



Saldo Até: 31/08/2017

Conta	Saldo
<b>R\$</b>	
<b>BANCO ITAU</b>	<b>89.721,81</b>
<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>3.582,10</b>
<b>CAIXA FUNDO FIXO</b>	<b>8.332,63</b>
<b>Total R\$</b>	<b>101.636,54</b>

<b>Saldo Geral</b>	<b>R\$ 101.636,54</b>
--------------------	-----------------------



Período: de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
<b>Conta: BANCO ITAU</b>				
<b>Saldo em 01/08/2017</b>				<b>17.170,33</b>
01/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	4.044,00	21.214,33 C
01/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.555,00	22.769,33 C
01/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(35,31)	22.734,02 D
02/08/2017	101392	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,70	23.544,72 C
02/08/2017	101427	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.277,40	24.822,12 C
02/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	25.307,12 C
02/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	25.618,12 C
02/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	25.605,28 D
02/08/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Sabesp	(91,80)	25.513,48 D
02/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(219,22)	25.294,26 D
03/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.866,00	27.160,26 C
03/08/2017	100765	OUTRAS ENTRADAS:Patrocínio e Participaç	5.000,00	32.160,26 C
03/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	32.645,26 C
03/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(25,68)	32.619,58 D
04/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	33.552,58 C
04/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.940,00	35.492,58 C
04/08/2017	102033	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	36.229,58 C
04/08/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia	(396,25)	35.833,33 D
04/08/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(11.951,47)	23.881,86 D
04/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(14.310,00)	9.571,86 D
04/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(25,68)	9.546,18 D
04/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,40	9.546,58 C
07/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	10.168,58 C
07/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	10.653,58 C
07/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Receitas Extras (Tax	85,00	10.738,58 C
07/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	11.412,58 C
07/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	11.717,36 C
07/08/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(1.550,51)	10.166,85 D
07/08/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Vigilante	(260,00)	9.906,85 D
07/08/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(718,92)	9.187,93 D
07/08/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.469,08)	7.718,85 D
07/08/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(462,00)	7.256,85 D
07/08/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(190,00)	7.066,85 D
07/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(16,05)	7.050,80 D
07/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,01	7.050,81 C
08/08/2017	102058	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	7.787,81 C
08/08/2017	99152	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	8.524,81 C
08/08/2017	102520	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	9.753,81 C
08/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.555,00	11.308,81 C
08/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	12.763,81 C
08/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	13.437,81 C
08/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	13.742,59 C
08/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.315,16	15.057,75 C
08/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.315,16	16.372,91 C
08/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	16.677,69 C
08/08/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(131,50)	16.546,19 D
08/08/2017		Transferência	(500,00)	16.046,19 D
08/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(38,52)	16.007,67 D
09/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.866,00	17.873,67 C
09/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.940,00	19.813,67 C
09/08/2017	102051	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	20.550,67 C
09/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.348,00	21.898,67 C
09/08/2017	102145	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	22.635,67 C
09/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(65,00)	22.570,67 D
09/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(124,71)	22.445,96 D
09/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(168,00)	22.277,96 D
09/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(44,94)	22.233,02 D
09/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,50)	22.229,52 D
10/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.488,00	24.717,52 C
10/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.425,00	27.142,52 C
10/08/2017	102002	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.229,00	28.371,52 C
10/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	30.651,52 C



