



Conta	Saldo
R\$	
BANCO ITAU	223.066,37
BANCO SANTANDER	48.292,05
CAIXA FUNDO FIXO	3.242,32
Total R\$	274.600,74
Saldo Geral	R\$ 274.600,74



Período: de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
Conta: BANCO ITAU					
Saldo em 01/02/2018					
					44.023,06
01/02/2018			Transferência	(500,00)	43.523,06 D
01/02/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Sabesp	(101,47)	43.421,59 D
01/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Cartão de Cre	(3.243,78)	40.177,81 D
01/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(67,41)	40.110,40 D
01/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.800,00	42.910,40 C
01/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	4.367,00	47.277,40 C
01/02/2018	111046		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	48.088,10 C
01/02/2018	111037		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	48.898,80 C
01/02/2018	111063		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.351,90	50.250,70 C
02/02/2018			Transferência	(750,00)	49.500,70 D
02/02/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(754,02)	48.746,68 D
02/02/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.382,92)	47.363,76 D
02/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(73,83)	47.289,93 D
02/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,50)	47.286,43 D
02/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(247,43)	47.039,00 D
02/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.555,00	48.594,00 C
02/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	3.880,00	52.474,00 C
02/02/2018	111016		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	53.284,70 C
02/02/2018	111020		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	54.095,40 C
02/02/2018	111019		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	405,90	54.501,30 C
02/02/2018	111059		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	56.781,30 C
02/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	4.452,00	61.233,30 C
05/02/2018			08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(11.951,47)	49.281,83 D
05/02/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia	(33,21)	49.248,62 D
05/02/2018	827-1		13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções	(1.260,00)	47.988,62 D
05/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(28,89)	47.959,73 D
05/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	49.203,73 C
05/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.456,00	50.659,73 C
05/02/2018	444178		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.351,90	52.011,63 C
05/02/2018	111239		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	742,00	52.753,63 C
05/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,17	52.753,80 C
06/02/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(693,00)	52.060,80 D
06/02/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(60,00)	52.000,80 D
06/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(70,62)	51.930,18 D
06/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	3.732,00	55.662,18 C
06/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	3.880,00	59.542,18 C
06/02/2018	111013		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	60.352,88 C
06/02/2018	111348		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	60.721,88 C
07/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(22,47)	60.699,41 D
07/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	61.632,41 C
07/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	62.602,41 C
07/02/2018	111012		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.351,90	63.954,31 C
07/02/2018	111374		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	64.691,31 C
08/02/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Provisã	(630,20)	64.061,11 D
08/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(96,30)	63.964,81 D
08/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	6.536,00	70.500,81 C
08/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.912,00	73.412,81 C
08/02/2018	111343		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	74.149,81 C
08/02/2018	111356		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	76.429,81 C
08/02/2018	111352		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	76.798,81 C
08/02/2018			Transferência	(400,00)	76.398,81 D
09/02/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(42,00)	76.356,81 D
09/02/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(86,23)	76.270,58 D
09/02/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Motoboy	(135,00)	76.135,58 D
09/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(64,20)	76.071,38 D
09/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.871,00	77.942,38 C
09/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	3.886,00	81.828,38 C
09/02/2018	111347		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	82.565,38 C
09/02/2018	111040		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	83.376,08 C
09/02/2018	111371		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	83.745,08 C
09/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Mudança de Nome do	200,00	83.945,08 C
09/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	742,00	84.687,08 C



