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO ESTADO SÃO PAULO		5.728,52	10.179,96 C
29/03	1	546	11	NOTA FISCAL PAULISTA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO ESTADO SÃO PAULO		4.856,95	15.036,91 C
Subtotal					0,00	15.036,91	
- - - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 50

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

3.1.2.03.01.005				335 - Nota Fiscal Paulista				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	15.036,91		
10/05	1	828	11	NOTA FISCAL PAULISTA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO ESTADO SÃO PAULO		14.123,13	29.160,04 C	
24/05	1	912	11	NOTA FISCAL PAULISTA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO ESTADO SÃO PAULO		6.711,65	35.871,69 C	
Totais conta: 3.1.2.03.01.005					0,00	35.871,69	35.871,69 C	

3.1.2.03.01.099				349 Outras Promoções				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
26/06	1	1152	13	FESTA JUNINA SESI JOSE DO CARMO CAVALCANTI		91,00	91,00 C	
27/06	1	1156	13	FESTA JUNINA SESI ALINE HERNANDES DI GIACOMO		129,00	220,00 C	
27/06	1	1157	13	FESTA JUNINA SESI ALINE HERNANDES DI GIACOMO		22,00	242,00 C	
27/06	1	1158	13	FESTA JUNINA SESI ALINE HERNANDES DI GIACOMO		200,00	442,00 C	
27/06	1	1159	13	FESTA JUNINA SESI JOSE DO CARMO CAVALCANTI		42,00	484,00 C	
27/06	1	1160	13	FESTA JUNINA SESI BEATRIZ LOPES PENNA CURY		120,00	604,00 C	
27/06	1	1161	13	FESTA JUNINA SESI ALINE HERNANDES DI GIACOMO		42,00	646,00 C	
27/06	1	1162	13	FESTA JUNINA SESI MARISABEL GONÇALVES MOREIRA		379,00	1.025,00 C	
27/06	1	1163	13	FESTA JUNINA SESI THAIS CRISTINA NEIVA DE FREITAS		179,00	1.204,00 C	
27/06	1	1164	55	FESTA JUNINA SESI		193,00	1.397,00 C	
27/06	1	1167	13	FESTA JUNINA SESI RENATA COSTA DA SILVA SIMIAO		149,00	1.546,00 C	
28/06	1	1175	13	FESTA JUNINA SESI LUCIANO SOCORRO ALVES		180,00	1.726,00 C	
28/06	1	1178	13	FESTA JUNINA SESI CINARA APARECIDA MEDEIROS		120,00	1.846,00 C	
28/06	1	1179	13	FESTA JUNINA SESI PRISCILA CARDEAL DA PAIXÃO ALVES		35,00	1.881,00 C	
28/06	1	1180	13	FESTA JUNINA SESI MARIA EDINALVA PEREIRA DE SOUZA		142,00	2.023,00 C	
28/06	1	1184	13	FESTA JUNINA SESI LUCAS ROBERTI ARANTES		144,00	2.167,00 C	
28/06	1	1185	13	FESTA JUNINA SESI ANDERSON LIMA PALEARI		220,00	2.387,00 C	
28/06	1	1186	13	FESTA JUNINA SESI JESSICA BEZERRA MALAGUTI		158,00	2.545,00 C	
28/06	1	1187	13	FESTA JUNINA SESI JULIANO MASALSKIENE		293,00	2.838,00 C	
28/06	1	1188	13	FESTA JUNINA SESI FLAVIA ANGELICA TORNELO		195,00	3.033,00 C	
28/06	1	1189	13	FESTA JUNINA SESI EDUARDO CROYS FELTHES		42,00	3.075,00 C	
29/06	1	1190	13	FESTA JUNINA SESI RUBIA MARA TEIXEIRA DOS SANTOS		19,00	3.094,00 C	
29/06	1	1191	13	FESTA JUNINA SESI WILLIAN DE REZENDE TAVARES		77,00	3.171,00 C	
29/06	1	1192	13	FESTA JUNINA SESI THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA		47,00	3.218,00 C	
29/06	1	1193	13	FESTA JUNINA SESI ROBERTA ARAUJO MALPELI		78,00	3.296,00 C	
29/06	1	1195	13	FESTA JUNINA SESI LUCAS APARECIDO X DE SOUSA		166,00	3.462,00 C	
29/06	1	1196	13	FESTA JUNINA SESI JOAO PEREIRA DOS SANTOS		62,00	3.524,00 C	
29/06	1	1197	13	FESTA JUNINA SESI GRAZIELE F DE SOUZA		160,00	3.684,00 C	
29/06	1	1198	13	FESTA JUNINA SESI PRISCILA DE AZEVEDO MARQUES KELLER		101,00	3.785,00 C	
30/06	1	1215	13	FESTA JUNINA SESI THATIANE DOS REIS ALVES		82,00	3.867,00 C	
Totais conta: 3.1.2.03.01.099					0,00	3.867,00	3.867,00 C	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 51

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

3.1.2.04.01.001				351 Rendimentos Fundos de Investimento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
31/01	1	173	21	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5.350,51	5.350,51C	
28/02	1	348	21	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BB		4.330,89	9.681,40C	
31/03	1	569	21	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BB		5.544,67	15.226,07C	
30/04	1	763	21	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BB		4.487,01	19.713,08C	
31/05	1	976	21	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BB		5.491,97	25.205,05C	
30/06	1	1218	21	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BB		4.343,88	29.548,93C	
Totais conta: 3.1.2.04.01.001					0,00	29.548,93	29.548,93C	

3.1.2.04.01.003				353 Rendimentos de outras aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
02/01	1	4	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		1,03	1,03C	
07/01	1	32	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		64,44	65,47C	
08/01	1	35	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		65,48	130,95C	
09/01	1	45	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		0,83	131,78C	
10/01	1	49	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		23,59	155,37C	
11/01	1	55	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		113,42	268,79C	
12/01	1	60	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		3,23	272,02C	
13/01	1	63	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		57,21	329,23C	
07/02	1	208	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		64,98	394,21C	
08/02	1	210	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		69,04	463,25C	
09/02	1	218	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		1,36	464,61C	
10/02	1	230	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		26,96	491,57C	
11/02	1	237	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		114,36	605,93C	
11/02	1	239	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		4,54	610,47C	
13/02	1	243	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		30,49	640,96C	
03/03	1	366	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		1,39	642,35C	
06/03	1	379	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		1,07	643,42C	
07/03	1	393	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		65,84	709,26C	
08/03	1	401	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		208,44	917,70C	
10/03	1	417	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		11,10	928,80C	
11/03	1	426	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		115,31	1.044,11C	
12/03	1	433	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		4,58	1.048,69C	
13/03	1	439	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		20,10	1.068,79C	
01/04	1	572	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		3,19	1.071,98C	
02/04	1	575	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		1,92	1.073,90C	
03/04	1	578	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		0,88	1.074,78C	
07/04	1	599	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		84,54	1.159,32C	
08/04	1	601	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		210,59	1.369,91C	
09/04	1	603	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		0,75	1.370,66C	
10/04	1	609	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		11,71	1.382,37C	
11/04	1	624	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		111,50	1.493,87C	
12/04	1	627	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		4,62	1.498,49C	
13/04	1	633	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		5,93	1.504,42C	
27/04	1	739	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		4,08	1.508,50C	
28/04	1	745	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		148,31	1.656,81C	
03/05	1	782	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		6,09	1.662,90C	
05/05	1	791	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		0,52	1.663,42C	
06/05	1	794	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		13,78	1.677,20C	
07/05	1	796	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		85,25	1.762,45C	
08/05	1	806	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		212,34	1.974,79C	
09/05	1	823	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		0,75	1.975,54C	
10/05	1	833	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		14,17	1.989,71C	
11/05	1	839	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		51,72	2.041,43C	
27/05	1	951	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		0,15	2.041,58C	
28/05	1	956	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		148,80	2.190,38C	
02/06	1	986	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		1,16	2.191,54C	
Subtotal					0,00	2.191,54		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 52

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

3.1.2.04.01.003				353 - Rendimentos de outras aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	2.191,54		
03/06	1	990	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		13,62	2.205,16C	
04/06	1	992	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		0,53	2.205,69C	
05/06	1	995	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		3,93	2.209,62C	
06/06	1	1004	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		13,78	2.223,40C	
07/06	1	1018	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		85,25	2.308,65C	
08/06	1	1029	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		217,26	2.525,91C	
09/06	1	1038	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		13,22	2.539,13C	
27/06	1	1169	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		0,15	2.539,28C	
28/06	1	1176	13	RENDIMENTOS SALDO PAGBANK S/A		147,81	2.687,09C	
Totais conta: 3.1.2.04.01.003					0,00	2.687,09	2.687,09C	

3.1.2.04.02.001				361 Juros e Descontos obtidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
09/02	1	228	3999	DESCONTO OBTIDO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 864947		17,79	17,79C	
03/03	1	372	3999	DESCONTO OBTIDO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 877568		5,55	23,34C	
16/03	1	467	3999	DESCONTO OBTIDO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 881157		44,91	68,25C	
13/04	1	644	3999	DESCONTO OBTIDO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 898008		54,10	122,35C	
12/05	1	850	3999	DESCONTO OBTIDO FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA NF 984924		57,20	179,55C	
19/05	1	897	3999	DESCONTO OBTIDO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 914508		9,71	189,26C	
05/06	1	999	3999	DESCONTO OBTIDO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 921305		44,85	234,11C	
Totais conta: 3.1.2.04.02.001					0,00	234,11	234,11C	

