



Saldo Até: 30/04/2017

Conta	Saldo
<b>R\$</b>	
<b>BANCO ITAU</b>	<b>83.578,44</b>
<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>(38,48)</b>
<b>CAIXA FUNDO FIXO</b>	<b>1.580,90</b>
<b>Total R\$</b>	<b>85.120,86</b>

<b>Saldo Geral</b>	<b>R\$ 85.120,86</b>
--------------------	----------------------



Período: de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
<b>Conta: BANCO ITAU</b>				
<b>Saldo em 01/04/2017</b>				<b>64.111,18</b>
03/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(42,01)	64.069,17 D
03/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(135,00)	63.934,17 D
03/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(23,00)	63.911,17 D
03/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(119,00)	63.792,17 D
03/04/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Proces	(5.828,60)	57.963,57 D
03/04/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(11.397,29)	46.566,28 D
03/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Grafica(E	(1.500,00)	45.066,28 D
03/04/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Sabesp	(91,80)	44.974,48 D
03/04/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(87,62)	44.886,86 D
03/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(23,36)	44.863,50 D
03/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	45.796,50 C
03/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	47.251,50 C
03/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	50,00	47.301,50 C
03/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	47.975,50 C
03/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	48.280,28 C
03/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	176,40	48.456,68 C
03/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	1,21	48.457,89 C
04/04/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia	(707,36)	47.750,53 D
04/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(52,56)	47.697,97 D
04/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.177,00	49.874,97 C
04/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.940,00	51.814,97 C
04/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,00	52.624,97 C
04/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	53.361,97 C
04/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,70	54.172,67 C
04/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	54.909,67 C
04/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	55.646,67 C
04/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,00	56.456,67 C
04/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	530,00	56.986,67 C
04/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(226,27)	56.760,40 D
05/04/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(5.140,20)	51.620,20 D
05/04/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(2.760,42)	48.859,78 D
05/04/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(229,17)	48.630,61 D
05/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(1.000,00)	47.630,61 D
05/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(28,89)	47.601,72 D
05/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	48.223,72 C
05/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	49.678,72 C
05/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,70	50.489,42 C
05/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	530,00	51.019,42 C
05/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Receitas Extras (Tax	85,00	51.104,42 C
05/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	51.778,42 C
05/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,11	51.778,53 C
06/04/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(40,90)	51.737,63 D
06/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(54,57)	51.683,06 D
06/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.488,00	54.171,06 C
06/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	55.626,06 C
06/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	56.363,06 C
06/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	15.000,00	71.363,06 C
06/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	3.750,00	75.113,06 C
06/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	1.660,00	76.773,06 C
06/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	1.660,00	78.433,06 C
06/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	1.660,00	80.093,06 C
07/04/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(1.820,35)	78.272,71 D
07/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	78.259,87 D
07/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	78.570,87 C
07/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	79.540,87 C
07/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	78,00	79.618,87 C
10/04/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Contrat	(10.000,00)	69.618,87 D
10/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(3.742,88)	65.875,99 D
10/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Mensalid	(1.787,00)	64.088,99 D
10/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(1.654,25)	62.434,74 D
10/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(1.654,25)	60.780,49 D
10/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(1.654,25)	59.126,24 D



Período: de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
10/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(1.654,25)	57.471,99 D
10/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(1.320,00)	56.151,99 D
10/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(1.000,00)	55.151,99 D
10/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(970,00)	54.181,99 D
10/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(690,00)	53.491,99 D
10/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(486,58)	53.005,41 D
10/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Motoboy	(375,00)	52.630,41 D
10/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(375,00)	52.255,41 D
10/04/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A	(215,88)	52.039,53 D
10/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(214,59)	51.824,94 D
10/04/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A	(200,00)	51.624,94 D
10/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(150,80)	51.474,14 D
10/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(136,50)	51.337,64 D
10/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(19,26)	51.318,38 D
10/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	52.562,38 C
10/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	53.047,38 C
10/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	2.490,00	55.537,38 C
10/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	609,56	56.146,94 C
10/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	56.622,24 C
10/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	132,30	56.754,54 C
10/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	57.229,84 C
10/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	396,90	57.626,74 C
10/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	2,41	57.629,15 C
11/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(19.643,33)	37.985,82 D
11/04/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(661,05)	37.324,77 D
11/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(38,52)	37.286,25 D
11/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	38.219,25 C
11/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.425,00	40.644,25 C
11/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	41.381,25 C
11/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	42.118,25 C
11/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	544,52	42.662,77 C
11/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	43.336,77 C
11/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	1,19	43.337,96 C
12/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(1.371,25)	41.966,71 D
12/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(32,10)	41.934,61 D
12/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	43.178,61 C
12/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	44.633,61 C
12/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,70	45.444,31 C
12/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	46.181,31 C
12/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	675,00	46.856,31 C
12/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	298,90	47.155,21 C
12/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	47.630,51 C
12/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.972,74	49.603,25 C
13/04/2017		Transferência	(750,00)	48.853,25 D
13/04/2017		Transferência	(600,00)	48.253,25 D
13/04/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(602,03)	47.651,22 D
13/04/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.290,06)	46.361,16 D
13/04/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(735,98)	45.625,18 D
13/04/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(6.766,20)	38.858,98 D
13/04/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.032,04)	37.826,94 D
13/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(936,00)	36.890,94 D
13/04/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(860,04)	36.030,90 D
13/04/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(860,04)	35.170,86 D
13/04/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(774,04)	34.396,82 D
13/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(150,00)	34.246,82 D
13/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Notificaç	(32,20)	34.214,62 D
13/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(57,78)	34.156,84 D
13/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.177,00	36.333,84 C
13/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.940,00	38.273,84 C
13/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	225,00	38.498,84 C
13/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,70	39.309,54 C
13/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.229,00	40.538,54 C
13/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	456,94	40.995,48 C
13/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	405,00	41.400,48 C
13/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,78	41.401,26 C



