



Saldo Até: 30/11/2017

Conta	Saldo
R\$	
BANCO ITAU	108.116,64
BANCO SANTANDER	90.834,58
CAIXA FUNDO FIXO	2.369,60
Total R\$	201.320,82

Saldo Geral	R\$ 201.320,82
--------------------	-----------------------



Período: de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
Conta: BANCO ITAU				
Saldo em 01/11/2017				64.557,20
01/11/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Sabesp	(91,80)	64.465,40 D
01/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Cartão de Cre	(3.625,78)	60.839,62 D
01/11/2017	104645	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	793,80	61.633,42 C
01/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,15	61.633,57 C
03/11/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(169,99)	61.463,58 D
03/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(739,00)	60.724,58 D
03/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(6,42)	60.718,16 D
03/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(247,43)	60.470,73 D
03/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	60.955,73 C
03/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	61.629,73 C
03/11/2017	111082	Transferência	6.011,44	67.641,17 C
03/11/2017	111083	Transferência	2.941,92	70.583,09 C
06/11/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(150,01)	70.433,08 D
06/11/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(67,00)	70.366,08 D
06/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(1.500,00)	68.866,08 D
06/11/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Trans	(1.350,00)	67.516,08 D
06/11/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Trans	(1.620,00)	65.896,08 D
06/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(1.298,00)	64.598,08 D
06/11/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(11.951,47)	52.646,61 D
06/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	235,20	52.881,81 C
06/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	176,40	53.058,21 C
06/11/2017	111084	Transferência	3.285,72	56.343,93 C
06/11/2017	111085	Transferência	3.624,00	59.967,93 C
06/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	657,58	60.625,51 C
06/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,56	60.626,07 C
06/11/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Vigilante	(260,00)	60.366,07 D
07/11/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(1.700,22)	58.665,85 D
07/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(25,68)	58.640,17 D
07/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.972,74	60.612,91 C
07/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	1.244,00	61.856,91 C
07/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	62.826,91 C
07/11/2017	108090	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	63.637,61 C
07/11/2017	108105	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	64.448,31 C
08/11/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(309,60)	64.138,71 D
08/11/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(70,60)	64.068,11 D
09/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(651,02)	63.417,09 D
09/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(45,50)	63.371,59 D
09/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(22,47)	63.349,12 D
09/11/2017	109309	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	64.578,12 C
09/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	65.063,12 C
09/11/2017	104666	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	65.873,82 C
09/11/2017	108515	OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso -	1.930,00	67.803,82 C
09/11/2017	109340	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	68.540,82 C
09/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	68.851,82 C
09/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	69.525,82 C
10/11/2017		Transferência	(500,00)	69.025,82 D
10/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(216,21)	68.809,61 D
10/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Motoboy	(870,00)	67.939,61 D
10/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Mensalid	(1.787,00)	66.152,61 D
10/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,63)	66.142,98 D
10/11/2017	111086	Transferência	19.941,00	86.083,98 C
10/11/2017	111087	Transferência	84.047,77	170.131,75 C
10/11/2017	108075	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	170.942,45 C
10/11/2017	108125	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	405,90	171.348,35 C
10/11/2017	108087	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	172.159,05 C
13/11/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.280,00)	170.879,05 D
13/11/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.320,00)	168.559,05 D
13/11/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(3.866,68)	164.692,37 D
13/11/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Diárias Digita	(637,50)	164.054,87 D
13/11/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(6.720,00)	157.334,87 D
13/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(254,00)	157.080,87 D
13/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia	(1.438,26)	155.642,61 D