3.1.2.05.01.001				369 Receitas Gerais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
02/03	1	364	13	VENDA MOLINETES DOADOS PELA POLÍCIA AMBIENTAL JOSE ROBERTO VANINI		150,00	150,00C	
03/05	1	773	11	VENDA MOLINETES DOADOS PELA POLÍCIA AMBIENTAL EDUARDO CROYS FELTHES		30,00	180,00C	
Totais conta: 3.1.2.05.01.001					0,00	180,00	180,00C	

4.1.1.01.03.001				421 Vale Alimentação				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
17/01	1	76	11	VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 45779008	1.120,00		1.120,00D	
16/02	1	261	31	VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 46899417	1.120,00		2.240,00D	
10/03	1	413	31	VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 47747572	1.120,00		3.360,00D	
11/04	1	620	31	VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 48859497	1.260,00		4.620,00D	
11/05	1	837	31	VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 49992659	1.120,00		5.740,00D	
14/06	1	1071	13	VALE ALIMENTAÇÃO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A NF 51233932	1.400,00		7.140,00D	
Totais conta: 4.1.1.01.03.001					7.140,00	0,00	7.140,00D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 53

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

4.1.1.01.03.004				424 Alimentação				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
09/02	1	223	13	ALIMENTOS ATACADÃO S/A EXTRATO 126506 SAT 614359	115,71		115,71D	
21/03	1	484	13	ALIMENTOS ATACADÃO S/A EXTRATO 19847 SAT 1111491	145,04		260,75D	
27/04	1	741	13	ALIMENTAÇÃO ATACADÃO S/A EXTRATO 023724 SAT 111491	101,50		362,25D	
15/06	1	1075	13	ALIMENTOS ATACADÃO S.A. EXTRATO 2528 SAT 1167417	117,24		479,49D	
Totais conta: 4.1.1.01.03.004					479,49	0,00	479,49D	
4.1.1.01.03.005				425 Seguro de Vida				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
20/01	1	92	11	SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	97,69		97,69D	
10/02	1	229	11	SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	97,69		195,38D	
20/03	1	475	11	SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	97,69		293,07D	
10/04	1	607	11	SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	97,69		390,76D	
10/05	1	827	11	SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	97,69		488,45D	
09/06	1	1033	11	SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	102,50		590,95D	
Totais conta: 4.1.1.01.03.005					590,95	0,00	590,95D	
4.1.1.01.04.001				428 Exame Médico admissional/demissional				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
12/06	1	1048	3999	EXAMES MÉDICOS NOVA DOCUMENTAÇÕES EMPRESARIAIS DE BARRETOS EIRELI NF 11425 1	140,00		140,00D	
Totais conta: 4.1.1.01.04.001					140,00	0,00	140,00D	
4.1.1.02.01.001				431 Bolsa Estágio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
06/01	1	20	13	BOLSA ESTÁGIO ANA JULIA BONALDI VIEIRA	500,00		500,00D	
06/01	1	21	13	BOLSA ESTÁGIO THAIS DE CASTRO NASCIMENTO	500,00		1.000,00D	
01/02	1	177	13	BOLSA ESTÁGIO ANA JULIA BONALDI VIEIRA	1.000,00		2.000,00D	
01/02	1	178	13	BOLSA ESTÁGIO THAIS DE CASTRO NASCIMENTO	500,00		2.500,00D	
25/02	1	300	13	BOLSA ESTÁGIO ANA JULIA BONALDI VIEIRA	105,69		2.605,69D	
25/02	1	301	13	BOLSA ESTÁGIO THAIS DE CASTRO NASCIMENTO	500,00		3.105,69D	
27/02	1	309	31	BOLSA ESTÁGIO ANA JULIA BONALDI VIEIRA	894,31		4.000,00D	
25/03	1	506	13	BOLSA ESTÁGIO ANA JULIA BONALDI VIEIRA	1.000,00		5.000,00D	
25/03	1	507	13	BOLSA ESTÁGIO THAIS DE CASTRO NASCIMENTO	500,00		5.500,00D	
28/04	1	751	13	BOLSA ESTÁGIO ANA JULIA BONALDI VIEIRA	1.000,00		6.500,00D	
28/04	1	752	13	BOLSA ESTÁGIO THAIS DE CASTRO NASCIMENTO	500,00		7.000,00D	
25/05	1	938	13	BOLSA ESTÁGIO ANA JULIA BONALDI VIEIRA	1.300,00		8.300,00D	
25/05	1	939	13	BOLSA ESTÁGIO THAIS DE CASTRO NASCIMENTO	500,00		8.800,00D	
Totais conta: 4.1.1.02.01.001					8.800,00	0,00	8.800,00D	
4.1.1.02.01.002				432 Ressarcimento despesas Trab Voluntário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
06/01	1	26	13	REEMBOLSO EDUARDO PETROCHI NETO DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIO	500,00		500,00D	
Subtotal					500,00	0,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 54

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

4.1.1.02.01.002				432 - Ressarcimento despesas Trab Voluntário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	500,00	0,00	
10/02	1	233	13	REEMBOLSO TALITA MARIA DA SILVA ALVES DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIO	1.000,00		1.500,00D
10/02	1	234	13	REEMBOLSO EDUARDO PETROCHI NETO DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIO	500,00		2.000,00D
25/02	1	302	13	REEMBOLSO EDUARDO PETROCHI NETO DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIO	500,00		2.500,00D
25/03	1	508	13	REEMBOLSO EDUARDO PETROCHI NETO DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIO	500,00		3.000,00D
28/04	1	753	13	REEMBOLSO EDUARDO PETROCHI NETO DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIO	500,00		3.500,00D
25/05	1	940	13	REEMBOLSO EDUARDO PETROCHI NETO DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIO	500,00		4.000,00D
Totais conta: 4.1.1.02.01.002					4.000,00	0,00	4.000,00D
4.1.1.02.01.005				434 Comissão Cobrador Contribuição			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
13/01	1	67	1	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 49 1	311,25		311,25D
31/01	1	159	13	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 04/2022	84,26		395,51D
31/01	1	160	13	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 05/2022	83,59		479,10D
31/01	1	161	13	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 06/2022	82,92		562,02D
31/01	1	162	13	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 07/2022	82,15		644,17D
31/01	1	163	13	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 08/2022	81,45		725,62D
31/01	1	164	13	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 09/2022	80,78		806,40D
31/01	1	165	13	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 10/2022	80,11		886,51D
31/01	1	166	13	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 11/2022	75,35		961,86D
31/01	1	167	13	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 12/2022	67,55		1.029,41D
31/01	1	169	1	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 52 1	315,00		1.344,41D
15/02	1	257	1	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 54 1	490,00		1.834,41D
17/02	1	272	11	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 01/2023	70,10		1.904,51D
28/02	1	351	1	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 55 1	202,50		2.107,01D
15/03	1	464	1	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 58 1	456,25		2.563,26D
31/03	1	567	1	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 59 1	246,25		2.809,51D
14/04	1	651	1	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 62 1	370,00		3.179,51D
23/04	1	693	13	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 02/2023	78,90		3.258,41D
23/04	1	694	13	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 03/2023	70,33		3.328,74D
23/04	1	695	13	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 04/2023	70,10		3.398,84D
28/04	1	757	1	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 64 1	268,75		3.667,59D
15/05	1	858	1	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 66 1	421,25		4.088,84D
31/05	1	972	1	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 67 1	247,50		4.336,34D
16/06	1	1085	1	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 69 1	458,75		4.795,09D
25/06	1	1130	13	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 05/2023	72,41		4.867,50D
25/06	1	1131	13	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 06/2023	71,00		4.938,50D
26/06	1	1146	13	DAS MEI MARCIO VELOZO FERRAZ REF. 07/2023	71,00		5.009,50D
30/06	1	1221	1	COMISSÃO MARCIO VELOZO FERRAZ NF 71 1	181,25		5.190,75D
Totais conta: 4.1.1.02.01.005					5.190,75	0,00	5.190,75D
4.1.1.03.01.001				441 Medicamentos Vacinas e materiais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/01	1	10	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	50,00C
05/01	1	16	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	100,00C
12/01	1	57	11	FIOS CIRURGICOS SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA NF 58667	4.045,32		3.945,32D
16/01	1	72	3999	ROUPAS CIRURGICAS PET MED INDUSTRIAN E COMERCIO LTDA NF 35903	21.146,32		25.091,64D
16/01	1	73	3999	ROUPAS CIRURGICAS PET MED INDUSTRIAN E	2.545,51		27.637,15D
Subtotal					27.737,15	100,00	