Período: de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
17/04/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(8.163,27)	33.237,99 D
17/04/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(3.100,00)	30.137,99 D
17/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(350,00)	29.787,99 D
17/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(350,00)	29.437,99 D
17/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(49,40)	29.388,59 D
17/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(64,20)	29.324,39 D
17/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	30.568,39 C
17/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	31.538,39 C
17/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	32.275,39 C
17/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	33.012,39 C
17/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	33.749,39 C
17/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	2.280,00	36.029,39 C
17/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.560,00	37.589,39 C
17/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	38.326,39 C
17/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	372,00	38.698,39 C
17/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	39.435,39 C
17/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	40.172,39 C
17/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	40.909,39 C
17/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	41.646,39 C
17/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	2.280,00	43.926,39 C
17/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	44.600,39 C
17/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	657,58	45.257,97 C
17/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.560,00	46.817,97 C
18/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(2.483,75)	44.334,22 D
18/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(2.483,75)	41.850,47 D
18/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(675,00)	41.175,47 D
18/04/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Internet	(482,53)	40.692,94 D
18/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(73,83)	40.619,11 D
18/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.555,00	42.174,11 C
18/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.425,00	44.599,11 C
18/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	50,00	44.649,11 C
18/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	45.386,11 C
18/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.842,00	47.228,11 C
18/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Receitas Extras (Tax	300,00	47.528,11 C
18/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Receitas Extras (Tax	85,00	47.613,11 C
18/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.348,00	48.961,11 C
18/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	4.962,35	53.923,46 C
18/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Taxas com Concurso	11.460,00	65.383,46 C
18/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	405,00	65.788,46 C
19/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(51,36)	65.737,10 D
19/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	66.670,10 C
19/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.910,00	69.580,10 C
19/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.241,10	70.821,20 C
19/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.348,00	72.169,20 C
19/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	2.438,75	74.607,95 C
19/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	1.937,00	76.544,95 C
19/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	270,00	76.814,95 C
20/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(109,14)	76.705,81 D
20/04/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Proces	(50.000,00)	26.705,81 D
20/04/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(10.345,34)	16.360,47 D
20/04/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(2.438,79)	13.921,68 D
20/04/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(1.301,67)	12.620,01 D
20/04/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(1.066,49)	11.553,52 D
20/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(1.000,00)	10.553,52 D
20/04/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Vol	(720,00)	9.833,52 D
20/04/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(379,59)	9.453,93 D
20/04/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(122,45)	9.331,48 D
20/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.808,16	12.139,64 C
20/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.910,00	15.049,64 C
20/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	15.786,64 C
20/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	2.280,00	18.066,64 C
20/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	18.740,64 C
20/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	2.160,00	20.900,64 C
20/04/2017		Transferência	(800,00)	20.100,64 D
20/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,87	20.101,51 C



