



Período: de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
Conta: BANCO ITAU				
Saldo em 01/02/2017				56.747,39
01/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS	(32,76)	56.714,63 D
01/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	57.958,63 C
01/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.455,00	59.413,63 C
01/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	60.087,63 C
01/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	60.824,63 C
01/02/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação	(11.397,29)	49.427,34 D
01/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Cartão de 02-	(221,32)	49.206,02 D
01/02/2017		DESPESAS FINANCEIRAS:	(3,00)	49.203,02 D
01/02/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,25	49.203,27 C
01/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(0,17)	49.203,10 D
02/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(61,20)	49.141,90 D
02/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	4.976,00	54.117,90 C
02/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	485,00	54.602,90 C
02/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.716,00	56.318,90 C
02/02/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Sabesp	(93,98)	56.224,92 D
02/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	301,84	56.526,76 C
02/02/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão	(5.828,60)	50.698,16 D
02/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(175,00)	50.523,16 D
02/02/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,16	50.523,32 C
03/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(55,04)	50.468,28 D
03/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.866,00	52.334,28 C
03/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.940,00	54.274,28 C
03/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	55.084,98 C
03/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	55.895,68 C
03/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	56.632,68 C
03/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	2.696,00	59.328,68 C
03/02/2017		Transferência	(1.000,00)	58.328,68 D
06/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(29,52)	58.299,16 D
06/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	59.232,16 C
06/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.940,00	61.172,16 C
06/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	61.909,16 C
06/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	62.583,16 C
06/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	2.737,14	65.320,30 C
06/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	475,30	65.795,60 C
06/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.274,00	67.069,60 C
06/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(3,30)	67.066,30 D
07/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS	(79,16)	66.987,14 D
07/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.799,00	69.786,14 C
07/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	5.820,00	75.606,14 C
07/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	76.343,14 C
07/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	77.080,14 C
07/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	77.817,14 C
07/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.348,00	79.165,14 C
07/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	657,58	79.822,72 C
07/02/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES	(2.521,97)	77.300,75 D
07/02/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia	(576,56)	76.724,19 D
07/02/2017		03-DESPESAS COM	(260,00)	76.464,19 D
07/02/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material	(460,00)	76.004,19 D
07/02/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material	(246,70)	75.757,49 D
08/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas	(33,20)	75.724,29 D
08/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.177,00	77.901,29 C
08/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	485,00	78.386,29 C
08/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	2.022,00	80.408,29 C
08/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.315,16	81.723,45 C
09/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(71,16)	81.652,29 D
09/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.732,00	85.384,29 C
09/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	2.910,00	88.294,29 C
09/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	4.044,00	92.338,29 C
09/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	660,52	92.998,81 C
09/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.878,33	94.877,14 C
10/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(82,84)	94.794,30 D
10/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.104,00	97.898,30 C



Período: de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
10/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	4.850,00	102.748,30 C
10/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	5.392,00	108.140,30 C
10/02/2017		01-DESPESAS	(6.873,00)	101.267,30 D
10/02/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO	(3.691,75)	97.575,55 D
10/02/2017		01-DESPESAS	(1.635,00)	95.940,55 D
10/02/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Motoboy	(390,00)	95.550,55 D
10/02/2017		01-DESPESAS	(214,59)	95.335,96 D
10/02/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade	(200,00)	95.135,96 D
10/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	4.623,64	99.759,60 C
10/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	734,02	100.493,62 C
10/02/2017		Transferência	(700,00)	99.793,62 D
13/02/2017		01-DESPESAS	(1.209,84)	98.583,78 D
13/02/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Seguro	(2.281,83)	96.301,95 D
13/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(84,68)	96.217,27 D
13/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.488,00	98.705,27 C
13/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	2.425,00	101.130,27 C
13/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	75,00	101.205,27 C
13/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	101.942,27 C
13/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	9.436,00	111.378,27 C
13/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	3.963,12	115.341,39 C
13/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	6.987,40	122.328,79 C
13/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(3,30)	122.325,49 D
14/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(81,76)	122.243,73 D
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.555,00	123.798,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.940,00	125.738,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	126.475,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	128.035,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	128.772,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	129.509,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	130.738,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	132.580,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	134.860,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	135.597,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	136.334,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	137.071,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	137.808,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	138.545,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	139.282,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	140.019,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	140.756,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	141.493,73 C
14/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.348,00	142.841,73 C
14/02/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	530,00	143.371,73 C
14/02/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(1.262,04)	142.109,69 D
14/02/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(720,00)	141.389,69 D
14/02/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(588,95)	140.800,74 D
15/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(58,40)	140.742,34 D
15/02/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(841,36)	139.900,98 D
15/02/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(1.262,04)	138.638,94 D
15/02/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(841,36)	137.797,58 D
15/02/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(757,22)	137.040,36 D
15/02/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(3.522,69)	133.517,67 D
15/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.488,00	136.005,67 C
15/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.940,00	137.945,67 C
15/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	138.756,37 C
15/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	139.493,37 C
15/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	140.230,37 C
15/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	3.370,00	143.600,37 C
16/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(40,88)	143.559,49 D
16/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	144.492,49 C
16/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	145.229,49 C
16/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	145.966,49 C
16/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	146.703,49 C
16/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	148.983,49 C
16/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	4.044,00	153.027,49 C