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 55

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

4.1.1.03.01.001				441 - Medicamentos Vacinas e materiais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	27.737,15	100,00		
				COMERCIO LTDA NF 35904				
17/01	1	75	322	DOAÇÃO PET MED INDUSTRIAN E COMERCIO LTDA 67 ROUPAS CIRÚRGICAS	2.128,37		29.765,52D	
18/01	1	78	11	MEDICAMENTOS RVT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP NF 418289	1.039,03		30.804,55D	
18/01	1	79	11	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 856215	397,26		31.201,81D	
18/01	1	82	322	OXIGÊNIO MEDICINAL OXIGEN GASES EIRELI DOAÇÃO NF 32610	100,00		31.301,81D	
19/01	1	83	11	VACINAS V 11 LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA NF 18752	4.776,00		36.077,81D	
19/01	1	87	13	REEMBOLSO WILLIAN FAGANELLO ROUPINHA		70,00	36.007,81D	
20/01	1	97	55	REEMBOLSO CUSTO ROUPINHA		50,00	35.957,81D	
24/01	1	110	13	MEDICAMENTOS COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALI EXTRATO 8294 SAT 1119601	106,90		36.064,71D	
27/01	1	130	55	REEMBOLSO CUSTO ROUPINHA		50,00	36.014,71D	
30/01	1	138	11	MEDICAMENTOS CASA DAS VACINAS R. P. LTDA. NF 1074160	357,69		36.372,40D	
30/01	1	141	55	REEMBOLSO CUSTO ROUPINHA		50,00	36.322,40D	
30/01	1	147	31	MEDICAMENTOS PIRAMIDE AZUL LOG. E DIST. EIRELI NF 350976	1.197,90		37.520,30D	
31/01	1	157	11	MEDICAMENTOS CASA DAS VACINAS R. P. LTDA. NF 1075604	352,63		37.872,93D	
01/02	1	184	13	REEMBOLSO MAYARA DE SOUZA MOURA CUSTO ROUPA		50,00	37.822,93D	
02/02	1	190	3999	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 864947	892,09		38.715,02D	
03/02	1	194	13	REEMBOLSO ANDREA LOPES DA SILVA 2 ROUPINHAS		100,00	38.615,02D	
04/02	1	198	1	REEMBOLSO JEFERSON MARIANO DIAS		100,00	38.515,02D	
06/02	1	200	11	VERMÍFUGOS LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA NF 18912	3.169,20		41.684,22D	
06/02	1	202	13	REEMBOLSO ELAINE PAULA CELESTINO FERREIRA ROUPINHA		50,00	41.634,22D	
06/02	1	203	13	REEMBOLSO ELAINE PAULA CELESTINO FERREIRA ROUPINHA		50,00	41.584,22D	
08/02	1	215	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	41.534,22D	
13/02	1	245	11	ATADURAS POLAR FIX IND E COM LTDA NF 436578	2.552,00		44.086,22D	
14/02	1	250	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	44.036,22D	
15/02	1	260	3999	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A (RPO) NF 1086182	544,04		44.580,26D	
16/02	1	263	11	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A (LDA) NF 949331	439,65		45.019,91D	
16/02	1	264	11	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 868508	1.653,79		46.673,70D	
16/02	1	265	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	46.623,70D	
17/02	1	271	321	DOAÇÃO ROGERIO FERREIRA DA SILVA 8 FRASCOS SORO FISIOLÓGICO 250 ML	40,00		46.663,70D	
19/02	1	275	13	MATERIAIS MÉDICOS MEDJET LTDA NF 79341	810,51		47.474,21D	
22/02	1	277	11	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A (RPO) NF 1072417	240,00		47.714,21D	
22/02	1	278	11	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A (CTL) NF 2495366	382,29		48.096,50D	
22/02	1	279	11	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A (CTL) NF 2495455	610,10		48.706,60D	
Subtotal					49.526,60	820,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 56

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

4.1.1.03.01.001				441 - Medicamentos Vacinas e materiais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	49.526,60	820,00	
22/02	1	282	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	48.656,60D
22/02	1	287	322	MEDICAMENTOS CASA DAS VACINAS R. P. LTDA. BONIFICAÇÃO NF 1085227	32,20		48.688,80D
23/02	1	291	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	48.638,80D
24/02	1	295	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	48.588,80D
24/02	1	296	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	48.538,80D
27/02	1	323	11	MEDICAMENTOS CASA DAS VACINAS R. P. LTDA. NF 1085226	593,04		49.131,84D
28/02	1	334	31	VACINAS LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA NF 19230	3.582,00		52.713,84D
28/02	1	339	11	MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 5987467	448,35		53.162,19D
28/02	1	340	11	ESPARADRAPO C M HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 1083300	734,40		53.896,59D
28/02	1	346	13	LÂMINAS TOSA PETFREESHOP COMERCIO DE RAÇÕES LTDA NF 23365	729,60		54.626,19D
01/03	1	353	13	REEMBOLSO DAYANE PATRICIA MORAES ALVES ROUPINHA		50,00	54.576,19D
01/03	1	354	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	54.526,19D
01/03	1	357	13	REEMBOLSO SAMANTHA BARBOSA ANDRADE ROUPINHA		50,00	54.476,19D
01/03	1	360	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	54.426,19D
03/03	1	371	3999	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 877568	187,61		54.613,80D
06/03	1	388	1	FITA AUTOCLAVE FERREIRA COM DE ART MED E ORT EIRELI ME NF 2792	20,00		54.633,80D
07/03	1	391	13	REEMBOLSO EDUARDO CROYS FELTHES MEDICAMENTOS NF 1086182		544,04	54.089,76D
07/03	1	392	13	REEMBOLSO EDUARDO CROYS FELTHES SERINGAS 60 ML		565,41	53.524,35D
07/03	1	399	322	OXIGÊNIO MEDICINAL OXIGEN GASES EIRELI DOAÇÃO NF 33044	180,00		53.704,35D
09/03	1	406	11	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 4930288	332,69		54.037,04D
09/03	1	407	11	MEDICAMENTOS DM ARRUDA DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA NF 18005	491,25		54.528,29D
09/03	1	410	3999	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 881157	1.499,50		56.027,79D
10/03	1	422	55	REEMBOLSO CUSTOS ROU3		50,00	55.977,79D
11/03	1	430	13	GLICERINA BI DESTILADA BLUE SKY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 7195	74,94		56.052,73D
11/03	1	431	13	FRETE GLICERINA BLUE SKY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. NF 7195	24,91		56.077,64D
11/03	1	432	13	RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL HUMBERTO APARECIDO SPINELLI NF 30611	255,00		56.332,64D
13/03	1	447	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	56.282,64D
13/03	1	449	13	CATETER 26G LUCENA COM EQUIP MÉDICOS LTDA NF 63895	154,01		56.436,65D
13/03	1	452	3999	MEDICAMENTOS L BARCELLOS DE SOUZA MANIPULAÇÃO LTDA NF 30 1	140,00		56.576,65D
15/03	1	460	11	MEDICAMENTOS DM ARRUDA DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA NF 18276	1.467,10		58.043,75D
15/03	1	461	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	57.993,75D
26/03	1	510	3999	MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 6418516	720,79		58.714,54D
27/03	1	529	13	REEMBOLSO BIANCA SOARES SOUZA ROUPINHA		50,00	58.664,54D
Subtotal					61.193,99	2.529,45	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 57

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

4.1.1.03.01.001				441 - Medicamentos Vacinas e materiais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	61.193,99	2.529,45	
27/03	1	531	11	MEDICAMENTOS JP IND FARMACÊUTICA SA NF 202347	3.627,90		62.292,44D
27/03	1	533	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	62.242,44D
28/03	1	541	13	REEMBOLSO CELIA MARIA DA SILVA ROUPINHA		50,00	62.192,44D
30/03	1	550	13	REEMBOLSO ANA PAULA RIBEIRO MARTINS 2 ROUPINHAS		100,00	62.092,44D
31/03	1	555	11	MEDICAMENTOS DM ARRUDA DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA NF 19026	1.136,88		63.229,32D
31/03	1	557	11	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 1116077	484,00		63.713,32D
31/03	1	558	11	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 1116174	915,37		64.628,69D
31/03	1	559	13	REEMBOLSO CRISTIANE PEREIRA ALVES ROUPINHA		50,00	64.578,69D
31/03	1	560	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	64.528,69D
31/03	1	562	13	REEMBOLSO CLEUZA HELENA DE SOUZA FELICI ROUPINHA		50,00	64.478,69D
31/03	1	571	13	REEMBOLSO EUCLIDES DO CARMO FERREIRA JUNIOR ROUPINHA		50,00	64.428,69D
05/04	1	588	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	64.378,69D
06/04	1	594	13	REEMBOLSO EDUARDO CROYS FELTHES EMEND		544,02	63.834,67D
06/04	1	596	13	REEMBOLSO VANDEIR SILVA SANTANA ROUPINHA		50,00	63.784,67D
12/04	1	629	13	REEMBOLSO GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ROUPINHA		50,00	63.734,67D
13/04	1	639	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	63.684,67D
13/04	1	641	11	MATERIAIS LABORATÓRIO E MÉDICOS LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA NF 121291	2.372,15		66.056,82D
13/04	1	643	3999	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 898008	1.805,84		67.862,66D
14/04	1	645	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	67.812,66D
14/04	1	649	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		100,00	67.712,66D
17/04	1	653	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	67.662,66D
18/04	1	664	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	67.612,66D
18/04	1	665	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	67.562,66D
20/04	1	677	31	MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA NF 909932	933,80		68.496,46D
20/04	1	684	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	68.446,46D
22/04	1	691	13	ADAPTADOR PRN E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA NF 40009	99,49		68.545,95D
24/04	1	698	13	MATERIAIS LABORATÓRIO E MÉDICOS DECIO CAMARGO PRODUTOS E QUIPAM LABOR. LTDA NF 59336	1.382,28		69.928,23D
24/04	1	699	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	69.878,23D
25/04	1	717	11	MEDICAMENTOS CASA DAS VACINAS R. P. LTDA NF 1108653	772,06		70.650,29D
25/04	1	721	13	REEMBOLSO SILVIA FURNIE ROUPINHA		50,00	70.600,29D
25/04	1	724	322	OXIGENIO MEDICINAL OXIGEN GASES EIRELI DOAÇÃO NF 33441	180,00		70.780,29D
28/04	1	747	11	MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 6603680	1.565,95		72.346,24D
28/04	1	748	11	MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 6602269	527,10		72.873,34D
28/04	1	750	11	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 4971751	862,79		73.736,13D
28/04	1	754	13	REEMBOLSO ADRIANA SILVA MORAIS QUINTINO ROUPINHA		50,00	73.686,13D
Subtotal					77.859,60	4.173,47	

