



Conta	Saldo
R\$	
BANCO ITAU	97.338,81
BANCO ITAÚ APLICAÇÃO	220.458,16
BANCO SANTANDER	3.940,50
CAIXA FUNDO FIXO	518,71
Total R\$	322.256,18

Saldo Geral	R\$ 322.256,18
--------------------	-----------------------



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
Conta: BANCO ITAU					
Saldo em 01/09/2016					57.268,15
01/09/2016	02 ANUIDADE ANIMAL 01 SELO - CARTÃO DE	CIELO VISAEI		1.146,60	58.414,75 C
01/09/2016	02 ANUIDADE CAVALEIRO 08 SELOS - CARTÃO	CIELO MCDBTO		5.640,88	64.055,63 C
01/09/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	64.895,63 C
01/09/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	65.771,63 C
01/09/2016	03 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	67.601,63 C
01/09/2016	Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia)	CARTÃO DE CRÉDITO	(198,04)		67.403,59 C
01/09/2016	CONTA DE CONSUMO AGUA MES	SABESP - CONTA DE ÁGUA	(1.221,46)		66.182,13 C
01/09/2016	Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport	INPUT - MACRO NETWORK	(11.397,29)		54.784,84 C
01/09/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR CARTAO PJ	(5,50)		54.779,34 C
01/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(9,00)		54.770,34 C
01/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,00)		54.738,34 C
01/09/2016	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ANIMAL PAGO EM	WR TURISMO	(280,00)		54.458,34 C
01/09/2016	SEGURO OBRIGATORIO	ITAU VIDAGLOBAL	(245,49)		54.212,85 C
02/09/2016	MENSALIDADE 81789	SANTA ROSA CENTRO HIPICO		670,00	54.882,85 C
02/09/2016	02 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		872,20	55.755,05 C
02/09/2016	03 SELOS - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCDBTO		1.866,90	57.621,95 C
02/09/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	58.181,95 C
02/09/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	59.057,95 C
02/09/2016	01 LIVRETO VACINAS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		75,00	59.132,95 C
02/09/2016	TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE	TAR MAXCTA	(175,00)		58.957,95 C
02/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(24,00)		58.933,95 C
02/09/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(1.100,00)		57.833,95 C
05/09/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,36	57.834,31 C
05/09/2016	02 SELOS 3 LIVRETOS - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		1.690,50	59.524,81 C
05/09/2016	07 SELOS 01 ANUIDADE ANIMAL 01 LIVRETO -	CIELO MCDBTO		4.459,00	63.983,81 C
05/09/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	64.823,81 C
05/09/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.314,00	66.137,81 C
05/09/2016	02 LIVRETO VACINAS 01 SELO - PRODUTOS	PRODUTOS CBH		760,00	66.897,81 C
05/09/2016	(Parcela 6)REFERENTE A PEOCESSOS	CARLOS PENNA ADVOGADOS	(3.000,00)		63.897,81 C
05/09/2016	CONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	AES ELETROPAULO	(467,06)		63.430,75 C
05/09/2016	VIGIA DIURNO	CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO	(260,00)		63.170,75 C
05/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(63,00)		63.107,75 C
05/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(36,00)		63.071,75 C
05/09/2016	DIGITACAO TO QUINTA DA BARONEZA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(351,25)		62.720,50 C
05/09/2016	DIGITACAO CP INTERIOR SALTO E INICIANTE	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(4.457,50)		58.263,00 C
05/09/2016	TRANSMISSAO CP INTERIOR SALTO E	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(6.840,00)		51.423,00 C
05/09/2016	TRANSMISSAO CP INTERIOR SALTO E	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(760,00)		50.663,00 C
05/09/2016	TRANSMISSAO TO QUINTA DA BARONEZA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.539,00)		49.124,00 C
05/09/2016	STREAMING VIDEOS TO QUINTA DA BARONEZA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(171,00)		48.953,00 C
06/09/2016	MENSALIDADE ACORDO 78654	HARAS BUONA FORTUNA		544,52	49.497,52 C
06/09/2016	MENSALIDADE 83831	SANTA ROSA CENTRO HIPICO		670,00	50.167,52 C
06/09/2016	MENSALIDADE 83782	CENTRO EQUESTRE UHEBE		670,00	50.837,52 C
06/09/2016	Mensalidade 83838	CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE -		670,00	51.507,52 C
06/09/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,81	51.508,33 C
06/09/2016	02 SELOS - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		1.195,60	52.703,93 C
06/09/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	53.141,93 C
06/09/2016	02 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	54.361,93 C
06/09/2016	FGTS SOBRE FOLHA MENSAL	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(2.248,93)		52.113,00 C
06/09/2016	Contribuição sindical dos empregados	SINDESPORTE - SIND. DOS ESPORTES	(76,80)		52.036,20 C
06/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(28,00)		52.008,20 C
06/09/2016	REFERENTE A PARCELA 02/02 100 SELOS	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(26.007,50)		26.000,70 C
08/09/2016	MENSALIDADE 83796	MANEJE VB		670,00	26.670,70 C
08/09/2016	MENSALIDADE 83808	HIPICA BRASIL		670,00	27.340,70 C
08/09/2016	MENSALIDADE 83876	HIPICA CENTAUROS		335,00	27.675,70 C
08/09/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	28.515,70 C
08/09/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	29.391,70 C
08/09/2016	03 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	31.221,70 C
08/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(44,00)		31.177,70 C
09/09/2016	MENSALIDADE 83839	HARAS ALBAR		670,00	31.847,70 C
09/09/2016	MENSALIDADE 83835	CENTRO HIPICO HARAS FIEL		670,00	32.517,70 C
09/09/2016	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.680,00	34.197,70 C
09/09/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	35.073,70 C
09/09/2016	Celular e 3G	TIM S/A	(214,59)		34.859,11 C



