

Contas Correntes DEZEMBRO 2017						R\$ 116,42
Dia	Descrição	Débito	C	Crédito	C	Saldo
04/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 068.676.616-45 doacao de racao uniararas			R\$ 1.950,00		R\$ 2.066,42
04/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM doação anonima			R\$ 10,00		R\$ 2.076,42
05/12/2017	Tecbio produtos agropecuaria Ltda - NF-e 1072 vacinas cachorros/gatos (2/2)	R\$ 313,90				R\$ 1.762,52
08/12/2017	Empréstimo Banco do Povo (13/24) - Internet Banking e Extrato	R\$ 130,54				R\$ 1.631,98
11/12/2017	Empréstimo Banco do Povo (14/24) - Internet Banking e Extrato	R\$ 130,54				R\$ 1.501,44
11/12/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017	R\$ 72,00				R\$ 1.429,44
11/12/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29824314830 frete egua dna benedita	R\$ 130,00				R\$ 1.299,44
11/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM venda de racao			R\$ 700,00		R\$ 1.999,44
11/12/2017	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM venda de ração			R\$ 150,00		R\$ 2.149,44
11/12/2017	Monte Alto Distr. e Logística Ltda. - NF-e 016487 fios de sutura canil (2/4)	R\$ 390,13				R\$ 1.759,31
11/12/2018	renda venda de bandeijas de pasteis			R\$ 1.510,00		R\$ 3.269,31
11/12/2019	pagato Clinica galera animal	R\$ 1.510,00				R\$ 1.759,31
14/12/2017	Mensalidade TV a Cabo NET - Extrato	R\$ 138,41				R\$ 1.620,90
15/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13783636000107 doação ana bovo evento taverna			R\$ 390,00		R\$ 2.010,90
15/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM doação ana bovo evento taverna			R\$ 300,00		R\$ 2.310,90
18/12/2017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 301.330.018-30 pagto dr .alexandre egua dna benedita	R\$ 400,00				R\$ 1.910,90
19/12/2017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 19/12/2017	R\$ 8,70				R\$ 1.902,20
21/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/12 COPLACANA racao pe de pano	R\$ 184,79				R\$ 1.717,41
26/12/2017	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/12 COPLACANA ração pe de pano	R\$ 37,56				R\$ 1.679,85
26/12/2017	Grafica e Editora Topázio Araras Ltda Epp - NF -e 4293 caixas de arrecadação cupom fiscal 3/3	R\$ 463,00				R\$ 1.216,85
26/12/2017	pagato Clinica galera animal	R\$ 148,23				R\$ 1.068,62
26/12/2017	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA Diego martins Neto ME - NF	R\$ 1.000,00				R\$ 68,62
26/12/2017	renda venda de bandejas de pasteis			R\$ 710,00		R\$ 778,62
26/12/2017	pagamento Lunas Vet - tratamento do felino Tonto que foi atropelado enfrente ao brecho	R\$ 710,00				R\$ 68,62
26/12/2017	doação rose coser			R\$ 94,90		R\$ 163,52
26/12/2017	pagto racao felinos cemiterio filhotes	R\$ 94,90				R\$ 68,62
Totais		R\$ 5.418,26		R\$ 3.854,90		

Contas Correntes NOVEMBRO 2017

				R\$ 1.304,45
Dia	Descrição	Débito	C	Crédito
1	doação anonima depósito bancario			R\$ 10,00
1	tarifa de doc dia 30/10/2017	R\$ 8,70		
3	Velocare comercio atacadista para animais lida - me NF-e 107	R\$ 575,40		
3	doação rose coser			R\$ 575,40
3	Empresário Banco do Povo (12/24) - Internet Banking e Extrato	R\$ 130,54		
5	Monte Alto Distr. e Logística Ltda. - NF-e 015.184 medicamento dodilec (2/3)	R\$ 179,33		
5	Paulo Corte Neto ME - NF-e 411	R\$ 628,00		
5	doação rose coser animal planet			R\$ 628,00
6	pagamento fornecedor pagseguro castração particular			R\$ 152,82
10	Sul Mineira Alimentos Ltda - NF - e 197701 ração cães e gatos canil e gatil ong	R\$ 701,20		
15	Mensalidade TV a Cabo NET - Extrato	R\$ 144,12		
16	doação ração uniararas - curso de administração			R\$ 2.800,00
16	depósito renda fixa de sobremesa			R\$ 500,00
16	compra de ração cães e gatos	R\$ 2.800,00		
20	tarifa de doc dia 16/11/2017 para pagamento de ração	R\$ 8,50		
20	Sebal comercio balanças lida - compra de balança para vender ração	R\$ 82,50		
20	Monte Alto Distr. e Logística Ltda. - NF-e 015.184 medicamento dodilec (3/3)	R\$ 179,33		
20	tarifa de devolução de cheque 17/10/2017	R\$ 65,00		
20	tarifa de devolução de cheque 17/10/2018	R\$ 65,00		
20	tarifa de emissão de doc dia 18/10/2017	R\$ 17,40		
20	Monte Alto Distr. e Logística Ltda. - NF-e 081.738 - Vacina cachorro x (3/3)	R\$ 103,14		
21	doação anonima 11522839879			R\$ 50,00
20	depósito hospedagem magda cachorra mentira			R\$ 300,00
22	Tecbio produtos agropecuaria Ltda - NF-e 1072 vacinas cachorros/gatos (1/2)	R\$ 313,90		
24	doação rose coser			R\$ 350,00
24	pagamento portão para o canil da ong enviado de souza	R\$ 350,00		
27	Gráfica e Editora Topário Araxes Ltda - Epp - NF - e 4253 - cabos de amarração cupom fiscal 2/3	R\$ 464,00		
30	doação rose coser pagamento qualivet			R\$ 1.400,00
30	Diego marlins Neto ME - NF - e 66	R\$ 1.400,00		
30	entrada dinheiro de castrações particulares			R\$ 300,00
30	pagto anestesia insulatoria dr. Rafael rodrigues	R\$ 300,00		
30	vendas brecho			R\$ 85,00
29	pgto saema (01/113) parcelamento de dívida 5426,00	R\$ 11,22		
29	pgto wabro (11/2017)			
Totais		R\$ 7.943,18		R\$ 6.565,82