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 58

ABA AMIGOS BARRETEENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

4.1.1.03.01.001				441 - Medicamentos Vacinas e materiais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	77.859,60	4.173,47		
02/05	1	765	13	REEMBOLSO LUIZ AUGUSTO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR ROUPINHA		50,00	73.636,13	D
02/05	1	768	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	73.586,13	D
03/05	1	774	13	REEMBOLSO JESSICA FERNANDA DA SILVA ROUPINHA		50,00	73.536,13	D
03/05	1	777	13	REEMBOLSO MARIELY CRISTINA DO NASCIMENTO RIBEIRO POLISELLI ROUPINHA		50,00	73.486,13	D
04/05	1	786	13	REEMBOLSO ROZANA KELLER ROUPINHA		50,00	73.436,13	D
09/05	1	816	13	REEMBOLSO EVRELIM MARLI ALVES NUNES ROUPINHA		50,00	73.386,13	D
10/05	1	826	11	MEDICAMENTOS DM ARRUDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 20788	395,30		73.781,43	D
12/05	1	849	3999	VACINAS FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA NF 984924	3.178,00		76.959,43	D
15/05	1	852	322	VACINA FELINA FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA BONIFICAÇÃO NF 984925	317,80		77.277,23	D
16/05	1	865	13	REEMBOLSO CRISTIANE DE OLIVEIRA ROUPINHA		50,00	77.227,23	D
16/05	1	870	1	REEMBOLSO MARINA SCATENA MEDICAMENTOS		1.650,00	75.577,23	D
16/05	1	872	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	75.527,23	D
18/05	1	882	13	REEMBOLSO EDUARDO CROYS FELTHES EMEND		287,25	75.239,98	D
19/05	1	896	3999	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 914508	326,09		75.566,07	D
24/05	1	907	31	VACINAS LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA NF 19929	5.154,00		80.720,07	D
24/05	1	915	13	REEMBOLSO ELAINE PAULA CELESTINO FERREIRA CUSTOS ROUPINHA		50,00	80.670,07	D
24/05	1	916	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA 2		100,00	80.570,07	D
29/05	1	958	11	MEDICAMENTOS DISLAB COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 4996375	758,49		81.328,56	D
30/05	1	965	13	REEMBOLSO TULIO CEZAR MENDONÇA CUSTOS ROUPINHA		50,00	81.278,56	D
31/05	1	966	11	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A. (CTL) NF 2537726	228,10		81.506,66	D
31/05	1	967	11	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 1149778	1.167,25		82.673,91	D
31/05	1	979	13	MATERIAIS VETERINÁRIOS ADELAIDE CORREIA ARTG MED ORT NF 9211	81,00		82.754,91	D
05/06	1	998	3999	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 921305	1.497,49		84.252,40	D
06/06	1	1006	13	REEMBOLSO NATALIA CAROLINE DA SILVA CUSTOS ROUPINHA		50,00	84.202,40	D
06/06	1	1007	13	REEMBOLSO DAYANE CARVALHO BORGES CIRINO CUSTOS ROUPINHA		100,00	84.102,40	D
06/06	1	1009	13	REEMBOLSO LIVIA MARA DABIAN SANTOS RONCARATT CUSTOS ROUPINHA		50,00	84.052,40	D
06/06	1	1015	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	84.002,40	D
07/06	1	1024	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	83.952,40	D
07/06	1	1027	322	OXIGÊNIO MEDICINAL OXIGEN GASES EIRELI DOAÇÃO NF 33767	180,00		84.132,40	D
12/06	1	1053	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	84.082,40	D
14/06	1	1068	13	REEMBOLSO LEDIVALDO BORGES BATISTA CUSTOS ROUPINHA		50,00	84.032,40	D
16/06	1	1086	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	83.982,40	D
16/06	1	1087	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	83.932,40	D
19/06	1	1094	31	VACINAS LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA NF 20388	5.154,00		89.086,40	D
Subtotal					96.297,12	7.210,72		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 59

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

4.1.1.03.01.001				441 - Medicamentos Vacinas e materiais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	96.297,12	7.210,72		
19/06	1	1097	13	REEMBOLSO EDVANIO FLORENCIO DO CARMO & CIA CUSTOS ROUPINHA		50,00	89.036,40	D
19/06	1	1099	13	REEMBOLSO CINTIA AMELIA APARECIDA DA SILVA MENEZES CUSTOS ROUPINHA		50,00	88.986,40	D
19/06	1	1102	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	88.936,40	D
22/06	1	1116	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	88.886,40	D
22/06	1	1117	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	88.836,40	D
23/06	1	1125	13	REEMBOLSO ANA PAULA RODRIGUES CUSTOS ROUPINHA		50,00	88.786,40	D
28/06	1	1181	3999	MEDICAMENTOS GLT MANIPULAÇÃO DE BARRETOS LTDA NF 66566 1	94,19		88.880,59	D
29/06	1	1199	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	88.830,59	D
30/06	1	1201	11	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A. (CTL) NF 2546703	588,54		89.419,13	D
30/06	1	1202	11	LÂMINAS BISTURI C M HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 1176078	287,70		89.706,83	D
30/06	1	1203	11	TELA CIRÚRGICA C M HOSPITALAR S.A. (CTL) NF 2548876	149,00		89.855,83	D
30/06	1	1206	11	MEDICAMENTOS DM ARRUDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 22720	300,32		90.156,15	D
30/06	1	1207	11	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A. (LDA) NF 996879	523,20		90.679,35	D
30/06	1	1211	13	REEMBOLSO JESSICA ADRIANA FERNANDES MENDONÇA PIASSI CUSTOS ROUPINHA		50,00	90.629,35	D
30/06	1	1212	55	REEMBOLSO CUSTOS ROUPINHA		50,00	90.579,35	D
Totais conta: 4.1.1.03.01.001					98.240,07	7.660,72	90.579,35	D
4.1.1.03.01.003				443 Procedimentos Veterinários Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
24/01	1	108	13	OSTEOSSÍNTESE FEMUR MARCELO CANDICO PORTILHO GOUVEIA NFS E 99	800,00		800,00	D
01/02	1	185	13	REEMBOLSO ADRIANA APARECIDA DE FREITAS BORGES CIRURGIA TODDY		100,00	700,00	D
01/02	1	187	3999	EXAMES SANGUE E RX S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 959 1	977,50		1.677,50	D
01/03	1	358	13	REEMBOLSO ADRIANA APARECIDA DE FREITAS BORGES CIRURGIA TODDY		100,00	1.577,50	D
20/03	1	477	3999	EXAMES SANGUE E RX S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 960 1	637,50		2.215,00	D
01/04	1	574	13	REEMBOLSO ADRIANA APARECIDA DE FREITAS BORGES CIRURGIA TODDY		100,00	2.115,00	D
26/04	1	728	3999	EXAMES SANGUE E RX S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 968 1	495,00		2.610,00	D
02/06	1	989	13	REEMBOLSO ADRIANA APARECIDA DE FREITAS BORGES CIRURGIA TODDY		100,00	2.510,00	D
14/06	1	1064	3999	EXAMES SANGUE S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 971 1	220,00		2.730,00	D
Totais conta: 4.1.1.03.01.003					3.130,00	400,00	2.730,00	D
4.1.1.03.02.001				447 Ração Incentivos e outros Alimentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
05/01	1	19	13	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO		30,00	30,00	C
10/01	1	47	13	REEMBOLSO ANDRESA BETELLI TRUCOLO RAÇÃO		30,00	60,00	C
23/01	1	100	321	DOAÇÃO ENTREGUE NA ABA 15 KG RAÇÃO STYLO	75,00		15,00	D
Subtotal					75,00	60,00		
- - - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 60

