



Saldo Até: 31/07/2017

Conta	Saldo
R\$	
BANCO ITAU	17.170,33
BANCO SANTANDER	3.634,50
CAIXA FUNDO FIXO	690,96
Total R\$	21.495,79

Saldo Geral	R\$ 21.495,79
--------------------	----------------------



Período: de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
Conta: BANCO ITAU				
Saldo em 01/07/2017				112.862,07
03/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(25,68)	112.836,39 D
03/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	114.080,39 C
03/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	115.535,39 C
03/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	674,00	116.209,39 C
03/07/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(224,70)	115.984,69 D
03/07/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(11.951,47)	104.033,22 D
03/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Cartão de Cre	(3.940,38)	100.092,84 D
03/07/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÁ	(1.450,33)	98.642,51 D
03/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(458,00)	98.184,51 D
03/07/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia	(437,46)	97.747,05 D
03/07/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Vol	(400,00)	97.347,05 D
03/07/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(320,00)	97.027,05 D
03/07/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Vol	(320,00)	96.707,05 D
03/07/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Vol	(320,00)	96.387,05 D
03/07/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Vol	(320,00)	96.067,05 D
03/07/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Vol	(320,00)	95.747,05 D
03/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(254,00)	95.493,05 D
03/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(254,00)	95.239,05 D
03/07/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Sabesp	(196,80)	95.042,25 D
03/07/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Vol	(120,00)	94.922,25 D
03/07/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Proces	(5.828,60)	89.093,65 D
03/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,57	89.094,22 C
03/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	3.226,16	92.320,38 C
03/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Cartão de Débito	196,00	92.516,38 C
03/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	2.299,08	94.815,46 C
03/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	95.120,24 C
03/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	613,48	95.733,72 C
03/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Cartão de Débito	691,88	96.425,60 C
03/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	294,00	96.719,60 C
04/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(44,94)	96.674,66 D
04/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.866,00	98.540,66 C
04/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	99.995,66 C
04/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	1.492,00	101.487,66 C
04/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	674,00	102.161,66 C
04/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(226,27)	101.935,39 D
04/07/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(98,00)	101.837,39 D
05/07/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(58,87)	101.778,52 D
05/07/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Vigilante	(260,00)	101.518,52 D
05/07/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Vol	(204,00)	101.314,52 D
05/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(60,99)	101.253,53 D
05/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	657,58	101.911,11 C
05/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.799,00	104.710,11 C
05/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	106.165,11 C
05/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.803,33	107.968,44 C
05/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	108.705,44 C
05/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Patrocínio e Participaç	200,00	108.905,44 C
05/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	1.348,00	110.253,44 C
05/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Taxas com Concurso	2.500,00	112.753,44 C
06/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(38,52)	112.714,92 D
06/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	113.958,92 C
06/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	114.443,92 C
06/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	2.280,00	116.723,92 C
06/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	117.460,92 C
06/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	3.370,00	120.830,92 C
06/07/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(1.897,79)	118.933,13 D
06/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.971,94	122.905,07 C
06/07/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(88,60)	122.816,47 D
07/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	122.803,63 D
07/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	2.022,00	124.825,63 C
07/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Patrocínio e Participaç	6.000,00	130.825,63 C
07/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	588,00	131.413,63 C
07/07/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(399,00)	131.014,63 D



Período: de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
07/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(8.000,00)	123.014,63 D
07/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,33	123.014,96 C
10/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(25,68)	122.989,28 D
10/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	123.300,28 C
10/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	650,00	123.950,28 C
10/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.229,00	125.179,28 C
10/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	125.916,28 C
10/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	973,14	126.889,42 C
10/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.026,24	129.915,66 C
10/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	2.559,76	132.475,42 C
10/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(14.310,00)	118.165,42 D
10/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Mensalid	(1.787,00)	116.378,42 D
10/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Motoboy	(453,00)	115.925,42 D
10/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(332,50)	115.592,92 D
10/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:IPTU	(234,12)	115.358,80 D
10/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(214,59)	115.144,21 D
10/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(201,60)	114.942,61 D
10/07/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A	(200,00)	114.742,61 D
10/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,21	114.742,82 C
11/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(32,10)	114.710,72 D
11/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	350,00	115.060,72 C
11/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	115.797,72 C
11/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	116.534,72 C
11/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	117.271,72 C
11/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	118.008,72 C
11/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	1.348,00	119.356,72 C
12/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(44,94)	119.311,78 D
12/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	650,00	119.961,78 C
12/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(2.051,02)	117.910,76 D
12/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(715,00)	117.195,76 D
12/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	657,58	117.853,34 C
12/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.229,00	119.082,34 C
12/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	369,00	119.451,34 C
12/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	120.188,34 C
12/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	313,00	120.501,34 C
12/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	2.022,00	122.523,34 C
13/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(102,72)	122.420,62 D
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	123.157,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	123.894,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	372,00	124.266,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	125.003,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.560,00	126.563,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	127.300,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	128.037,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.842,00	129.879,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	130.616,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.560,00	132.176,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	132.913,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	369,00	133.282,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	134.019,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	134.756,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	135.493,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	136.230,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	136.967,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	137.704,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	138.441,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	139.178,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	369,00	139.547,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	140.284,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.842,00	142.126,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	142.863,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	143.600,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	2.280,00	145.880,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	2.280,00	148.160,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	148.897,62 C



