



Saldo Até: 31/05/2017

Conta	Saldo
R\$	
BANCO ITAU	82.685,84
BANCO SANTANDER	130,84
CAIXA FUNDO FIXO	767,34
Total R\$	83.584,02

Saldo Geral	R\$ 83.584,02
--------------------	----------------------



Período: de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
Conta: BANCO ITAU				
Saldo em 01/05/2017				83.578,44
02/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(22,47)	83.555,97 D
02/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	641,00	84.196,97 C
02/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	3.370,00	87.566,97 C
02/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	1.654,25	89.221,22 C
02/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	2.633,26	91.854,48 C
02/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	609,56	92.464,04 C
02/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	3.886,68	96.350,72 C
02/05/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(11.397,29)	84.953,43 D
02/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(186,00)	84.767,43 D
03/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(28,89)	84.738,54 D
03/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	85.360,54 C
03/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	85.845,54 C
03/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	3.370,00	89.215,54 C
03/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.229,00	90.444,54 C
03/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(19.643,33)	70.801,21 D
03/05/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Proces	(5.828,60)	64.972,61 D
03/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(226,27)	64.746,34 D
03/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,53	64.746,87 C
04/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(35,31)	64.711,56 D
04/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.555,00	66.266,56 C
04/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.425,00	68.691,56 C
04/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	69.365,56 C
04/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	96,04	69.461,60 C
04/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Sabesp	(91,80)	69.369,80 D
05/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(44,94)	69.324,86 D
05/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.488,00	71.812,86 C
05/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	73.267,86 C
05/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	74.004,86 C
05/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.348,00	75.352,86 C
05/05/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(1.528,40)	73.824,46 D
05/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Vigilante	(260,00)	73.564,46 D
05/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia	(504,40)	73.060,06 D
05/05/2017		Transferência	16.053,83	89.113,89 C
08/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(41,73)	89.072,16 D
08/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.555,00	90.627,16 C
08/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.212,50	91.839,66 C
08/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	92.576,66 C
08/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	93.313,66 C
08/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	369,00	93.682,66 C
08/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.348,00	95.030,66 C
08/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	657,58	95.688,24 C
08/05/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(3.000,00)	92.688,24 D
08/05/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(1.983,70)	90.704,54 D
08/05/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(1.939,93)	88.764,61 D
08/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(1.654,25)	87.110,36 D
08/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(1.465,53)	85.644,83 D
08/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material	(368,72)	85.276,11 D
08/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material	(278,90)	84.997,21 D
08/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Cartão de Cre	(248,90)	84.748,31 D
08/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(186,00)	84.562,31 D
08/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(186,00)	84.376,31 D
08/05/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(159,84)	84.216,47 D
08/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(105,00)	84.111,47 D
08/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,09	84.111,56 C
09/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(60,99)	84.050,57 D
09/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.732,01	87.782,58 C
09/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	89.237,58 C
09/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.229,00	90.466,58 C
09/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	91.203,58 C
09/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.348,00	92.551,58 C
09/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções	(135,00)	92.416,58 D
09/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	657,58	93.074,16 C



