



Saldo Até: 30/09/2017

Conta	Saldo
R\$	
BANCO ITAU	118.378,68
BANCO SANTANDER	3.439,70
CAIXA FUNDO FIXO	8.975,82
Total R\$	130.794,20
Saldo Geral	R\$ 130.794,20



Período: de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
Conta: BANCO ITAU				
Saldo em 01/09/2017				89.721,81
01/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.555,01	91.276,82 C
01/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	92.246,82 C
01/09/2017	102043	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,70	93.057,52 C
01/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	657,58	93.715,10 C
01/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.315,16	95.030,26 C
01/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	609,56	95.639,82 C
01/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	96.115,12 C
01/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	5.260,64	101.375,76 C
01/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	609,56	101.985,32 C
01/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	950,60	102.935,92 C
01/09/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Sabesp	(91,80)	102.844,12 D
01/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(25,68)	102.818,44 D
01/09/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(243,59)	102.574,85 D
04/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	4.043,00	106.617,85 C
04/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.425,00	109.042,85 C
04/09/2017	101425	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	109.853,55 C
04/09/2017	99182	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	110.664,25 C
04/09/2017	102054	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	111.474,95 C
04/09/2017	103977	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	4.422,00	115.896,95 C
04/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.348,00	117.244,95 C
04/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	4.868,64	122.113,59 C
04/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	385,14	122.498,73 C
04/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.315,16	123.813,89 C
04/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	124.118,67 C
04/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	950,60	125.069,27 C
04/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mudança de Nome do	196,00	125.265,27 C
04/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.697,78)	123.567,49 D
04/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(734,26)	122.833,23 D
04/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Cartão de Cre	(1.414,89)	121.418,34 D
04/09/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(11.951,47)	109.466,87 D
04/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(254,00)	109.212,87 D
04/09/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia	(373,27)	108.839,60 D
04/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(247,43)	108.592,17 D
04/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(77,04)	108.515,13 D
04/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,15	108.515,28 C
05/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.488,00	111.003,28 C
05/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.910,00	113.913,28 C
05/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	114.587,28 C
05/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(250,00)	114.337,28 D
05/09/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(300,00)	114.037,28 D
05/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(48,15)	113.989,13 D
06/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.866,00	115.855,13 C
06/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.940,00	117.795,13 C
06/09/2017	104661	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	119.024,13 C
06/09/2017	104581	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	119.698,13 C
06/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.133,46	121.831,59 C
06/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.315,16	123.146,75 C
06/09/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(1.012,76)	122.133,99 D
06/09/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Vigilante	(260,00)	121.873,99 D
06/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(38,52)	121.835,47 D
08/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	122.805,47 C
08/09/2017	102046	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,00	123.615,47 C
08/09/2017	104607	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	1.229,00	124.844,47 C
08/09/2017	104884	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	810,00	125.654,47 C
08/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.348,00	127.002,47 C
08/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	914,34	127.916,81 C
08/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	914,34	128.831,15 C
08/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.901,20	130.732,35 C
08/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mudança de Nome do	98,00	130.830,35 C
08/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	7.890,96	138.721,31 C
08/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	914,34	139.635,65 C
08/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	950,60	140.586,25 C