Período: de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
09/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(40,00)		34.819,11 C
09/09/2016	REFERENTE SALA PARA AGO DE 15/09 -	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA	(1.260,00)		33.559,11 C
09/09/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(750,00)		32.809,11 C
12/09/2016	01 SELOS 01 ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO	CIELO MCBTO		1.027,04	33.836,15 C
12/09/2016	MENSALIDADE 83833	HIPICA SAPUCAIA RIBEIRAO DOS ANJOS		670,00	34.506,15 C
12/09/2016	09 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.942,00	38.448,15 C
12/09/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	39.058,15 C
12/09/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,11	39.058,26 C
12/09/2016	11 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		3.080,00	42.138,26 C
12/09/2016	MENSALIDADE ENTIDADE	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.635,00)		40.503,26 C
12/09/2016	MENSALIDADE CONTABILIDADE MES	SCRITA ASSES. CONTABIL S/C	(3.467,41)		37.035,85 C
12/09/2016	TRONCO DIGITAL - LINHA PRINCIPAL	VIVO TELEFONIA MOVEL	(1.721,84)		35.314,01 C
12/09/2016	Mensalidade de 2016	EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA	(200,00)		35.114,01 C
12/09/2016	PARCELA DE SISTEMA RELOGIO DE PONTO 2/4	DIMAS MELLO PIMENTA DIMEP	(89,19)		35.024,82 C
12/09/2016	TICKET MES OUTUBRO FUNCIONARIOS	TICKET SERVICOS S/A	(4.283,00)		30.741,82 C
12/09/2016	REFERENTE A TONNER E CARTUCHOS E	IMAGEM PRINT LTDA	(534,67)		30.207,15 C
12/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(88,00)		30.119,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83824	HARAS RCLI		670,00	30.789,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83836	HARAS CRAWFORD		670,00	31.459,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83840	HARAS CORACAO DE CAVALO		670,00	32.129,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83822	MANEGE QUERUBIM		670,00	32.799,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83834	CENTRO HIPICO DIAMANTE		670,00	33.469,15 C
13/09/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	33.554,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83832	COUDELARIA ILHA VERDE		670,00	34.224,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83826	SOCIEDADE HIPICA DE BAURU		670,00	34.894,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83829	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		2.072,00	36.966,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83830	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO		2.072,00	39.038,15 C
13/09/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	39.648,15 C
13/09/2016	MENSALIDADES 83828	ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA		670,00	40.318,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83818	FAZENDA INTERAGRO		670,00	40.988,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83806	HARAS BAWANI		670,00	41.658,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83793	HARAS COOPER		670,00	42.328,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83813	HARAS LARISSA		670,00	42.998,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83812	HARAS JAUZINHO		1.117,00	44.115,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE ACORDO 83807	HARAS BUONA FORTUNA		670,00	44.785,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83810	HARAS CAMPOS SALLES		670,00	45.455,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83811	HARAS IMPERIO EGIPCIO		670,00	46.125,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83809	HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA		670,00	46.795,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83822	MANEGE QUERUBIM		670,00	47.465,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83800	CENTRO HIPICO GUEGA		670,00	48.135,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 81781	CENTRO HIPICO SANTISTA		670,00	48.805,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83879	CENTRO HIPICO MAIRIPORA		670,00	49.475,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83788	CENTRO HIPICO GRANJA VIANA		1.674,00	51.149,15 C
13/09/2016	Mensalidade 83784	CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA		670,00	51.819,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83790	CENTRO HIPICO NASHVILLE - CHNA		1.418,00	53.237,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83780	CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA		670,00	53.907,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83787	CENTRO HIPICO DE EXCELENCIA SERRA		1.117,00	55.024,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83781	CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO		670,00	55.694,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83815	HELVETIA RINDING CENTER		670,00	56.364,15 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83783	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		670,00	57.034,15 C
13/09/2016	02 ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCBTO		548,80	57.582,95 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83805	HIPICA SUZANO		670,00	58.252,95 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83814	HIPICA MORUMBI		670,00	58.922,95 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83803	HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA		670,00	59.592,95 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83779	CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO		1.418,00	61.010,95 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83797	CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA		670,00	61.680,95 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83791	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		2.072,00	63.752,95 C
13/09/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	64.592,95 C
13/09/2016	05 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.190,00	66.782,95 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83778	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA		670,00	67.452,95 C
13/09/2016	MENSALIDADE 83777	ASSOC BRAS DE CRIADORES DE		1.418,00	68.870,95 C
13/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(192,00)		68.678,95 C
14/09/2016	REEMBOLSO TO QUINTA DA BARONEZA	REEMBOLSO		6.597,10	75.276,05 C
14/09/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	76.116,05 C
14/09/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.314,00	77.430,05 C
14/09/2016	01 INSCRIÇÃO CSN COPA SÃO PAULO 2016	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		182,00	77.612,05 C
14/09/2016	02 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	78.832,05 C