Período: de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
10/08/2017	102380	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	31.325,52 C
10/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(86,60)	31.238,92 D
10/08/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(214,59)	31.024,33 D
10/08/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A	(175,00)	30.849,33 D
10/08/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Motoboy	(465,00)	30.384,33 D
10/08/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Mensalid	(1.787,00)	28.597,33 D
10/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(51,36)	28.545,97 D
11/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.177,00	30.722,97 C
11/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	3.395,00	34.117,97 C
11/08/2017	101422	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,70	34.928,67 C
11/08/2017	102005	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	35.665,67 C
11/08/2017	102007	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	36.402,67 C
11/08/2017	101428	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	405,90	36.808,57 C
11/08/2017	102013	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	2.280,00	39.088,57 C
11/08/2017		Transferência	(1.050,00)	38.038,57 D
11/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(60,99)	37.977,58 D
14/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.866,00	39.843,58 C
14/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	3.395,00	43.238,58 C
14/08/2017	102010	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.229,00	44.467,58 C
14/08/2017	102057	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	372,00	44.839,58 C
14/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	45.513,58 C
14/08/2017	102036	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	46.250,58 C
14/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,04	46.250,62 C
14/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(46,07)	46.204,55 D
14/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(27,48)	46.177,07 D
14/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(25,40)	46.151,67 D
14/08/2017		Transferência	(50,00)	46.101,67 D
14/08/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(735,98)	45.365,69 D
14/08/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.290,06)	44.075,63 D
14/08/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(336,97)	43.738,66 D
14/08/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(4.708,35)	39.030,31 D
14/08/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Ad	(840,00)	38.190,31 D
14/08/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Vol	(700,00)	37.490,31 D
14/08/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.601,64)	35.888,67 D
14/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(54,57)	35.834,10 D
15/08/2017	102008	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	36.571,10 C
15/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.177,00	38.748,10 C
15/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	2.696,00	41.444,10 C
15/08/2017	102003	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	42.181,10 C
15/08/2017	102006	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	42.918,10 C
15/08/2017	102012	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	43.655,10 C
15/08/2017	102023	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	44.392,10 C
15/08/2017	102014	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	45.129,10 C
15/08/2017	102016	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	46.689,10 C
15/08/2017	102018	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	47.058,10 C
15/08/2017	102004	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	48.618,10 C
15/08/2017	102020	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	49.355,10 C
15/08/2017	102055	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	50.092,10 C
15/08/2017	102042	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	50.829,10 C
15/08/2017	102060	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	51.566,10 C
15/08/2017	102031	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	52.303,10 C
15/08/2017	102034	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	53.040,10 C
15/08/2017	102035	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	53.777,10 C
15/08/2017	102017	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	54.514,10 C
15/08/2017	102061	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	55.251,10 C
15/08/2017	102037	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	56.480,10 C
15/08/2017	102038	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	57.217,10 C
15/08/2017	102045	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	57.954,10 C
15/08/2017	102025	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	58.691,10 C
15/08/2017	102011	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	371,16	59.062,26 C
15/08/2017	102141	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	60.904,26 C
15/08/2017	102125	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	61.641,26 C
15/08/2017	102030	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	62.378,26 C
15/08/2017	101411	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	63.188,96 C
15/08/2017	102063	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	63.925,96 C



Período: de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
15/08/2017	102019	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	64.662,96 C
15/08/2017	102049	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	65.399,96 C
15/08/2017	102053	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	67.679,96 C
15/08/2017	102052	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	69.959,96 C
15/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.425,00	72.384,96 C
15/08/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(25,04)	72.359,92 D
15/08/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(284,00)	72.075,92 D
15/08/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(67,10)	72.008,82 D
15/08/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(30,84)	71.977,98 D
15/08/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(98,70)	71.879,28 D
15/08/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(774,04)	71.105,24 D
15/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS	(860,04)	70.245,20 D
15/08/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(860,04)	69.385,16 D
15/08/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(3.000,00)	66.385,16 D
15/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(154,08)	66.231,08 D
15/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,50)	66.227,58 D
15/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	66.712,58 C
16/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	67.645,58 C
16/08/2017	102029	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	742,80	68.388,38 C
16/08/2017	102026	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	69.125,38 C
16/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	777,14	69.902,52 C
16/08/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(92,90)	69.809,62 D
16/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(19,26)	69.790,36 D
17/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	4.043,00	73.833,36 C
17/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	74.803,36 C
17/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	75.477,36 C
17/08/2017	101583	OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso - Transferência	1.799,00	77.276,36 C
17/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(500,00)	76.776,36 D
18/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	76.721,79 D
18/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	77.343,79 C
18/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Receitas Extras (Tax	85,00	78.017,79 C
18/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,39	78.102,79 C
18/08/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(429,26)	78.103,18 C
18/08/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(1.308,28)	77.673,92 D
18/08/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(1.163,94)	76.365,64 D
18/08/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(35.673,69)	75.201,70 D
18/08/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(2.438,79)	39.528,01 D
18/08/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(482,53)	37.089,22 D
18/08/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Vol	(275,45)	36.606,69 D
18/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	36.331,24 D
18/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,50)	36.318,40 D
21/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	36.314,90 D
21/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.425,00	36.936,90 C
21/08/2017	102009	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	39.361,90 C
21/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	40.098,90 C
21/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	96,04	40.772,90 C
21/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	98,00	40.868,94 C
21/08/2017		Transferência	(500,00)	40.966,94 D
21/08/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(840,00)	40.466,94 D
21/08/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Ad	(450,00)	39.626,94 D
21/08/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(1.115,20)	39.176,94 D
21/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(28,89)	38.061,74 D
22/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	835,94	38.032,85 D
22/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.555,00	38.868,79 C
22/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	3.399,75	40.423,79 C
22/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	43.823,54 C
22/08/2017	102119	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.587,63	44.497,54 C
22/08/2017	103521	RECEITAS PROPRIAS:Mudança de Nome do	100,00	46.085,17 C
22/08/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(2.500,00)	46.185,17 C
22/08/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(340,13)	43.685,17 D
22/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(48,15)	43.345,04 D
22/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,50)	43.296,89 D
22/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mudança de Nome do	201,60	43.293,39 D
23/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.425,00	43.494,99 C
23/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.425,00	45.919,99 C