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

4.1.1.03.02.001				447 - Ração Incentivos e outros Alimentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	75,00	60,00	
23/01	1	106	321	DOAÇÃO ENTREGUE NA ABA 15 KG RAÇÃO STYLO	75,00		90,00D
25/01	1	111	321	DOAÇÃO ENTREGUE NA ABA 4,5 KG RAÇÃO GATO	27,00		117,00D
25/01	1	112	13	REEMBOLSO SANDRA REGINA MORAES RAÇÃO CEMITÉRIO		160,00	43,00C
25/01	1	115	321	DOAÇÃO ENTREGUE NA ABA 4,5 KG RAÇÃO GATO	27,00		16,00C
30/01	1	137	321	DOAÇÃO ENTREGUE NA ABA 10 KG RAÇÃO TITAN FILHOTE	60,00		44,00D
30/01	1	146	31	RAÇÃO INCOFAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF 19279	6.958,00		7.002,00D
30/01	1	152	321	DOAÇÃO ENTREGUE NA ABA 10 KG RAÇÃO TITAN FILHOTE	60,00		7.062,00D
31/01	1	171	13	REEMBOLSO ANDRESA BETELLI TRUCOLO RAÇÃO		30,00	7.032,00D
01/02	1	176	321	DOAÇÃO CLIENTES PURICAMPO 60 KG RAÇÃO VIKING	300,00		7.332,00D
06/02	1	199	321	DOAÇÃO ENTREGUE NA ABA 25 KG RAÇÃO UNICAT	125,00		7.457,00D
06/02	1	204	13	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO		30,00	7.427,00D
14/02	1	248	13	REEMBOLSO RENATO RODRIGUES DO NASCIMENTO RAÇÃO		70,00	7.357,00D
22/02	1	280	11	RAÇÃO ANGELO ANTONIO PAVAN & CIA LTDA EPP NF 27330	1.949,80		9.306,80D
23/02	1	288	31	RAÇÃO INCOFAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF 20173	8.349,60		17.656,40D
27/02	1	329	13	REEMBOLSO SANDRA REGINA MORAES RAÇÃO		160,00	17.496,40D
27/02	1	330	13	REEMBOLSO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA RAÇÃO		70,00	17.426,40D
02/03	1	363	13	REEMBOLSO ANDRESA BETELLI TRUCOLO RAÇÃO		30,00	17.396,40D
06/03	1	387	13	LEITE E RAÇÃO L H IKEDA & CIA LTDA EXTRATO 15337 SAT 537672	322,50		17.718,90D
09/03	1	411	13	REEMBOLSO THAIS DE CASTRO NASCIMENTO RAÇÃO		70,00	17.648,90D
10/03	1	425	322	RAÇÃO ADIMAX IND E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA BONIFICAÇÃO NF 1587938	958,32		18.607,22D
16/03	1	472	13	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO		30,00	18.577,22D
21/03	1	485	13	REEMBOLSO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA RAÇÃO		30,00	18.547,22D
23/03	1	492	11	RAÇÃO INCOFAP IND E COM DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF 21072	1.133,58		19.680,80D
24/03	1	498	31	RAÇÃO ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA NF 1587937	9.081,95		28.762,75D
24/03	1	504	13	REEMBOLSO SANDRA REGINA MORAES RAÇÃO		100,00	28.662,75D
29/03	1	543	31	RAÇÃO INCOFAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF 21432	4.174,80		32.837,55D
31/03	1	563	13	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO		100,00	32.737,55D
13/04	1	635	11	RAÇÃO INCOFAP IND E COM DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF 21843	24.353,00		57.090,55D
13/04	1	638	13	REEMBOLSO ANDRESA BETELLI TRUCOLO RAÇÃO		30,00	57.060,55D
18/04	1	659	31	RAÇÃO INCOFAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS DE PENAS LTDA NF 21938	10.437,00		67.497,55D
20/04	1	687	13	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO		30,00	67.467,55D
28/04	1	755	13	REEMBOLSO HUDSON MAURO MARÇAL RAÇÃO		30,00	67.437,55D
03/05	1	779	13	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO		100,00	67.337,55D
16/05	1	861	322	RAÇÃO ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA BONIFICAÇÃO NF 1635810	917,18		68.254,73D
16/05	1	867	11	REEMBOLSO MARIANA MATEUS SAMPAIO OLIVEIRA RAÇÃO		30,00	68.224,73D
Subtotal					69.384,73	1.160,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 61

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

4.1.1.03.02.001				447 - Ração Incentivos e outros Alimentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	69.384,73	1.160,00	
16/05	1	876	13	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO		30,00	68.194,73D
24/05	1	908	31	RAÇÃO ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA NF 1635808	9.275,45		77.470,18D
25/05	1	934	13	REEMBOLSO SANDRA REGINA MORAES RAÇÃO		160,00	77.310,18D
26/05	1	948	13	REEMBOLSO HUDSON MAURO MARÇAL RAÇÃO		30,00	77.280,18D
06/06	1	1008	11	REEMBOLSO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA RAÇÃO		30,00	77.250,18D
06/06	1	1013	13	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO		100,00	77.150,18D
09/06	1	1040	13	REEMBOLSO ANA JULIA BONALDI VIEIRA RAÇÃO		30,00	77.120,18D
12/06	1	1051	13	REEMBOLSO IZABEL DAS GRAÇAS LOPES RAÇÃO		100,00	77.020,18D
12/06	1	1058	321	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR 10 KG SPECIAL DOG	70,00		77.090,18D
15/06	1	1079	55	REEMBOLSO CUSTOS RAÇÃO		70,00	77.020,18D
20/06	1	1105	321	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR 1 SC OSSO TIPO PETISCO	50,00		77.070,18D
20/06	1	1106	321	DOAÇÃO ALUNOS DO SENAC 90 KG RAÇÃO NEW PWT	480,00		77.550,18D
21/06	1	1113	11	REEMBOLSO MARIANA MATEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA RAÇÃO		30,00	77.520,18D
Totais conta: 4.1.1.03.02.001					79.260,18	1.740,00	77.520,18D
4.1.1.03.03.001				449 Materiais/serviços Higiene e Limpeza			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/01	1	154	11	MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA MULTISHINE ATELIE QUIMICO EIRELI NF 24654	370,50		370,50D
09/02	1	224	13	MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA ATACADÃO S/A EXTRATO 126507 SAT 614359	343,34		713,84D
15/02	1	254	11	RATICIDA CASA DAS VACINAS R. P. LTDA. NF 1081857	381,40		1.095,24D
17/02	1	274	13	MATERIAIS LIMPEZA MULTISHINE ESPECIALISTA EM SANEANTES LTDA EXTRATO 62245 SAT 520221	154,10		1.249,34D
27/02	1	331	1	MANGUEIRA P/ÁGUA IRRIGASYSTEM IRRIGAÇÃO E COMERCIO LTDA NF 19131	550,00		1.799,34D
28/02	1	345	11	MATERIAL HIGIENE MULTISHINE INDUSTRIA DE SANEANTES NF 3095	215,98		2.015,32D
13/03	1	450	322	LIMPADOR REVERSO 50 L ALFA NEWS CHEMICAL LTDA BONIFICAÇÃO NF 5573	180,00		2.195,32D
21/03	1	483	13	MATERIAL LIMPEZA ATACADÃO S/A EXTRATO 19846 SAT 1111491	183,63		2.378,95D
31/03	1	553	11	DISPENSER COPOS MULTISHINE IND DE SANEANTES E COSMÉTICOS LTDA NF 3466	43,80		2.422,75D
31/03	1	554	11	PANO MULTIUSO MULTISHINE INDUSTRIA DE SANEANTES NF 3715.	107,20		2.529,95D
11/04	1	626	322	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA DOAÇÃO EXTRATO 25711 SAT 1086186	35,45		2.565,40D
25/04	1	718	11	COPOS DESCARTÁVEIS MULTISHINE ATELIE QUIMICO EIRELI NF 25232	94,15		2.659,55D
25/04	1	723	13	AREIA PARA CANIS AREIA BERGAMO LTDA NF 19913	1.470,00		4.129,55D
25/04	1	726	1	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 27034 SAT 1086186	36,00		4.165,55D
27/04	1	742	13	PRODUTOS LIMPEZA ATACADÃO S/A EXTRATO 023725 SAT 111491	268,41		4.433,96D
28/04	1	749	11	SACOS LIXO MULTISHINE ATELIE QUIMICO EIRELI NF 25230	259,20		4.693,16D
Subtotal					4.693,16	0,00	

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 62

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

4.1.1.03.03.001				449 - Materiais/serviços Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	4.693,16	0,00		
15/05	1	854	13	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 28672 SAT 1086186	26,00		4.719,16D	
31/05	1	969	11	PRODUTOS LIMPEZA MULTISHINE ATELIE QUIMICO EIRELI NF 4950	197,90		4.917,06D	
31/05	1	970	11	PRODUTOS LIMPEZA MULTISHINE IND DE SANEANTES E COSMÉTICOS LTDA NF 4870	222,97		5.140,03D	
05/06	1	1000	13	MANGUEIRA ÁGUA IRRIGASYSTEM IRRIGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA NF 19621	670,00		5.810,03D	
06/06	1	1012	13	VASSOURA PALHETA CASA PEREIRA & ELIAS LTDA ME NF 3816	45,00		5.855,03D	
15/06	1	1076	13	PRODUTOS LIMPEZA ATACADÃO S.A. EXTRATO 2529 SAT 1167417	251,52		6.106,55D	
Totais conta: 4.1.1.03.03.001					6.106,55	0,00	6.106,55D	
4.1.1.04.01.004				454 Telefone e Internet				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
03/01	1	6	11	TELEFONE TELEFONICA BRASIL S/A	54,25		54,25D	
09/01	1	42	11	TELEFONE CLARO S/A	102,73		156,98D	
03/02	1	191	11	TELEFONE TELEFONICA BRASIL S/A	48,68		205,66D	
09/02	1	217	11	INTERNET CLARO S/A	102,73		308,39D	
03/03	1	369	11	TELEFONE TELEFONICA BRASIL S/A	54,25		362,64D	
09/03	1	408	11	INTERNET CLARO S/A	102,73		465,37D	
03/04	1	581	11	TELEFONE TELEFONICA BRASIL	54,25		519,62D	
10/04	1	612	11	INTERNET CLARO S/A	102,73		622,35D	
03/05	1	771	11	TELEFONE TELEFONICA BRASIL	54,25		676,60D	
09/05	1	814	11	INTERNET CLARO S/A	102,73		779,33D	
05/06	1	1002	11	TELEFONE TELEFONICA BRASIL S/A	54,25		833,58D	
09/06	1	1035	11	INTERNET CLARO S/A	102,73		936,31D	
Totais conta: 4.1.1.04.01.004					936,31	0,00	936,31D	
4.1.1.04.01.005				455 Escritório e Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
23/01	1	102	1	AVERBAÇÃO ATA CARTÓRIO REG. TIT. DOC. PJ BARRETOS GUIA 21843	141,02		141,02D	
23/01	1	103	1	RECONHECIMENTO FIRMAS 2º TABELIÃO DE NOTAS DE BARRETOS RECIBO 429146	64,88		205,90D	
30/01	1	143	1	DEVOLUÇÃO CARTÓRIO REG. TIT. DOC. PJ BARRETOS AVERBAÇÃO ATA		1,31	204,59D	
31/03	1	556	11	RENOVAÇÃO RESPONS TÉCNICA CRMV CONSELHO REGIONAL MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO SP	115,00		319,59D	
Totais conta: 4.1.1.04.01.005					320,90	1,31	319,59D	
4.1.1.04.01.006				456 Despesas com Veículos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
02/01	1	3	13	GASOLINA AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 019558 SAT 1086186	27,00		27,00D	
12/01	1	62	322	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA DOAÇÃO EXTRATO 20108 SAT 1086186	180,00		207,00D	
13/01	1	65	11	LICENCIAMENTO MONTANA GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	910,29		1.117,29D	
30/01	1	145	1	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 21103 SAT 1086186	50,00		1.167,29D	
01/02	1	186	322	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA	200,02		1.367,31D	
Subtotal					1.367,31	0,00		