Período: de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
13/11/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(14.310,00)	141.332,61 D
13/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,63)	141.322,98 D
13/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,50)	141.319,48 D
13/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	304,78	141.624,26 C
13/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	622,00	142.246,26 C
13/11/2017	109312	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	142.983,26 C
13/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	17,19	143.000,45 C
14/11/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(774,04)	142.226,41 D
14/11/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.280,00)	140.946,41 D
14/11/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia	(554,91)	140.391,50 D
14/11/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:	(30,84)	140.360,66 D
14/11/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(900,00)	139.460,66 D
14/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(1.500,00)	137.960,66 D
14/11/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(3.000,00)	134.960,66 D
14/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ	(2.000,00)	132.960,66 D
14/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,63)	132.951,03 D
14/11/2017	109338	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	133.688,03 C
14/11/2017	109336	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	134.425,03 C
14/11/2017	109355	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	136.267,03 C
14/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,49	136.267,52 C
16/11/2017		Transferência	(500,00)	135.767,52 D
16/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(6,42)	135.761,10 D
16/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	136.435,10 C
16/11/2017	109315	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	137.172,10 C
17/11/2017		Transferência	(1.400,00)	135.772,10 D
17/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d	(8,50)	135.763,60 D
17/11/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(18,95)	135.744,65 D
17/11/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:l	(68,84)	135.675,81 D
17/11/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Internet	(491,94)	135.183,87 D
17/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(118,77)	135.065,10 D
17/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,50)	135.061,60 D
17/11/2017	109356	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	135.798,60 C
17/11/2017	109310	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	136.535,60 C
17/11/2017	109313	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	137.272,60 C
17/11/2017	109317	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	138.501,60 C
17/11/2017	109319	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	139.238,60 C
17/11/2017	109363	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	139.975,60 C
17/11/2017	109320	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	141.817,60 C
17/11/2017	109330	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	143.659,60 C
17/11/2017	109321	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	144.396,60 C
17/11/2017	109352	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	145.133,60 C
17/11/2017	109323	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	146.693,60 C
17/11/2017	109325	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	147.062,60 C
17/11/2017	109311	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	148.622,60 C
17/11/2017	109327	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	149.851,60 C
17/11/2017	109361	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	150.588,60 C
17/11/2017	109348	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	151.325,60 C
17/11/2017	109367	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	152.062,60 C
17/11/2017	109342	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	152.799,60 C
17/11/2017	109324	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	153.536,60 C
17/11/2017	109368	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	154.273,60 C
17/11/2017	109365	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	154.642,60 C
17/11/2017	109343	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	155.379,60 C
17/11/2017	109344	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.560,00	156.939,60 C
17/11/2017	109345	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	157.676,60 C
17/11/2017	109351	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	158.413,60 C
17/11/2017	109332	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	159.150,60 C
17/11/2017	109318	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	159.519,60 C
17/11/2017	109333	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	160.256,60 C
17/11/2017	109350	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.842,00	162.098,60 C
17/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	162.583,60 C
17/11/2017	109335	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	162.952,60 C
17/11/2017	109337	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	369,00	163.321,60 C
17/11/2017	109349	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	164.058,60 C
17/11/2017	109326	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	164.795,60 C



Período: de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
17/11/2017	109354	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	165.532,60 C
17/11/2017	109358	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	167.812,60 C
17/11/2017	109357	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	170.092,60 C
21/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	170.079,76 D
21/11/2017	109364	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	738,45	170.818,21 C
21/11/2017	109329	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.231,42	172.049,63 C
21/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	172.720,63 C
21/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	173.205,63 C
22/11/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.900,00)	170.305,63 D
22/11/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(2.030,20)	168.275,43 D
22/11/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(967,55)	167.307,88 D
22/11/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.600,00)	165.707,88 D
22/11/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste	(340,13)	165.367,75 D
22/11/2017		13-OUTRAS DESPESAS:PAULISTÃO 2017 -	(22.500,00)	142.867,75 D
22/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(22,47)	142.845,28 D
22/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	1.455,00	144.300,28 C
22/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	144.611,28 C
22/11/2017	109328	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	744,25	145.355,53 C
22/11/2017	109341	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	146.092,53 C
22/11/2017	109370	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	146.829,53 C
22/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	301,84	147.131,37 C
22/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	9,22	147.140,59 C
23/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(215,74)	146.924,85 D
23/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(25,68)	146.899,17 D
23/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	660,52	147.559,69 C
23/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	148.233,69 C
23/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	600,00	148.833,69 C
23/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	1.980,00	150.813,69 C
23/11/2017	109322	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	2.280,00	153.093,69 C
23/11/2017	108098	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	153.904,39 C
23/11/2017	109339	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	737,00	154.641,39 C
23/11/2017	108121	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.351,90	155.993,29 C
23/11/2017	109362	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	1.229,00	157.222,29 C
24/11/2017		Transferência	(500,00)	156.722,29 D
24/11/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(212,53)	156.509,76 D
24/11/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções	(1.105,00)	155.404,76 D
24/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,21)	155.401,55 D
24/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	155.712,55 C
24/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,04	155.712,59 C
27/11/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes	(122,90)	155.589,69 D
27/11/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(560,00)	155.029,69 D
27/11/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(2.008,00)	153.021,69 D
27/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Provedor	(217,79)	152.803,90 D
27/11/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(1.137,81)	151.666,09 D
27/11/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(836,40)	150.829,69 D
27/11/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(10.687,50)	140.142,19 D
27/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,63)	140.132,56 D
27/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(3,50)	140.129,06 D
27/11/2017		05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG	(243,59)	139.885,47 D
27/11/2017	109656	OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	1.545,13	141.430,60 C
27/11/2017	98330	OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	2.500,00	143.930,60 C
27/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	674,00	144.604,60 C
27/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	1.362,20	145.966,80 C
27/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	63,70	146.030,50 C
27/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,28	146.030,78 C
28/11/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(3.360,00)	142.670,78 D
28/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(12,84)	142.657,94 D
28/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:IPTU	(424,78)	142.233,16 D
28/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	142.904,16 C
28/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	970,00	143.874,16 C
28/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	144.185,16 C
28/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,06	144.185,22 C
29/11/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(19.056,67)	125.128,55 D
29/11/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.603,19)	123.525,36 D
29/11/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.604,95)	120.920,41 D