Contas Correntes OUTUBRO 2017

Dia	Descrição	Débito	C	Crédito	C	R\$ 694,90 Saldo
3	facebook propaganda	R\$ 30,00				R\$ 664,90
3	Monte Alto Distr. e Logística Ltda. - NF-e 014.519 doxitec medicamento	R\$ 135,07				R\$ 529,83
3	Empréstimo Banco do Povo (11/24) - Internet Banking e Extrato	R\$ 130,54				R\$ 399,29
5	Monte Alto Distr. e Logística Ltda. - NF-e 08.1738 - Vacina cachorros (2/3)	R\$ 103,14				R\$ 296,15
5	doação anonima cpf 115.228.398-79			R\$ 50,00		R\$ 346,15
5	pagamento fornecedor pagseguro bazar			R\$ 63,99		R\$ 282,16
5	deposito arrecadação bazar da sobremesa			R\$ 825,00		R\$ 1.107,16
6	Vetcare comercio artigos para animais Ltda - vermifugo giardid filhotes LT	R\$ 59,90				R\$ 1.047,26
10	Tarifa mensalidade pacote serviços Santander setembro/2017 - Extrato	R\$ 72,00				R\$ 975,26
10	Monte Alto Distr. e Logística Ltda. - NF-e 014971 desinfetante cinomose e rinotraqueite	R\$ 111,70				R\$ 863,56
10	Tecbio produtos agropecuaria Ltda - NF-e 198.603 vacinas cachorros	R\$ 470,00				R\$ 393,56
11	Vetcare comercio artigos para animais Ltda - me	R\$ 109,09				R\$ 284,47
12	Isabel A.M.Orzari Araras - ME - NF-e 006.774 oracha de voluntario	R\$ 118,49				R\$ 165,98
13	Monte Alto Distr. e Logística Ltda. - NF-e 08.1738 - Vacina felina (2/2)	R\$ 283,50				R\$ -117,50
13	deposito hospedagem magda cachorra menina			R\$ 300,00		R\$ 142,50
15	Mensalidade TV a Cabo NET - Extrato ligações castrações para a prefeitura	R\$ 350,17				R\$ -112,50
16	Itacir Batistella & Cia Ltda - ME NF 001142 remedios filhotes felinos micose	R\$ 189,90				R\$ -302,00
16	Pagamento Galeria animal ecografia cachorro negão	R\$ 300,00				R\$ -602,00
17	Pagamento correios envio de cx para recolher cupons fiscais Fernanda Bonini em São paulo	R\$ 26,00				R\$ -628,00
18	doação rose cacer transferencia bancaria			R\$ 1.000,00		R\$ -328,00
18	emissao de doc cpf 82422656820 frete egua dna benedita	R\$ 180,00				R\$ -508,00
18	emissao de doc cpf 139.634398.90 veterinario dr. Alexandre egua dna benedita	R\$ 200,00				R\$ -708,00
20	tarifa de devolução de cheque 17/10/2017	R\$ 65,00				R\$ -773,00
20	tarifa de devolução de cheque 17/10/2018	R\$ 65,00				R\$ -838,00
20	tarifa de emissão de doc dia 18/10/2017	R\$ 17,40				R\$ -855,40
20	Monte Alto Distr. e Logística Ltda. - NF-e 08.1738 - Vacina cachorros (3/3)	R\$ 103,14				R\$ -958,54
20	Monte Alto Distr. e Logística Ltda. - NF-e 015.184 medicamento doxitec (1/3)	R\$ 179,33				R\$ -1.137,87
20	deposito dinheiro bazar da sobremesa			R\$ 600,00		R\$ -537,87
22	pagamento fornecedor pagseguro bazar			R\$ 434,59		R\$ -972,46
22	doação anonima			R\$ 19,00		R\$ -953,46
24	Julio & Camargo Diagnosticos Clinicos Ltda Me NF-e 1099 - rx filhote felino branco patinha	R\$ 110,00				R\$ -1.063,46
25	doc doacao anonima 06392169885			R\$ 800,00		R\$ -263,46

25	Cooperativa de plantadores Cana Est. Sp - NF - e 57189 - ração pe de pano	R\$ 147,80		R\$ 655,30
26	Gráfica e Editora Topázio Araras Ltda Epp - NF - e 4293 - caixas de arrecadação cupom fiscal 1/3	R\$ 464,00		R\$ 1.249,10
26	doacao anonima 10987836897		R\$ 10,00	R\$ 1.259,10
26	doc doacao anonima 06392169885		R\$ 300,00	R\$ 1.559,10
29	Pagamento taina linguanotti banho tosa e prestação de serviços filhotes miriam LT	R\$ 125,00		R\$ 1.434,10
30	Empréstimo Banco do Povo (atrasado) - Internet Banking e Extrato	R\$ 130,54		R\$ 1.303,56
30	vendas brecho		R\$ 126,57	R\$ 1.430,13
29	pgto saema (10/2017)	R\$ 24,79		R\$ 1.405,34
29	pgto elektro (10/2017)	R\$ 100,89		R\$ 1.304,45
				R\$ 1.304,45
Totais		R\$ 4.237,32	R\$ 4.529,15	

