



Período: de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
Conta: BANCO ITAU				
Saldo em 01/03/2017				101.052,83
01/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(75,92)	100.976,91 D
01/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.799,00	103.775,91 C
01/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	3.880,00	107.655,91 C
01/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	108.392,91 C
01/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	110.234,91 C
01/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Receitas Extras	85,00	110.319,91 C
01/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	135,00	110.454,91 C
01/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	520,00	110.974,91 C
01/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	111.648,91 C
01/03/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:	(11.397,29)	100.251,62 D
01/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(5.071,01)	95.180,61 D
01/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(2.419,85)	92.760,76 D
01/03/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO	(2.419,76)	90.341,00 D
01/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(1.670,96)	88.670,04 D
01/03/2017		01-DESPESAS	(1.536,40)	87.133,64 D
01/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(1.378,34)	85.755,30 D
01/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(852,48)	84.902,82 D
01/03/2017		01-DESPESAS	(254,00)	84.648,82 D
01/03/2017		01-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS -	(250,00)	84.398,82 D
01/03/2017		01-DESPESAS	(222,22)	84.176,60 D
01/03/2017		01-DESPESAS	(215,32)	83.961,28 D
01/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Cartão de	(205,34)	83.755,94 D
01/03/2017		01-DESPESAS	(62,50)	83.693,44 D
01/03/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS -	(700,00)	82.993,44 D
01/03/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS -	(300,00)	82.693,44 D
01/03/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL	(245,49)	82.447,95 D
01/03/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:IPTU	(424,78)	82.023,17 D
01/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	1,16	82.024,33 C
02/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(230,68)	81.793,65 D
02/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.732,00	85.525,65 C
02/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	2.910,00	88.435,65 C
02/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	89.172,65 C
02/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	372,00	89.544,65 C
02/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	91.824,65 C
02/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	92.561,65 C
02/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	93.235,65 C
02/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	4.320,00	97.555,65 C
02/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	2.470,00	100.025,65 C
02/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	675,00	100.700,65 C
02/03/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material	(316,00)	100.384,65 D
02/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	603,68	100.988,33 C
02/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(226,27)	100.762,06 D
03/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	4.043,00	104.805,06 C
03/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	485,00	105.290,06 C
03/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	106.100,76 C
03/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	106.911,46 C
03/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	107.648,46 C
03/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	108.385,46 C
03/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	2.022,00	110.407,46 C
03/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	270,00	110.677,46 C
03/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(67,16)	110.610,30 D
03/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(36.303,91)	74.306,39 D
03/03/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(19.643,33)	54.663,06 D
03/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(19.365,90)	35.297,16 D
03/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(6.623,03)	28.674,13 D
03/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(4.207,18)	24.466,95 D
03/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	3,50	24.470,45 C
03/03/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:	(5.828,60)	18.641,85 D
06/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(43,80)	18.598,05 D
06/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.177,00	20.775,05 C
06/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	2.425,00	23.200,05 C
06/03/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:	(15.000,00)	8.200,05 D



Período: de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Número	Flavorei Co/Pagador	Valor	Saldo C/D
06/03/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Sabesp	(196,80)	8.003,25 D
06/03/2017		03-DESPESAS COM	(260,00)	7.743,25 D
06/03/2017		Transferência	36.303,91	44.047,16 C
06/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	44.857,86 C
06/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.349,00	46.206,86 C
06/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	722,26	46.929,12 C
07/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas	(74,08)	46.855,04 D
07/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	4.323,00	51.178,04 C
07/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	2.910,00	54.088,04 C
07/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	55.317,04 C
07/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	2.696,00	58.013,04 C
07/03/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias	(4.319,35)	53.693,69 D
07/03/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES	(2.714,58)	50.979,11 D
07/03/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia	(797,92)	50.181,19 D
07/03/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Motoboy	(570,00)	49.611,19 D
07/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,07	49.611,26 C
08/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(29,20)	49.582,06 D
08/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.940,00	51.522,06 C
08/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	52.766,06 C
08/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	53.503,06 C
08/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	54.177,06 C
09/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas	(68,24)	54.108,82 D
09/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.421,00	57.529,82 C
09/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.455,00	58.984,82 C
09/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	59.721,82 C
09/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	60.458,82 C
09/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	4.044,00	64.502,82 C
09/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	14.742,00	79.244,82 C
09/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	96,04	79.340,86 C
10/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(65,32)	79.275,54 D
10/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.799,00	82.074,54 C
10/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	4.362,00	86.436,54 C
10/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	196,00	86.632,54 C
10/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	2.022,00	88.654,54 C
10/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	304,78	88.959,32 C
10/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	2.055,06	91.014,38 C
13/03/2017		01-DESPESAS	(1.224,13)	89.790,25 D
13/03/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Seguro	(2.281,83)	87.508,42 D
13/03/2017		01-DESPESAS	(1.614,08)	85.894,34 D
13/03/2017		01-DESPESAS	(214,59)	85.679,75 D
13/03/2017		01-DESPESAS	(161,00)	85.518,75 D
13/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(77,00)	85.441,75 D
13/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	4.043,00	89.484,75 C
13/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	970,00	90.454,75 C
13/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	710,00	91.164,75 C
13/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	372,00	91.536,75 C
13/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	92.273,75 C
13/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	93.010,75 C
13/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	3.370,00	96.380,75 C
13/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Taxas com	7.205,00	103.585,75 C
13/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Taxas com	9.524,99	113.110,74 C
13/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	3.945,48	117.056,22 C
13/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	6.148,52	123.204,74 C
14/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(108,04)	123.096,70 D
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	124.340,70 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	2.425,00	126.765,70 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	456,94	127.222,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	127.959,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	129.519,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	130.256,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	131.485,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	132.222,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	132.959,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	135.239,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	136.468,64 C