Período: de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
08/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	3.287,90	143.874,15 C
08/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(122,50)	143.751,65 D
08/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(22,47)	143.729,18 D
11/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(214,59)	143.514,59 D
11/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:IPTU	(12,22)	143.502,37 D
11/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Mensalid	(1.787,00)	141.715,37 D
11/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(1.217,63)	140.497,74 D
11/09/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(615,00)	139.882,74 D
11/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(14.275,00)	125.607,74 D
11/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(671,00)	124.936,74 D
11/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	124.923,90 D
11/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Motoboy	(270,00)	124.653,90 D
11/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	8.618,13	133.272,03 C
11/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Cartão de Débito	294,00	133.566,03 C
11/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	606,62	134.172,65 C
11/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	7.893,90	142.066,55 C
11/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	142.371,33 C
11/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Cartão de Débito	73,50	142.444,83 C
11/09/2017	104663	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	143.181,83 C
11/09/2017	104638	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	143.918,83 C
11/09/2017	104976	RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	75,00	143.993,83 C
11/09/2017	104860	RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	144.478,83 C
12/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(280,00)	144.198,83 D
12/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.666,84)	142.531,99 D
12/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS	(75,00)	142.456,99 D
12/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(25,68)	142.431,31 D
12/09/2017	104610	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	143.168,31 C
12/09/2017	104612	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	143.905,31 C
12/09/2017	104660	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	144.642,31 C
12/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	145.886,31 C
12/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	75,00	145.961,31 C
13/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(32,10)	145.929,21 D
13/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.866,00	147.795,21 C
13/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.940,00	149.735,21 C
13/09/2017	105380	RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	80,36	149.815,57 C
14/09/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(735,98)	149.079,59 D
14/09/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.290,06)	147.789,53 D
14/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(48,15)	147.741,38 D
14/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.177,00	149.918,38 C
14/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.425,00	152.343,38 C
14/09/2017	104613	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	153.080,38 C
14/09/2017	104620	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	155.360,38 C
14/09/2017	103409	OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	2.121,73	157.482,11 C
15/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Notificaç	(25,30)	157.456,81 D
15/09/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(3.000,00)	154.456,81 D
15/09/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(860,04)	153.596,77 D
15/09/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(860,04)	152.736,73 D
15/09/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(774,04)	151.962,69 D
15/09/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(36.303,91)	115.658,78 D
15/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(64,20)	115.594,58 D
15/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.799,00	118.393,58 C
15/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.910,00	121.303,58 C
15/09/2017	104619	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	122.040,58 C
15/09/2017	104664	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon	737,00	122.777,58 C
15/09/2017	104616	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	123.146,58 C
15/09/2017	102040	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	123.957,28 C
15/09/2017	105769	OUTRAS ENTRADAS:Patrocínio e Participaç	100,00	124.057,28 C
15/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	25,43	124.082,71 C
18/09/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Internet	(481,82)	123.600,89 D
18/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(1.275,00)	122.325,89 D
18/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(3.013,50)	119.312,39 D
18/09/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(3.866,68)	115.445,71 D
18/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(121,98)	115.323,73 D
18/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	115.799,03 C
18/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	116.274,33 C



Período: de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
18/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	116.579,11 C
18/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	117.512,11 C
18/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	117.997,11 C
18/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	75,00	118.072,11 C
18/09/2017	104608	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	118.809,11 C
18/09/2017	104611	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	119.546,11 C
18/09/2017	102062	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	405,90	119.952,01 C
18/09/2017	104668	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	120.321,01 C
18/09/2017	104615	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	121.550,01 C
18/09/2017	104662	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	121.919,01 C
18/09/2017	104621	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	123.479,01 C
18/09/2017	104623	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	123.848,01 C
18/09/2017	104609	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	125.408,01 C
18/09/2017	104625	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	126.145,01 C
18/09/2017	104646	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	126.882,01 C
18/09/2017	104639	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	127.619,01 C
18/09/2017	104640	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	128.356,01 C
18/09/2017	104622	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	129.093,01 C
18/09/2017	104667	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	129.830,01 C
18/09/2017	104641	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	130.567,01 C
18/09/2017	104643	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	131.304,01 C
18/09/2017	104649	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	132.041,01 C
18/09/2017	104634	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	132.778,01 C
18/09/2017	104631	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	133.515,01 C
18/09/2017	104632	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	134.252,01 C
18/09/2017	104648	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	135.812,01 C
18/09/2017	104633	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	136.549,01 C
18/09/2017	95571	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	137.359,71 C
18/09/2017	99158	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	138.170,41 C
18/09/2017	104635	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	138.907,41 C
18/09/2017	104669	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	139.644,41 C
18/09/2017	104647	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	140.381,41 C
18/09/2017	104652	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	141.610,41 C
18/09/2017	104653	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	142.347,41 C
18/09/2017	104654	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	144.189,41 C
18/09/2017	104657	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	146.469,41 C
18/09/2017	104656	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	148.749,41 C
18/09/2017		OUTRAS ENTRADAS	3,21	148.752,62 C
19/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(22.500,00)	126.252,62 D
19/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(51,36)	126.201,26 D
19/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.555,00	127.756,26 C
19/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.910,00	130.666,26 C
19/09/2017	104636	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	741,35	131.407,61 C
19/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	2.696,00	134.103,61 C
19/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	134.408,39 C
20/09/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(2.500,00)	131.908,39 D
20/09/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(3.587,10)	128.321,29 D
20/09/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(2.236,00)	126.085,29 D
20/09/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(139,37)	125.945,92 D
20/09/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(2.438,79)	123.507,13 D
20/09/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(15.802,32)	107.704,81 D
20/09/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A	(200,00)	107.504,81 D
20/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	107.491,97 D
20/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.348,00	108.839,97 C
20/09/2017	104630	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	109.576,97 C
20/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	109.887,97 C
20/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	914,34	110.802,31 C
20/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	657,58	111.459,89 C
20/09/2017	105111	OUTRAS ENTRADAS	220,50	111.680,39 C
20/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	2,13	111.682,52 C
21/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(16,05)	111.666,47 D
21/09/2017	104628	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	112.403,47 C
21/09/2017	104642	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	113.963,47 C
21/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	114.274,47 C
21/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	115.244,47 C