Período: de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
09/05/2017		Transferência	(500,00)	92.574,16 D
10/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(41,73)	92.532,43 D
10/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.192,86	94.725,29 C
10/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	95.695,29 C
10/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	96.432,29 C
10/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	97.169,29 C
10/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	97.906,29 C
10/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	98.580,29 C
10/05/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Contrat	(10.000,00)	88.580,29 D
10/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Mensalid	(1.787,00)	86.793,29 D
10/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Motoboy	(555,00)	86.238,29 D
10/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(214,59)	86.023,70 D
10/05/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A	(200,00)	85.823,70 D
10/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,30)	85.820,40 D
10/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,09	85.820,49 C
11/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.750,30	89.570,79 C
11/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.910,00	92.480,79 C
11/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,70	93.291,49 C
11/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	369,00	93.660,49 C
11/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.842,00	95.502,49 C
11/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	2.280,00	97.782,49 C
11/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	98.519,49 C
11/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	99.256,49 C
11/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	99.993,49 C
11/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Receitas Extras (Tax	85,00	100.078,49 C
11/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(83,46)	99.995,03 D
12/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(38,52)	99.956,51 D
12/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	101.200,51 C
12/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	101.685,51 C
12/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	102.422,51 C
12/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	103.159,51 C
12/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	103.896,51 C
12/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	104.633,51 C
12/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	2.022,00	106.655,51 C
12/05/2017		Transferência	(1.000,00)	105.655,51 D
13/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(258,00)	105.397,51 D
15/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(138,03)	105.259,48 D
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.732,00	108.991,48 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.667,50	111.658,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	372,00	112.030,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	112.767,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	113.504,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.560,00	115.064,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	115.801,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.229,00	117.030,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	117.767,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	118.504,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.560,00	120.064,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	120.801,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	369,00	121.170,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	121.907,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	122.644,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	123.381,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	124.118,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	124.855,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	125.592,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	126.329,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.560,00	127.889,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	128.626,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	2.280,00	130.906,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	2.280,00	133.186,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	133.923,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	134.660,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	135.397,98 C
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	96,04	135.494,02 C



Período: de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
15/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.719,67)	133.774,35 D
15/05/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(6.591,20)	127.183,15 D
15/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(3.000,00)	124.183,15 D
15/05/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(3.000,00)	121.183,15 D
15/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(2.400,00)	118.783,15 D
15/05/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(860,04)	117.923,11 D
15/05/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.290,06)	116.633,05 D
15/05/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(860,04)	115.773,01 D
15/05/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(774,04)	114.998,97 D
15/05/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE REPRESENTA	(350,00)	114.648,97 D
15/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções	(135,00)	114.513,97 D
15/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Notificaç	(44,40)	114.469,57 D
15/05/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(29,41)	114.440,16 D
15/05/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.290,06)	113.150,10 D
15/05/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(735,98)	112.414,12 D
15/05/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(602,03)	111.812,09 D
15/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções	(300,00)	111.512,09 D
15/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(79,90)	111.432,19 D
15/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,29	111.432,48 C
16/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(70,62)	111.361,86 D
16/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.110,00	114.471,86 C
16/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.425,00	116.896,86 C
16/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	405,90	117.302,76 C
16/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	118.039,76 C
16/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	371,19	118.410,95 C
16/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	369,00	118.779,95 C
16/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Receitas Extras (Tax	85,00	118.864,95 C
16/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.348,00	120.212,95 C
17/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(22,47)	120.190,48 D
17/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	120.812,48 C
17/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	121.782,48 C
17/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	122.519,48 C
17/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	123.256,48 C
17/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	123.993,48 C
17/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(14.310,00)	109.683,48 D
17/05/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(98,70)	109.584,78 D
17/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(53,00)	109.531,78 D
18/05/2017		Transferência	(1.500,00)	108.031,78 D
18/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,57	108.032,35 C
18/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(60,99)	107.971,36 D
18/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.866,00	109.837,36 C
18/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	3.395,00	113.232,36 C
18/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	456,94	113.689,30 C
18/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	114.426,30 C
18/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	115.163,30 C
18/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	115.900,30 C
18/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	116.637,30 C
18/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	982,66	117.619,96 C
18/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Internet	(482,53)	117.137,43 D
18/05/2017		Transferência	(7.085,00)	110.052,43 D
18/05/2017		Transferência	(1.500,00)	108.552,43 D
18/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,59	108.553,02 C
19/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(28,89)	108.524,13 D
19/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	109.457,13 C
19/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,70	110.267,83 C
19/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	111.004,83 C
19/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	111.741,83 C
19/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	112.478,83 C
19/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.348,00	113.826,83 C
19/05/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(7.052,61)	106.774,22 D
19/05/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(2.438,79)	104.335,43 D
19/05/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(379,59)	103.955,84 D
19/05/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(395,19)	103.560,65 D
19/05/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(122,45)	103.438,20 D
19/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(6,60)	103.431,60 D



