

<b>SALDO 31 DEZEMBRO DE 2017</b>	
BANCO ITAU CONTA 03281-0	7476,49
CAIXA - SUPRIMENTO SECRETARIA	466,03
	R\$ <b>7942,52</b>

<b>ENTRADAS</b>	
CADASTRO ATLETAS, ESCOLA E CAVALOS	102693,34
ENTIDADES TRIMESTRALIDADES	10279,50
EVENTOS ESPORTIVOS - TAXAS + PATROCINIOS	2330,00
CBH - COMISSÃO VENDAS PASSAPORTES 2017	2.247,08
SELOS E SERVIÇOS CBH	14545,00
CLINICA E CURSOS - INSCRIÇÕES	14.550,00
REEMBOLSOS	800,00
JAQUETA	12.600,00
FINANCEIRO - RECEITA	219,31
	R\$ <b>160264,23</b>

<b>SAÍDAS</b>	
CBH - MENSALIDADE NOVEMBRO DE 2017 A JUNHO DE 2018	13.404,00
CBH REPASSE DE SELOS	17850,75
CADASTROS - SERVIÇOS	6528,96
EVENTOS - CURTOS DIRETOS	14300,39
CLINICA E CURSOS - DESPESAS DIRETAS	13181,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19411,36
MARKETING	2500,00
DEPARTAMENTO PESSOAL	31033,30
SERVIÇOS PRESTADOS	2.900,00
JAQUETAS - ENTRADA	11.963,16
FINANCEIRAS - DESPESAS	890,95
	R\$ <b>133963,87</b>

<b>SALDO 30 DE JUNHO DE 2018</b>	
BANCO ITAU CONTA 03281-0	33247,68
CAIXA - SUPRIMENTO SECRETARIA	995,20
	R\$ <b>34242,88</b>

<b>PREVISÃO DE ENTRADA JULHO</b>	
CADASTROS	5000,00
TAXAS DE EVENTOS	5000,00
TRIMESTRALIDADES ENTIDADES	5000,00
ACERTOS COM ENTIDADES	15000,00
	R\$ <b>40000,00</b>

<b>PREVISÃO DE SAIDA JULHO</b>	
ADMINISTRATIVAS	10000,00
CBH REPASSE DE SELOS, PASSAPORTES SERVIÇOS E MENSALIDADES	7848,00
DEPARTAMENTO PESSOAL	5000,00
EVENTOS	5000,00

R\$

27848,00