

CONTAS DO BANCO									
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO				
	Saldo anterior				R\$(2.366,27)				
1/10/2018	VETERINÁRIO DR. FERNANDO LUNARDELLI	ULTRASSOM FELINO EROS		R\$110,00	R\$(2.476,27)				R\$1.195,69
2/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$150,00		R\$(2.326,27)				
2/10/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R\$8,00	R\$(2.334,27)				R\$90,23
3/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$470,00		R\$(1.864,27)				
3/10/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R\$53,10	R\$(1.917,37)				
3/10/2018	DOAÇÃO RAÇÃO TITO CASA AGROPECUÁRIA	DOAÇÃO REAÇÃO	R\$264,00	R\$264,00	R\$(1.917,37)				
4/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$130,00		R\$(1.787,37)				
4/10/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R\$29,50	R\$(1.816,87)				
4/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$350,00		R\$(1.466,87)				
4/10/2018	CECONA CONTABILIDADE	HONORÁRIOS ESCRITÓRIO CONTABILIDADE		R\$370,20	R\$(1.837,07)				
4/10/2018	GUIA PREVIDENCIA GPS	GUIA GPS		R\$368,12	R\$(2.205,19)				
4/10/2018	AGUAS DE SARANDI	CONTA DE ÁGUA		R\$216,18	R\$(2.421,37)				
5/10/2018	MANUTENÇÃO DA CONTA	CONFORME EXTRATO		R\$49,00	R\$(2.470,37)				
5/10/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R\$53,10	R\$(2.523,47)				
5/10/2018	SALÁRIO BASE NICOLAI SALAZAR	SALÁRIO BASE		R\$1.010,99	R\$(3.534,46)				
5/10/2018	DOAÇÃO RAÇÃO GATOS GREICE P./GISELLE F./ELIANE M.	DOAÇÃO 50,00/30,00/50,00 RESPECTIVAMENTE	R\$130,00	R\$130,00	R\$(3.534,46)				
7/10/2018	FGTS	FGTS GUIA		R\$87,91	R\$(3.622,37)				
8/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$210,00		R\$(3.412,37)				
8/10/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R\$35,40	R\$(3.447,77)				
8/10/2018	CORREIOS	ENVIO BOLETOS		R\$23,00	R\$(3.470,77)				
9/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$140,00		R\$(3.330,77)				
9/10/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R\$17,70	R\$(3.348,47)				
10/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$175,69		R\$(3.172,78)				
10/10/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R\$44,90	R\$(3.217,68)				
11/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$320,00		R\$(2.897,68)				
11/10/2018	TARIFA BOLETOS E MANUTENÇÃO DA CONTA	CONFORME EXTRATO		R\$170,40	R\$(3.068,08)				
11/10/2018	GUIA PREVIDENCIA GPS	GUIA GPS		R\$509,02	R\$(3.577,10)				
12/10/2018	PAGAMENTOS COMPLEMENTOS DE SALÁRIO E HORA EXTRA NICOLAS	HORA EXTRA, MEDICACÃO, OUTROS		R\$2.050,77	R\$(5.627,87)				
15/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$1.060,00		R\$(4.567,87)				
15/10/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R\$129,80	R\$(4.697,67)				
16/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$100,00		R\$(4.597,67)				
16/10/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R\$17,17	R\$(4.614,84)				
16/10/2018	DOAÇÃO PEDIGREE RAÇÕES	DOAÇÃO PEDIGREE	R\$586,80	R\$586,80	R\$(4.614,84)				
16/10/2018	DOAÇÃO RAÇÃO GATO NATÁLIA P./CASSIANA R./GISELLE F.	40,00/200,00/20,00 RESPECTIVAMENTE	R\$260,00	R\$260,00	R\$(4.614,84)				
17/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$50,00		R\$(4.564,84)				
17/10/2018	CHEQUE DESCONTADO 1.000,00	CONFORME EXTRATO CHEQUE			R\$(4.564,84)				
18/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$20,00		R\$(4.544,84)				
18/10/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R\$5,90	R\$(4.550,74)				
19/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$50,00		R\$(4.500,74)				
19/10/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R\$11,80	R\$(4.512,54)				
22/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$30,00		R\$(4.482,54)				
22/10/2018	CHEQUE COMPENSADO 1.362,78	CONFORME EXTRATO CHEQUE			R\$(4.482,54)				
22/10/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R\$11,80	R\$(4.494,34)				
23/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$60,00		R\$(4.434,34)				
23/10/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R\$11,80	R\$(4.446,14)				
24/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$670,00		R\$(3.776,14)				
24/10/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R\$106,20	R\$(3.882,34)				
24/10/2018	CLÍNICA ZOOVET DR. MÁRCIO FIORONI	CASTRACOES		R\$760,00	R\$(4.642,34)				
25/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$20,00		R\$(4.622,34)				
25/10/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R\$4,82	R\$(4.627,16)				
25/10/2018	MANUTENÇÃO DA CONTA	CONFORME EXTRATO		R\$42,00	R\$(4.669,16)				
26/10/2018	DOAÇÃO RAÇÃO GATO NATÁLIA P.	DOAÇÃO RAÇÃO	R\$130,00	R\$130,00	R\$(4.669,16)				
29/10/2018	CHEQUE DESCONTADO 500,00	CONFORME EXTRATO CHEQUE			R\$(4.669,16)				
31/10/2018	BOLETOS ASSOCIADOS	CONFORME EXTRATO	R\$40,00		R\$(4.629,16)				
31/10/2018	TARIFA BOLETOS	CONFORME EXTRATO		R\$9,64	R\$(4.638,80)				
31/10/2018	PET SHOP ECO PET	RAÇÕES		R\$105,00	R\$(4.743,80)				
					R\$(4.743,80)				
					R\$(4.743,80)				
					R\$(4.743,80)				
					R\$(4.743,80)				
					R\$(4.743,80)				
					R\$(4.743,80)				
					R\$(4.743,80)				
					R\$(4.743,80)				
					R\$(4.743,80)				
					R\$(4.743,80)				
					R\$(4.743,80)				
					R\$(4.743,80)				
					R\$(4.743,80)				
					R\$(4.743,80)				
					R\$(4.743,80)				
					R\$(4.743,80)				
	Soma do mês		R\$5.416,49	R\$7.794,02					
	Saldo atual				R\$(4.743,80)				