



Saldo Até: 30/06/2017

Conta	Saldo
<b>R\$</b>	
<b>BANCO ITAU</b>	<b>112.862,07</b>
<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>36,00</b>
<b>CAIXA FUNDO FIXO</b>	<b>1.784,33</b>
<b>Total R\$</b>	<b>114.682,40</b>
<b>Saldo Geral</b>	<b>R\$ 114.682,40</b>



Período: de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
<b>Conta: BANCO ITAU</b>				
<b>Saldo em 01/06/2017</b>				<b>82.685,84</b>
01/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(48,15)	82.637,69 D
01/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.799,00	85.436,69 C
01/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	86.406,69 C
01/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	369,00	86.775,69 C
01/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	87.512,69 C
01/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	1.348,00	88.860,69 C
01/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(11.951,47)	76.909,22 D
01/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Cartão de Cre	(1.902,01)	75.007,21 D
01/06/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(285,00)	74.722,21 D
01/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Sabesp	(91,80)	74.630,41 D
01/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	75.105,71 C
01/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	657,58	75.763,29 C
01/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	2.630,32	78.393,61 C
01/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	78.698,39 C
02/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,47	78.698,86 C
02/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(64,20)	78.634,66 D
02/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.177,00	80.811,66 C
02/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	82.266,66 C
02/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	83.003,66 C
02/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.803,33	84.806,99 C
02/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	85.543,99 C
02/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	4.706,00	90.249,99 C
02/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	73,50	90.323,49 C
02/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	90.628,27 C
02/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	91.103,57 C
02/06/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(750,00)	90.353,57 D
02/06/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(320,00)	90.033,57 D
02/06/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(320,00)	89.713,57 D
02/06/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções	(300,00)	89.413,57 D
02/06/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(200,00)	89.213,57 D
02/06/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Proces	(5.828,60)	83.384,97 D
02/06/2017		Transferência	(1.000,00)	82.384,97 D
02/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(226,27)	82.158,70 D
02/06/2017		Transferência	860,00	83.018,70 C
02/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(25,68)	82.993,02 D
05/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	83.304,02 C
05/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	83.789,02 C
05/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	4.041,00	87.830,02 C
05/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(6,60)	87.823,42 D
05/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	657,58	88.481,00 C
05/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	2.630,32	91.111,32 C
05/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	1.315,16	92.426,48 C
05/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	472,36	92.898,84 C
05/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	73,50	92.972,34 C
06/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(19,26)	92.953,08 D
06/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	93.264,08 C
06/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	94.234,08 C
06/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.229,00	95.463,08 C
06/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	96.200,08 C
06/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	674,00	96.874,08 C
06/06/2017		Transferência	(1.400,00)	95.474,08 D
06/06/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(120,00)	95.354,08 D
06/06/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(200,00)	95.154,08 D
06/06/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(200,00)	94.954,08 D
06/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(254,00)	94.700,08 D
06/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Vigilante	(260,00)	94.440,08 D
06/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia	(468,40)	93.971,68 D
06/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	349,00	94.320,68 C
06/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	815,00	95.135,68 C
06/06/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Vol	(1.164,00)	93.971,68 D
07/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(32,10)	93.939,58 D
07/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	94.250,58 C



Período: de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
07/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	94.735,58 C
07/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	674,00	95.409,58 C
07/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	945,00	96.354,58 C
07/06/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(1.537,35)	94.817,23 D
08/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(38,52)	94.778,71 D
08/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.866,00	96.644,71 C
08/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	98.099,71 C
08/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	1.348,00	99.447,71 C
08/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	135,00	99.582,71 C
08/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(854,45)	98.728,26 D
08/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(588,00)	98.140,26 D
08/06/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(160,00)	97.980,26 D
08/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(80,50)	97.899,76 D
08/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	657,58	98.557,34 C
08/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	98.862,12 C
08/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	73,50	98.935,62 C
09/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(77,04)	98.858,58 D
09/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.555,00	100.413,58 C
09/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	101.383,58 C
09/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.229,00	102.612,58 C
09/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	1.348,00	103.960,58 C
09/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	1.890,00	105.850,58 C
09/06/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Contrat	(10.000,00)	95.850,58 D
09/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.971,11)	92.879,47 D
09/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Mensalid	(1.787,00)	91.092,47 D
09/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(827,63)	90.264,84 D
09/06/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Ad	(720,00)	89.544,84 D
09/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Motoboy	(345,00)	89.199,84 D
09/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(214,59)	88.985,25 D
09/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A	(200,00)	88.785,25 D
09/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Motoboy	(21,90)	88.763,35 D
09/06/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(15,00)	88.748,35 D
09/06/2017		Transferência	675,00	89.423,35 C
09/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	1,01	89.424,36 C
09/06/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Vol	(815,00)	88.609,36 D
09/06/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Vol	(349,00)	88.260,36 D
09/06/2017		Transferência	(1.000,00)	87.260,36 D
12/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(22,47)	87.237,89 D
12/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	87.548,89 C
12/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	88.518,89 C
12/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	369,00	88.887,89 C
12/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	89.624,89 C
12/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	1.348,00	90.972,89 C
12/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	91.448,19 C
12/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	91.752,97 C
12/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	92.228,27 C
12/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	3.287,90	95.516,17 C
12/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	5.419,40	100.935,57 C
12/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	20.149,77	121.085,34 C
12/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(1.940,00)	119.145,34 D
12/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.876,58)	117.268,76 D
12/06/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(938,50)	116.330,26 D
12/06/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções	(580,00)	115.750,26 D
12/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(406,56)	115.343,70 D
12/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(400,00)	114.943,70 D
12/06/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(311,00)	114.632,70 D
12/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(254,00)	114.378,70 D
12/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(6,60)	114.372,10 D
13/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(144,45)	114.227,65 D
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.177,00	116.404,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	117.374,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	118.111,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.560,00	119.671,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	120.408,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	121.145,65 C