Período: de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	149.634,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	150.371,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	369,00	150.740,62 C
13/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	151.477,62 C
13/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	1.348,00	152.825,62 C
13/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	14.733,00	167.558,62 C
13/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	657,58	168.216,20 C
13/07/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.290,06)	166.926,14 D
13/07/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(735,98)	166.190,16 D
13/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(23.400,00)	142.790,16 D
13/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(1.950,00)	140.840,16 D
13/07/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Vol	(1.225,00)	139.615,16 D
13/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(950,00)	138.665,16 D
13/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(612,00)	138.053,16 D
13/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(336,00)	137.717,16 D
13/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,25	137.717,41 C
14/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(3.000,00)	134.717,41 D
14/07/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(3.000,00)	131.717,41 D
14/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(2.000,00)	129.717,41 D
14/07/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.290,06)	128.427,35 D
14/07/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(860,04)	127.567,31 D
14/07/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(860,04)	126.707,27 D
14/07/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(774,04)	125.933,23 D
14/07/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(30,84)	125.902,39 D
14/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,21)	125.899,18 D
14/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	126.210,18 C
14/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Confrater	(43,87)	126.166,31 D
14/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Confrater	(93,15)	126.073,16 D
14/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Confrater	(54,15)	126.019,01 D
14/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Confrater	(170,36)	125.848,65 D
14/07/2017			(120,00)	125.728,65 D
17/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,21)	125.725,44 D
17/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	126.462,44 C
17/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	657,58	127.120,02 C
17/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(14.729,00)	112.391,02 D
17/07/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(5.800,02)	106.591,00 D
17/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(2.305,00)	104.286,00 D
17/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(1.710,00)	102.576,00 D
17/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(500,00)	102.076,00 D
17/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(380,00)	101.696,00 D
17/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(300,00)	101.396,00 D
17/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	10,97	101.406,97 C
18/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,63)	101.397,34 D
18/07/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Ad	(560,00)	100.837,34 D
18/07/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Internet	(482,53)	100.354,81 D
18/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	744,25	101.099,06 C
18/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.241,10	102.340,16 C
18/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.842,00	104.182,16 C
19/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	104.169,32 D
19/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	456,94	104.626,26 C
19/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	105.363,26 C
19/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	105.848,26 C
19/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	106.159,26 C
20/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Provisão receitas - A	982,67	107.141,93 C
20/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	6,09	107.148,02 C
20/07/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(9.669,81)	97.478,21 D
20/07/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(2.438,79)	95.039,42 D
20/07/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Proces	(50.000,00)	45.039,42 D
20/07/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(1.149,21)	43.890,21 D
20/07/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A	(200,00)	43.690,21 D
20/07/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(1.141,03)	42.549,18 D
20/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,21)	42.545,97 D
21/07/2017		Transferência	(500,00)	42.045,97 D
21/07/2017		Transferência	13.097,15	55.143,12 C
24/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	56.387,12 C



