

**Saldos das Contas**

Saldo Até: 31/12/2017

Conta	Saldo
R\$	
BANCO ITAU	34.570,66
BANCO SANTANDER	83.708,67
CAIXA FUNDO FIXO	2.745,96
Total R\$	121.025,29
<b>Saldo Geral</b>	<b>R\$ 121.025,29</b>



Período: de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
<b>Conta: BANCO ITAU</b>				
		<b>Saldo em 01/12/2017</b>	<b>108.116,64</b>	
01/12/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Manuten	(2.205,00)	105.911,64 D
01/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Cartão de Cre	(483,06)	105.428,58 D
01/12/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	106.398,58 C
01/12/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.555,00	107.953,58 C
01/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	108.627,58 C
01/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(25,68)	108.601,90 D
01/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,50)	108.598,40 D
04/12/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Sabesp	(95,01)	108.503,39 D
04/12/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Monitora	(144,75)	108.358,64 D
04/12/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita	(397,50)	107.961,14 D
04/12/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(3.860,00)	104.101,14 D
04/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.422,87)	102.678,27 D
04/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(739,00)	101.939,27 D
04/12/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Monitora	(846,42)	101.092,85 D
04/12/2017		Transferência	(500,00)	100.592,85 D
04/12/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	100.897,63 C
04/12/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	475,30	101.372,93 C
04/12/2017	110200	OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	1.481,08	102.854,01 C
04/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(247,43)	102.606,58 D
04/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,21)	102.603,37 D
04/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,31	102.603,68 C
05/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	102.590,84 D
05/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,50)	102.587,34 D
05/12/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	103.072,34 C
05/12/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	103.694,34 C
05/12/2017	109346	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	763,10	104.457,44 C
06/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(16,05)	104.441,39 D
06/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	105.115,39 C
06/12/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	933,00	106.048,39 C
06/12/2017	110659	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	106.785,39 C
07/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(500,00)	106.285,39 D
07/12/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(2.500,00)	103.785,39 D
07/12/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(1.790,76)	101.994,63 D
07/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(121,10)	101.873,53 D
07/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(6,42)	101.867,11 D
07/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	102.541,11 C
07/12/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	103.026,11 C
07/12/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	609,56	103.635,67 C
07/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	2.146,20	105.781,87 C
07/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	980,00	106.761,87 C
08/12/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Vigilante	(260,00)	106.501,87 D
08/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	2.022,00	108.523,87 C
08/12/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	108.834,87 C
08/12/2017	109331	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	109.645,57 C
08/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	1.156,40	110.801,97 C
08/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(16,05)	110.785,92 D
11/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(505,36)	110.280,56 D
11/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(56,00)	110.224,56 D
11/12/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA	(80,00)	110.144,56 D
11/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(216,21)	109.928,35 D
11/12/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(560,00)	109.368,35 D
11/12/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(32.111,01)	77.257,34 D
11/12/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(19.941,00)	57.316,34 D
11/12/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(3.375,00)	53.941,34 D
11/12/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(1.099,45)	52.841,89 D
11/12/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções	(1.000,00)	51.841,89 D
11/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Motoboy	(930,00)	50.911,89 D
11/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	2.940,00	53.851,89 C
11/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	7.966,43	61.818,32 C
11/12/2017	110570	OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	3.378,21	65.196,53 C
11/12/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	65.681,53 C
11/12/2017	110571	OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	32.114,22	97.795,75 C



