



Saldo Em: 31/01/2017

Conta	Saldo
R\$	
BANCO ITAU	56.747,39
BANCO SANTANDER	623,20
Total R\$	57.370,59

Saldo Geral	R\$ 57.370,59
--------------------	----------------------



Período: de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	Número	Favorecido/Pagador	Valor	Saldo C/D
Conta: BANCO ITAU				
Saldo em 01/01/2017				(1.587,61)
02/01/2017		02-DESPESASFINANCEIRAS:	(6,16)	(1.593,77) D
02/01/2017		02-DESPESASFINANCEIRAS:	(5,50)	(1.599,27) D
03/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(6,92)	(1.606,19) D
03/01/2017		Transferência	6.000,00	4.393,81 C
03/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	5.130,81 C
03/01/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	11.555,30	16.686,11 C
03/01/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:	(5.828,60)	10.857,51 D
03/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas	(175,00)	10.682,51 D
05/01/2017		Transferência	(700,00)	9.982,51 D
05/01/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:	(581,75)	9.400,76 D
05/01/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS -	(3.000,00)	6.400,76 D
05/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(225,27)	6.175,49 D
05/01/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:	(109,30)	6.066,19 D
05/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(9,00)	6.057,19 D
05/01/2017		OUTRAS ENTRADAS	0,01	6.057,20 C
06/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(4,00)	6.053,20 D
06/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	308,00	6.361,20 C
06/01/2017		OUTRAS ENTRADAS:	0,01	6.361,21 C
06/01/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES	(3.553,55)	2.807,66 D
10/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas	(4,00)	2.803,66 D
10/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	308,00	3.111,66 C
10/01/2017		Transferência	40.003,76	43.115,42 C
10/01/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:	(11.397,29)	31.718,13 D
10/01/2017		DESPESAS COM CONTRATO	(3.467,41)	28.250,72 D
10/01/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	(2.352,11)	25.898,61 D
10/01/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	(750,00)	25.148,61 D
10/01/2017		01-DESPESAS	(214,59)	24.934,02 D
10/01/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade	(200,00)	24.734,02 D
11/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas	(44,00)	24.690,02 D
11/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.848,00	26.538,02 C
11/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	2.410,00	28.948,02 C
12/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas	(16,00)	28.932,02 D
12/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	930,00	29.862,02 C
12/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	482,00	30.344,02 C
12/01/2017		01-DESPESAS	(1.432,72)	28.911,30 D
12/01/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL	(8.892,80)	20.018,50 D
12/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(1.262,04)	18.756,46 D
12/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(588,95)	18.167,51 D
12/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(720,00)	17.447,51 D
12/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas	(5,25)	17.442,26 D
13/01/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,05	17.442,31 C
13/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(35,36)	17.406,95 D
13/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	619,00	18.025,95 C
13/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	485,00	18.510,95 C
13/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	19.247,95 C
13/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	19.984,95 C
13/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	20.721,95 C
13/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	21.458,95 C
13/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	22.195,95 C
13/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	22.932,95 C
13/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	24.161,95 C
13/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	26.441,95 C
13/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(3.522,69)	22.919,26 D
13/01/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	(2.281,83)	20.637,43 D
13/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(1.262,04)	19.375,39 D
13/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(841,36)	18.534,03 D
13/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(757,22)	17.776,81 D
13/01/2017		Transferência	(1.000,00)	16.776,81 D
13/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(36,00)	16.740,81 D
13/01/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,01	16.740,82 C
16/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(92,88)	16.647,94 D
16/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.168,00	18.815,94 C



Período: de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	Número	Favorecido/Pagador	Valor	Saldo C/D
16/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	2.422,00	21.237,94 C
16/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	21.974,94 C
16/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	22.711,94 C
16/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	23.940,94 C
16/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	24.677,94 C
16/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	25.414,94 C
16/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	27.256,94 C
16/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	29.536,94 C
16/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	30.273,94 C
16/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	31.010,94 C
16/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	31.747,94 C
16/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	32.484,94 C
16/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	33.221,94 C
16/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	33.958,94 C
16/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	34.695,94 C
16/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	670,00	35.365,94 C
17/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(102,92)	35.263,02 D
17/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	4.662,00	39.925,02 C
17/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	4.850,00	44.775,02 C
17/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	45.512,02 C
17/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(18,50)	45.493,52 D
18/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(25,84)	45.467,68 D
18/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	46.089,68 C
18/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.455,00	47.544,68 C
18/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	49.386,68 C
18/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	50.123,68 C
18/01/2017		13-OUTRAS DESPESAS	(17.119,00)	33.004,68 D
18/01/2017		13-OUTRAS DESPESAS	(3.506,70)	29.497,98 D
18/01/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO	(2.500,00)	26.997,98 D
18/01/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(476,93)	26.521,05 D
18/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS	(18,00)	26.503,05 D
18/01/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,16	26.503,21 C
18/01/2017		Transferência	(1.000,00)	25.503,21 D
19/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS	(64,76)	25.438,45 D
19/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.860,00	27.298,45 C
19/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	3.877,00	31.175,45 C
19/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	31.912,45 C
19/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	32.649,45 C
19/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	33.386,45 C
19/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	96,04	33.482,49 C
20/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS	(67,68)	33.414,81 D
20/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.796,00	36.210,81 C
20/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.937,00	38.147,81 C
20/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	39.707,81 C
20/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	40.444,81 C
20/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	41.181,81 C
20/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	41.918,81 C
20/01/2017		RECEITAS PROPRIAS	671,00	42.589,81 C
20/01/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES	(10.622,88)	31.966,93 D
20/01/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES	(5.703,61)	26.263,32 D
20/01/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL	(2.041,01)	24.222,31 D
20/01/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES	(579,78)	23.642,53 D
20/01/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO	(167,40)	23.475,13 D
20/01/2017		12-DESPESAS JURIDICAS	(148,64)	23.326,49 D
20/01/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO	(54,00)	23.272,49 D
20/01/2017		12-DESPESAS JURIDICAS	(47,95)	23.224,54 D
20/01/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,04	23.224,58 C
20/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	23.961,58 C
23/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS	(98,28)	23.863,30 D
23/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	4.040,00	27.903,30 C
23/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	2.425,00	30.328,30 C
23/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	31.065,30 C
23/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	31.434,30 C
23/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	32.171,30 C
23/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	32.908,30 C