Período: de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
23/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.110,00	49.029,99 C
23/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	2.696,00	51.725,99 C
23/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.351,90	53.077,89 C
23/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	53.382,67 C
23/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	380,00	53.762,67 C
23/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(427,60)	53.335,07 D
23/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(73,83)	53.261,24 D
23/08/2017		Transferência	(750,00)	52.511,24 D
24/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	53.481,24 C
24/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	54.103,24 C
24/08/2017	102021	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,70	54.913,94 C
24/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	55.587,94 C
24/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	609,56	56.197,50 C
24/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	660,52	56.858,02 C
24/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	57.333,32 C
24/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.321,04	58.654,36 C
24/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	58.959,14 C
24/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(19,26)	58.939,88 D
25/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	2.696,00	61.635,88 C
25/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.866,00	63.501,88 C
25/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.940,00	65.441,88 C
25/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	65.917,18 C
25/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	66.221,96 C
25/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	66.697,26 C
25/08/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(193,81)	66.503,45 D
25/08/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Provedor	(217,79)	66.285,66 D
25/08/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(1.112,41)	65.173,25 D
25/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(44,94)	65.128,31 D
28/08/2017		Transferência	(500,00)	64.628,31 D
28/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	65.872,31 C
28/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	66.546,31 C
28/08/2017		Transferência	1.860,70	68.407,01 C
28/08/2017		Transferência	3.933,82	72.340,83 C
28/08/2017		Transferência	1.842,00	74.182,83 C
28/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	74.487,61 C
28/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	948,64	75.436,25 C
28/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	657,58	76.093,83 C
28/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	660,52	76.754,35 C
28/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(14.275,00)	62.479,35 D
28/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(19,26)	62.460,09 D
28/08/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:IPTU	(424,78)	62.035,31 D
28/08/2017	98327	OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	2.500,00	64.535,31 C
29/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	65.468,31 C
29/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.021,30	66.489,61 C
29/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	2.696,00	69.185,61 C
29/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	301,84	69.487,45 C
29/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	301,84	69.789,29 C
29/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	660,52	70.449,81 C
29/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.321,04	71.770,85 C
29/08/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.736,21)	70.034,64 D
29/08/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.093,56)	68.941,08 D
29/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(28,89)	68.912,19 D
29/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,50)	68.908,69 D
30/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	4.354,00	73.262,69 C
30/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	3.395,00	76.657,69 C
30/08/2017	102027	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	77.468,39 C
30/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	2.022,00	79.490,39 C
30/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	657,58	80.147,97 C
30/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	914,34	81.062,31 C
30/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.425,90	82.488,21 C
30/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	3.800,44	86.288,65 C
30/08/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Notificaç	(67,65)	86.221,00 D
30/08/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(884,87)	85.336,13 D
30/08/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.799,02)	83.537,11 D
30/08/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.195,23)	82.341,88 D