Contas Correntes SETEMBRO 2017

						R\$ 58,74
Dia	Descrição	Débito	C	Crédito	C	Saldo
3	Empréstimo Banco do Povo (10/24) - Internet Banking e Extrato	R\$ 130,54				-R\$ 71,80
3	doação rose coser transporte fraldas max			R\$ 44,97		-R\$ 26,83
3	pagamento fraldas cao max	R\$ 44,97				-R\$ 71,80
5	castração pagseguro			R\$ 172,20		R\$ 100,40
5	doação anonima deposito bancario santander			R\$ 50,00		R\$ 150,40
11	doacao rose coser deposito em dinheiro banco santander			R\$ 2.000,00		R\$ 2.150,40
11	doacao rose coser deposito em dinheiro banco santander			R\$ 200,00		R\$ 2.350,40
11	Tarifa mensalidade pacote serviços Santander agosto/2017 - Extrato	R\$ 72,00				R\$ 2.278,40
11	doação deposito bancario anonimo			R\$ 155,00		R\$ 2.433,40
12	pagamento do dr Diego . NF 65	R\$ 1.400,00				R\$ 1.033,40
14	doação deposito bancario anonimo			R\$ 190,00		R\$ 1.223,40
15	Mensalidade TV a Cabo NET - Extrato	R\$ 145,96				R\$ 1.077,44
17	pagamento fornecedor pagseguro bazar			R\$ 219,67		R\$ 1.297,11
18	Monte Alto Distr. e Logística Ltda. - NF-e 081738 . Vacina felina (1/2)	R\$ 283,50				R\$ 1.013,61
18	Monte Alto Distr. e Logística Ltda. - NF-e 014158 . Vermifugo	R\$ 180,95				R\$ 832,66
19	zaniboni & zaniboni venda 17612 bingo e rifa carro	R\$ 306,90				R\$ 525,76
20	tarifa de emissao de doc	R\$ 8,70				R\$ 517,06
20	doacao rose coser			R\$ 124,50		R\$ 641,56
20	doacao rose coser pagamento ração cavalo pe de pano	R\$ 124,50				R\$ 517,06
20	Monte Alto Distr. e Logística Ltda. - NF-e 081738 . Vacina cachorros (1/2)	R\$ 103,15				R\$ 413,91
22	doação rose coser			R\$ 144,80		R\$ 558,71
22	doação racao e vermifugo filhotes caes It Miriam	R\$ 144,80				R\$ 413,91
25	pagamento fornecedor pagseguro bazar			R\$ 150,34		R\$ 564,25
30	doação rose coser			R\$ 705,80		R\$ 1.270,05
28	doação racao e vermifugo filhotes caes It Miriam	R\$ 705,80				R\$ 564,25
29	pgto iptu (03/2017)	R\$ 231,04				R\$ 333,21
29	pgto saema (09/2017)	R\$ 24,79				R\$ 308,42
29	pgto elektro (03/2017)	R\$ 90,00				R\$ 218,42
	Diferença de caixa arrecadacao bazar			R\$ 476,48		R\$ 694,90
otais		R\$ 3.997,60		R\$ 4.633,76		

Contas Correntes AGOSTO 2017

					R\$	445,59
Dia	Descrição	Débito	C	Crédito	C	Saldo
3	Empréstimo Banco do Povo (9/24) - Internet Banking e Extrato	R\$ 130,54				R\$ 315,06
3	doação rose coser transporte cavalo dna benedita para o canil			R\$ 50,00		R\$ 365,06
3	pagamento jose carlos frete cavalo para o canil	R\$ 50,00				R\$ 265,06
4	Animal Planet NFS-e 394	R\$ 6.800,00				-R\$ 6.354,41
4	doação rose coser pagamento animal planet			R\$ 6.800,00		R\$ 445,59
6	castracao particular			R\$ 400,00		R\$ 715,05
7	pagto publicação oficial rifa do carro jornal tribuna	R\$ 150,00				R\$ 215,05
10	pgto sema	R\$ 24,79				R\$ 240,26
10	pgto eletrô	R\$ 108,14				R\$ 132,12
10	devolução para comprador da rifa do carro priscila	R\$ 400,00				-R\$ 267,88
10	pagto agroluna clinica veterinaria	R\$ 1.676,00				-R\$ 1.943,88
10	doação rose coser pagamento agroluna referente junho e agosto/2017			R\$ 1.676,00		-R\$ 267,88
10	doacao rose coser			R\$ 390,00		R\$ 122,12
10	pagto univet cachorro guereiro facadas	R\$ 390,00				-R\$ 267,88
10	Tarifa mensalidade pacote serviços Santander agosto/2017 - Extrato	R\$ 72,00				-R\$ 339,88
10	doação depósito bancario anonimo			R\$ 10,00		-R\$ 329,88
10	doacao deposito bancario anonimo			R\$ 50,00		-R\$ 279,88
10	castração pagseguro			R\$ 114,61		-R\$ 165,27
10	receita venda de rifas do carro			R\$ 19.080,00		R\$ 18.894,73
10	pagto carro rifa gaiota	R\$ 19.080,00				-R\$ 165,27
10	doação rose coser premios da rifa TV, celular, microondas			R\$ 1.983,60		R\$ 1.833,72
10	pagto magazine luiza premios rifa do carro	R\$ 1.983,60				-R\$ 329,88
16	Monte Alto Distr. e Logística Ltda. - NF-e 013451 - Vacina	R\$ 125,29				-R\$ 455,17
16	deposito bingo arrecadacao monte olimpo			R\$ 1.550,00		R\$ 1.094,83
16	tarifa devolução de cheque sem fundos	R\$ 65,00				R\$ 1.029,83
17	Mensalidade TV a Cabo NET - Extrato	R\$ 144,34				R\$ 885,49
17	doacao rose coser frete do cavalo da dna benedita			R\$ 130,00		R\$ 1.015,49
17	pagamento frete jose carlos cavalo dna benedita	R\$ 130,00				R\$ 885,49
17	doação rose coser veterinario cavalo dna benedita. Dra alexandre			R\$ 300,00		R\$ 1.185,49
17	pagato veterinario cavalo dna benedita dr. Alexandre	R\$ 300,00				R\$ 885,49
17	doação rose coser medicamento dna benedita			R\$ 99,90		R\$ 985,39
17	pagto medicamentos cavalo dna benedita	R\$ 99,90				R\$ 885,49
21	Animal Planet NFS-e 390 - Cheque emitido/debitado (4/4)	R\$ 1.000,00				-R\$ 114,51
21	doação rose coser			R\$ 620,30		R\$ 505,79
21	pagto racao filhotes com cinomose ração golden	R\$ 620,30				-R\$ 114,51
22	pagamento fornecedor pagseguro bazar			R\$ 57,75		-R\$ 56,76

