



Saldo Até: 31/10/2017

Conta	Saldo
R\$	
BANCO ITAU	64.557,20
BANCO SANTANDER	3.439,70
CAIXA FUNDO FIXO	1.977,95
Total R\$	69.974,85

Saldo Geral	R\$ 69.974,85
--------------------	----------------------



Período: de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
Conta: BANCO ITAU				
Saldo em 01/10/2017				118.378,68
02/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(674,89)	117.703,79 D
02/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Cartão de Cre	(526,29)	117.177,50 D
02/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(25,68)	117.151,82 D
02/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	3.986,64	121.138,46 C
02/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	9.164,96	130.303,42 C
02/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	131.547,42 C
02/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	133.002,42 C
02/10/2017	104655	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	133.813,12 C
03/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(739,00)	133.074,12 D
03/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.530,97)	131.543,15 D
03/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(102,72)	131.440,43 D
03/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(247,43)	131.193,00 D
03/10/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Sabesp	(91,80)	131.101,20 D
03/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	4.665,00	135.766,20 C
03/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	5.820,00	141.586,20 C
03/10/2017	104614	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	142.396,90 C
03/10/2017	102032	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	143.207,60 C
03/10/2017	104637	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	144.018,30 C
03/10/2017	106540	OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	980,00	144.998,30 C
03/10/2017	106665	OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	980,00	145.978,30 C
04/10/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material	(300,00)	145.678,30 D
04/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(64,20)	145.614,10 D
04/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	4.354,00	149.968,10 C
04/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.940,00	151.908,10 C
04/10/2017	102024	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	152.718,80 C
04/10/2017	104629	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	153.529,50 C
05/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(1.500,00)	152.029,50 D
05/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(144,45)	151.885,05 D
05/10/2017	107422	OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	470,40	152.355,45 C
05/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	152.660,23 C
05/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	153.135,53 C
05/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	8.397,00	161.532,53 C
05/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.425,00	163.957,53 C
05/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	12.820,00	176.777,53 C
06/10/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(1.481,86)	175.295,67 D
06/10/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Vigilante	(260,00)	175.035,67 D
06/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(25,68)	175.009,99 D
06/10/2017		Transferência	30.316,00	205.325,99 C
06/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	657,58	205.983,57 C
06/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.425,00	208.408,57 C
06/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	209.030,57 C
06/10/2017	104521	OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	641,00	209.671,57 C
09/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(269,50)	209.402,07 D
09/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(1.937,88)	207.464,19 D
09/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(254,00)	207.210,19 D
09/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(254,00)	206.956,19 D
09/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(16,05)	206.940,14 D
09/10/2017	101580	OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	1.931,00	208.871,14 C
09/10/2017	101581	OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	4.945,00	213.816,14 C
09/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	214.749,14 C
09/10/2017	108095	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	215.486,14 C
09/10/2017	108099	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	216.223,14 C
09/10/2017		OUTRAS ENTRADAS	1.291,00	217.514,14 C
10/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Motoboy	(540,00)	216.974,14 D
10/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Mensalid	(1.787,00)	215.187,14 D
10/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(214,59)	214.972,55 D
10/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(35,31)	214.937,24 D
10/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.177,00	217.114,24 C
10/10/2017	108073	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	217.483,24 C
10/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	218.938,24 C
10/10/2017		RECEITAS PROPRIAS	0,98	218.939,22 C
11/10/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(11.951,47)	206.987,75 D