Período: de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	Número	Favorecido/Pagador	Valor	Saldo C/D
23/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	33.645,30 C
23/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	34.382,30 C
23/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	35.119,30 C
23/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	35.856,30 C
24/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS	(51,68)	35.804,62 D
24/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.241,00	37.045,62 C
24/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.940,00	38.985,62 C
24/01/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	142,50	39.128,12 C
24/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	39.865,12 C
24/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	40.602,12 C
24/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	42.882,12 C
24/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.348,00	44.230,12 C
25/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS	(58,92)	44.171,20 D
25/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.110,00	47.281,20 C
25/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.940,00	49.221,20 C
25/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	51.063,20 C
26/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS	(33,84)	51.029,36 D
26/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	51.651,36 C
26/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.455,00	53.106,36 C
26/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	53.843,36 C
26/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	55.072,36 C
26/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.117,00	56.189,36 C
26/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Taxas com	1.647,56	57.836,92 C
26/01/2017		01-DESPESAS	(217,79)	57.619,13 D
26/01/2017		01-DESPESAS	(219,71)	57.399,42 D
26/01/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:	(275,32)	57.124,10 D
26/01/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL	(1.126,68)	55.997,42 D
26/01/2017		01-DESPESAS	(1.491,03)	54.506,39 D
26/01/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL	(245,49)	54.260,90 D
27/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas	(28,00)	54.232,90 D
27/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	55.476,90 C
27/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.455,00	56.931,90 C
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(22,19)	56.909,71 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(41,63)	56.868,08 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(120,91)	56.747,17 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(448,89)	56.298,28 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(14,95)	56.283,33 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(138,91)	56.144,42 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(141,91)	56.002,51 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(54,94)	55.947,57 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(654,02)	55.293,55 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(79,11)	55.214,44 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(134,36)	55.080,08 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(138,04)	54.942,04 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(86,53)	54.855,51 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(62,25)	54.793,26 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(224,66)	54.568,60 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(116,27)	54.452,33 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(4.056,68)	50.395,65 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(915,48)	49.480,17 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(478,06)	49.002,11 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(1.353,40)	47.648,71 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(942,63)	46.706,08 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(677,30)	46.028,78 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(1.541,72)	44.487,06 D
30/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(700,00)	43.787,06 D
30/01/2017		01-DESPESAS	(51,50)	43.735,56 D
30/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(10,50)	43.725,06 D
30/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(81,00)	43.644,06 D
30/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(41,84)	43.602,22 D
30/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.437,66	45.039,88 C
30/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	46.283,88 C
30/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.455,00	47.738,88 C
30/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.716,00	49.454,88 C
30/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	51.734,88 C



Período: de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	Número	Favorecido/Pagador	Valor	Saldo C/D
30/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.348,00	53.082,88 C
30/01/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,19	53.083,07 C
31/01/2017		Transferência	(800,00)	52.283,07 D
31/01/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(850,09)	51.432,98 D
31/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(63,68)	51.369,30 D
31/01/2017		01-DESPESAS	(42,90)	51.326,40 D
31/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.110,00	54.436,40 C
31/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.455,00	55.891,40 C
31/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.348,00	57.239,40 C
31/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	57.608,40 C
31/01/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	335,00	57.943,40 C
31/01/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:PPI -	(1.187,01)	56.756,39 D
31/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS	(9,00)	56.747,39 D

Resumo BANCO ITAU

Total lançamentos: 205

Total de Entradas: 178.111,29
Total de Saídas: (119.776,29)
Saldo Final: 56.747,39

Conta: BANCO SANTANDER

Saldo em 01/01/2017			6.673,80	
03/01/2017		Transferência	(6.000,00)	673,80 D
04/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(8,70)	665,10 D
20/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(32,00)	633,10 D
25/01/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(9,90)	623,20 D

Resumo BANCO SANTANDER

Total lançamentos: 4

Total de Entradas: 0,00
Total de Saídas: (6.050,60)
Saldo Final: 623,20

Resumo Geral

		Total de Entradas:	178.111,29
Total lançamentos: 209		Total de Saídas:	(125.826,89)
		Saldo Final:	57.370,59