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 63

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

4.1.1.04.01.006				456 - Despesas com Veículos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.367,31	0,00		
				DOAÇÃO EXTRATO 21196 SAT 1086186				
03/02	1	197	321	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA	20,00		1.387,31 D	
				DOAÇÃO EXTRATO 21274				
14/02	1	253	1	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA	100,00		1.487,31 D	
				EXTRATO 21837 SAT 1086186				
24/02	1	294	13	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA	100,00		1.587,31 D	
				EXTRATO 22327 SAT 1086186				
27/02	1	333	1	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS	25,00		1.612,31 D	
				LTDA EXTRATO 22486 SAT 1086186				
16/03	1	471	13	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA	150,00		1.762,31 D	
				EXTRATO 23405 SAT 1086186				
25/03	1	509	322	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS	25,01		1.787,32 D	
				LTDA DOAÇÃO EXTRATO 22715 SAT 1086186				
18/04	1	668	1	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS	100,00		1.887,32 D	
				LTDA EXTRATO 26380 SAT 1086186				
26/04	1	734	13	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS	100,00		1.987,32 D	
				LTDA EXTRATO 27132 SAT 1086186				
17/05	1	878	13	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS	150,00		2.137,32 D	
				LTDA EXTRATO 28833 SAT 1086186				
23/05	1	906	13	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS	26,00		2.163,32 D	
				LTDA				
26/05	1	946	13	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS	75,00		2.238,32 D	
				LTDA EXTRATO 29604 SAT 1086186				
31/05	1	974	13	LICENCIAMENTO STRADA CHICO DESPACHANTE	2.004,26		4.242,58 D	
31/05	1	978	13	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS	50,00		4.292,58 D	
				LTDA EXTRATO 29935 SAT 1086186				
12/06	1	1052	13	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS	195,02		4.487,60 D	
				LTDA EXTRATO 30888 SAT 1086186				
14/06	1	1063	11	SEGURO LIBERTY SEGUROS S/A TERCEIROS	1.238,81		5.726,41 D	
				MONTANA				
15/06	1	1073	11	SEGURO AZUL COMPANHIA DE SEGURPOS	417,88		6.144,29 D	
				GERAIS ENDOSSO STRADA				
22/06	1	1115	13	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS	100,00		6.244,29 D	
				LTDA EXTRATO 31571 SAT 1086186				
30/06	1	1210	13	COMBUSTIVEIS AUTO POSTO CITY BARRETOS	100,00		6.344,29 D	
				LTDA EXTRATO 32096 SAT 1086186				
Totais conta: 4.1.1.04.01.006					6.344,29	0,00	6.344,29 D	
4.1.1.04.01.007				457 Reparos e Manutenção de Bens				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
04/01	1	9	13	LÂMINA ROÇADEIRA CASA PEREIRA & ELIAS LTDA	130,00		130,00 D	
				ME NF 3648				
22/02	1	281	13	MATERIAL ELÉTRICO E. AFONSO EIRAS JUNIOR	291,00		421,00 D	
				ME NF 3389				
31/03	1	564	13	DIVERSOS ANDERSON LUIZ DE ANGELINO ME	500,00		921,00 D	
				EXTRATO 97 SAT 1170221				
15/05	1	853	13	CONCERTO ROÇADEIRA CARLOS BONITO DE	96,80		1.017,80 D	
				PINHO				
16/05	1	869	11	CONEXÕES P/BEBEDOURO COMERCIAL ESTEVES	1.507,70		2.525,50 D	
				LTDA NF 223275				
17/05	1	877	13	DIVERSOS ANDERSON LUIZ DE ANGELINO ME	70,00		2.595,50 D	
				EXTRATO 117 SAT 1170221				
17/05	1	880	1	TORNEIRA BEBEDOURO JOSE AMANCIO DE	30,00		2.625,50 D	
				CARVALHO NF 706				
26/05	1	949	13	CAP ESGOTO 100MM CAIQUE ALEXANDRE	270,00		2.895,50 D	
Subtotal					2.895,50	0,00		
- - - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 64

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

4.1.1.04.01.007				457 - Reparos e Manutenção de Bens			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.895,50	0,00	
				LACERDA NF 7 DE 05/06/23			
26/05	1	950	13	CAP ESGOTO 100MM TREVÃO HOME CENTER LTDA NF 119566	80,00		2.975,50D
31/05	1	981	321	RODIZIOS JOSE AMANCIO DE CARVALHO DOAÇÃO NF 719	20,70		2.996,20D
23/06	1	1124	13	DIVERSOS ANDERSON LUIZ DE ANGELINO ME EXTRATO 125 SAT 1170221	75,00		3.071,20D
Totais conta: 4.1.1.04.01.007					3.071,20	0,00	3.071,20D

4.1.1.04.01.008				458 Outros despesas e materiais de consumo			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/01	1	8	13	GASOLINA AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA EXTRATO 19684 SAT 1086186	38,05		38,05D
09/02	1	225	13	DIVERSOS ANDERSON LUIZ DE ANGELINO ME EXTRATO 67 SAT 1170221	114,70		152,75D
29/03	1	549	1	FACA ROÇADEIRA CASA PEREIRA & ELIAS LTDA NF 3749	65,00		217,75D
30/03	1	551	13	RAÇÃO PEIXES L H IKEDA & CIA LTDA EXTRATO 437 SAT 537672 68	97,50		315,25D
18/04	1	663	13	RAÇÃO PEIXES L H IKEDA & CIA LTDA EXTRATO 754 SAT 537672 8	97,50		412,75D
19/04	1	672	13	COBERTORES ALIBI ENXOVAIS EIRELI ME NF 452	1.260,00		1.672,75D
22/04	1	688	13	FRETE COBERTORES TRANSCOMAP TRANSPORTES EIRELI DACTE 225925	200,00		1.872,75D
03/05	1	770	13	REEMBOLSO EDUARDO CROYS FELTHES COBERTORES		100,00	1.772,75D
10/05	1	835	1	RAÇÃO PEIXES L H IKEDA & CIA LTDA EXTRATO 1346 SAT 537672	222,00		1.994,75D
19/05	1	890	13	LÂMINAS MÁQUINA TOSA DAROS CORP IMP EXP LTDA NF 8065	264,68		2.259,43D
19/05	1	894	13	RODIZIOS JOSE AMANCIO DE CARVALHO NF 709	24,60		2.284,03D
23/05	1	903	13	AREIA PARA CANIS CLEITON DUTRA SANTANA ME NF 7392	1.530,00		3.814,03D
23/05	1	905	13	FERRAMENTAS CASA PEREIRA & ELIAS LTDA ME NF 3806	300,00		4.114,03D
25/05	1	933	13	BOTINAS PROSEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA NF 39348	172,00		4.286,03D
06/06	1	1011	13	RAÇÃO PEIXES L H IKEDA & CIA LTDA EXTRATO 2053 SAT 537672	94,50		4.380,53D
15/06	1	1082	321	DOAÇÃO CELIA VIEIRA PETROV 5 M COBERTORES SOFT	100,00		4.480,53D
20/06	1	1104	321	DOAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR 4 COBERTORES NOVOS	100,00		4.580,53D
30/06	1	1216	1	RAÇÃO PEIXES L H IKEDA & CIA LTDA EXTRATO 2772 SAT 537672	97,50		4.678,03D
Totais conta: 4.1.1.04.01.008					4.778,03	100,00	4.678,03D

4.1.1.05.01.001				460 Bens de Pequeno Valor			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
08/02	1	214	13	FORNO MICROONDAS VIA S/A NF 3420071	499,99		499,99D
09/02	1	221	13	2 CAIXAS TRANSPORTE VENTURA COM, DE AQUA. E EQUIP. 2 NF 53488	89,01		589,00D
09/02	1	222	13	CAIXA TRANSPORTE ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA NF 200604	67,05		656,05D
Subtotal					656,05	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 65

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

4.1.1.05.01.001				460 - Bens de Pequeno Valor				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	656,05	0,00		
20/04	1	682	13	MÁQUINA DE TOSA UNIK COMERCIO DIGITAL LTDA NF 17962	677,75		1.333,80D	
16/05	1	863	13	LAVADORA ROUPAS SUGGAR MAGAZINE LUIZA S/A NF 365711	617,49		1.951,29D	
06/06	1	1014	13	EVAPORADORA+CONDICIONADOR DE AR FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA NF 269843	1.456,19		3.407,48D	
Totais conta: 4.1.1.05.01.001					3.407,48	0,00	3.407,48D	
4.1.2.02.01.001				476 Imposto de Renda Sobre Fundos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
02/01	1	5	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,23		0,23D	
07/01	1	33	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	14,50		14,73D	
08/01	1	36	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	14,73		29,46D	
09/01	1	46	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,19		29,65D	
10/01	1	50	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	5,31		34,96D	
11/01	1	56	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	25,52		60,48D	
12/01	1	61	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,73		61,21D	
13/01	1	64	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	12,87		74,08D	
31/01	1	174	21	IMPOSTO DE RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO	34,59		108,67D	
07/02	1	209	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	14,62		123,29D	
08/02	1	211	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	15,53		138,82D	
09/02	1	219	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,31		139,13D	
10/02	1	231	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	6,07		145,20D	
11/02	1	238	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	25,73		170,93D	
11/02	1	240	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	1,02		171,95D	
13/02	1	244	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	6,86		178,81D	
28/02	1	349	21	IMPOSTO DE RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO BB	88,15		266,96D	
03/03	1	367	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,29		267,25D	
06/03	1	380	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,23		267,48D	
07/03	1	394	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	13,93		281,41D	
08/03	1	402	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	44,08		325,49D	
10/03	1	418	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	2,35		327,84D	
11/03	1	427	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	24,39		352,23D	
Subtotal					352,23	0,00		