Período: de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
30/08/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(12.000,00)	70.341,88 D
30/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(80,25)	70.261,63 D
31/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.488,00	72.749,63 C
31/08/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.940,00	74.689,63 C
31/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	2.696,00	77.385,63 C
31/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	6.575,80	83.961,43 C
31/08/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	13.151,60	97.113,03 C
31/08/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Proces	(5.846,80)	91.266,23 D
31/08/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(1.493,06)	89.773,17 D
31/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(51,36)	89.721,81 D

**Resumo BANCO ITAU**

Total lançamentos: 267

**Total de Entradas: 218.446,86****Total de Saídas: (145.895,38)****Saldo Final: 89.721,81****Conta: BANCO SANTANDER**

Saldo em 01/08/2017

3.634,50

21/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(42,50)	3.592,00 D
25/08/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,90)	3.582,10 D

**Resumo BANCO SANTANDER**

Total lançamentos: 2

**Total de Entradas: 0,00****Total de Saídas: (52,40)****Saldo Final: 3.582,10****Conta: CAIXA FUNDO FIXO**

Saldo em 01/08/2017

690,96

06/08/2017	102481	RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	1.001,96 C
06/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(5,87)	996,09 D
08/08/2017		Transferência	500,00	1.496,09 C
11/08/2017		Transferência	1.050,00	2.546,09 C
11/08/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(279,20)	2.266,89 D
11/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(114,80)	2.152,09 D
11/08/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(200,00)	1.952,09 D
11/08/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(212,50)	1.739,59 D
11/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(200,20)	1.539,39 D
11/08/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(900,00)	639,39 D
12/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(27,40)	611,99 D
14/08/2017		Transferência	50,00	661,99 C
14/08/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(75,50)	586,49 D
17/08/2017		Transferência	500,00	1.086,49 C
18/08/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(300,00)	786,49 D
18/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(24,00)	762,49 D
18/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(25,00)	737,49 D
18/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(31,00)	706,49 D
19/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(22,50)	683,99 D
19/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(24,00)	659,99 D
19/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(11,00)	648,99 D
21/08/2017	103657	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	300,00	948,99 C
21/08/2017		Transferência	500,00	1.448,99 C
21/08/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(380,00)	1.068,99 D
22/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(400,00)	668,99 D
23/08/2017		Transferência	750,00	1.418,99 C
23/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(41,50)	1.377,49 D
23/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(119,85)	1.257,64 D
23/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(12,00)	1.245,64 D
25/08/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(150,00)	1.095,64 D
26/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(64,00)	1.031,64 D
28/08/2017	103956	RECEITAS PROPRIAS:Mudança de Nome do	100,00	1.131,64 C
28/08/2017		Transferência	500,00	1.631,64 C
28/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(94,01)	1.537,63 D



Período: de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
28/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(225,00)	1.312,63 D
29/08/2017	104021	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	1.983,63 C
29/08/2017	104006	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	2.654,63 C
29/08/2017	104061	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	3.325,63 C
29/08/2017	104015	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	3.996,63 C
29/08/2017	104007	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	151,00	4.147,63 C
29/08/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(300,00)	3.847,63 D
30/08/2017	104185	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	4.518,63 C
30/08/2017	104044	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	5.189,63 C
30/08/2017	104169	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	5.860,63 C
30/08/2017	104186	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	6.531,63 C
30/08/2017	104129	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	7.202,63 C
30/08/2017	104131	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	7.873,63 C
30/08/2017	104275	RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	8.358,63 C
30/08/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(26,00)	8.332,63 D

**Resumo CAIXA FUNDO FIXO**

Total lançamentos: 49

**Total de Entradas: 11.907,00****Total de Saídas: (4.265,33)****Saldo Final: 8.332,63****Resumo Geral**

Total lançamentos: 318

**Total de Entradas: 230.353,86****Total de Saídas: (150.213,11)****Saldo Final: 101.636,54**