Período: de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
09/02/2018	111632		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	305,76	84.992,84 C
14/02/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia	(42,18)	84.950,66 D
14/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(89,88)	84.860,78 D
14/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	4.680,00	89.540,78 C
14/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	3.402,00	92.942,78 C
14/02/2018	111397		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	93.679,78 C
14/02/2018	111034		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	94.490,48 C
14/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	2.968,00	97.458,48 C
15/02/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.389,60)	95.068,88 D
15/02/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.318,40)	93.750,48 D
15/02/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Vigilante	(260,00)	93.490,48 D
15/02/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia	(72,60)	93.417,88 D
15/02/2018			11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(98,71)	93.319,17 D
15/02/2018			05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(4.251,48)	89.067,69 D
15/02/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(797,26)	88.270,43 D
15/02/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.318,40)	86.952,03 D
15/02/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Aluguel ((3.000,00)	83.952,03 D
15/02/2018			07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(3.000,00)	80.952,03 D
15/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(102,72)	80.849,31 D
15/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	6.238,00	87.087,31 C
15/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	4.373,00	91.460,31 C
15/02/2018	111373		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	92.197,31 C
15/02/2018	110653		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	825,01	93.022,32 C
15/02/2018	111035		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	825,01	93.847,33 C
16/02/2018			Transferência	(650,00)	93.197,33 D
16/02/2018			09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(560,00)	92.637,33 D
16/02/2018			07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(6.000,00)	86.637,33 D
16/02/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Provisã	(1.900,00)	84.737,33 D
16/02/2018			07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(281,00)	84.456,33 D
16/02/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Mensalid	(1.966,00)	82.490,33 D
16/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(228,47)	82.261,86 D
16/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	6.552,00	88.813,86 C
16/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	4.374,00	93.187,86 C
16/02/2018	111349		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	93.924,86 C
16/02/2018	111344		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	94.661,86 C
16/02/2018	111344		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	95.398,86 C
16/02/2018	111401		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	95.767,86 C
16/02/2018	111351		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	96.996,86 C
16/02/2018	111396		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	97.733,86 C
16/02/2018	111354		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	99.575,86 C
16/02/2018	111364		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	100.312,86 C
16/02/2018	111355		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	101.049,86 C
16/02/2018	111395		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	101.786,86 C
16/02/2018	111357		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	103.346,86 C
16/02/2018	111359		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	103.715,86 C
16/02/2018	111345		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	104.944,86 C
16/02/2018	111361		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	106.173,86 C
16/02/2018	111394		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	106.910,86 C
16/02/2018	111382		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	107.279,86 C
16/02/2018	111399		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	108.016,86 C
16/02/2018	111372		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	108.753,86 C
16/02/2018	111375		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	109.490,86 C
16/02/2018	111358		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	110.227,86 C
16/02/2018	111400		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	110.964,86 C
16/02/2018	111377		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	111.701,86 C
16/02/2018	111379		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	112.438,86 C
16/02/2018	111385		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	113.175,86 C
16/02/2018	111370		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	113.912,86 C
16/02/2018	111366		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	114.649,86 C
16/02/2018	111367		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	115.386,86 C
16/02/2018	111384		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	117.228,86 C
16/02/2018	111369		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	117.597,86 C
16/02/2018	111380		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	118.334,86 C
16/02/2018	111402		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	119.071,86 C
16/02/2018	111383		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	119.808,86 C



Período: de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
16/02/2018	111360		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	120.545,86 C
16/02/2018	111388		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	121.282,86 C
16/02/2018	111392		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	123.562,86 C
16/02/2018	111391		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	125.842,86 C
16/02/2018	111971		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	742,00	126.584,86 C
19/02/2018	827-1		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(132,01)	126.452,85 D
19/02/2018	827-1		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(750,00)	125.702,85 D
19/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(88,66)	125.614,19 D
19/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	4.680,00	130.294,19 C
19/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	3.402,00	133.696,19 C
19/02/2018	111363		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.231,42	134.927,61 C
19/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	2.226,00	137.153,61 C
20/02/2018			06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(2.373,23)	134.780,38 D
20/02/2018			06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(44,05)	134.736,33 D
20/02/2018			05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(1.961,72)	132.774,61 D
20/02/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(250,00)	132.524,61 D
20/02/2018			08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A	(200,00)	132.324,61 D
20/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(132,99)	132.191,62 D
20/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	6.249,00	138.440,62 C
20/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	5.346,00	143.786,62 C
20/02/2018	111346		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	144.523,62 C
20/02/2018	110681		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.351,90	145.875,52 C
20/02/2018	111378		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	147.104,52 C
20/02/2018	111368		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	742,80	147.847,32 C
20/02/2018	111389		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	149.689,32 C
20/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	2.226,00	151.915,32 C
21/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(105,71)	151.809,61 D
21/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	4.992,00	156.801,61 C
21/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	4.860,00	161.661,61 C
21/02/2018	111362		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	162.398,61 C
21/02/2018	111398		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	162.767,61 C
21/02/2018	111387		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	163.504,61 C
21/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.484,00	164.988,61 C
21/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	611,52	165.600,13 C
21/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	727,16	166.327,29 C
22/02/2018			08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(340,13)	165.987,16 D
22/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(95,48)	165.891,68 D
22/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	4.056,00	169.947,68 C
22/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	3.888,00	173.835,68 C
22/02/2018	113078		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	4.452,00	178.287,68 C
22/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	913,54	179.201,22 C
22/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	474,34	179.675,56 C
22/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	517,28	180.192,84 C
22/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.528,80	181.721,64 C
22/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	952,56	182.674,20 C
22/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	2.181,48	184.855,68 C
22/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.140,32	186.996,00 C
22/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.381,40	189.377,40 C
22/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	2.181,48	191.558,88 C
22/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	568,40	192.127,28 C
22/02/2018	112306		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	312,00	192.439,28 C
22/02/2018				(0,01)	192.439,27 D
23/02/2018			06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(223,79)	192.215,48 D
23/02/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(23,53)	192.191,95 D
23/02/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Provedor	(217,79)	191.974,16 D
23/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(68,20)	191.905,96 D
23/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	2.496,00	194.401,96 C
23/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.916,00	197.317,96 C
23/02/2018	111353		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	198.054,96 C
23/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	3.710,00	201.764,96 C
23/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	2.181,48	203.946,44 C
23/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	305,76	204.252,20 C
23/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	476,28	204.728,48 C
23/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	305,76	205.034,24 C
23/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	1.764,00	206.798,24 C