Período: de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	121.882,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.229,00	123.111,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	123.848,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.842,00	125.690,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	126.427,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	2.280,00	128.707,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.560,00	130.267,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	131.004,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	369,00	131.373,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	132.110,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	132.847,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	133.584,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	134.321,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	135.058,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	135.795,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	136.532,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	137.269,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	369,00	137.638,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	138.375,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.560,00	139.935,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	140.672,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	141.409,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	2.280,00	143.689,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	2.280,00	145.969,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	146.706,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	369,00	147.075,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	147.812,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	148.549,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	369,00	148.918,65 C
13/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	149.655,65 C
13/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	1.348,00	151.003,65 C
13/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.290,06)	149.713,59 D
13/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(735,98)	148.977,61 D
13/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	475,30	149.452,91 C
14/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(44,94)	149.407,97 D
14/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	150.651,97 C
14/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.425,00	153.076,97 C
14/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	153.813,97 C
14/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	2.696,00	156.509,97 C
14/06/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(3.000,00)	153.509,97 D
14/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.290,06)	152.219,91 D
14/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(860,04)	151.359,87 D
14/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(860,04)	150.499,83 D
14/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(774,04)	149.725,79 D
14/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Notificaç	(108,00)	149.617,79 D
14/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(845,00)	148.772,79 D
16/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(32,10)	148.740,69 D
16/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	149.984,69 C
16/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.940,00	151.924,69 C
16/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.229,00	153.153,69 C
16/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	153.890,69 C
16/06/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(14.310,00)	139.580,69 D
16/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	96,04	139.676,73 C
16/06/2017		Transferência	(1.400,00)	138.276,73 D
16/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	7,51	138.284,24 C
16/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(55,00)	138.229,24 D
19/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(67,41)	138.161,83 D
19/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.110,00	141.271,83 C
19/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	3.395,00	144.666,83 C
19/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	145.403,83 C
19/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	146.140,83 C
19/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	146.877,83 C
19/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.842,00	148.719,83 C
19/06/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(5.799,60)	142.920,23 D
19/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Trans	(1.539,00)	141.381,23 D