Período: de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
14/09/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 06	(1.200,00)		77.632,05 C
14/09/2016	REFERENTE ADIANTAMENTO SETEMBRO 2016	FUNCIONARIO 05	(560,00)		77.072,05 C
14/09/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(3,50)		77.068,55 C
14/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(36,00)		77.032,55 C
14/09/2016	DESPESAS COM MOTOBOY	MEGA ALPHA - MOTOBOY	(990,00)		76.042,55 C
14/09/2016	REFERENTE TAXI DOS EVENTOS	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(94,00)		75.948,55 C
15/09/2016	01 ANUIDADE ANIMAL 01 ANUIDADE CAVALEIRO	CIELO VISAEI		703,64	76.652,19 C
15/09/2016	MENSALIDADE 83820	HIPICA MANEJE ALPHAVILLE		670,00	77.322,19 C
15/09/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	77.882,19 C
15/09/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	78.320,19 C
15/09/2016	03 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	80.150,19 C
15/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(36,00)		80.114,19 C
15/09/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 01	(3.349,52)		76.764,67 C
15/09/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 02	(798,98)		75.965,69 C
15/09/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 03	(1.148,41)		74.817,28 C
15/09/2016	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	FUNCIONARIO 04	(800,00)		74.017,28 C
15/09/2016	REFERENTE A 2 HDS POR SOLICITAÇÃO DE	SARAIVA SICILIANO	(498,00)		73.519,28 C
15/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(28,00)		73.491,28 C
15/09/2016	REFERENTE A COMPRA DE TECLADO E MOUSE	SHOPTIME.COM - B2W	(455,47)		73.035,81 C
15/09/2016	DIGITACAO ONLINE DO EVENTO CSN 3* 81°	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(4.153,75)		68.882,06 C
15/09/2016	TRANSMISSAO NO EVENTO CSN 3* 81°	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(5.463,33)		63.418,73 C
15/09/2016	STREAMING DO EVENTO NO EVENTO CSN 3* 81°	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(570,00)		62.848,73 C
15/09/2016	NF-E 0388 SERVICOS PRESTADOS DE UPLOAD	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.200,00)		61.648,73 C
15/09/2016	ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIA	FRANCIELLE MARIA C CURSOS ME	(2.500,00)		59.148,73 C
16/09/2016	MENSALIDADE 83821	HARAS MANOEL LEO		670,00	59.818,73 C
16/09/2016	MENSALIDADE 83875	CENTRO HIPICO CAPI		1.117,00	60.935,73 C
16/09/2016	MENSALIDADE 83792	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I		1.117,00	62.052,73 C
16/09/2016	MENSALIDADE 83795	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II		670,00	62.722,73 C
16/09/2016	TAXA DE REEMBOLSO DE INSCRIÇÕES	FEDERACAO PARANAENSE DE HIPISMO		3.600,00	66.322,73 C
16/09/2016	01 ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCBTO		429,24	66.751,97 C
16/09/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	67.311,97 C
16/09/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	67.749,97 C
16/09/2016	MENSALIDADE 83827	SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS		1.674,00	69.423,97 C
16/09/2016	03 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	71.253,97 C
16/09/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,72	71.254,69 C
16/09/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(1,75)		71.252,94 C
16/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(48,00)		71.204,94 C
16/09/2016	PUBLICACAO EDITAL AGO 2016 15-09	AGENCIA POWER PUBLIC LTDA	(1.429,00)		69.775,94 C
16/09/2016	REFERENTE A CONTRATO 15 DIAS	FUNCIOANRIO TEMPORÁRIO 03	(1.380,27)		68.395,67 C
16/09/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(1.200,00)		67.195,67 C
19/09/2016	01 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		597,80	67.793,47 C
19/09/2016	01 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCBTO		597,80	68.391,27 C
19/09/2016	MENSALIDADE 83802	HIPICA JUNDIAI		670,00	69.061,27 C
19/09/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	69.341,27 C
19/09/2016	02 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	70.561,27 C
19/09/2016	01 LIVRETO DE VACINAS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		75,00	70.636,27 C
19/09/2016	INTERNET FIBRA 200 MB -	VIVO FIBRA	(429,54)		70.206,73 C
19/09/2016	REFERENTE REEMBOLSO INSCRIÇÕES	IAGO FRAZAO NOGUEIRA	(900,00)		69.306,73 C
19/09/2016	DEVOLUCAO INSCRICAO PARANAENSE	JANICE AMBROSIO MERZVINSKAS	(900,00)		68.406,73 C
19/09/2016	DEVOLUCAO INSCRICAO PARANAENSE	PAUL EDWARD BARTON	(900,00)		67.506,73 C
19/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(20,00)		67.486,73 C
19/09/2016	REFERENTE REEMBOLSO INSCRIÇÕES	FLAVIA SPADONI NEVES	(900,00)		66.586,73 C
20/09/2016	Mensalidade 81742	CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA		737,00	67.323,73 C
20/09/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,47	67.324,20 C
20/09/2016	01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		274,40	67.598,60 C
20/09/2016	07 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.960,00	69.558,60 C
20/09/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	69.996,60 C
20/09/2016	PAGAMENTO INDEVIDO DE VALORES - EFETUAR	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		1.593,00	71.589,60 C
20/09/2016	05 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		3.050,00	74.639,60 C
20/09/2016	MENSALIDADE 83799	ESTANCIA 3 IRMAOS		670,00	75.309,60 C
20/09/2016	Assistencia média funcionários	AMIL ASSIST MEDICA INTER SA	(1.623,32)		73.686,28 C
20/09/2016	INSS - GPS	GPS - FOLHA DE PAGAMENTO	(9.946,37)		63.739,91 C
20/09/2016	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO	(3.186,04)		60.553,87 C
20/09/2016	REFERENTE 20 LIVRETO DE VACINA	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.280,00)		59.273,87 C
20/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(9,00)		59.264,87 C
20/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(64,00)		59.200,87 C
21/09/2016	MENSALIDADE 83825	RANCHO IMPERIO		1.117,00	60.317,87 C