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 66

ABA AMIGOS BARRETEENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

4.1.2.02.01.001				476 - Imposto de Renda Sobre Fundos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	352,23	0,00		
12/03	1	434	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,97		353,20 D	
13/03	1	440	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	4,25		357,45 D	
31/03	1	570	21	IMPOSTO DE RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO BB	125,64		483,09 D	
01/04	1	573	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,72		483,81 D	
02/04	1	576	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,43		484,24 D	
03/04	1	579	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,20		484,44 D	
07/04	1	600	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	19,02		503,46 D	
08/04	1	602	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	47,38		550,84 D	
09/04	1	604	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,17		551,01 D	
10/04	1	610	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	2,63		553,64 D	
11/04	1	625	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	25,09		578,73 D	
12/04	1	628	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	1,04		579,77 D	
13/04	1	634	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	1,33		581,10 D	
27/04	1	740	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,92		582,02 D	
28/04	1	746	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	33,37		615,39 D	
30/04	1	764	21	IMPOSTO DE RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO BB	207,56		822,95 D	
03/05	1	783	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	1,37		824,32 D	
05/05	1	792	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,12		824,44 D	
06/05	1	795	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	3,10		827,54 D	
07/05	1	797	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	19,18		846,72 D	
08/05	1	807	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	47,78		894,50 D	
09/05	1	824	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,17		894,67 D	
10/05	1	834	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	3,19		897,86 D	
11/05	1	840	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	11,64		909,50 D	
27/05	1	952	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,03		909,53 D	
28/05	1	957	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	33,48		943,01 D	
31/05	1	977	21	IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO BB	5.411,92		6.354,93 D	
02/06	1	987	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,26		6.355,19 D	
03/06	1	991	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES	3,06		6.358,25 D	
Subtotal					6.358,25	0,00		

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 67

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

4.1.2.02.01.001				476 - Imposto de Renda Sobre Fundos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: PAGBANK	6.358,25	0,00		
04/06	1	993	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,12		6.358,37D	
05/06	1	996	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,88		6.359,25D	
06/06	1	1005	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	3,10		6.362,35D	
07/06	1	1019	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	19,18		6.381,53D	
08/06	1	1030	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	48,88		6.430,41D	
09/06	1	1039	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	2,97		6.433,38D	
27/06	1	1170	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,03		6.433,41D	
28/06	1	1177	13	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	33,26		6.466,67D	
30/06	1	1219	21	IMPOSTO DE RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO BB	9,86		6.476,53D	
Totais conta: 4.1.2.02.01.001					6.476,53	0,00	6.476,53D	
4.1.2.02.01.002				477 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
31/01	1	175	21	IOF FUNDO DE INVESTIMENTO	4,06		4,06D	
03/03	1	368	13	IOF SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,08		4,14D	
06/03	1	381	13	IOF SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,06		4,20D	
07/03	1	395	13	IOF SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	3,95		8,15D	
08/03	1	403	13	IOF SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	12,51		20,66D	
10/03	1	419	13	IOF SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,67		21,33D	
11/03	1	428	13	IOF SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	6,92		28,25D	
12/03	1	435	13	IOF SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	0,27		28,52D	
13/03	1	441	13	IOF SOBRE APLICAÇÕES PAGBANK	1,21		29,73D	
Totais conta: 4.1.2.02.01.002					29,73	0,00	29,73D	
4.1.2.02.01.004				479 IPTU				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
28/02	1	342	11	IPTU PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS AV.61, Nº 0234	2.444,05		2.444,05D	
28/02	1	343	11	IPTU PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS RUA 22, Nº 01435	538,34		2.982,39D	
Totais conta: 4.1.2.02.01.004					2.982,39	0,00	2.982,39D	
4.1.2.02.02.002				482 Tarifas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
20/01	1	94	11	TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA	2,15		2,15D	
25/01	1	113	11	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	60,50		62,65D	
25/01	1	114	11	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	103,00		165,65D	
01/02	1	182	11	TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA	2,15		167,80D	
28/02	1	344	11	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00		236,80D	
27/03	1	526	11	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BB	69,00		305,80D	
25/04	1	725	11	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BB	69,00		374,80D	
25/05	1	930	11	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00		443,80D	
26/06	1	1153	11	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BB	69,00		512,80D	
Totais conta: 4.1.2.02.02.002					512,80	0,00	512,80D	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 68

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

4.1.2.02.02.003				483 Taxas Pag Seguro				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
04/01	1	11	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,20		1,20D	
05/01	1	17	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,20		2,40D	
08/01	1	38	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	0,95		3,35D	
20/01	1	98	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	4,79		8,14D	
27/01	1	131	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,60		9,74D	
30/01	1	142	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,60		11,34D	
03/02	1	196	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	11,37		22,71 D	
08/02	1	216	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,60		24,31 D	
14/02	1	251	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,60		25,91 D	
15/02	1	259	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	11,37		37,28 D	
16/02	1	266	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,60		38,88 D	
22/02	1	283	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,60		40,48 D	
23/02	1	292	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,60		42,08 D	
24/02	1	297	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	2,80		44,88 D	
27/02	1	325	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	2,84		47,72 D	
27/02	1	327	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	0,26		47,98 D	
01/03	1	355	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	2,40		50,38 D	
03/03	1	375	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	3,19		53,57 D	
06/03	1	385	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	0,72		54,29 D	
10/03	1	423	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,20		55,49 D	
13/03	1	448	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,60		57,09 D	
15/03	1	462	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,20		58,29 D	
21/03	1	487	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	2,39		60,68 D	
23/03	1	496	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	12,76		73,44 D	
27/03	1	534	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,20		74,64 D	
31/03	1	561	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,60		76,24 D	
03/04	1	584	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	5,98		82,22 D	
05/04	1	589	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	4,99		87,21 D	
06/04	1	598	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	3,19		90,40 D	
10/04	1	619	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	3,19		93,59 D	
12/04	1	631	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	2,39		95,98 D	
13/04	1	637	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,20		97,18 D	
14/04	1	646	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	9,58		106,76 D	
17/04	1	654	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	4,39		111,15 D	
18/04	1	666	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	3,20		114,35 D	
19/04	1	675	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	7,17		121,52 D	
20/04	1	685	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	4,39		125,91 D	
24/04	1	701	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	6,38		132,29 D	
26/04	1	732	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	2,39		134,68 D	
27/04	1	744	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	18,95		153,63 D	
02/05	1	769	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	7,98		161,61 D	
03/05	1	780	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	2,39		164,00 D	
08/05	1	809	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,60		165,60 D	
09/05	1	822	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,60		167,20 D	
12/05	1	846	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	3,19		170,39 D	
16/05	1	874	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	3,99		174,38 D	
24/05	1	917	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	3,19		177,57 D	
25/05	1	936	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,20		178,77 D	
01/06	1	984	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	11,37		190,14 D	
06/06	1	1016	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,60		191,74 D	
07/06	1	1025	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	3,59		195,33 D	
12/06	1	1055	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	3,59		198,92 D	
15/06	1	1080	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	1,67		200,59 D	
16/06	1	1090	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	5,75		206,34 D	
19/06	1	1103	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	5,69		212,03 D	
21/06	1	1109	55	TAXAS INTERMEDIACÃO RAFAEL G FARIA	1,60		213,63 D	
22/06	1	1118	55	TAXAS INTERMEDIACÃO PAGSEGURO S/A	5,99		219,62 D	
Subtotal					219,62	0,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 69