Período: de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
22/09/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(340,13)	114.904,34 D
22/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(1.942,20)	112.962,14 D
22/09/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(878,22)	112.083,92 D
22/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	112.071,08 D
22/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	609,56	112.680,64 C
22/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	472,36	113.153,00 C
22/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	113.775,00 C
22/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	114.745,00 C
25/09/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(18,06)	114.726,94 D
25/09/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(56,00)	114.670,94 D
25/09/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(126,60)	114.544,34 D
25/09/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(840,00)	113.704,34 D
25/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Provedor	(217,79)	113.486,55 D
25/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(3.000,00)	110.486,55 D
25/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(19,26)	110.467,29 D
25/09/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(243,59)	110.223,70 D
25/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	110.845,70 C
25/09/2017	104627	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.245,94	112.091,64 C
25/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	113.061,64 C
25/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	113.735,64 C
25/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	2.532,32	116.267,96 C
25/09/2017	104618	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.234,40	118.502,36 C
25/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.315,16	119.817,52 C
25/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	120.292,82 C
26/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(25,68)	120.267,14 D
26/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	121.200,14 C
26/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	122.170,14 C
26/09/2017	104644	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	122.980,84 C
26/09/2017	98328	OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	2.500,00	125.480,84 C
26/09/2017	106557	OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	980,00	126.460,84 C
27/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(32,10)	126.428,74 D
27/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.972,74	128.401,48 C
27/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	129.645,48 C
27/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	130.615,48 C
27/09/2017	106613	OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	980,00	131.595,48 C
27/09/2017	106645	OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	980,00	132.575,48 C
27/09/2017	106647	OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	980,00	133.555,48 C
27/09/2017	104624	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	134.366,18 C
28/09/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(451,34)	133.914,84 D
28/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:IPTU	(424,78)	133.490,06 D
28/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(35,31)	133.454,75 D
28/09/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.108,67)	131.346,08 D
28/09/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(5.534,99)	125.811,09 D
28/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	126.286,39 C
28/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	609,56	126.895,95 C
28/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	2.630,32	129.526,27 C
28/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.972,74	131.499,01 C
28/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	131.974,31 C
28/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	2.684,00	134.658,31 C
28/09/2017	104658	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	135.469,01 C
28/09/2017	104626	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	136.279,71 C
28/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	137.212,71 C
28/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	138.182,71 C
29/09/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Notificaç	(45,80)	138.136,91 D
29/09/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(179,00)	137.957,91 D
29/09/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(866,38)	137.091,53 D
29/09/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(3.021,68)	134.069,85 D
29/09/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(12.000,00)	122.069,85 D
29/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(19.056,67)	103.013,18 D
29/09/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(1.958,32)	101.054,86 D
29/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(41,73)	101.013,13 D
29/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	6.575,80	107.588,93 C
29/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Cartão de Débito	628,18	108.217,11 C
29/09/2017		OUTRAS ENTRADAS	73,50	108.290,61 C
29/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	108.595,39 C



Período: de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
29/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	109.070,69 C
29/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	4.603,06	113.673,75 C
29/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.489,22	116.162,97 C
29/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	117.617,97 C
29/09/2017	106804	RECEITAS PROPRIAS:Receitas Extras (Tax	85,00	117.702,97 C
29/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	118.373,97 C
29/09/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	4,71	118.378,68 C

Resumo BANCO ITAU

Total lançamentos: 264

Total de Entradas: 224.659,05**Total de Saídas: (196.002,18)****Saldo Final: 118.378,68****Conta: BANCO SANTANDER**