Período: de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
21/09/2016	MENSALIDADE 81756	CENTRO HIPICO RA		670,00	60.987,87 C
21/09/2016	MENSALIDADE 83798	CENTRO HIPICO RA		670,00	61.657,87 C
21/09/2016	MENSALIDADE 83816	HIPICA TOTI AZEVEDO - HTA		335,00	61.992,87 C
21/09/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.400,00	63.392,87 C
21/09/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	65.144,87 C
21/09/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	65.754,87 C
21/09/2016	Vale Transportes dos Funcionários	SAO PAULO TRANSPORTES SA	(1.126,68)		64.628,19 C
21/09/2016	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	FABIA GEORGETTI JULIASZ	(1.593,00)		63.035,19 C
21/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAZ	(9,00)		63.026,19 C
21/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(56,00)		62.970,19 C
21/09/2016	REFERENTE ALUGUEM AUTMÓVEL CP INTERIOR	PRIMO ROSSI	(790,00)		62.180,19 C
22/09/2016	01 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCDBTO		597,80	62.777,99 C
22/09/2016	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.680,00	64.457,99 C
22/09/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	66.209,99 C
22/09/2016	REFERENTE A QUARTO DE SELA - CBS	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		250,00	66.459,99 C
22/09/2016	05 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		3.050,00	69.509,99 C
22/09/2016	Pagamento de Serviços de Protocolo de E-mail	BLUESOFT CONSULTORIA E	(275,32)		69.234,67 C
22/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(64,00)		69.170,67 C
22/09/2016	VA FUNCIONARIO CLAYTON GIMENEZ	TICKET SERVICOS S/A	(1.405,60)		67.765,07 C
22/09/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(950,00)		66.815,07 C
23/09/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,08	66.815,15 C
23/09/2016	02 SELOS - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		1.195,60	68.010,75 C
23/09/2016	07 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.960,00	69.970,75 C
23/09/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.564,00	71.534,75 C
23/09/2016	05 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		3.050,00	74.584,75 C
23/09/2016	PIS SOBRE FOLHA MENSAL	DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE	(289,75)		74.295,00 C
23/09/2016	Despesas com provedor de e-mails Locaweb	LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A	(209,89)		74.085,11 C
23/09/2016	REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS	DESPESAS DIVERSAS	(101,00)		73.984,11 C
23/09/2016	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE	GIMBA SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	(706,23)		73.277,88 C
23/09/2016	TRANSMISSAO REFERENTE A STREAMING CSI	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(800,00)		72.477,88 C
23/09/2016	TRANSMISSAO REFERENTE A TRANSMISSAO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(7.100,00)		65.377,88 C
23/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(64,00)		65.313,88 C
26/09/2016	01 LIVRETO DE VACINA E INSCRIÇÕES VOLTEIO	CIELO VISAEI		2.462,74	67.776,62 C
26/09/2016	01 ANUIDADE CAVALEIRO E INSCRIÇÕES	CIELO MCDBTO		2.426,48	70.203,10 C