22	pagamento fornecedor pagseguro castração particular		R\$ 458,48	R\$ 401,70
25	doação rose coser		R\$ 940,00	R\$ 1.341,70
25	pagto fisio terapia fernanda buzolin	R\$ 940,00		R\$ 401,70
25	doação anonima		R\$ 100,00	R\$ 501,70
25	pagamento fornecedor pagseguro bazar		R\$ 57,00	R\$ 558,70
25	tarifa de inclusao no CCF	R\$ 32,50		R\$ 526,20
29	pagamento veterinario Galera Animal dr. Bruno.	R\$ 743,00		-R\$ 216,80
29	doacao rose coser		R\$ 743,00	R\$ 526,20
28	pagamento vet care probiotico filhotes cinomose		R\$ 59,80	R\$ 586,00
28	pagamento vet care leite e ovos filhotes cinomose		R\$ 20,04	R\$ 606,04
28	doacao rose coser	R\$ 79,84		R\$ 526,20
29	tarifa devolução de cheque sem fundos	R\$ 65,00		R\$ 461,20
29	pagamento do dr Diego . Cheque sem fundos	R\$ 1.400,00		-R\$ 938,80
28	arrecadação brecho		R\$ 1.281,00	R\$ 342,20
28	arrecadação de bazar sobremesas		R\$ 1.100,00	R\$ 1.442,20
28	compra de ração gatos cemiterio	R\$ 1.100,00		R\$ 342,20
28	pagto iptu 28.07. 2017	R\$ 238,66		R\$ 103,54
28	pagto iptu 28.08.2017	R\$ 234,09		-R\$ 130,55
30	doação rose coser		R\$ 8.000,00	R\$ 7.869,45
30	quitação dr. Diego 30.08.2017	R\$ 8.000,00		-R\$ 130,55
27	doação rose coser		R\$ 4.300,00	R\$ 4.169,45
30	quitação pagto hospedagem darice	R\$ 4.300,00		-R\$ 130,55
30	doação rose coser		R\$ 6.650,00	R\$ 6.519,45
	quitação pagto hospedagem darice	R\$ 6.650,00		-R\$ 130,55
	Diferença de caixa		R\$ 189,29	R\$ 58,74
Totais		R\$ 57.092,99	R\$ 57.170,75	

Contas Correntes Julho 2017

						R\$	212,02
Dia	Descrição	Débito	C	Crédito	C	Saldo	
1	Doação Rose Coser - Isabel A. M. Orzari Araras - ME			R\$ 115,00		R\$	327,02
1	Isabel A. M. Orzari Araras - ME - NF-e 6.575	R\$ 115,00	C			R\$	212,02
3	Tarifa emissão do c. Via canais 29/7/2017 - Extrato	R\$ 26,10	C			R\$	185,92
3	Empréstimo Banco do Povo (8/24) - Internet Banking e Extrato	R\$ 130,54	C			R\$	55,38
3	Bazar - Pagseguro - Extrato			R\$ 200,57	C	R\$	255,95
3	Bazar - Castração particular - Extrato			R\$ 458,46	C	R\$	714,41
4	Doação anônima - Extrato			R\$ 10,00	C	R\$	724,41
4	Pagseguro Internet S.A. - NFS-e 14693608	R\$ 56,08	C			R\$	668,33
10	Tarifa mensalidade pacote serviços Santander junho/2017 - Extrato	R\$ 72,00	C			R\$	596,33
10	Rifa Carro - Depósito em dinheiro no ATM - Comprovante depósito - Extrato			R\$ 1.000,00	C	R\$	1.596,33
10	Rifa Carro - Depósito em cheque no ATM - Extrato			R\$ 60,00	C	R\$	1.656,33
10	DOC E RECEBIDO-TIT DISTÂNCIA 115.228.398-79 - Extrato			R\$ 50,00	C	R\$	1.706,33
10	Qualivet - Cheque emitido/debitado 62 - NFS-e 62- Extrato (3/4)	R\$ 1.400,00	C			R\$	306,33
11	Bazar - dinheiro			R\$ 240,95		R\$	547,28
11	IPTU/2017 (4/10) - Comprovante	R\$ 240,95	C			R\$	306,33
12	Cheque depositado devolvido 31-preenchimento irregl. - Extrato	R\$ 60,00	C			R\$	246,33
13	Bazar - Pagseguro - Extrato			R\$ 217,39	C	R\$	463,72
13	Castração particular - Pagseguro - Extrato			R\$ 114,61	C	R\$	578,33
14	Monte Alto Distr. e Logística Ltda. - NF-e 012.400 (2/3) Vacina - Extrato e Boleto	R\$ 107,59	C			R\$	470,74
14	Hospedagem Clarice	R\$ 600,00				-R\$	129,26
17	Mensalidade TV a Cabo NET - Extrato	R\$ 177,28	C			-R\$	306,54
17	Bazar - Pagseguro - Extrato			R\$ 1,32	C	-R\$	305,22
17	Castração particular - Pagseguro - Extrato			R\$ 267,43	C	-R\$	37,79
17	Rifa do carro			R\$ 3.400,00		R\$	3.362,21
17	Galvota Comércio de Veículos Ltda. - Carro - Recibo nº 8595	R\$ 3.400,00				-R\$	37,79
18	Doação Rose Coser - Transferência entre contas - Extrato			R\$ 1.000,00	C	R\$	962,21
18	Milena andido - Emissão do Doc e Via BCE 346.956.068-44 - Internet Banking e Extrato	R\$ 300,00	C			R\$	662,21
18	Doação Rose Coser - Transferência entre contas - Extrato			R\$ 100,00	C	R\$	762,21
18	Bazar - dinheiro (137,70 + 236,90)			R\$ 374,60		R\$	1.136,81
18	Carlos Zeni & cia. Ltda. - NF-e 178217	R\$ 137,70	C			R\$	999,11
18	Carlos Zeni & cia. Ltda. - NF-e 179045	R\$ 236,90	C			R\$	762,21
20	Tarifa emissão do c. Via canais 18/7/2017 - Extrato	R\$ 8,70	C			R\$	753,51
20	Cabriel Com. Ferramentas Ltda. - NF-e 2974 - Internet Banking - Extrato	R\$ 332,50	C			R\$	421,01
20	Animal Planet NFS-e 390 - Cheque emitido/debitado (3/4)	R\$ 1.000,00	C			-R\$	578,99
24	SAEMA - Julho/2017 - Internet Banking - Extrato	R\$ 24,79				-R\$	603,78