Período: de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
24/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	674,00	57.061,12 C
24/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	57.546,12 C
24/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,19	57.546,31 C
24/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(19,26)	57.527,05 D
24/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(572,00)	56.955,05 D
24/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(2.439,29)	54.515,76 D
24/07/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(243,50)	54.272,26 D
24/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(190,00)	54.082,26 D
24/07/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(340,13)	53.742,13 D
24/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,30)	53.738,83 D
25/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.177,00	55.915,83 C
25/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	56.652,83 C
25/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	57.137,83 C
25/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,05	57.137,88 C
25/07/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(244,00)	56.893,88 D
25/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(150,00)	56.743,88 D
25/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(1.350,00)	55.393,88 D
25/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(1.250,00)	54.143,88 D
25/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Provedor	(217,79)	53.926,09 D
25/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(28,89)	53.897,20 D
25/07/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(245,42)	53.651,78 D
26/07/2017	101429	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	54.388,78 C
26/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	55.358,78 C
26/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	55.669,78 C
26/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	674,00	56.343,78 C
26/07/2017	101414	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	57.080,78 C
26/07/2017	101419	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	57.817,78 C
26/07/2017	98324	OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	2.500,00	60.317,78 C
26/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(25,68)	60.292,10 D
27/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	1.348,00	61.640,10 C
27/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	62.262,10 C
27/07/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.656,98)	59.605,12 D
27/07/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.426,17)	58.178,95 D
27/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	58.166,11 D
28/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	59.621,11 C
28/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	60.243,11 C
28/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	2,06	60.245,17 C
28/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(2.140,00)	58.105,17 D
28/07/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(870,79)	57.234,38 D
28/07/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.785,67)	55.448,71 D
28/07/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.403,04)	54.045,67 D
28/07/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(4.993,58)	49.052,09 D
28/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(14.275,00)	34.777,09 D
28/07/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:IPTU	(424,78)	34.352,31 D
28/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(16,05)	34.336,26 D
28/07/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(12.000,00)	22.336,26 D
31/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	22.647,26 C
31/07/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.425,00	25.072,26 C
31/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,14	25.072,40 C
31/07/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Proces	(5.828,60)	19.243,80 D
31/07/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(625,18)	18.618,62 D
31/07/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(1.429,03)	17.189,59 D
31/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(19,26)	17.170,33 D

Resumo BANCO ITAU

Total lançamentos: 245

Total de Entradas: 155.463,08**Total de Saídas: (251.154,82)****Saldo Final: 17.170,33****Conta: BANCO SANTANDER**

Saldo em 01/07/2017

36,00

07/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	890,00	926,00 C
18/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	2.751,00	3.677,00 C
20/07/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(42,50)	3.634,50 D



Período: de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
Resumo	BANCO SANTANDER		Total de Entradas:	3.641,00
Total lançamentos: 3			Total de Saídas:	(42,50)
			Saldo Final:	3.634,50

Conta: CAIXA FUNDO FIXO

Saldo em 01/07/2017			1.784,33	
01/07/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(6,00)	1.778,33 D
01/07/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(42,00)	1.736,33 D
03/07/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(51,91)	1.684,42 D
04/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(50,00)	1.634,42 D
05/07/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(50,00)	1.584,42 D
05/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(28,00)	1.556,42 D
06/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(8,80)	1.547,62 D
06/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(66,00)	1.481,62 D
07/07/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(300,00)	1.181,62 D
07/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(33,00)	1.148,62 D
07/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(93,48)	1.055,14 D
08/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(50,00)	1.005,14 D
08/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(26,98)	978,16 D
08/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(46,00)	932,16 D
09/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	300,00	1.232,16 C
09/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	393,00	1.625,16 C
09/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	300,00	1.925,16 C
09/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(51,36)	1.873,80 D
10/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(414,00)	1.459,80 D
11/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	300,00	1.759,80 C
11/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	311,00	2.070,80 C
11/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	313,00	2.383,80 C
11/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	671,00	3.054,80 C
11/07/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	671,00	3.725,80 C
11/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(135,00)	3.590,80 D
11/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(20,00)	3.570,80 D
11/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(143,75)	3.427,05 D
11/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(120,00)	3.307,05 D
11/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(30,00)	3.277,05 D
11/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(100,00)	3.177,05 D
11/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(56,29)	3.120,76 D
11/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(151,00)	2.969,76 D
11/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(154,00)	2.815,76 D
11/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(150,00)	2.665,76 D
12/07/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(443,75)	2.222,01 D
12/07/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(450,00)	1.772,01 D
12/07/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(581,25)	1.190,76 D
12/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(150,00)	1.040,76 D
17/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(37,80)	1.002,96 D
17/07/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(152,00)	850,96 D
21/07/2017		Transferência	500,00	1.350,96 C
21/07/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(450,00)	900,96 D
28/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS	(200,00)	700,96 D
28/07/2017		13-OUTRAS DESPESAS	(10,00)	690,96 D

Resumo CAIXA FUNDO FIXO

Total lançamentos: 44

Total de Entradas:	3.759,00
Total de Saídas:	(4.852,37)
Saldo Final:	690,96



Período: de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
Resumo Geral				
Total lançamentos: 292			Total de Entradas:	162.863,08
			Total de Saídas:	(256.049,69)
			Saldo Final:	21.495,79