26/09/2016	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.680,00	71.883,10 C
26/09/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.314,00	73.197,10 C
26/09/2016	11 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		6.710,00	79.907,10 C
26/09/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DE	BARUK COZINHA ARABE EIRELI	(269,00)		79.638,10 C
26/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(80,00)		79.558,10 C
26/09/2016	REFERENTE A DIGITACAO CP AMAZONAS SALTO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(2.671,67)		76.886,43 C
26/09/2016	REFERENTE A TRANSMISSAO CP AMAZONAS	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(5.230,00)		71.656,43 C
26/09/2016	REFERENTE A STREAMING DE VIDEO CO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(570,00)		71.086,43 C
26/09/2016	REFERENTE UPLOAD DE VIDEOS 81	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.800,00)		69.286,43 C
26/09/2016	SEGURO OBRIGATORIO	ITAU VIDAGLOBAL	(245,49)		69.040,94 C
27/09/2016	MENSALIDADE 83804	HARAS PREMIERE		670,00	69.710,94 C
27/09/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	69.795,94 C
27/09/2016	03 SELOS 3 ANUIDADE ANIMAL 1 ANUIDADE	CIELO VISAEI		2.448,04	72.243,98 C
27/09/2016	03 SELOS 01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DE	CIELO MCDBTO		2.067,80	74.311,78 C
27/09/2016	MENSALIDADE ACORDO 85389	HIPICA VILA REAL		1.340,00	75.651,78 C
27/09/2016	TAXA DE REEMBOLSO CBH - 81 ANIVERSÁRIO	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		17.237,00	92.888,78 C
27/09/2016	TAXA REEMBOLSO DE DESPESAS FPH TORNEIO	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		5.728,31	98.617,09 C
27/09/2016	09 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.520,00	101.137,09 C
27/09/2016	09 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.942,00	105.079,09 C
27/09/2016	06 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		3.660,00	108.739,09 C
27/09/2016	Celular 10 Linhas	VIVO TELEFONIA MOVEI	(1.415,01)		107.324,08 C
27/09/2016	DEVOLUÇÃO ANUIDADE DE ANIMAL PAGA	PATRIZIA BUDICIN NOTARIO	(280,00)		107.044,08 C
27/09/2016	REFERE33 - CARTA TES 031- CSN 3 81	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(17.229,00)		89.815,08 C
27/09/2016	REFENTE A MEDALHAS ESCARAPELAS DO	NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA	(960,00)		88.855,08 C
27/09/2016	Modem 4G VIVO BOX	VIVO 4G BOX	(215,32)		88.639,76 C
27/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAZ	(18,00)		88.621,76 C
27/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(116,00)		88.505,76 C
27/09/2016	REFERENTE ALUGUEM AUTMÓVEL CP INTERIOR	PRIMO ROSSI	(85,12)		88.420,64 C
28/09/2016	01 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO ELO		597,80	89.018,44 C
28/09/2016	07 SELOS - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		4.184,60	93.203,04 C
28/09/2016	11 SELOS 01 LIVRETO DE VACINAS - CARTÃO DE	CIELO MCDBTO		6.270,04	99.473,08 C
28/09/2016	08 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.240,00	101.713,08 C
28/09/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	103.465,08 C