25	Doação Rose Coser - Hospedagem Magda		R\$ 3.600,00	R\$ 2.996,22
25	Hospedagem - Magda Barros - Junho/Maio	R\$ 3.600,00		-R\$ 603,78
25	Doação Rose Coser - Hospedagem Magda		R\$ 3.300,00	R\$ 2.696,22
25	Hospedagem - Magda Barros - Julho/Junho	R\$ 3.300,00		-R\$ 603,78
26	Bazar - Pagseguro - Extrato		R\$ 286,53	C -R\$ 317,25
26	Castração particular - Pagseguro - Extrato		R\$ 152,82	C -R\$ 164,43
28	Doação Escola Alberto Feres - Extrato		R\$ 34,00	C -R\$ 130,43
28	Doação Rose Coser - Itacir Batistella		R\$ 113,04	-R\$ 17,39
28	Itacir Batistella & Cia. Ltda. - Cupom Fiscal	R\$ 113,04		-R\$ 130,43
28	Doação Rose Coser - Calhas Jonas - Comprovante Cartão		R\$ 65,00	C -R\$ 65,43
28	Calhas Jonas Ltda. - Comprovante Cartão	R\$ 65,00		-R\$ 130,43
28	Doação Rose Coser - Bia Cosméticos - Comprovante Cartão		R\$ 318,18	C R\$ 187,75
28	Bia Cosméticos - Cupom Fiscal - Comprovante Cartão	R\$ 318,18		-R\$ 130,43
28	Doação Rose Coser - Siame Cosméticos - Comprovante Cartão		R\$ 89,72	C -R\$ 40,71
28	Siame Cosméticos Ltda. ME - Cupom Fiscal - Comprovante Cartão	R\$ 89,72		-R\$ 130,43
29	Doação Rose Coser - Crisão Bikers - Comprovante Cartão		R\$ 865,00	C R\$ 734,57
29	Crisão Bikers - Comprovante Cartão	R\$ 865,00		-R\$ 130,43
31	Monte Alto Distr. e Logística Ltda. - NF-e 013.451 (2/2) Vacina - Boleto - Extrato	R\$ 125,29	C	-R\$ 255,72
31	Monte Alto Distr. e Logística Ltda. - NF-e 012.400 (2/3) Vacina - Internet Banking e Boleto	R\$ 107,59	C	-R\$ 363,31
31	Castração particular - Pagseguro - Extrato		R\$ 152,82	C -R\$ 210,49
	Castração particular - dinheiro		R\$ 900,00	R\$ 689,51
	Rifa do carro (500,00 + 100,00)		R\$ 600,00	R\$ 1.289,51
	Bazar		R\$ 1.500,00	R\$ 2.789,51
	Suzane (50% rendimentos Bazar)	R\$ 750,00		R\$ 2.039,51
	Limpeza gatil	R\$ 300,00		R\$ 1.739,51
	Diferença de caixa	R\$ 1.293,92		R\$ 445,59
Totais		R\$ 19.353,87	R\$ 19.587,44	