Período: de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
11/12/2017		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.324,86	99.120,61 C
11/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	8.548,54	107.669,15 C
11/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	4,53	107.673,68 C
11/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,63)	107.664,05 D
11/12/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Proces	(5.293,48)	102.370,57 D
12/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.303,57)	101.067,00 D
12/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(16,05)	101.050,95 D
12/12/2017		OUTRAS ENTRADAS	96,04	101.146,99 C
12/12/2017 110634		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	101.883,99 C
12/12/2017 110633		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	102.252,99 C
12/12/2017 110639		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	104.532,99 C
12/12/2017 110683		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	105.269,99 C
12/12/2017 110655		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	106.006,99 C
13/12/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(4.853,81)	101.153,18 D
13/12/2017		(Dividido)	(9.497,02)	91.656,16 D
13/12/2017 110637		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	92.025,16 C
13/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	10,62	92.035,78 C
13/12/2017		Transferência	(500,00)	91.535,78 D
13/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,21)	91.532,57 D
14/12/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia	(197,98)	91.334,59 D
14/12/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(682,67)	90.651,92 D
14/12/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.237,33)	89.414,59 D
14/12/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(270,96)	89.143,63 D
14/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(102,72)	89.040,91 D
14/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,50)	89.037,41 D
14/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	1.935,00	90.972,41 C
14/12/2017 110629		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	91.709,41 C
14/12/2017 110632		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	92.446,41 C
14/12/2017 110636		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	93.675,41 C
14/12/2017 110638		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	94.412,41 C
14/12/2017 110682		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	95.149,41 C
14/12/2017 110649		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	95.886,41 C
14/12/2017 110642		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	97.446,41 C
14/12/2017 110644		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	97.815,41 C
14/12/2017 110630		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	99.375,41 C
14/12/2017 110641		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	101.655,41 C
14/12/2017 110646		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	102.884,41 C
14/12/2017 110680		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	103.621,41 C
14/12/2017 110667		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	104.358,41 C
14/12/2017 110685		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	105.095,41 C
14/12/2017 110657		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	105.832,41 C
14/12/2017 110660		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	106.569,41 C
14/12/2017 110661		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	107.306,41 C
14/12/2017 110643		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	108.043,41 C
14/12/2017 110686		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	108.780,41 C
14/12/2017 110662		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	109.517,41 C
14/12/2017 110663		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	111.077,41 C
14/12/2017 110664		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	111.814,41 C
14/12/2017 110670		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	112.551,41 C
14/12/2017 110651		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	113.288,41 C
14/12/2017 110669		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	115.130,41 C
14/12/2017 110654		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	115.499,41 C
14/12/2017 110656		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	115.868,41 C
14/12/2017 110645		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	116.605,41 C
14/12/2017 110672		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	117.834,41 C
14/12/2017 110677		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	120.114,41 C
14/12/2017 110676		RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	122.394,41 C
15/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Notificaç	(120,90)	122.273,51 D
15/12/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(878,09)	121.395,42 D
15/12/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.895,77)	119.499,65 D
15/12/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.063,82)	117.435,83 D
15/12/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(3.564,29)	113.871,54 D
15/12/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(619,23)	113.252,31 D
15/12/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.024,00)	112.228,31 D
15/12/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Lotação Siste	(11.951,47)	100.276,84 D



Período: de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
15/12/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(3.000,00)	97.276,84 D
15/12/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Digita	(750,00)	96.526,84 D
15/12/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Digita	(750,00)	95.776,84 D
15/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,63)	95.767,21 D
15/12/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(5.866,77)	89.900,44 D
15/12/2017	110628	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	738,45	90.638,89 C
15/12/2017	110675	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	738,45	91.377,34 C
15/12/2017	110674	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	93.219,34 C
15/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	6,44	93.225,78 C
18/12/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa	(1.927,00)	91.298,78 D
18/12/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(4.636,28)	86.662,50 D
18/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(206,00)	86.456,50 D
18/12/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Trans	(300,00)	86.156,50 D
18/12/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Trans	(2.700,00)	83.456,50 D
18/12/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Digita	(750,00)	82.706,50 D
18/12/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Internet	(489,83)	82.216,67 D
18/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	8,29	82.224,96 C
19/12/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(824,00)	81.400,96 D
19/12/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.493,50)	79.907,46 D
19/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	1,94	79.909,40 C
20/12/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(19.356,67)	60.552,73 D
20/12/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A	(200,00)	60.352,73 D
20/12/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(1.144,26)	59.208,47 D
20/12/2017		13-OUTRAS DESPESAS	(900,00)	58.308,47 D
20/12/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(498,29)	57.810,18 D
20/12/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(824,00)	56.986,18 D
20/12/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(5.071,39)	51.914,79 D
20/12/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.409,10)	49.505,69 D
20/12/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(848,14)	48.657,55 D
20/12/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(6.745,99)	41.911,56 D
20/12/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(1.215,48)	40.696,08 D
20/12/2017	110673	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	41.433,08 C
20/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	22,26	41.455,34 C
20/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,21)	41.452,13 D
21/12/2017	110640	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	42.189,13 C
21/12/2017	109334	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	42.999,83 C
21/12/2017	110688	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	43.736,83 C
21/12/2017	110668	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	44.473,83 C
21/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	44.460,99 D
22/12/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(153,17)	44.307,82 D
22/12/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Lotação Siste	(340,13)	43.967,69 D
22/12/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(12.000,00)	31.967,69 D
22/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(1.522,49)	30.445,20 D
22/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Provedor	(217,79)	30.227,41 D
22/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	30.214,57 D
22/12/2017	110684	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	30.583,57 C
22/12/2017	109359	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	31.394,27 C
22/12/2017	110678	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	32.131,27 C
22/12/2017	111007	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	32.941,97 C
22/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	8,40	32.950,37 C
22/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(455,00)	32.495,37 D
26/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,21)	32.492,16 D
26/12/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(243,59)	32.248,57 D
26/12/2017	98331	OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	2.500,00	34.748,57 C
27/12/2017	110631	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	35.559,27 C
27/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,21)	35.556,06 D
29/12/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(986,19)	34.569,87 D
29/12/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,79	34.570,66 C