Período: de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
28/09/2016	11 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		6.710,00	110.175,08 C
28/09/2016	IPTU referente ao ano de 2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(386,17)		109.788,91 C
28/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(92,00)		109.696,91 C
28/09/2016	REFERENTE A AUDITORIA DO ANO 2015 - 3/5	IRMAOS CAMPOS E CERBONCINI LTDA	(3.378,60)		106.318,31 C
28/09/2016	REFERENTE A AUDITORIA DO ANO 2016 - 2/5	IRMAOS CAMPOS E CERBONCINI LTDA	(3.378,60)		102.939,71 C
28/09/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO CBS AMAZONAS -	Despesas Reembolsáveis	(112,50)		102.827,21 C
29/09/2016	03 SELOS - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		1.793,40	104.620,61 C
29/09/2016	01 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCBTO		597,80	105.218,41 C
29/09/2016	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.680,00	106.898,41 C
29/09/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	108.650,41 C
29/09/2016	06 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		3.660,00	112.310,41 C
29/09/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL	FUNCIONARIO 05	(627,20)		111.683,21 C
29/09/2016	Referente PAGAMENTO MENSAL	FUNCIONARIO 06	(1.930,28)		109.752,93 C
29/09/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL	FUNCIONARIO 07	(1.444,84)		108.308,09 C
29/09/2016	DEVOLUCAO DE ANUIDADE DE ANIMAL PAGA	CARLOS BIER GERDAU JOHANNPETER	(280,00)		108.028,09 C
29/09/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(1,75)		108.026,34 C
29/09/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(3,50)		108.022,84 C
29/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(9,00)		108.013,84 C
29/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(64,00)		107.949,84 C
29/09/2016	REFERENTE TAXI DOS EVENTOS	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(1.101,50)		106.848,34 C
30/09/2016	MENSALIDADE 83823	CENTRO HIPICO SANTISTA		670,00	107.518,34 C
30/09/2016	08 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.240,00	109.758,34 C
30/09/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	111.510,34 C
30/09/2016	02 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	112.730,34 C
30/09/2016	04 SELOS - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		2.391,20	115.121,54 C
30/09/2016	01 ANUIDADE ANIMAL 01 ANUIDADE CAVALEIRO	CIELO MCBTO		703,64	115.825,18 C
30/09/2016	Pagamento de Salários	FUNCIONARIO 01	(8.037,14)		107.788,04 C
30/09/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 02	(2.887,73)		104.900,31 C
30/09/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 03	(2.705,70)		102.194,61 C
30/09/2016	PAGAMENTO SALARIAL MENSAL	FUNCIONARIO 04	(2.342,06)		99.852,55 C
30/09/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(60,00)		99.792,55 C
30/09/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(345,80)		99.446,75 C
30/09/2016	PAGAMENTO BANCO DE HORAS DEVIDAMENTE	FUNCIONARIO 03	(1.607,94)		97.838,81 C
30/09/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(500,00)		97.338,81 C