Contas Correntes Junho 2017						
						R\$ 1.190,68
Dia	Descrição	Débito	C	Crédito	C	Saldo
21/mai	SAEMA - maio/2017 - Bazar	R\$ 24,79				R\$ 1.165,89
1	Júlio & Camargo Diagnósticos Clínicos Ltda. ME - NFS-e 886	R\$ 110,00	C			R\$ 1.055,89
1	Doação Rose Coser - Vetecare			R\$ 323,60		R\$ 1.379,49
1	Vetcare Comércio de Artigos para Animais Ltda. ME - NF-e 077 - Ração	R\$ 323,60	C			R\$ 1.055,89
1	Isabel A. M. Orzari Araras - ME - NF-e 6.506	R\$ 8,00	C			R\$ 1.047,89
2	Pagseguro Internet S.A. - NFS-e 13678933	R\$ 87,55	C			R\$ 960,34
2	Farmácia Bioativa - Bazar	R\$ 25,00				R\$ 935,34
2	Farmácia Bioativa - Bazar	R\$ 34,00				R\$ 901,34
5	Empréstimo Banco do Povo (5/24) - Internet Banking e Extrato	R\$ 130,54	C			R\$ 770,80
5	Castração particular - Pagseguro - Extrato			R\$ 305,64	C	R\$ 1.076,44
5	Bazar - Pagseguro - Extrato			R\$ 706,76	C	R\$ 1.783,20
5	Doação anônima - Depósito em dinheiro - Extrato			R\$ 10,00	C	R\$ 1.793,20
6	Doação anônima - Extrato			R\$ 50,00	C	R\$ 1.843,20
7	Suzane G. Righi Pereira - Limpeza - Recibo - Bazar	R\$ 440,00				R\$ 1.403,20
8	Farmácia Aquarius - NF 001139 - Bazar	R\$ 275,39	C			R\$ 1.127,81
10	Doação Rose Coser - Vetecare - Comprovante Cartão			R\$ 315,70	C	R\$ 1.443,51
10	Vetcare Pet Center - Comprovante Cartão - Ração	R\$ 315,70	C			R\$ 1.127,81
10	Casa das Torneiras - Orçamento 046081 - Bazar	R\$ 15,20				R\$ 1.112,61
10	Doação Sara - Gatinho Kinho - Recibo			R\$ 240,00		R\$ 1.352,61
12	Tarifa mensalidade pacote serviços Santander maio/2017 - Extrato	R\$ 72,00	C			R\$ 1.280,61
12	Posto Tiger Arras Ltda. - NF-e 009.320	R\$ 50,00	C			R\$ 1.230,61
12	Qualivet - Cheque emitido/debitado 62 - NFS-e 61- Extrato (2/4)	R\$ 1.400,00	C			-R\$ 169,39
12	SAEMA - junho/2017	R\$ 24,79				-R\$ 194,18
12	Elektro - junho/2017	R\$ 151,46	C			-R\$ 345,64
14	Animal Planet NFS-e 389 - Cheque emitido/debitado 58 (2/4)	R\$ 2.000,00	C			-R\$ 2.345,64
15	Doação Rose Coser - Wal-Mart - Festa Junina Sesi			R\$ 57,08	C	-R\$ 2.288,56
15	Wal-Mart Brasil Ltda. - Cupom Fiscal - Festa Junina Sesi	R\$ 57,08				-R\$ 2.345,64
16	Mensalidade TV a Cabo NET - Extrato	R\$ 143,37	C			-R\$ 2.489,01
16	Luciano Fontana Drogaria - ME Relatório Gerencial - Cupom não Fiscal - Bazar	R\$ 100,00				-R\$ 2.589,01

16	Zeni - Júnior - Recibo - Bazar	R\$ 90,00			-R\$ 2.679,01
18	Doação Rose Coser - Wal-Mart - Festa Junina Sesi		R\$ 79,00	C	-R\$ 2.600,01
18	Wal-Mart Brasil Ltda. - Cupom Fiscal - Festa Junina Sesi	R\$ 79,00			-R\$ 2.679,01
19	Castração particular - Pagseguro - Extrato		R\$ 152,82	C	-R\$ 2.526,19
19	Bazar - Pagseguro - Extrato		R\$ 124,16	C	-R\$ 2.402,03
19	Bazar - Depósito em dinheiro - Extrato		R\$ 200,00	C	-R\$ 2.202,03
19	Doação Rose Coser - Lajes Trova - Comprovante Cartão		R\$ 150,00	C	-R\$ 2.052,03
19	Blocos e Lajes Trova - Recibo	R\$ 150,00			-R\$ 2.202,03
20	Doação Rose Coser - Animal Planet - Extrato - Internet Banking		R\$ 200,00	C	-R\$ 2.002,03
20	Doação Rose Coser - CabriFer - Comprovante Cartão		R\$ 270,00	C	-R\$ 1.732,03
20	CabriFer Com. Ferramentas - Comprovante Cartão	R\$ 270,00			-R\$ 2.002,03
21	Castração particular - Pagseguro - Extrato		R\$ 114,61	C	-R\$ 1.887,42
21	Doação Rose Coser - Gaivita - Carro		R\$ 10.000,00		R\$ 8.112,58
21	Gaivota Comércio de Veículos Ltda. - Carro - Comprovante transferência	R\$ 10.000,00			-R\$ 1.887,42
21	Rose Festa - Festa Junina Sesi	R\$ 11,70			-R\$ 1.899,12
21	Distribuidora de Frios Sotta Ltda. ME - Festa Junina Sesi	R\$ 7,29			-R\$ 1.906,41
22	Lojas União Família 1A99 - Festa Junina Sesi	R\$ 61,90			-R\$ 1.968,31
22	Shopping 1,99 - Festa Junina Sesi	R\$ 77,31			-R\$ 2.045,62
22	Luiz Tonin Atacadista e Supermercados SA - Festa Junina Sesi	R\$ 87,63			-R\$ 2.133,25
22	Silvia Arlete Calderari Machado ME - Festa Junina Sesi	R\$ 150,00			-R\$ 2.283,25
23	Ortomédica (luva + touca + máscara) - Festa Junina Sesi	R\$ 30,80			-R\$ 2.314,05
23	Luiz Tonin Atacadista e Supermercados SA - Festa Junina Sesi	R\$ 44,16			-R\$ 2.358,21
23	Favetta & Cia. Ltda. - Festa Junina Sesi	R\$ 4,80			-R\$ 2.363,01
25	Doação amigas - Festa Junina Sesi		R\$ 300,00		-R\$ 2.063,01
25	Doação Rita Delmond - Festa Junina Sesi		R\$ 20,00		-R\$ 2.043,01
25	Doação Diretoria ASASL - Festa Junina Sesi		R\$ 200,00		-R\$ 1.843,01
26	Festa Junina Sesi - Depósito em dinheiro - Comprovante - Extrato		R\$ 2.100,00	C	R\$ 256,99
29	Monte Alto Distribuição e Logística Ltda. - NF-e 012.400 (1/3) Vacina - Extrato	R\$ 107,59	C		R\$ 149,40
29	Maria E duarda Longo - Ração - Extrato	R\$ 370,00	C		-R\$ 220,60
29	Carijo Lonas Ltda. ME - Extrato - Festa Junina Sesi	R\$ 270,00	C		-R\$ 490,60
29	Zaniboni E Zaniboni Araras Ltda. ME - Extrato - Festa Junina Sesi	R\$ 289,15	C		-R\$ 779,75
30	Ração - Belica Machado Batistela - Extrato	R\$ 1.000,00	C		-R\$ 1.779,75