Período: de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
19/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,31	103.431,91 C
19/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(104,00)	103.327,91 D
22/05/2017		Transferência	(1.050,00)	102.277,91 D
22/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(234,30)	102.043,61 D
22/05/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Proces	(50.000,00)	52.043,61 D
22/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Provisã	(3.000,00)	49.043,61 D
22/05/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(1.557,59)	47.486,02 D
22/05/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Ad	(1.350,00)	46.136,02 D
22/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Provisã	(1.000,00)	45.136,02 D
22/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(410,27)	44.725,75 D
22/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(350,60)	44.375,15 D
22/05/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(340,13)	44.035,02 D
22/05/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(60,00)	43.975,02 D
22/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(22,47)	43.952,55 D
22/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.555,00	45.507,55 C
22/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	45.992,55 C
22/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Receitas Extras (Tax	85,00	46.077,55 C
22/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	46.552,85 C
22/05/2017			1.255,38	47.808,23 C
22/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	4,14	47.812,37 C
23/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(83,46)	47.728,91 D
23/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	5.287,00	53.015,91 C
23/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	3.395,00	56.410,91 C
23/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.842,00	58.252,91 C
23/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	674,00	58.926,91 C
24/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(44,94)	58.881,97 D
24/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.177,00	61.058,97 C
24/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	62.513,97 C
24/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Taxas com Concurso	1.286,00	63.799,97 C
24/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	2.022,00	65.821,97 C
24/05/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(648,68)	65.173,29 D
25/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(25,68)	65.147,61 D
25/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	66.391,61 C
25/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	67.361,61 C
25/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,70	68.172,31 C
25/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Taxas com Concurso	15.733,13	83.905,44 C
25/05/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(191,05)	83.714,39 D
25/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Provedor	(217,79)	83.496,60 D
25/05/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(245,49)	83.251,11 D
26/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(51,36)	83.199,75 D
26/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.866,00	85.065,75 C
26/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	86.520,75 C
26/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.842,00	88.362,75 C
26/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.842,00	90.204,75 C
26/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	2.696,00	92.900,75 C
26/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Taxas com Concurso	1.466,00	94.366,75 C
26/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(14.310,00)	80.056,75 D
26/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.407,05)	78.649,70 D
26/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(475,12)	78.174,58 D
26/05/2017		Transferência	(1.000,00)	77.174,58 D
26/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,28	77.174,86 C
26/05/2017		Transferência	(400,00)	76.774,86 D
29/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(51,36)	76.723,50 D
29/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.799,00	79.522,50 C
29/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.425,00	81.947,50 C
29/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.229,00	83.176,50 C
29/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	674,00	83.850,50 C
29/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	657,58	84.508,08 C
29/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	1.107,40	85.615,48 C
29/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	96,04	85.711,52 C
29/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	352,80	86.064,32 C
29/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(474,50)	85.589,82 D
29/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(69,99)	85.519,83 D
29/05/2017		Transferência	11.182,04	96.701,87 C
29/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:IPTU	(424,78)	96.277,09 D



Período: de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
29/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,30)	96.273,79 D
29/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(60,00)	96.213,79 D
29/05/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Ad	(1.440,00)	94.773,79 D
29/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções	(580,00)	94.193,79 D
29/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções	(560,00)	93.633,79 D
29/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(500,00)	93.133,79 D
29/05/2017			(400,00)	92.733,79 D
29/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(254,00)	92.479,79 D
29/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Provisã	(162,89)	92.316,90 D
30/05/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(12.000,00)	80.316,90 D
30/05/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(870,79)	79.446,11 D
30/05/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.686,54)	77.759,57 D
30/05/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.692,93)	76.066,64 D
30/05/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.337,36)	74.729,28 D
30/05/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.501,20)	73.228,08 D
30/05/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(692,34)	72.535,74 D
30/05/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.315,95)	70.219,79 D
30/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Notificaç	(55,80)	70.163,99 D
30/05/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(750,00)	69.413,99 D
30/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(64,20)	69.349,79 D
30/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.488,00	71.837,79 C
30/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.910,00	74.747,79 C
30/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	4.044,00	78.791,79 C
30/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	750,00	79.541,79 C
30/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	192,08	79.733,87 C
30/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,90	79.734,77 C
31/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(41,73)	79.693,04 D
31/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.177,00	81.870,04 C
31/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	83.325,04 C
31/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	2.022,00	85.347,04 C
31/05/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(1.429,03)	83.918,01 D
31/05/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:PPI - Imo	(1.232,17)	82.685,84 D