Período: de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
11/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(14.275,00)	192.712,75 D
11/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.685,96)	191.026,79 D
11/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(19,26)	191.007,53 D
11/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	609,56	191.617,09 C
11/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	609,56	192.226,65 C
11/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	192.701,95 C
11/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	193.634,95 C
11/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	194.604,95 C
11/10/2017	108079	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	196.446,95 C
11/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	21,82	196.468,77 C
13/10/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.280,00)	195.188,77 D
13/10/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(774,04)	194.414,73 D
13/10/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.290,06)	193.124,67 D
13/10/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.290,06)	191.834,61 D
13/10/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.280,00)	190.554,61 D
13/10/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.280,00)	189.274,61 D
13/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(14.310,00)	174.964,61 D
13/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(25,68)	174.938,93 D
13/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	657,58	175.596,51 C
13/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	657,58	176.254,09 C
13/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	176.558,87 C
13/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	177.491,87 C
13/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	178.461,87 C
13/10/2017	108068	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	179.690,87 C
13/10/2017	108081	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	181.970,87 C
13/10/2017	10670	OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	46.657,52	228.628,39 C
16/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(3.000,00)	225.628,39 D
16/10/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia	(343,46)	225.284,93 D
16/10/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(420,00)	224.864,93 D
16/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(108.847,34)	116.017,59 D
16/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,63)	116.007,96 D
16/10/2017	108144	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	117.849,96 C
16/10/2017	108116	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	120.129,96 C
16/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	120.614,96 C
16/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	657,58	121.272,54 C
16/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	3.498,60	124.771,14 C
16/10/2017		OUTRAS ENTRADAS	73,50	124.844,64 C
16/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.972,74	126.817,38 C
16/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	3.944,50	130.761,88 C
16/10/2017		OUTRAS ENTRADAS	73,50	130.835,38 C
16/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.972,74	132.808,12 C
16/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	52,28	132.860,40 C
17/10/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Proces	(5.293,98)	127.566,42 D
17/10/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(3.766,68)	123.799,74 D
17/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(121,98)	123.677,76 D
17/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	123.988,76 C
17/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	125.443,76 C
17/10/2017	108115	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	126.180,76 C
17/10/2017	108069	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	126.917,76 C
17/10/2017	108072	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	127.654,76 C
17/10/2017	108078	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	128.391,76 C
17/10/2017	108122	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	129.128,76 C
17/10/2017	108089	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	129.865,76 C
17/10/2017	108080	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	130.602,76 C
17/10/2017	108082	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	132.162,76 C
17/10/2017	108084	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	132.531,76 C
17/10/2017	108070	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	134.091,76 C
17/10/2017	108086	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	134.828,76 C
17/10/2017	108120	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	135.565,76 C
17/10/2017	108088	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	136.794,76 C
17/10/2017	108107	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	137.531,76 C
17/10/2017	108097	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	138.268,76 C
17/10/2017	108100	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	139.005,76 C
17/10/2017	108083	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	139.742,76 C
17/10/2017	108127	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	140.479,76 C



Período: de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
17/10/2017	108124	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	140.848,76 C
17/10/2017	108102	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	141.585,76 C
17/10/2017	108104	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	142.322,76 C
17/10/2017	108110	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	143.059,76 C
17/10/2017	108091	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	143.796,76 C
17/10/2017	108077	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	144.165,76 C
17/10/2017	108092	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	144.902,76 C
17/10/2017	108109	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	146.744,76 C
17/10/2017	108094	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	147.113,76 C
17/10/2017	108096	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	147.482,76 C
17/10/2017	108129	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	148.219,76 C
17/10/2017	108108	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	148.956,76 C
17/10/2017	108085	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	149.693,76 C
17/10/2017	108112	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	150.922,76 C
17/10/2017	108113	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	151.659,76 C
17/10/2017	108117	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	153.939,76 C
18/10/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Internet	(481,82)	153.457,94 D
18/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(41,73)	153.416,21 D
18/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.940,00	155.356,21 C
18/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.866,00	157.222,21 C
18/10/2017	108126	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	738,45	157.960,66 C
18/10/2017	108103	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.563,07	159.523,73 C
18/10/2017	108717	OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	17.119,15	176.642,88 C
19/10/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(350,00)	176.292,88 D
19/10/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(671,00)	175.621,88 D
19/10/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(3.000,00)	172.621,88 D
19/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(22.500,00)	150.121,88 D
19/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(16,05)	150.105,83 D
19/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	150.727,83 C
19/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	151.697,83 C
19/10/2017	108076	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	152.926,83 C
19/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,07	152.926,90 C
20/10/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(22,00)	152.904,90 D
20/10/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(2.115,40)	150.789,50 D
20/10/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(4.255,14)	146.534,36 D
20/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(600,00)	145.934,36 D
20/10/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(1.989,10)	143.945,26 D
20/10/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(2.500,00)	141.445,26 D
20/10/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A	(200,00)	141.245,26 D
20/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(19.356,67)	121.888,59 D
20/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(6,42)	121.882,17 D
20/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	122.193,17 C
20/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	122.678,17 C
20/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	1,02	122.679,19 C
23/10/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Trans	(1.500,00)	121.179,19 D
23/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(227,38)	120.951,81 D
23/10/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(340,13)	120.611,68 D
23/10/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(920,04)	119.691,64 D
23/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,63)	119.682,01 D
23/10/2017	108071	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	120.419,01 C
23/10/2017	108128	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	120.788,01 C
23/10/2017	108093	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	121.525,01 C
23/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	121.829,79 C
23/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	524,30	122.354,09 C
23/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	122.658,87 C
23/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	657,58	123.316,45 C
23/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	123.791,75 C
24/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(6,42)	123.785,33 D
24/10/2017	108123	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	747,15	124.532,48 C
24/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	125.017,48 C
25/10/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(261,78)	124.755,70 D
25/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Provedor	(217,79)	124.537,91 D
25/10/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(1.186,07)	123.351,84 D
25/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(19,26)	123.332,58 D
25/10/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(243,59)	123.088,99 D



