



Saldo Até: 31/01/2018

Conta	Saldo
<b>R\$</b>	
<b>BANCO ITAU</b>	<b>44.023,06</b>
<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>53.555,30</b>
<b>CAIXA FUNDO FIXO</b>	<b>2.481,44</b>
<b>Total R\$</b>	<b>100.059,80</b>

<b>Saldo Geral</b>	<b>R\$ 100.059,80</b>
--------------------	-----------------------



Período: de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
<b>Conta: BANCO ITAU</b>					
<b>Saldo em 01/01/2018</b>					
					<b>34.570,66</b>
02/01/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.416,87)	32.153,79 D
02/01/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.000,00)	31.153,79 D
02/01/2018			OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	2,80	31.156,59 C
03/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	31.143,75 D
03/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(247,43)	30.896,32 D
03/01/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	31.518,32 C
03/01/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	32.003,32 C
03/01/2018	111008		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	16.820,00	48.823,32 C
08/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(6,42)	48.816,90 D
08/01/2018	110689		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	12.302,05	61.118,95 C
08/01/2018	110648		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.267,72	62.386,67 C
09/01/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Provisã	(4.230,00)	58.156,67 D
09/01/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(58,16)	58.098,51 D
09/01/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Sabesp	(99,39)	57.999,12 D
09/01/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(101,50)	57.897,62 D
09/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Cartão de Cre	(272,86)	57.624,76 D
09/01/2018			OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	4,64	57.629,40 C
10/01/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(216,21)	57.413,19 D
10/01/2018			08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A	(175,00)	57.238,19 D
10/01/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Motoboy	(810,00)	56.428,19 D
10/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,63)	56.418,56 D
10/01/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	56.729,56 C
10/01/2018	111073		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	57.540,26 C
10/01/2018	111041		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	58.277,26 C
11/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(6,42)	58.270,84 D
11/01/2018	109314		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	405,90	58.676,74 C
11/01/2018	111021		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	60.518,74 C
12/01/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.354,37)	59.164,37 D
12/01/2018			OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,89	59.165,26 C
15/01/2018			11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(27,40)	59.137,86 D
15/01/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(615,25)	58.522,61 D
15/01/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.115,15)	57.407,46 D
15/01/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Notificaç	(87,10)	57.320,36 D
15/01/2018			05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(3.921,48)	53.398,88 D
15/01/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia	(525,10)	52.873,78 D
15/01/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Provisã	(4.812,00)	48.061,78 D
15/01/2018			07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(3.000,00)	45.061,78 D
15/01/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Aluguel (	(3.000,00)	42.061,78 D
15/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(6,42)	42.055,36 D
15/01/2018	111039		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	42.792,36 C
15/01/2018	111052		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	43.529,36 C
15/01/2018			OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	11,20	43.540,56 C
15/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,50)	43.537,06 D
16/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(28,89)	43.508,17 D
16/01/2018	111057		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	44.245,17 C
16/01/2018	111011		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	44.982,17 C
16/01/2018	111015		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	45.351,17 C
16/01/2018	111022		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	46.088,17 C
16/01/2018	111042		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	46.825,17 C
16/01/2018	111025		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	47.562,17 C
16/01/2018	11044		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	48.299,17 C
16/01/2018	111033		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	49.036,17 C
16/01/2018	111027		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	49.773,17 C
16/01/2018			Transferência	(500,00)	49.273,17 D
17/01/2018			Transferência	(500,00)	48.773,17 D
17/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,21)	48.769,96 D
17/01/2018	111066		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	49.138,96 C
18/01/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Internet	(489,83)	48.649,13 D
18/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,21)	48.645,92 D
18/01/2018	111023		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	50.925,92 C
18/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,50)	50.922,42 D
19/01/2018			06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(5.320,01)	45.602,41 D



Período: de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
19/01/2018			07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(101,94)	45.500,47 D
19/01/2018			07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(32,88)	45.467,59 D
19/01/2018			06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(1.286,19)	44.181,40 D
19/01/2018			05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(1.635,18)	42.546,22 D
19/01/2018			08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A	(200,00)	42.346,22 D
19/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,63)	42.336,59 D
19/01/2018	110772		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	1.935,00	44.271,59 C
19/01/2018	110774		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	3.500,00	47.771,59 C
19/01/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	48.256,59 C
19/01/2018			OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	3,03	48.259,62 C
22/01/2018			11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(86,98)	48.172,64 D
22/01/2018			13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções	(1.151,13)	47.021,51 D
22/01/2018			08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(340,13)	46.681,38 D
22/01/2018			13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(12.302,05)	34.379,33 D
22/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	34.366,49 D
22/01/2018	111024		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	35.926,49 C
22/01/2018	111026		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	36.295,49 C
22/01/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	36.606,49 C
22/01/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	37.091,49 C
22/01/2018			OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,20	37.091,69 C
23/01/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(136,51)	36.955,18 D
23/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,63)	36.945,55 D
23/01/2018			OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	6.174,00	43.119,55 C
23/01/2018	110647		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	43.930,25 C
23/01/2018	111029		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	44.667,25 C
23/01/2018			OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	742,00	45.409,25 C
24/01/2018			06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(407,99)	45.001,26 D
24/01/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Provisã	(1.500,00)	43.501,26 D
24/01/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Provedor	(217,79)	43.283,47 D
24/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,21)	43.280,26 D
24/01/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	43.591,26 C
24/01/2018			OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,06	43.591,32 C
26/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(16,05)	43.575,27 D
26/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	43.562,43 D
26/01/2018			05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(243,59)	43.318,84 D
26/01/2018	111014		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	44.129,54 C
26/01/2018	109369		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	405,90	44.535,44 C
26/01/2018	110687		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	405,90	44.941,34 C
26/01/2018	111069		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	45.310,34 C
26/01/2018	111036		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	45.679,34 C
26/01/2018	111070		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	46.490,04 C
26/01/2018	111054		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.351,90	47.841,94 C
26/01/2018	111055		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	48.652,64 C
26/01/2018	111056		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.026,00	50.678,64 C
29/01/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Provisã	(630,20)	50.048,44 D
29/01/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material	(246,28)	49.802,16 D
29/01/2018			13-OUTRAS DESPESAS:Repasse Entidade	(9.917,60)	39.884,56 D
29/01/2018			07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(12.500,00)	27.384,56 D
29/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(57,78)	27.326,78 D
29/01/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	28.570,78 C
29/01/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	29.540,78 C
29/01/2018	111010		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	30.351,48 C
29/01/2018	111018		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.351,90	31.703,38 C
29/01/2018	111064		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	32.514,08 C
29/01/2018	110191		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	307,87	32.821,95 C
29/01/2018	111031		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	33.632,65 C
29/01/2018	111028		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.351,90	34.984,55 C
29/01/2018	111062		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	35.795,25 C
29/01/2018	111049		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	36.605,95 C
29/01/2018	111067		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	37.416,65 C
29/01/2018	111068		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	38.227,35 C
29/01/2018	111038		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	405,90	38.633,25 C
29/01/2018	111050		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	39.443,95 C
29/01/2018			OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	1,13	39.445,08 C
29/01/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(720,08)	38.725,00 D