Resumo BANCO ITAU

Total lançamentos: 289

Total de Entradas: 234.439,32
Total de Saídas: (235.331,92)
Saldo Final: 82.685,84

Conta: BANCO SANTANDER

Saldo em 01/05/2017

02/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(0,04)	(38,48) D
02/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(0,01)	(38,53) D
11/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	300,00	261,47 C
11/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(42,50)	218,97 D
11/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(42,50)	176,47 D
22/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(42,50)	133,97 D
29/05/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,13)	130,84 D

Resumo BANCO SANTANDER

Total lançamentos: 7

Total de Entradas: 300,00
Total de Saídas: (130,68)
Saldo Final: 130,84

Conta: CAIXA FUNDO FIXO

Saldo em 01/05/2017

01/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(92,00)	1.488,90 D
04/05/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(500,00)	988,90 D
05/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diaria	(300,00)	688,90 D
06/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(57,00)	631,90 D
06/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(13,40)	618,50 D
06/05/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(329,17)	289,33 D
08/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(139,50)	149,83 D



Período: de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
09/05/2017		Transferência	500,00	649,83 C
09/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(150,00)	499,83 D
09/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(404,96)	94,87 D
10/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(12,50)	82,37 D
11/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(143,70)	(61,33) D
12/05/2017		Transferência	1.000,00	938,67 C
12/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(300,00)	638,67 D
12/05/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(115,00)	523,67 D
13/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(11,44)	512,23 D
13/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(34,98)	477,25 D
13/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(5,80)	471,45 D
15/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	782,45 C
15/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(312,50)	469,95 D
15/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(48,36)	421,59 D
17/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(76,94)	344,65 D
17/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(10,00)	334,65 D
18/05/2017		Transferência	1.500,00	1.834,65 C
18/05/2017		Transferência	1.500,00	3.334,65 C
18/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(505,00)	2.829,65 D
19/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Provisã	(1.600,00)	1.229,65 D
19/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(600,00)	629,65 D
20/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(25,00)	604,65 D
20/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(120,00)	484,65 D
21/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(36,50)	448,15 D
21/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(108,03)	340,12 D
21/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(35,60)	304,52 D
22/05/2017		Transferência	1.050,00	1.354,52 C
23/05/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	1.665,52 C
23/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(23,90)	1.641,62 D
23/05/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(312,50)	1.329,12 D
24/05/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(620,83)	708,29 D
24/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(8,00)	700,29 D
24/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(36,70)	663,59 D
24/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Provisã	(150,00)	513,59 D
24/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(151,00)	362,59 D
26/05/2017		Transferência	1.000,00	1.362,59 C
26/05/2017		Transferência	400,00	1.762,59 C
26/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(300,00)	1.462,59 D
26/05/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(252,50)	1.210,09 D
26/05/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(318,75)	891,34 D
26/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(104,00)	787,34 D
26/05/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Repasse Entidade	(470,00)	317,34 D
26/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(10,00)	307,34 D
29/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(2,50)	304,84 D
30/05/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(47,50)	257,34 D
30/05/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	510,00	767,34 C

Resumo CAIXA FUNDO FIXO

Total lançamentos: 53

Total de Entradas:	8.082,00
Total de Saídas:	(8.895,56)
Saldo Final:	767,34

Resumo Geral

Total lançamentos: 349

Total de Entradas:	242.821,32
Total de Saídas:	(244.358,16)
Saldo Final:	83.584,02