Resumo BANCO ITAU

Total lançamentos: 298

Total de Créditos: 241.707,82**Total de Débitos: (201.637,16)****Saldo Final: 97.338,81****Conta: BANCO ITAÚ APLICAÇÃO**

Saldo em 01/09/2016				218.754,07
01/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	80,76	218.834,83 C
02/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	80,81	218.915,64 C
05/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	80,84	218.996,48 C
06/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	80,88	219.077,36 C
08/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	80,98	219.158,34 C
09/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	80,88	219.239,22 C
12/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	81,00	219.320,22 C
13/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	81,04	219.401,26 C
14/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	81,07	219.482,33 C
15/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	81,11	219.563,44 C
16/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	81,14	219.644,58 C
19/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	81,18	219.725,76 C
20/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	81,23	219.806,99 C
21/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	81,27	219.888,26 C
22/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	81,30	219.969,56 C
23/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	81,33	220.050,89 C
26/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	81,38	220.132,27 C
27/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	81,41	220.213,68 C
28/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	81,45	220.295,13 C
29/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	81,50	220.376,63 C
30/09/2016	RENDIMENTO DO VALOR APLICADO	BANCO ITAU S/A	81,53	220.458,16 C



Período: de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
Resumo	BANCO ITAÚ APLICAÇÃO		Total de Créditos:		1.704,09
Total lançamentos: 21			Total de Débitos:		(0,00)
			Saldo Final:		220.458,16

Conta: BANCO SANTANDER

Saldo em 01/09/2016					1.209,40
08/09/2016	04 ANUIDADE ANIMAL 01 ANUIDADE CAVALEIRO	DEPOSITO EM DINHEIRO		2.160,00	3.369,40 C
20/09/2016	TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE	TAR MAXCTA	(32,00)		3.337,40 C
22/09/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	3.947,40 C
27/09/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR CARTAO PJ	(6,90)		3.940,50 C
Resumo	BANCO SANTANDER		Total de Créditos:		2.770,00
Total lançamentos: 4			Total de Débitos:		(38,90)
			Saldo Final:		3.940,50