Período: de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	137.205,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	137.942,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	138.679,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	139.416,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	140.153,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	140.890,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	141.627,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	142.364,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	143.101,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	144.661,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	145.398,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	146.135,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	146.872,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	147.609,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	149.889,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	150.626,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	151.363,64 C
14/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.348,00	152.711,64 C
15/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(602,03)	152.109,61 D
15/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(1.290,06)	150.819,55 D
15/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(735,98)	150.083,57 D
15/03/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO	(8.163,27)	141.920,30 D
15/03/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material	(1.799,94)	140.120,36 D
15/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(860,04)	139.260,32 D
15/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(860,04)	138.400,28 D
15/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(774,04)	137.626,24 D
15/03/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS -	(700,00)	136.926,24 D
15/03/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES 02-	(700,00)	136.226,24 D
15/03/2017		DESPESAS FINANCEIRAS:	(20,44)	136.205,80 D
15/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	137.449,80 C
15/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	970,00	138.419,80 C
15/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	139.156,80 C
16/03/2017		10-DESPESAS EVENTOS DE	(600,00)	138.556,80 D
16/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas	(40,88)	138.515,92 D
16/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	139.448,92 C
16/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	485,00	139.933,92 C
16/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	140.670,92 C
16/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	141.407,92 C
16/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	143.249,92 C
16/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	143.986,92 C
16/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Taxas com	6.339,92	150.326,84 C
16/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	3.370,00	153.696,84 C
17/03/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de	(14.739,00)	138.957,84 D
17/03/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL	(6.591,20)	132.366,64 D
17/03/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Internet	(480,67)	131.885,97 D
17/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(32,12)	131.853,85 D
17/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	133.097,85 C
17/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	970,00	134.067,85 C
17/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	136.347,85 C
17/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	641,00	136.988,85 C
17/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	1.348,00	138.336,85 C
17/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	19.954,00	158.290,85 C
17/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	304,78	158.595,63 C
17/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,84	158.596,47 C
20/03/2017		Transferência	(600,00)	157.996,47 D
20/03/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão	(50.000,00)	107.996,47 D
20/03/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES	(12.021,52)	95.974,95 D
20/03/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES	(2.975,54)	92.999,41 D
20/03/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL	(2.438,79)	90.560,62 D
20/03/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES	(379,59)	90.181,03 D
20/03/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES 02-	(122,45)	90.058,58 D
20/03/2017		DESPESAS FINANCEIRAS:	(46,72)	90.011,86 D
20/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.555,00	91.566,86 C
20/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	2.425,00	93.991,86 C
20/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	94.802,56 C