30	Grafica Topázio - NFS-e 4249 - Recibo - Bazar	R\$ 245,00	C		-R\$ 2.024,75
30	Diego Martins Neto & Cia. Ltda. ME - NFS-e 59	R\$ 1.040,00	C		-R\$ 3.064,75
30	Doação Ruby Rose - Gatinho Kinho - Recibo			R\$ 360,00	-R\$ 2.704,75
30	Doação Rose Coser - Zaqueu - Bazar na Praça			R\$ 63,95	-R\$ 2.640,80
30	Irmão Zaqueu Ltda. - Bazar na Praça	R\$ 63,95			-R\$ 2.704,75
30	Doação Rose Coser - Anúncios Facebook			R\$ 18,75	-R\$ 2.686,00
30	Anúncios Facebook - Comprovante email	R\$ 18,75			-R\$ 2.704,75
	Joana (Kinho 6 sessões a R\$ 40,00) - pagas com doações	R\$ 240,00			-R\$ 2.944,75
	Bazar (contas pagas com rendimentos do bazar)			R\$ 1.425,63	-R\$ 1.519,12
	Diferença de caixa			R\$ 1.731,14	R\$ 212,02
Totais		R\$ 20.497,50		R\$ 19.518,84	

Contas Correntes Maio 2017

					Saldo Anterior	R\$	4.929,81
Dia	Descrição	Débito	C	Crédito	C	Saldo	
2	Empréstimo Banco do Povo (5/24) - Internet Banking e Extrato	R\$ 130,54	C			R\$ 4.799,27	
2	Castração particular - Pagseguro - Extrato			R\$ 534,86	C	R\$ 5.334,13	
2	Bazar - Pagseguro - Extrato			R\$ 559,69	C	R\$ 5.893,82	
2	Rifa - devolução Maria C. P. Felicissimo	R\$ 820,00				R\$ 5.073,82	
2	Doação Rose Coser - Agroluna			R\$ 530,00		R\$ 5.603,82	
2	Agroluna - Recibo - março 2017 (Total 630,00) resta 100,00	R\$ 530,00				R\$ 5.073,82	
3	Pagseguro Internet S.A. - NFS-e 12920640	R\$ 121,66	C			R\$ 4.952,16	
3	Farmácia Aquarius - NF 001137 - Bazar	R\$ 177,84	C			R\$ 4.774,32	
3	Suzane G. Righi Pereira - Limpeza - Recibo - Bazar	R\$ 340,00				R\$ 4.434,32	
3	Júnior (Zeni) parte pagamento - Recibo - Bazar	R\$ 190,00				R\$ 4.244,32	
4	Luciano Fontana Drogaria - NF-e 602 - Recibo - Bazar	R\$ 250,00	C			R\$ 3.994,32	
5	Júlia Martins - Recibo - Bazar	R\$ 50,00				R\$ 3.944,32	
8	Transferência entre contas 25822277810 - Extrato			R\$ 173,00	C	R\$ 4.117,32	
8	Castração particular - Pagseguro - Extrato			R\$ 573,07	C	R\$ 4.690,39	
8	Bazar Pagseguro - Extrato			R\$ 26,93	C	R\$ 4.717,32	
8	Doação Rose Coser - hospedagem Magda			R\$ 3.300,00		R\$ 8.017,32	
8	Hospedagem Magda - abril/2017	R\$ 3.300,00				R\$ 4.717,32	
9	Doação Rose Coser - Agroluna			R\$ 100,00		R\$ 4.817,32	
9	Agroluna - Recibo - março 2017 (Total 630,00) acabou	R\$ 100,00				R\$ 4.717,32	
10	Tarifa mensalidade pacote serviços Santander março/2017-Extrato	R\$ 72,00	C			R\$ 4.645,32	
10	Doação Rose Coser - Agropecuária Peruchi - Ração			R\$ 270,00		R\$ 4.915,32	
10	Ração - Agropecuária Peruchi Ltda. ME - NF-e 246	R\$ 270,00	C			R\$ 4.645,32	
10	Doação Rose Coser - Galera Animal			R\$ 625,00	C	R\$ 5.270,32	
10	Clínica Veterinária Galera Animal - NF-e 784	R\$ 625,00	C			R\$ 4.645,32	
12	Castração particular - Pagseguro - Extrato			R\$ 267,43	C	R\$ 4.912,75	
12	Bazar - Pagseguro - Extrato			R\$ 63,80	C	R\$ 4.976,55	
12	Doação anônima - Extrato			R\$ 50,00	C	R\$ 5.026,55	
12	Doação Rose Coser - Zaniboni Bebidas			R\$ 547,00	C	R\$ 5.573,55	
12	Zaniboni Bebidas - Vendas 15430 e 14836	R\$ 547,00				R\$ 5.026,55	
12	Clínica Veterinária Animalis - gata mordida por cães - Recibo - Bazar	R\$ 100,00				R\$ 4.926,55	
12	Clínica Veterinária Animalis - gatinhos macumba - Recibo - Bazar	R\$ 100,00				R\$ 4.826,55	
13	Doação Rose Coser - Coplacana - Ração			R\$ 103,87	C	R\$ 4.930,42	
13	Ração - Coplacana - NF-e 51614	R\$ 103,87	C			R\$ 4.826,55	
15	TED Diferente Titularidade CIP 1378363600017 - Recibo			R\$ 300,00	C	R\$ 5.126,55	