Período: de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
19/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Internet	(482,53)	140.898,70 D
19/06/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(350,00)	140.548,70 D
19/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Trans	(171,00)	140.377,70 D
19/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	3,17	140.380,87 C
20/06/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(1.041,81)	139.339,06 D
20/06/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Proces	(50.000,00)	89.339,06 D
20/06/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(8.288,26)	81.050,80 D
20/06/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(2.438,79)	78.612,01 D
20/06/2017		Transferência	(500,00)	78.112,01 D
20/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.732,00	81.844,01 C
20/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.910,00	84.754,01 C
20/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	85.491,01 C
20/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	86.228,01 C
20/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	86.965,01 C
20/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	982,67	87.947,68 C
20/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	456,94	88.404,62 C
20/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(73,83)	88.330,79 D
20/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(75,00)	88.255,79 D
20/06/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(391,42)	87.864,37 D
20/06/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(145,04)	87.719,33 D
20/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	11,12	87.730,45 C
21/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(60,99)	87.669,46 C
21/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.732,00	91.401,46 C
21/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.667,50	94.068,96 C
21/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	22.647,00	116.715,96 C
21/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	457,17	117.173,13 C
21/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(94,00)	117.079,13 D
22/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(35,31)	117.043,82 D
22/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.555,00	118.598,82 C
22/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	120.053,82 C
22/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	120.790,82 C
22/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.229,00	122.019,82 C
22/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	674,00	122.693,82 C
22/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(2.282,91)	120.410,91 D
22/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(340,13)	120.070,78 D
22/06/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(192,17)	119.878,61 D
22/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(189,61)	119.689,00 D
23/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(77,04)	119.611,96 D
23/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	4.043,00	123.654,96 C
23/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.703,00	126.357,96 C
23/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.560,00	127.917,96 C
23/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	128.654,96 C
23/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Patrocínio e Participaç	2.500,00	131.154,96 C
23/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	1.348,00	132.502,96 C
23/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	313,60	132.816,56 C
23/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	1.489,60	134.306,16 C
23/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(68,00)	134.238,16 D
23/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(268,50)	133.969,66 D
24/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(48,94)	133.920,72 D
25/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(46,16)	133.874,56 D
25/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(443,00)	133.431,56 D
26/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(67,41)	133.364,15 D
26/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.887,50	137.251,65 C
26/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.910,00	140.161,65 C
26/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	25.182,24	165.343,89 C
26/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	852,60	166.196,49 C
26/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	603,68	166.800,17 C
26/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	306,74	167.106,91 C
26/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	588,00	167.694,91 C
26/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	476,28	168.171,19 C
26/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	613,48	168.784,67 C
26/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	169.089,45 C
26/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	1.920,80	171.010,25 C
26/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.155,42	172.165,67 C
26/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.901,89	174.067,56 C



Período: de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
26/06/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(14.310,00)	159.757,56 D
26/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicação	(3.000,00)	156.757,56 D
26/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.628,82)	155.128,74 D
26/06/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções	(796,00)	154.332,74 D
26/06/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções	(796,00)	153.536,74 D
26/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(718,92)	152.817,82 D
26/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Provedor	(217,79)	152.600,03 D
26/06/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(245,49)	152.354,54 D
27/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(80,25)	152.274,29 D
27/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	630,00	152.904,29 C
27/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	5.287,00	158.191,29 C
27/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.910,00	161.101,29 C
27/06/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(22.643,00)	138.458,29 D
27/06/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(14.729,00)	123.729,29 D
27/06/2017		Transferência	(750,00)	122.979,29 D
27/06/2017		Transferência	(750,00)	122.229,29 D
27/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	2,02	122.231,31 C
28/06/2017		Transferência	(1.500,00)	120.731,31 D
28/06/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Vol	(564,00)	120.167,31 D
28/06/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Vol	(1.410,00)	118.757,31 D
28/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(96,30)	118.661,01 D
28/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.887,50	122.548,51 C
28/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	4.408,70	126.957,21 C
28/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	380,00	127.337,21 C
28/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	128.074,21 C
28/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	128.811,21 C
28/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	129.548,21 C
28/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	2.696,00	132.244,21 C
28/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:IPTU	(424,78)	131.819,43 D
29/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(38,52)	131.780,91 D
29/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.488,00	134.268,91 C
29/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	135.238,91 C
29/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Patrocínio e Participaç	100,00	135.338,91 C
29/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	674,00	136.012,91 C
29/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(3.479,17)	132.533,74 D
29/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.032,83)	130.500,91 D
29/06/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Ad	(750,00)	129.750,91 D
29/06/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(399,67)	129.351,24 D
29/06/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(180,00)	129.171,24 D
29/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(806,28)	128.364,96 D
29/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(459,99)	127.904,97 D
29/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(26,40)	127.878,57 D
29/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(219,70)	127.658,87 D
30/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(41,73)	127.617,14 D
30/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.866,00	129.483,14 C
30/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	130.938,14 C
30/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,70	131.748,84 C
30/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,70	132.559,54 C
30/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	1.348,00	133.907,54 C
30/06/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(12.000,00)	121.907,54 D
30/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.813,99)	119.093,55 D
30/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.206,55)	116.887,00 D
30/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.089,12)	114.797,88 D
30/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.391,44)	113.406,44 D
30/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(806,28)	112.600,16 D
30/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(537,52)	112.062,64 D
30/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(537,52)	111.525,12 D
30/06/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(483,77)	111.041,35 D
30/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,86	111.042,21 C
30/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	111.346,99 C
30/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	111.822,29 C
30/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	657,58	112.479,87 C
30/06/2017	101125	OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	382,20	112.862,07 C



Período: de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
<b>Resumo BANCO ITAU</b>			<b>Total de Entradas:</b>	<b>284.239,97</b>
Total lançamentos: 320			<b>Total de Saídas:</b>	<b>(254.063,74)</b>
			<b>Saldo Final:</b>	<b>112.862,07</b>