Período: de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
20/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	95.539,56 C
20/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	96.276,56 C
20/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	97.013,56 C
20/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	97.750,56 C
20/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	98.424,56 C
20/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	1,20	98.425,76 C
20/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	657,58	99.083,34 C
20/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	959,42	100.042,76 C
21/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(20,44)	100.022,32 D
21/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	40,18	100.062,50 C
21/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	100.684,50 C
21/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	970,00	101.654,50 C
21/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	102.391,50 C
21/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	103.620,50 C
21/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso	3.759,95	107.380,45 C
22/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(29,20)	107.351,25 D
22/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.866,00	109.217,25 C
22/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.455,00	110.672,25 C
22/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	111.346,25 C
23/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(11,68)	111.334,57 D
23/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	112.563,57 C
23/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.455,00	114.018,57 C
24/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(8,76)	114.009,81 D
24/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	114.320,81 C
24/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	485,00	114.805,81 C
24/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	115.479,81 C
27/03/2017		01-DESPESAS	(1.485,62)	113.994,19 D
27/03/2017		01-DESPESAS	(215,32)	113.778,87 D
27/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(14,60)	113.764,27 D
27/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	114.075,27 C
27/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.455,00	115.530,27 C
27/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	116.204,27 C
27/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	304,78	116.509,05 C
27/03/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL	(245,49)	116.263,56 D
27/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,05	116.263,61 C
28/03/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de	(19.951,00)	96.312,61 D
28/03/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO	(3.300,00)	93.012,61 D
28/03/2017		01-DESPESAS	(1.959,00)	91.053,61 D
28/03/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias	(1.539,00)	89.514,61 D
28/03/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias	(1.282,50)	88.232,11 D
28/03/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias	(1.282,50)	86.949,61 D
28/03/2017		01-DESPESAS	(1.000,00)	85.949,61 D
28/03/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL	(873,79)	85.075,82 D
28/03/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias	(701,67)	84.374,15 D
28/03/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias	(450,27)	83.923,88 D
28/03/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão	(400,00)	83.523,88 D
28/03/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias	(371,37)	83.152,51 D
28/03/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES	(342,67)	82.809,84 D
28/03/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão	(240,00)	82.569,84 D
28/03/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias	(171,00)	82.398,84 D
28/03/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias	(142,50)	82.256,34 D
28/03/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias	(142,50)	82.113,84 D
28/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(11,68)	82.102,16 D
28/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	82.413,16 C
28/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	970,00	83.383,16 C
28/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	674,00	84.057,16 C
28/03/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:IPTU	(424,78)	83.632,38 D
28/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	1,71	83.634,09 C
29/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(3.193,67)	80.440,42 D
29/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(1.651,22)	78.789,20 D
29/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(642,17)	78.147,03 D
29/03/2017		01-DESPESAS	(1.172,06)	76.974,97 D
29/03/2017		01-DESPESAS	(1.079,00)	75.895,97 D
29/03/2017		01-DESPESAS	(217,79)	75.678,18 D
29/03/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS -	(76,00)	75.602,18 D



Período: de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
29/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	75.913,18 C
29/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(2,92)	75.910,26 D
29/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,36	75.910,62 C
30/03/2017		01-DESPESAS	(32,20)	75.878,42 D
30/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(2.446,38)	73.432,04 D
30/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(1.080,37)	72.351,67 D
30/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(800,15)	71.551,52 D
30/03/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM	(428,58)	71.122,94 D
30/03/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação 02-	(275,32)	70.847,62 D
30/03/2017		DESPESAS FINANCEIRAS:	(32,12)	70.815,50 D
30/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	71.748,50 C
30/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	1.940,00	73.688,50 C
30/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	100,00	73.788,50 C
30/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.716,00	75.504,50 C
30/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	77.346,50 C
30/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,06	77.346,56 C
30/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	215,88	77.562,44 C
30/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	657,58	78.220,02 C
30/03/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material	(215,88)	78.004,14 D
31/03/2017		Transferência	(1.000,00)	77.004,14 D
31/03/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material	(13,50)	76.990,64 D
31/03/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO	(12.000,00)	64.990,64 D
31/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Cartão de	(1.499,79)	63.490,85 D
31/03/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS -	(1.026,00)	62.464,85 D
31/03/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO	(932,24)	61.532,61 D
31/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(23,36)	61.509,25 D
31/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	62.753,25 C
31/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de	485,00	63.238,25 C
31/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	50,00	63.288,25 C
31/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	372,00	63.660,25 C
31/03/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.660,00	65.320,25 C
31/03/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:PPI -	(1.209,78)	64.110,47 D
31/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,71	64.111,18 C

Resumo BANCO ITAU

Total lançamentos: 290

Total de Entradas: 290.634,19
Total de Saídas: (327.575,84)
Saldo Final: 64.111,18

Conta: BANCO SANTANDER

Saldo em 01/03/2017			330,70
06/03/2017		OUTRAS ENTRADAS:Transferencia de	36.000,00
06/03/2017		Transferência	(36.303,91)
07/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(8,70)
29/03/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:	(52,00)

Resumo BANCO SANTANDER

Total lançamentos: 4

Total de Entradas: 36.000,00
Total de Saídas: (36.364,61)
Saldo Final: (33,91)

Resumo Geral

	Total de Entradas:	326.634,19
	Total de Saídas:	(363.940,45)
	Saldo Final:	64.077,27

Total lançamentos: 294