Conta: CAIXA FUNDO FIXO

Saldo em 01/09/2016					60,19
01/09/2016	REFERENTE COMRA DE CABO MONITOR HDMI	DESPESAS DIVERSAS	(229,00)		(168,81) D
02/09/2016	REFERENTE DIFENÇA VT E DIAS	FUNCIOANRIO TEMPORÁRIO 03	(210,75)		(379,56) D
02/09/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(679,56) D
02/09/2016	REFERENTE VR FUNCIONARIO CLAYTON	DESPESAS DIVERSAS	(330,00)		(1.009,56) D
02/09/2016	REFERENTE VT FUNCIONARIO CLAYTON	DESPESAS DIVERSAS	(153,92)		(1.163,48) D
02/09/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		1.100,00	(63,48) D
04/09/2016	REFERENTE TRASLADO FUNCIONARIO 81	Despesas Reembolsáveis	(28,50)		(91,98) D
04/09/2016	REFERENTE REFERENTE ALIMENTAÇÃO 81	Despesas Reembolsáveis	(119,00)		(210,98) D
07/09/2016	REFERENTE ESTACIONAMENTO GERENTE SHP -	DESPESAS DIVERSAS	(25,00)		(235,98) D
08/09/2016	REFERENTE TRASLADO FUNCIONARIO 81	Despesas Reembolsáveis	(106,70)		(342,68) D
09/09/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(642,68) D
09/09/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		750,00	107,32 C
10/09/2016	REFERENTE ESTACIONAMENTO GERENTE SHP -	DESPESAS DIVERSAS	(25,00)		82,32 C
12/09/2016	REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA	DESPESAS DIVERSAS	(118,10)		(35,78) D
13/09/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	DESPESAS DIVERSAS	(57,51)		(93,29) D
15/09/2016	REFERENTE A LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA	JOSE MARTINS LEAL ME	(150,00)		(243,29) D
16/09/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(543,29) D
16/09/2016	REFERENTE A REGISTRO DA ATA DA AGO	DESPESAS DIVERSAS	(480,90)		(1.024,19) D
16/09/2016	REFERENTE TRASLADO IMPRENSA E MIDIA	DESPESAS DIVERSAS	(88,00)		(1.112,19) D
16/09/2016	REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DA	DESPESAS DIVERSAS	(15,84)		(1.128,03) D
16/09/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO EVENTO CP	DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS	(64,00)		(1.192,03) D
16/09/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		1.200,00	7,97 C
17/09/2016	REFERENTE TRASLADO EVENTO CP AMAZONAS	Despesas Reembolsáveis	(46,74)		(38,77) D
18/09/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO EVENTO CP	Despesas Reembolsáveis	(25,00)		(63,77) D
20/09/2016	REFERENTE A DIFERENÇA VT FUNCIONARIA	DESPESAS DIVERSAS	(35,52)		(99,29) D
22/09/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[De: BANCO ITAU]		950,00	850,71 C
23/09/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		550,71 C
23/09/2016	COMPRA DE PAPEL SULFITE PARA FPH	PROBAR E-COMMERCE IMP E EXP LTDA	(180,00)		370,71 C
24/09/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO EVENTO TO V ETAPA	Despesas Reembolsáveis	(8,00)		362,71 C
25/09/2016	REFERENTE TRASLADO GERENTE CAMPINAS	DESPESAS DIVERSAS	(190,00)		172,71 C
25/09/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO EVENTO IV ETAPA	Despesas Reembolsáveis	(16,00)		156,71 C
26/09/2016	REFERENTE BEBIDAS REUNIÃO DE DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(46,00)		110,71 C
27/09/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO CBS AMAZONAS -	Despesas Reembolsáveis	(92,00)		18,71 C
30/09/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[De: BANCO ITAU]		500,00	518,71 C
Resumo	CAIXA FUNDO FIXO		Total de Créditos:		4.500,00
Total lançamentos: 34			Total de Débitos:		(4.041,48)
			Saldo Final:		518,71



Período: de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
Resumo Geral					
			Total de Créditos:	250.681,91	
	Total lançamentos: 357		Total de Débitos:	(205.717,54)	
			Saldo Final:	322.256,18	