Período: de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
26/02/2018			05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(243,59)	206.554,65 D
26/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(54,56)	206.500,09 D
26/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.872,00	208.372,09 C
26/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	3.195,00	211.567,09 C
26/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	1.923,00	213.490,09 C
26/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	18.906,16	232.396,25 C
26/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	73,50	232.469,75 C
26/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	917,28	233.387,03 C
26/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	2.853,76	236.240,79 C
26/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	220,50	236.461,29 C
26/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	18.910,08	255.371,37 C
26/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas	628,18	255.999,55 C
27/02/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.360,66)	253.638,89 D
27/02/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.598,63)	252.040,26 D
27/02/2018			13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções	(742,00)	251.298,26 D
27/02/2018	764-1		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Digita	(1.000,00)	250.298,26 D
27/02/2018			09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(400,00)	249.898,26 D
27/02/2018			13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções	(2.226,00)	247.672,26 D
27/02/2018	764-1		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Digita	(1.000,00)	246.672,26 D
27/02/2018			13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(20.956,67)	225.715,59 D
27/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.872,00	227.587,59 C
27/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.458,00	229.045,59 C
27/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	9.136,52	238.182,11 C
27/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos	75,00	238.257,11 C
27/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	742,00	238.999,11 C
27/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	305,76	239.304,87 C
27/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	19,01	239.323,88 C
27/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(40,92)	239.282,96 D
28/02/2018	764-1		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(57,90)	239.225,06 D
28/02/2018			07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(2.500,00)	236.725,06 D
28/02/2018			07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(12.000,00)	224.725,06 D
28/02/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.039,04)	223.686,02 D
28/02/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.252,42)	221.433,60 D
28/02/2018			07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(1.270,42)	220.163,18 D
28/02/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:IPTU	(467,25)	219.695,93 D
28/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(17,05)	219.678,88 D
28/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.248,00	220.926,88 C
28/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	496,56	221.423,44 C
28/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	724,19	222.147,63 C
28/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	611,51	222.759,14 C
28/02/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	305,76	223.064,90 C
28/02/2018			OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	1,47	223.066,37 C

Resumo BANCO ITAU

Total lançamentos: 234

Total de Entradas: 287.302,37**Total de Saídas: (108.259,06)****Saldo Final: 223.066,37****Conta: BANCO SANTANDER**

Saldo em 01/02/2018

53.555,30

07/02/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Mensalid	(1.787,00)	51.768,30 D
07/02/2018			06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(1.790,35)	49.977,95 D
07/02/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Provisã	(1.600,00)	48.377,95 D
08/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,50)	48.368,45 D
20/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(64,50)	48.303,95 D
27/02/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(11,90)	48.292,05 D

Resumo BANCO SANTANDER

Total lançamentos: 6

Total de Entradas: 0,00**Total de Saídas: (5.263,25)****Saldo Final: 48.292,05****Conta: CAIXA FUNDO FIXO**



Período: de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
Saldo em 01/02/2018					2.481,44
01/02/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Manuten	(550,00)	1.931,44 D
01/02/2018			Transferência	500,00	2.431,44 C
02/02/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(39,98)	2.391,46 D
02/02/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material	(11,90)	2.379,56 D
02/02/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(750,00)	1.629,56 D
02/02/2018			Transferência	750,00	2.379,56 C
07/02/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material	(10,00)	2.369,56 D
08/02/2018			Transferência	400,00	2.769,56 C
09/02/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(300,00)	2.469,56 D
16/02/2018	827-1		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(44,00)	2.425,56 D
16/02/2018	827-1		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(50,00)	2.375,56 D
16/02/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material	(10,00)	2.365,56 D
16/02/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material	(54,00)	2.311,56 D
16/02/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(39,98)	2.271,58 D
16/02/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(150,00)	2.121,58 D
16/02/2018			Transferência	650,00	2.771,58 C
18/02/2018	827-1		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(18,57)	2.753,01 D
18/02/2018	827-1		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(252,50)	2.500,51 D
18/02/2018	827-1		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(25,79)	2.474,72 D
18/02/2018	827-1		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(35,40)	2.439,32 D
21/02/2018	112269		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	486,00	2.925,32 C
23/02/2018	764-1		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(29,00)	2.896,32 D
25/02/2018	764-1		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(396,00)	2.500,32 D
28/02/2018	113078		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	742,00	3.242,32 C

Resumo CAIXA FUNDO FIXO

Total lançamentos: 24

Total de Entradas: 3.528,00**Total de Saídas: (2.767,12)****Saldo Final: 3.242,32****Resumo Geral**

Total lançamentos: 264

Total de Entradas: 290.830,37**Total de Saídas: (116.289,43)****Saldo Final: 274.600,74**