16	Castração particular - Pagseguro - Extrato		R\$ 152,82	C	R\$ 5.279,37
16	Bazar - Pagseguro - Extrato		R\$ 229,18	C	R\$ 5.508,55
16	X-Data Informática Ltda. - Movimento 712400 - Bazar	R\$ 3,00			R\$ 5.505,55
16	1º Tabela de Notas - 60 autenticações - Recibo 119650 - Bazar	R\$ 200,40			R\$ 5.305,15
17	Mensalidade TV a Cabo NET - Extrato	R\$ 143,39	C		R\$ 5.161,76
19	Doação - Animalis		R\$ 715,00		R\$ 5.876,76
19	Animalis Clínica Médica Cirúrgica Veterinária	R\$ 715,00			R\$ 5.161,76
20	Doação Rose Coser - Tonin		R\$ 214,11	C	R\$ 5.375,87
20	Luiz Tonin Atacadista e Supermercados AS - Extrato 285415	R\$ 214,11			R\$ 5.161,76
22	Doação anônima - Extrato		R\$ 30,00	C	R\$ 5.191,76
22	Bazar - Depósito em dinheiro - Comprovante - Extrato		R\$ 100,00	C	R\$ 5.291,76
22	Animal Planet NFS-e 382 - Cheque emitido/debitado (57) - Extrato	R\$ 2.000,00	C		R\$ 3.291,76
23	Castração particular - Pagseguro - Extrato		R\$ 114,61	C	R\$ 3.406,37
23	Bazar - Pagseguro - Extrato		R\$ 37,35	C	R\$ 3.443,72
27	Doação Rose Coser - Ração		R\$ 323,60	C	R\$ 3.767,32
27	Ração - VETCARE Pet Center - Comprovante cartão	R\$ 323,60			R\$ 3.443,72
29	Castração particular - Pagseguro - Extrato		R\$ 725,89	C	R\$ 4.169,61
29	Bazar - Pagseguro - Extrato		R\$ 196,65	C	R\$ 4.366,26
29	Luciano Fontana Drogaria - NF-e 602 - Recibo - Bazar	R\$ 100,00	C		R\$ 4.266,26
29	IPTU 2017 da Sede (3/10) - Bazar	R\$ 231,04			R\$ 4.035,22
29	Drª. Francine de Melo - Remédio - Recibo - Bazar	R\$ 50,00			R\$ 3.985,22
29	Doação - Animalis		R\$ 338,28		R\$ 4.323,50
29	Animalis Clínica Médica Cirúrgica Veterinária - Recibos	R\$ 338,28			R\$ 3.985,22
30	Castração particular - Dr. Diego Martins Netto - NFS-E 56	R\$ 3.000,00			R\$ 985,22
30	Drª. Fernanda B. Dezotti - Fisioterapeuta - Recibo - Bazar	R\$ 500,00			R\$ 485,22
	Doação Rose Coser - hospedagem Magda		R\$ 3.300,00		R\$ 3.785,22
	Hospedagem Magda - março/2017	R\$ 3.300,00			R\$ 485,22
	Drª. Francine de Melo - Recibo - Bazar	R\$ 100,00			R\$ 385,22
	Elektro - Maio/2017	R\$ -			R\$ 385,22
	Bazar (contas pagas com rendimentos do bazar)		R\$ 805,46		R\$ 1.190,68
Totais		R\$ 19.046,73	R\$ 15.307,60		



Associação Sempre a Seu Lado

DESPESAS janeiro a abril de 2017

Despesas	Janeiro	fevereiro	Março	Abril
Ração para pets hospeda- dos cães/gatos e filhotes	R\$ 62,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 232,77
Hospedagem	R\$ 4.400,00	R\$ 4.460,00	R\$ 2.900,00	R\$ 1.760,00
Veterinário	R\$ 4.755,00	R\$ 1.620,00	R\$ 625,00	R\$ 2.885,00
Remédios	R\$ 445,60	R\$ 54,94	R\$ 1.262,71	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ 113,34	R\$ -	R\$ -
P Jud	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,00
Outros (doc carro, grades feirinha, tarifas bancárias, canil e gatil, cadeirinhas)	R\$ 4.254,20	R\$ 16.071,33	R\$ 3.501,71	R\$ 6.637,25
Total	R\$ 13.917,50	R\$ 22.319,61	R\$ 8.289,42	R\$ 11.680,02



Associação Sempre a Seu Lado

RECEITAS janeiro a abril de 2017

Receitas	Janeiro	fevereiro	Março	Abril
Doações	R\$ 7.698,52	R\$ 3.020,40	R\$ 3.513,83	R\$ 851,00
Bazar	R\$ 1.879,55	R\$ 4.667,07	R\$ 2.116,42	R\$ 7.146,43
Rifas	R\$ 3.000,00	R\$ 13.560,00	R\$ 570,00	R\$ -
Calendários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500,00
Pastéis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Castrações Particulares	R\$ 160,00	R\$ 1.740,25	R\$ 1.367,43	R\$ 725,64
P. Jud.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 1.682,76	R\$ 398,00
Total	R\$ 12.988,07	R\$ 22.987,72	R\$ 9.250,44	R\$ 14.621,07