**Conta: BANCO SANTANDER**

Saldo em 01/06/2017				130,84
01/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(0,02)	130,82 D
01/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(0,32)	130,50 D
20/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(42,50)	88,00 D
29/06/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(52,00)	36,00 D
<b>Resumo BANCO SANTANDER</b>			<b>Total de Entradas:</b>	<b>0,00</b>
Total lançamentos: 4			<b>Total de Saídas:</b>	<b>(94,84)</b>
			<b>Saldo Final:</b>	<b>36,00</b>

**Conta: CAIXA FUNDO FIXO**

Saldo em 01/06/2017				767,34
01/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(116,30)	651,04 D
01/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(84,50)	566,54 D
02/06/2017		Transferência	1.000,00	1.566,54 C
02/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(50,00)	1.516,54 D
02/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(300,00)	1.216,54 D
02/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(46,00)	1.170,54 D
02/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(37,00)	1.133,54 D
03/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(125,00)	1.008,54 D
03/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(100,00)	908,54 D
03/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(16,63)	891,91 D
03/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(20,40)	871,51 D
03/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(301,40)	570,11 D
04/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(18,00)	552,11 D
04/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(84,00)	468,11 D
05/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(200,00)	268,11 D
05/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(200,00)	68,11 D
05/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(200,00)	(131,89) D
05/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(200,00)	(331,89) D
05/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	671,00	339,11 C
05/06/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	75,00	414,11 C
05/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(200,00)	214,11 D
05/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(283,00)	(68,89) D
05/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	671,00	602,11 C
06/06/2017		Transferência	1.400,00	2.002,11 C
06/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(250,83)	1.751,28 D
06/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(339,58)	1.411,70 D
06/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(370,83)	1.040,87 D
07/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(73,25)	967,62 D
07/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(9,00)	958,62 D
08/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(57,85)	900,77 D
09/06/2017		Transferência	1.000,00	1.900,77 C
10/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(70,68)	1.830,09 D
10/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(24,80)	1.805,29 D
10/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(28,00)	1.777,29 D
10/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(48,00)	1.729,29 D
10/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(20,00)	1.709,29 D
10/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(24,20)	1.685,09 D
10/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(9,90)	1.675,19 D
10/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(16,51)	1.658,68 D
11/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(35,00)	1.623,68 D
11/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(62,00)	1.561,68 D
11/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(19,50)	1.542,18 D



Período: de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
11/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(66,00)	1.476,18 D
11/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(20,00)	1.456,18 D
11/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(121,00)	1.335,18 D
12/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(96,01)	1.239,17 D
12/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(75,03)	1.164,14 D
12/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(34,00)	1.130,14 D
14/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(287,50)	842,64 D
14/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(565,00)	277,64 D
14/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(595,84)	(318,20) D
15/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(275,00)	(593,20) D
16/06/2017		Transferência	1.400,00	806,80 C
16/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(450,00)	356,80 D
19/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(150,00)	206,80 D
19/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Patrocínio e Participaç	8.000,00	8.206,80 C
20/06/2017		Transferência	500,00	8.706,80 C
21/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(26,40)	8.680,40 D
21/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(41,80)	8.638,60 D
21/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(458,00)	8.180,60 D
22/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(91,00)	8.089,60 D
22/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(48,30)	8.041,30 D
22/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(43,09)	7.998,21 D
22/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(25,35)	7.972,86 D
23/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(14,00)	7.958,86 D
23/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(300,00)	7.658,86 D
24/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(22,36)	7.636,50 D
24/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(18,00)	7.618,50 D
25/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(270,36)	7.348,14 D
25/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	300,00	7.648,14 C
25/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	313,00	7.961,14 C
25/06/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(6.975,00)	986,14 D
26/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(21,56)	964,58 D
26/06/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	300,00	1.264,58 C
27/06/2017		Transferência	750,00	2.014,58 C
27/06/2017		Transferência	750,00	2.764,58 C
27/06/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(785,42)	1.979,16 D
27/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(412,50)	1.566,66 D
27/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(408,33)	1.158,33 D
27/06/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(402,08)	756,25 D
28/06/2017		Transferência	1.500,00	2.256,25 C
29/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(30,00)	2.226,25 D
30/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(3,30)	2.222,95 D
30/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(300,00)	1.922,95 D
30/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(50,00)	1.872,95 D
30/06/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(88,62)	1.784,33 D

**Resumo CAIXA FUNDO FIXO**

Total lançamentos: 86

**Total de Entradas: 18.630,00****Total de Saídas: (17.613,01)****Saldo Final: 1.784,33****Resumo Geral**

Total lançamentos: 410

**Total de Entradas: 302.869,97****Total de Saídas: (271.771,59)****Saldo Final: 114.682,40**