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

4.1.2.02.02.003				483 - Taxas Pag Seguro			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	219,62	0,00	
27/06	1	1165	55	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A	4,96		224,58D
29/06	1	1200	55	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A	1,60		226,18D
30/06	1	1213	55	TAXAS INTERMEDIÇÃO PAGSEGURO S/A	1,20		227,38D
				Totais conta: 4.1.2.02.02.003	227,38	0,00	227,38D
4.1.3.02.01.001				493 Multas por Atraso			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
16/05	1	860	11	MULTA POR ATRASO PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS ISS 04/2023	1,64		1,64D
				Totais conta: 4.1.3.02.01.001	1,64	0,00	1,64D
4.1.3.02.01.005				497 Despesas Gerais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/01	1	155	11	ANUIDADE CONSELHO REGIONAL MEDICINA VETERINÁRIA EST SP FERNANDO JORGE CURY	499,80		499,80D
31/01	1	156	11	ANUIDADE CONSELHO REGIONAL MEDICINA VETERINÁRIA EST SP BEATRZ LOPES PENNA CURY	499,80		999,60D
23/03	1	494	11	MADEIRA E TELHA TIAGO CALOR BENTO MADEIRAS NF 688 DOADAS P/HUDSON	500,00		1.499,60D
25/04	1	716	11	FRETE CONSERVADORA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA DACTE 9797	110,00		1.609,60D
12/05	1	847	13	CONFRATERNIZAÇÃO BOIADEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA EXTRATO 13705 SAT 658851	492,69		2.102,29D
19/05	1	895	13	CONFRATERNIZAÇÃO BOIADEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA EXTRATO 13747	223,19		2.325,48D
27/05	1	954	13	REEMBOLSO EDUARDO CROYS FELTHES EMEND		574,50	1.750,98D
31/05	1	968	11	EMEND C M HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 1154586	574,50		2.325,48D
15/06	1	1078	13	REFEIÇÕES BOIADEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA EXTRATO 13831	175,00		2.500,48D
21/06	1	1110	13	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	244,97		2.745,45D
30/06	1	1204	11	EMEND C M HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 1177699	574,50		3.319,95D
30/06	1	1205	13	REEMBOLSO EDUARDO CROYS FELTHES EMEND		574,50	2.745,45D
				Totais conta: 4.1.3.02.01.005	3.894,45	1.149,00	2.745,45D
1.1.2.01.04.999				2999 Outros Fornecedores			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
11/03	1	429	13	CATETER 26G AMERICANAS S/A	84,29		84,29D
13/03	1	436	13	CANCELAMENTO AMERICANAS S/A		84,29	0,00D
19/05	1	892	13	ADIANTAMENTO UANDERSON DANIEL GONÇALVES CASAGRANDE MÃO DE OBRA	2.000,00		2.000,00D
24/06	1	1129	13	ADIANTAMENTO UANDERSON DANIEL GONÇALVES CASAGRANDE MÃO DE OBRA	3.000,00		5.000,00D
26/06	1	1148	13	ADIANTAMENTO ALAMBRADO TELAMARCK INDUSTRIAL LTDA	5.000,00		10.000,00D
30/06	1	1223	3999	ADIANTAMENTO ANTERIOR A UANDERSON DANIEL CASAGRANDE		5.000,00	5.000,00D
				Totais conta: 1.1.2.01.04.999	10.084,29	5.084,29	5.000,00D
2.1.1.01.01.999				3999 Fornecedores Eventuais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
16/01	1	72	441	ROUPAS CIRURGICAS PET MED INDUSTRIAN E COMERCIO LTDA NF 35903		21.146,32	21.146,32C
				Subtotal	0,00	21.146,32	
- - - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 70

ABA AMIGOS BARRETTENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

2.1.1.01.01.999				3999 - Fornecedores Eventuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	21.146,32		
16/01	1	73	441	ROUPAS CIRURGICAS PET MED INDUSTRIAN E COMERCIO LTDA NF 35904		2.545,51	23.691,83C	
01/02	1	187	443	EXAMES SANGUE E RX S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 959 1		977,50	24.669,33C	
01/02	1	188	221	ISS RETIDO S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 959 1	29,33		24.640,00C	
02/02	1	190	441	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 864947		892,09	25.532,09C	
09/02	1	220	11	PAGAMENTO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 864947	874,30		24.657,79C	
09/02	1	226	13	PAGAMENTO S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 959 1	948,17		23.709,62C	
09/02	1	228	361	DESCONTO OBTIDO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 864947	17,79		23.691,83C	
13/02	1	241	11	PAGAMENTO PET MED INDUSTRIAN E COMERCIO LTDA NF 35904 1/3	848,50		22.843,33C	
13/02	1	242	11	PAGAMENTO PET MED INDUSTRIAN E COMERCIO LTDA NF 35903 1/3	7.048,77		15.794,56C	
15/02	1	260	441	MEDICAMENTOS C M HOSPITALAR S.A (RPO) NF 1086182		544,04	16.338,60C	
03/03	1	371	441	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 877568		187,61	16.526,21C	
03/03	1	372	361	DESCONTO OBTIDO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 877568	5,55		16.520,66C	
09/03	1	405	11	PAGAMENTO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 877568	182,06		16.338,60C	
09/03	1	410	441	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 881157		1.499,50	17.838,10C	
13/03	1	437	11	PAGAMENTO PET MED INDUSTRIAN E COMERCIO LTDA NF 35904 2/3	848,50		16.989,60C	
13/03	1	438	11	PAGAMENTO PET MED INDUSTRIAN E COMERCIO LTDA NF 35903 2/3	7.048,77		9.940,83C	
13/03	1	452	441	MEDICAMENTOS L BARCELLOS DE SOUZA MANIPULAÇÃO LTDA NF 30 1		140,00	10.080,83C	
13/03	1	453	221	ISS RETIDO L BARCELLOS DE SOUZA MANIPULAÇÃO LTDA NF 30 1	2,81		10.078,02C	
13/03	1	454	1	PAGAMENTO L BARCELLOS DE SOUZA MANIPULAÇÃO LTDA NF 30 1	137,19		9.940,83C	
14/03	1	455	11	PAGAMENTO C M HOSPITALAR S.A (RPO) NF 1086182	544,04		9.396,79C	
16/03	1	467	361	DESCONTO OBTIDO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 881157	44,91		9.351,88C	
16/03	1	469	11	PAGAMENTO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 881157	1.454,59		7.897,29C	
20/03	1	477	443	EXAMES SANGUE E RX S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 960 1		637,50	8.534,79C	
20/03	1	478	221	ISS RETIDO S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 960 1	19,13		8.515,66C	
20/03	1	479	13	PAGAMENTO S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 960 1	618,37		7.897,29C	
26/03	1	510	441	MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 6418516		720,79	8.618,08C	
11/04	1	622	11	PAGAMENTO PET MED INDUSTRIAN E COMERCIO LTDA NF 35904 3/3	848,51		7.769,57C	
11/04	1	623	11	PAGAMENTO PET MED INDUSTRIAN E COMERCIO LTDA NF 35903 3/3	7.048,78		720,79C	
Subtotal					28.570,07	29.290,86		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 71

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

2.1.1.01.01.999				3999 - Fornecedores Eventuais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	28.570,07	29.290,86	
13/04	1	643	441	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 898008		1.805,84	2.526,63C
13/04	1	644	361	DESCONTO OBTIDO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 898008	54,10		2.472,53C
20/04	1	678	31	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 898008	1.751,74		720,79C
24/04	1	697	11	PAGAMENTO SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 6418516	720,79		0,00C
26/04	1	728	443	EXAMES SANGUE E RX S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 968 1		495,00	495,00C
26/04	1	729	221	ISS RETIDO S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 968 1	14,85		480,15C
26/04	1	730	13	PAGAMENTO S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 968 1	480,15		0,00C
09/05	1	818	148	LIMPEZA TERRENO/MÁQUINAS T M SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES LTDA NF 1 1		3.000,00	3.000,00C
09/05	1	819	221	ISS RETIDO T M SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES LTDA NF 1 1	62,70		2.937,30C
09/05	1	820	13	LIMPEZA TERRENO/MÁQUINAS T M SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES LTDA NF 1 1	2.937,30		0,00C
12/05	1	849	441	VACINAS FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA NF 984924		3.178,00	3.178,00C
12/05	1	850	361	DESCONTO OBTIDO FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA NF 984924	57,20		3.120,80C
19/05	1	888	11	PAGAMENTO FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA NF 984924	3.120,80		0,00C
19/05	1	896	441	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 914508		326,09	326,09C
19/05	1	897	361	DESCONTO OBTIDO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 914508	9,71		316,38C
24/05	1	911	11	PAGAMENTO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 914508	316,38		0,00C
26/05	1	943	141	ARGAMASSA RIOMAR CONCRETO E ARGAMASSAS LTDA NF 7658 1		621,00	621,00C
26/05	1	944	221	ISS RETIDO RIOMAR CONCRETO E ARGAMASSAS LTDA NF 7658 1	11,18		609,82C
29/05	1	959	11	PAGAMENTO RIOMAR CONCRETO E ARGAMASSAS LTDA NF 7658 1	609,82		0,00C
05/06	1	998	441	MEDICAMENTOS DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 921305		1.497,49	1.497,49C
05/06	1	999	361	DESCONTO OBTIDO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 921305	44,85		1.452,64C
09/06	1	1031	11	PAGAMENTO DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA NF 921305	1.452,64		0,00C
12/06	1	1048	428	EXAMES MÉDICOS NOVA DOCUMENTAÇÕES EMPRESARIAIS DE BARRETOS EIRELI NF 11425 1		140,00	140,00C
12/06	1	1049	221	ISS RETIDO NOVA DOCUMENTAÇÕES EMPRESARIAIS DE BARRETOS EIRELI NF 11425 1	5,60		134,40C
14/06	1	1064	443	EXAMES SANGUE S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 971 1		220,00	354,40C
14/06	1	1065	221	ISS RETIDO S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 971 1	6,60		347,80C
14/06	1	1066	13	PAGAMENTO S.O.S. ANIMAL PET SHOP BARRETOS LTDA NF 971 1	213,40		134,40C
26/06	1	1144	11	PAGAMENTO NOVA DOCUMENTAÇÕES EMPRESARIAIS DE BARRETOS EIRELI NF 11425 1	134,40		0,00C
Subtotal					40.574,28	40.574,28	

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 72

ABA AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período : 01/01/2023 a 31/07/2023

2.1.1.01.01.999				3999 - Fornecedores Eventuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	40.574,28	40.574,28		
28/06	1	1181	441	MEDICAMENTOS GLT MANIPULAÇÃO DE BARRETOS LTDA NF 66566 1		94,19	94,19	C
28/06	1	1182	221	ISS RETIDO GLT MANIPULAÇÃO DE BARRETOS LTDA NF 66566 1	4,19		90,00	C
28/06	1	1183	13	PAGAMENTO GLT MANIPULAÇÃO DE BARRETOS LTDA NF 66566 1	90,00		0,00	C
30/06	1	1222	147	MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO CANIS UANDERSON DANIEL GONÇALVES CASAGRANDE NF 14-1		11.000,00	11.000,00	C
30/06	1	1223	2999	ADIANTAMENTO ANTERIOR A UANDERSON DANIEL CASAGRANDE	5.000,00		6.000,00	C
Totais conta: 2.1.1.01.01.999					45.668,47	51.668,47	6.000,00	C