Período: de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
16/02/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	14.739,00	167.766,49 C
16/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	962,36	168.728,85 C
16/02/2017		OUTRAS ENTRADAS:Cartão de Débito	657,58	169.386,43 C
16/02/2017		OUTRAS ENTRADAS:Cartão de Débito	1.267,14	170.653,57 C
16/02/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL 02-	(6.766,20)	163.887,37 D
17/02/2017		DESPESAS FINANCEIRAS:	(32,12)	163.855,25 D
17/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	164.477,25 C
17/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.452,00	165.929,25 C
17/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	166.666,25 C
17/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	2.696,00	169.362,25 C
17/02/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	10.952,45	180.314,70 C
17/02/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS -	(186,15)	180.128,55 D
17/02/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão	(50.000,00)	130.128,55 D
17/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	96,04	130.224,59 C
17/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	902,58	131.127,17 C
17/02/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	4,21	131.131,38 C
20/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(17,52)	131.113,86 D
20/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	132.673,86 C
20/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	134.233,86 C
20/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	134.970,86 C
20/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	135.707,86 C
20/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	75,00	135.782,86 C
20/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	136.456,86 C
20/02/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Internet	(482,53)	135.974,33 D
20/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	3.560,34	139.534,67 C
20/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	3.945,48	143.480,15 C
20/02/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS -	(100,00)	143.380,15 D
20/02/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções	(674,00)	142.706,15 D
20/02/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS -	(950,00)	141.756,15 D
20/02/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES	(1.004,42)	140.751,73 D
20/02/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES	(2.286,50)	138.465,23 D
20/02/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL	(2.438,79)	136.026,44 D
20/02/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias	(2.525,00)	133.501,44 D
20/02/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO	(8.163,27)	125.338,17 D
20/02/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES	(10.155,91)	115.182,26 D
20/02/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de	(10.942,45)	104.239,81 D
20/02/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de	(14.739,00)	89.500,81 D
20/02/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	1,15	89.501,96 C
21/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(30,28)	89.471,68 D
21/02/2017		01-DESPESAS	(118,00)	89.353,68 D
21/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	89.664,68 C
21/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.455,00	91.119,68 C
21/02/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	300,00	91.419,68 C
21/02/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	135,00	91.554,68 C
21/02/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	135,00	91.689,68 C
21/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	92.426,68 C
21/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	93.163,68 C
21/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	671,00	93.834,68 C
22/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(17,52)	93.817,16 D
22/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	95.061,16 C
22/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.348,00	96.409,16 C
22/02/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL 01-	(1.295,68)	95.113,48 D
22/02/2017		DESPESAS	(1.000,00)	94.113,48 D
22/02/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação 02-	(275,32)	93.838,16 D
23/02/2017		DESPESAS FINANCEIRAS:	(55,48)	93.782,68 D
23/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	95.026,68 C
23/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	3.395,00	98.421,68 C
23/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	99.158,68 C
23/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	99.895,68 C
23/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	100.632,68 C
23/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	101.369,68 C
23/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	102.106,68 C
23/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	102.843,68 C
23/02/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	1.060,00	103.903,68 C
24/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(73,00)	103.830,68 D



Período: de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
24/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.488,00	106.318,68 C
24/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	2.425,00	108.743,68 C
24/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	294,00	109.037,68 C
24/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	75,00	109.112,68 C
24/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	109.849,68 C
24/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	110.586,68 C
24/02/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	530,00	111.116,68 C
24/02/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	111.790,68 C
24/02/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	390,00	112.180,68 C
24/02/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	405,00	112.585,68 C
24/02/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES	(315,25)	112.270,43 D
24/02/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Taxa	(48,58)	112.221,85 D
24/02/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Taxa	(150,60)	112.071,25 D
24/02/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS -	(100,41)	111.970,84 D
24/02/2017		01-DESPESAS	(1.091,70)	110.879,14 D
24/02/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO	(2.091,98)	108.787,16 D
24/02/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(3.837,21)	104.949,95 D
24/02/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(677,30)	104.272,65 D
24/02/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(2.020,48)	102.252,17 D
24/02/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:PPI -	(1.199,36)	101.052,81 D
24/02/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,02	101.052,83 C

Resumo BANCO ITAU

Total lançamentos: 213

Total de Entradas: 220.660,91
Total de Saídas: (176.355,47)
Saldo Final: 101.052,83

Conta: BANCO SANTANDER

Saldo em 01/02/2017			623,20	
14/02/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(250,00)	373,20 D
20/02/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS	(42,50)	330,70 D

Resumo BANCO SANTANDER

Total lançamentos: 2

Total de Entradas: 0,00
Total de Saídas: (292,50)
Saldo Final: 330,70

Resumo Geral

Total lançamentos: 215

Total de Entradas: 220.660,91
Total de Saídas: (176.647,97)
Saldo Final: 101.383,53