Período: de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
29/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(6,42)	120.913,99 D
29/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	121.224,99 C
29/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	671,00	121.895,99 C
29/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	660,52	122.556,51 C
29/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,72	122.557,23 C
30/11/2017		Transferência	(500,00)	122.057,23 D
30/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Notificaç	(44,40)	122.012,83 D
30/11/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(12.000,00)	110.012,83 D
30/11/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(865,58)	109.147,25 D
30/11/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(2.034,47)	107.112,78 D
30/11/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(1.932,35)	105.180,43 D
30/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(16,05)	105.164,38 D
30/11/2017	109316	RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades	810,70	105.975,08 C
30/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH	1.345,00	107.320,08 C
30/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais	311,00	107.631,08 C
30/11/2017		RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir	485,00	108.116,08 C
30/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação	0,56	108.116,64 C

Resumo BANCO ITAU

Total lançamentos: 209

Total de Entradas: 209.074,35**Total de Saídas: (165.514,91)****Saldo Final: 108.116,64****Conta: BANCO SANTANDER**

Saldo em 01/11/2017				65.627,64
03/11/2017	108218	OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc	60.874,88	126.502,52 C
10/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(1.563,37)	124.939,15 D
17/11/2017		12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Proces	(5.293,48)	119.645,67 D
20/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(42,50)	119.603,17 D
21/11/2017		04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R	(1.600,00)	118.003,17 D
21/11/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(98,71)	117.904,46 D
21/11/2017		08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A	(200,00)	117.704,46 D
21/11/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH	(19.356,67)	98.347,79 D
21/11/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(1.486,79)	96.861,00 D
21/11/2017		06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I	(2.828,82)	94.032,18 D
21/11/2017		07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ	(2.500,00)	91.532,18 D
22/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(8,70)	91.523,48 D
27/11/2017		02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá	(9,90)	91.513,58 D
30/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(679,00)	90.834,58 D

Resumo BANCO SANTANDER

Total lançamentos: 14

Total de Entradas: 60.874,88**Total de Saídas: (35.667,94)****Saldo Final: 90.834,58****Conta: CAIXA FUNDO FIXO**

Saldo em 01/11/2017				1.977,95
03/11/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(18,00)	1.959,95 D
03/11/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(750,00)	1.209,95 D
03/11/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(165,59)	1.044,36 D
03/11/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(128,00)	916,36 D
03/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(45,04)	871,32 D
03/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(128,40)	742,92 D
04/11/2017		OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas	980,00	1.722,92 C
06/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(70,42)	1.652,50 D
06/11/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(74,60)	1.577,90 D
08/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Registros	(778,20)	799,70 D
10/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(228,80)	570,90 D
10/11/2017		Transferência	500,00	1.070,90 C
11/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(27,40)	1.043,50 D
14/11/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(6,00)	1.037,50 D
16/11/2017		Transferência	500,00	1.537,50 C



Período: de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Número	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
17/11/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(24,00)	1.513,50 D
17/11/2017		03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista	(600,00)	913,50 D
17/11/2017		Transferência	1.400,00	2.313,50 C
22/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(253,00)	2.060,50 D
22/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(125,80)	1.934,70 D
23/11/2017		11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore	(31,00)	1.903,70 D
24/11/2017		Transferência	500,00	2.403,70 C
25/11/2017		13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol	(34,90)	2.368,80 D
25/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(96,00)	2.272,80 D
25/11/2017		09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal	(300,00)	1.972,80 D
25/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(14,00)	1.958,80 D
25/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(71,00)	1.887,80 D
25/11/2017		01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport	(18,20)	1.869,60 D
30/11/2017		Transferência	500,00	2.369,60 C

Resumo CAIXA FUNDO FIXO

Total lançamentos: 29

Total de Entradas: 4.380,00**Total de Saídas: (3.988,35)****Saldo Final: 2.369,60****Resumo Geral**

Total lançamentos: 252

Total de Entradas: 274.329,23**Total de Saídas: (205.171,20)****Saldo Final: 201.329,82**