## Resumo BANCO ITAU

Total lançamentos: 185

Total de Entradas: 127.487,70

(201.033,68)

Total de Saídas: 34.570,66

Saldo Final:

34.570,66



Período: de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
<b>Conta: BANCO SANTANDER</b>				
Saldo em 01/12/2017				<b>90.834,58</b>
06/12/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(471,00)	90.363,58 D
06/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(8,70)	90.354,88 D
07/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.443,13)	88.911,75 D
12/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Mensalid	(1.787,00)	87.124,75 D
20/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(42,50)	87.082,25 D
26/12/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(837,51)	86.244,74 D
27/12/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(1.220,05)	85.024,69 D
28/12/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(1.216,12)	83.808,57 D
28/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,90)	83.798,67 D
29/12/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(90,00)	83.708,67 D
<b>Resumo BANCO SANTANDER</b>				
Total lançamentos: 10		<b>Total de Entradas:</b>		<b>0,00</b>
		<b>Total de Saídas:</b>		<b>(7.125,91)</b>
		<b>Saldo Final:</b>		<b>83.708,67</b>

**Conta: CAIXA FUNDO FIXO**

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
Saldo em 01/12/2017				<b>2.369,60</b>
02/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(118,77)	2.250,83 D
02/12/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(30,00)	2.220,83 D
02/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(70,00)	2.150,83 D
04/12/2017		Transferência	500,00	2.650,83 C
04/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(54,80)	2.596,03 D
06/12/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(18,00)	2.578,03 D
08/12/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(900,00)	1.678,03 D
08/12/2017 110799		RECEITAS PROPRIAS:Mudança de Nome do	100,00	1.778,03 C
08/12/2017 108000		RECEITAS PROPRIAS:Mudança de Nome do	100,00	1.878,03 C
08/12/2017 110830		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	600,00	2.478,03 C
08/12/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(37,80)	2.440,23 D
09/12/2017 110909		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	670,50	3.110,73 C
09/12/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(25,00)	3.085,73 D
10/12/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(72,76)	3.012,97 D
10/12/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(271,00)	2.741,97 D
11/12/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(46,01)	2.695,96 D
13/12/2017		Transferência	500,00	3.195,96 C
22/12/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(450,00)	2.745,96 D
<b>Resumo CAIXA FUNDO FIXO</b>				
Total lançamentos: 18		<b>Total de Entradas:</b>		<b>2.470,50</b>
		<b>Total de Saídas:</b>		<b>(2.094,14)</b>
		<b>Saldo Final:</b>		<b>2.745,96</b>

**Resumo Geral**

Total lançamentos: 213	<b>Total de Entradas:</b>	<b>129.958,20</b>
	<b>Total de Saídas:</b>	<b>(210.253,73)</b>
	<b>Saldo Final:</b>	<b>121.025,29</b>