Período: de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
29/01/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.332,14)	37.392,86 D
29/01/2018			Transferência	(500,00)	36.892,86 D
30/01/2018			07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(2.500,00)	34.392,86 D
30/01/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(362,76)	34.030,10 D
30/01/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(830,85)	33.199,25 D
30/01/2018			13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(1.927,00)	31.272,25 D
30/01/2018			13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(3.493,58)	27.778,67 D
30/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(28,89)	27.749,78 D
30/01/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.212,50	28.962,28 C
30/01/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	29.895,28 C
30/01/2018	111003		OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	788,32	30.683,60 C
30/01/2018	111051		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.026,20	32.709,80 C
30/01/2018	111058		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.508,00	35.217,80 C
31/01/2018			06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(400,00)	34.817,80 D
31/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(44,94)	34.772,86 D
31/01/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	36.227,86 C
31/01/2018			OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	2.226,00	38.453,86 C
31/01/2018			RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	39.697,86 C
31/01/2018	111065		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	40.508,56 C
31/01/2018	111030		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.351,90	41.860,46 C
31/01/2018	110658		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	42.671,16 C
31/01/2018	111063		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.351,90	44.023,06 C

**Resumo BANCO ITAU**

Total lançamentos: 149

**Total de Entradas: 99.630,21****Total de Saídas: (90.177,81)****Saldo Final: 44.023,06****Conta: BANCO SANTANDER**

Saldo em 01/01/2018				83.708,67	
02/01/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Notificaç	(80,55)	83.628,12 D
02/01/2018			07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(1.216,12)	82.412,00 D
02/01/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.202,84)	81.209,16 D
02/01/2018			04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.074,49)	80.134,67 D
03/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(17,40)	80.117,27 D
04/01/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(739,00)	79.378,27 D
04/01/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.386,95)	77.991,32 D
05/01/2018			07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(2.500,00)	75.491,32 D
06/01/2018			08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(11.951,47)	63.539,85 D
08/01/2018			06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(2.846,92)	60.692,93 D
08/01/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(5.000,00)	55.692,93 D
08/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,50)	55.683,43 D
12/01/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Provisã	(2.029,93)	53.653,50 D
18/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(21,80)	53.631,70 D
22/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(64,50)	53.567,20 D
25/01/2018			02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(11,90)	53.555,30 D

**Resumo BANCO SANTANDER**

Total lançamentos: 16

**Total de Entradas: 0,00****Total de Saídas: (30.153,37)****Saldo Final: 53.555,30****Conta: CAIXA FUNDO FIXO**

Saldo em 01/01/2018				1.765,96	
15/01/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material	(27,40)	1.738,56 D
16/01/2018			Transferência	500,00	2.238,56 C
16/01/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(300,00)	1.938,56 D
17/01/2018			Transferência	500,00	2.438,56 C
17/01/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Vigilante	(260,00)	2.178,56 D
22/01/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material	(10,00)	2.168,56 D
29/01/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(50,00)	2.118,56 D
29/01/2018			Transferência	500,00	2.618,56 C



Período: de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
30/01/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(25,00)	2.593,56 D
30/01/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material	(20,00)	2.573,56 D
30/01/2018			03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material	(29,40)	2.544,16 D
30/01/2018			11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(45,00)	2.499,16 D
30/01/2018			01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(17,72)	2.481,44 D
<b>Resumo CAIXA FUNDO FIXO</b>			<b>Total de Entradas:</b>		<b>1.500,00</b>
Total lançamentos: 13			<b>Total de Saídas:</b>		<b>(784,52)</b>
			<b>Saldo Final:</b>		<b>2.481,44</b>

**Resumo Geral**

Total lançamentos: 178	<b>Total de Entradas:</b>	<b>101.130,21</b>
	<b>Total de Saídas:</b>	<b>(121.115,70)</b>
	<b>Saldo Final:</b>	<b>100.059,80</b>