Saldo em 01/09/2017			3.582,10
20/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(42,50) 3.539,60 D
27/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,90) 3.529,70 D
29/09/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(90,00) 3.439,70 D

Resumo BANCO SANTANDER

Total lançamentos: 3

Total de Entradas: 0,00**Total de Saídas: (142,40)****Saldo Final: 3.439,70****Conta: CAIXA FUNDO FIXO**

Saldo em 01/09/2017			8.332,63
01/09/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00 8.643,63 C
01/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(38,00) 8.605,63 D
02/09/2017	104496	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	400,00 9.005,63 C
02/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(43,00) 8.962,63 D
02/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(24,00) 8.938,63 D
02/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(163,00) 8.775,63 D
03/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(34,00) 8.741,63 D
03/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(74,00) 8.667,63 D
04/09/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(30,00) 8.637,63 D
04/09/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(337,50) 8.300,13 D
04/09/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(316,67) 7.983,46 D
04/09/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(275,42) 7.708,04 D
05/09/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(600,00) 7.108,04 D
06/09/2017	104900	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00 7.779,04 C
06/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(160,00) 7.619,04 D
07/09/2017	104965	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00 8.290,04 C
07/09/2017	104961	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00 8.961,04 C
07/09/2017	104962	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00 9.632,04 C
07/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(81,00) 9.551,04 D
07/09/2017	104985	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00 10.222,04 C
08/09/2017	105123	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	600,00 10.822,04 C
08/09/2017	105137	RECEITAS PROPRIAS:Mudança de Nome do	100,00 10.922,04 C
08/09/2017	105124	RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	75,00 10.997,04 C
08/09/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(620,20) 10.376,84 D
10/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(172,53) 10.204,31 D
12/09/2017	105380	RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	400,00 10.604,31 C
13/09/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(229,17) 10.375,14 D
13/09/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(264,58) 10.110,56 D
13/09/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(325,00) 9.785,56 D
15/09/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(450,00) 9.335,56 D
15/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(65,00) 9.270,56 D
15/09/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(78,35) 9.192,21 D
16/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(78,90) 9.113,31 D
16/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(47,09) 9.066,22 D
16/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(58,70) 9.007,52 D
16/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(128,44) 8.879,08 D



Período: de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
17/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(65,60)	8.813,48 D
18/09/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(725,00)	8.088,48 D
18/09/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(316,67)	7.771,81 D
18/09/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(831,66)	6.940,15 D
18/09/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(330,42)	6.609,73 D
18/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(126,97)	6.482,76 D
18/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(48,76)	6.434,00 D
18/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(73,10)	6.360,90 D
19/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(19,00)	6.341,90 D
21/09/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(225,00)	6.116,90 D
21/09/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material	(80,00)	6.036,90 D
22/09/2017	106343	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	6.707,90 C
22/09/2017	106303	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	7.378,90 C
22/09/2017	106339	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	8.049,90 C
23/09/2017	106488	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	100,00	8.149,90 C
23/09/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(331,25)	7.818,65 D
24/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(155,65)	7.663,00 D
24/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(90,00)	7.573,00 D
27/09/2017	106780	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	8.244,00 C
27/09/2017	106740	RECEITAS PROPRIAS:Mudança de Nome do	100,00	8.344,00 C
27/09/2017	106768	RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	8.829,00 C
27/09/2017	106342	RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	9.140,00 C
27/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(17,70)	9.122,30 D
27/09/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(348,90)	8.773,40 D
28/09/2017	106865	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	9.444,40 C
28/09/2017	106793	RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	9.929,40 C
28/09/2017	106809	OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	10.600,40 C
28/09/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(816,25)	9.784,15 D
29/09/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(600,00)	9.184,15 D
30/09/2017	107378	RECEITAS PROPRIAS:Mudança de Nome do	100,00	9.284,15 C
30/09/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(308,33)	8.975,82 D

Resumo CAIXA FUNDO FIXO

Total lançamentos: 67

Total de Entradas:	10.848,00
Total de Saídas:	(10.204,81)
Saldo Final:	8.975,82

Resumo Geral

Total lançamentos: 334

Total de Entradas:	235.507,05
Total de Saídas:	(206.349,39)
Saldo Final:	130.794,20