Período: de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
24/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(99,51)	20.002,00 D
24/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.732,00	23.734,00 C
24/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.940,00	25.674,00 C
24/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	26.411,00 C
24/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	27.148,00 C
24/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	27.885,00 C
24/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	28.622,00 C
24/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	29.359,00 C
24/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	30.096,00 C
24/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	30.833,00 C
24/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	31.570,00 C
24/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	4.044,00	35.614,00 C
24/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	135,00	35.749,00 C
24/04/2017		Transferência	152.831,72	188.580,72 C
24/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	301,84	188.882,56 C
24/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	301,84	189.184,40 C
24/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	478,24	189.662,64 C
24/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,30)	189.659,34 D
24/04/2017		Transferência	(139.482,00)	50.177,34 D
24/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(179,80)	49.997,54 D
25/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(134,82)	49.862,72 D
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.732,00	53.594,72 C
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	5.335,00	58.929,72 C
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	372,00	59.301,72 C
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	372,00	59.673,72 C
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	372,00	60.045,72 C
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	60.782,72 C
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	61.519,72 C
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	62.256,72 C
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	62.993,72 C
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	63.730,72 C
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	64.467,72 C
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	65.204,72 C
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	65.941,72 C
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	66.678,72 C
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.229,00	67.907,72 C
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.560,00	69.467,72 C
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.842,00	71.309,72 C
25/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	2.696,00	74.005,72 C
25/04/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(253,67)	73.752,05 D
25/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Provedor	(222,30)	73.529,75 D
25/04/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(245,49)	73.284,26 D
26/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.685,69)	71.598,57 D
26/04/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(307,72)	71.290,85 D
26/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(215,32)	71.075,53 D
26/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(96,30)	70.979,23 D
26/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	7.153,00	78.132,23 C
26/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	79.587,23 C
26/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	2.697,33	82.284,56 C
26/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	82.589,34 C
26/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	654,64	83.243,98 C
26/04/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.713,10)	80.530,88 D
26/04/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(934,70)	79.596,18 D
26/04/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(692,34)	78.903,84 D
27/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(57,78)	78.846,06 D
27/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.488,00	81.334,06 C
27/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	82.304,06 C
27/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,70	83.114,76 C
27/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	3.370,00	86.484,76 C
27/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.315,16	87.799,92 C
27/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	480,20	88.280,12 C
27/04/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.923,80)	86.356,32 D
27/04/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.068,56)	85.287,76 D
27/04/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.113,24)	84.174,52 D
27/04/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(870,79)	83.303,73 D



Período: de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
27/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	675,00	83.978,73 C
27/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(108,70)	83.870,03 D
27/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(156,10)	83.713,93 D
28/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(44,94)	83.668,99 D
28/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.866,00	85.534,99 C
28/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.940,00	87.474,99 C
28/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.803,34	89.278,33 C
28/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	2.022,00	91.300,33 C
28/04/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(12.000,00)	79.300,33 D
28/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Notificaç	(57,50)	79.242,83 D
28/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	4.365,90	83.608,73 C
28/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.315,16	84.923,89 C
28/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	301,84	85.225,73 C
28/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:IPTU	(424,78)	84.800,95 D
28/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:PPI - Imo	(1.222,51)	83.578,44 D

**Resumo BANCO ITAU**

Total lançamentos: 272

**Total de Entradas: 369.206,94****Total de Saídas: (349.739,68)****Saldo Final: 83.578,44****Conta: BANCO SANTANDER****Saldo em 01/04/2017****(33,91)**

03/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(0,12)	(34,03) D
27/04/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(4,45)	(38,48) D

**Resumo BANCO SANTANDER**

Total lançamentos: 2

**Total de Entradas: 0,00****Total de Saídas: (4,57)****Saldo Final: (38,48)****Conta: CAIXA FUNDO FIXO****Saldo em 01/04/2017****1.494,48**

01/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(75,30)	1.419,18 D
01/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(60,60)	1.358,58 D
03/04/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	660,00	2.018,58 C
09/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(61,30)	1.957,28 D
09/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(5,80)	1.951,48 D
10/04/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(60,00)	1.891,48 D
10/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(95,00)	1.796,48 D
10/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(135,00)	1.661,48 D
10/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(70,82)	1.590,66 D
10/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(115,01)	1.475,65 D
11/04/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Vigilante	(260,00)	1.215,65 D
13/04/2017		Transferência	750,00	1.965,65 C
13/04/2017		Transferência	600,00	2.565,65 C
13/04/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(600,00)	1.965,65 D
13/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(449,00)	1.516,65 D
20/04/2017		Transferência	800,00	2.316,65 C
20/04/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(325,00)	1.991,65 D
20/04/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(325,00)	1.666,65 D
20/04/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material	(42,97)	1.623,68 D
20/04/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(300,00)	1.323,68 D
21/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(86,84)	1.236,84 D
22/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(56,00)	1.180,84 D
22/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(50,00)	1.130,84 D
22/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(36,00)	1.094,84 D
22/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(119,90)	974,94 D
23/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(8,00)	966,94 D
25/04/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(475,00)	491,94 D
26/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.342,00	1.833,94 C
26/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(50,00)	1.783,94 D



Período: de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
27/04/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(300,00)	1.483,94 D
27/04/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(213,40)	1.270,54 D
27/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(135,74)	1.134,80 D
28/04/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(150,00)	984,80 D
29/04/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	675,00	1.659,80 C
29/04/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(78,90)	1.580,90 D

**Resumo CAIXA FUNDO FIXO**

Total lançamentos: 35

**Total de Entradas: 4.827,00****Total de Saídas: (4.740,58)****Saldo Final: 1.580,90****Resumo Geral**

Total lançamentos: 309

**Total de Entradas: 374.033,94****Total de Saídas: (354.484,83)****Saldo Final: 85.120,86**