Período: de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
25/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	123.710,99 C
25/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	124.680,99 C
25/10/2017	108101	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	748,60	125.429,59 C
25/10/2017	109114	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	126.103,59 C
25/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,03	126.103,62 C
26/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(6,42)	126.097,20 D
26/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	126.408,20 C
26/10/2017	98329	OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	2.500,00	128.908,20 C
27/10/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(206,91)	128.701,29 D
27/10/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Digita	(1.500,00)	127.201,29 D
27/10/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(831,86)	126.369,43 D
27/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(6,42)	126.363,01 D
27/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	126.985,01 C
27/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.315,16	128.300,17 C
30/10/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(747,65)	127.552,52 D
30/10/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(4.445,66)	123.106,86 D
30/10/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(18,36)	123.088,50 D
30/10/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Digita	(287,50)	122.801,00 D
30/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Notificaç	(25,30)	122.775,70 D
30/10/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(560,00)	122.215,70 D
30/10/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(1.324,51)	120.891,19 D
30/10/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Trans	(150,00)	120.741,19 D
30/10/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Trans	(180,00)	120.561,19 D
30/10/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Digita	(591,67)	119.969,52 D
30/10/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Digita	(1.843,75)	118.125,77 D
30/10/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(864,78)	117.260,99 D
30/10/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(3.144,20)	114.116,79 D
30/10/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Digita	(270,83)	113.845,96 D
30/10/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Digita	(1.500,00)	112.345,96 D
30/10/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(12.000,00)	100.345,96 D
30/10/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Trans	(16.683,33)	83.662,63 D
30/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(19.056,67)	64.605,96 D
30/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,21)	64.602,75 D
30/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:IPTU	(424,78)	64.177,97 D
30/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	64.488,97 C
30/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	3,63	64.492,60 C
31/10/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(1.703,56)	62.789,04 D
31/10/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	62.776,20 D
31/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	63.398,20 C
31/10/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	63.883,20 C
31/10/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	64.557,20 C

Resumo BANCO ITAU

Total lançamentos: 233

Total de Entradas: 261.894,05**Total de Saídas: (315.715,53)****Saldo Final: 64.557,20****Conta: CAIXA FUNDO FIXO**

Saldo em 01/10/2017			8.975,82	
01/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(92,00)	8.883,82 D
01/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(17,70)	8.866,12 D
01/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(34,50)	8.831,62 D
02/10/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(27,00)	8.804,62 D
03/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(332,20)	8.472,42 D
03/10/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Digita	(317,50)	8.154,92 D
05/10/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(300,00)	7.854,92 D
09/10/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Digita	(104,80)	7.750,12 D
09/10/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(71,00)	7.679,12 D
09/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(1.097,80)	6.581,32 D
09/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(47,00)	6.534,32 D
09/10/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(111,38)	6.422,94 D
09/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(71,10)	6.351,84 D
09/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(336,93)	6.014,91 D
09/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(279,77)	5.735,14 D



Período: de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
09/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(798,89)	4.936,25 D
10/10/2017	108332	RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	5.247,25 C
10/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(71,10)	5.176,15 D
10/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(77,40)	5.098,75 D
11/10/2017	108479	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	5.769,75 C
11/10/2017	108494	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	6.440,75 C
11/10/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(81,54)	6.359,21 D
11/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(272,50)	6.086,71 D
14/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(141,80)	5.944,91 D
15/10/2017	108634	RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	70,00	6.014,91 C
15/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(67,20)	5.947,71 D
15/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(71,10)	5.876,61 D
16/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(60,80)	5.815,81 D
16/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(71,10)	5.744,71 D
17/10/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diaria	(450,00)	5.294,71 D
17/10/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(2.000,00)	3.294,71 D
18/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(50,80)	3.243,91 D
19/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(300,00)	2.943,91 D
20/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(132,54)	2.811,37 D
21/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(61,00)	2.750,37 D
21/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(299,20)	2.451,17 D
21/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(62,80)	2.388,37 D
22/10/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(34,80)	2.353,57 D
23/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(74,07)	2.279,50 D
31/10/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(301,55)	1.977,95 D

Resumo CAIXA FUNDO FIXO

Total lançamentos: 40

Total de Entradas: 1.723,00**Total de Saídas: (8.720,87)****Saldo Final: 1.977,95****Resumo Geral**

Total lançamentos: 273

Total de Entradas: 263.617,05**Total de Saídas: (324.436,40)****Saldo Final: 66.535,15**