



Conta	Saldo
R\$	
BANCO ITAU	39.766,52
BANCO SANTANDER	297,91
CAIXA FUNDO FIXO	102,16
Total R\$	40.166,59
Saldo Geral	R\$ 40.166,59



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
Conta: BANCO ITAU					
Saldo em 01/01/2016					29.545,36
04/01/2016	TAR/CUSTAS COBRANCA	TAR CARTAO PJ	(5,00)		29.540,36 C
04/01/2016	Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia)	CARTÃO DE CRÉDITO	(17,50)		29.522,86 C
04/01/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(59,50)		29.463,36 C
04/01/2016	Refeente ao pamento de salário funcionário	FUNCIONARIO 01	(5.511,25)		23.952,11 C
04/01/2016	Referente pagamento de salário	FUNCIONARIO 02	(1.603,81)		22.348,30 C
04/01/2016	Referente pagamento de férias do funcionário	FUNCIONARIO 02	(4.321,62)		18.026,68 C
04/01/2016	Despesas manutenção de conta	IOF	(7,73)		18.018,95 C
04/01/2016	Referente ao Pagamento funcionário	FUNCIONARIO 04	(1.953,83)		16.065,12 C
04/01/2016	Referente a pagamneto de salário	FUNCIONARIO 05	(1.903,12)		14.162,00 C
04/01/2016	Fomento para o CCE devidamente aprovado pelo	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO	(5.700,00)		8.462,00 C
04/01/2016	Referente pagamento de salário	FUNCIOANRIO 06	(1.717,59)		6.744,41 C
05/01/2016	Boleto Teste da Carteira 109 - Banco Itau	DIVERSOS - TESTE		15,00	6.759,41 C
05/01/2016	Tarifas bancárias PJ MENS 12/15	TAR MAXCTA	(155,00)		6.604,41 C
05/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(2,92)		6.601,49 C
05/01/2016	Vigia diurno -	CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO	(260,00)		6.341,49 C
06/01/2016	Mensalidade	HIPICA BRASIL		598,00	6.939,49 C
06/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(2,91)		6.936,58 C
06/01/2016	FGTS SOBRE FOLHA DEZEMBRO /2015	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(4.324,40)		2.612,18 C
06/01/2016	Contribuição sindical dos empregados	SINDESPORTE - SIND. DOS ESPORTES	(58,42)		2.553,76 C
07/01/2016	Mensalidades	SOCIEDADE HIPICA ARARAQUARA - SHA		598,00	3.151,76 C
07/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(2,91)		3.148,85 C
08/01/2016	Menslidades	ESTANCIA 3 IRMAOS		657,80	3.806,65 C
08/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(2,91)		3.803,74 C
11/01/2016	Mensalidade	CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA		657,80	4.461,54 C
11/01/2016	3 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	6.291,54 C
11/01/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.000,00	7.291,54 C
11/01/2016	Referente a serviços fotograficos das Temporadas	RAFAEL S. COLI	(550,00)		6.741,54 C
11/01/2016	AGUA FPH REF. AO MES 2016	SABESP - CONTA DE ÁGUA	(58,02)		6.683,52 C
11/01/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(34,00)		6.649,52 C
11/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(23,28)		6.626,24 C
11/01/2016	CS2W Setembro 2015 - CHSA	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(11.571,86)		(4.945,62) D
11/01/2016	Fomento CCE - 2015	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(2.809,62)		(7.755,24) D
11/01/2016	DESPESAS COM CORREIOS	ACACIAS CORREIOS	(573,30)		(8.328,54) D
11/01/2016	Mensalidade da SCRITA DEZEMBRO 2015	SCRITA ASSES. CONTABIL S/C	(5.553,84)		(13.882,38) D
11/01/2016	Conta de energia Eletrica do mês 2016	AES ELETROPAULO	(559,21)		(14.441,59) D
11/01/2016	DESPESAS COM MOTOBOY	MEGA ALPHA - MOTOBOY	(405,00)		(14.846,59) D
11/01/2016	Celular e 3G	TIM S/A	(194,40)		(15.040,99) D
11/01/2016	Mensalidade INPUT	INPUT - MACRO NETWORK	(10.215,53)		(25.256,52) D
11/01/2016	DESPESAS COM TAXA PARA EVENTO -	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(967,35)		(26.223,87) D
11/01/2016	Referente a hotel Claudia Santana -	TRYP HOTEL BERRINI	(459,90)		(26.683,77) D
11/01/2016	REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EM	TUPA VIDEOS	(800,00)		(27.483,77) D
11/01/2016	MENSALIDADE CBH 2016	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.477,30)		(28.961,07) D
11/01/2016	RESG OPER COMPROMISSADA	[De: BANCO ITAU APLICAÇÃO]		32.012,69	3.051,62 C
12/01/2016	TAXA CBH 011/2015	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		6.912,11	9.963,73 C
12/01/2016	MENSALIDADES	FAZENDA SANTA IZABEL		598,00	10.561,73 C
12/01/2016	Mensalidade	HARAS CRAWFORD		598,00	11.159,73 C
12/01/2016	MENSALIDADE	RANCHO IMPERIO		997,00	12.156,73 C
12/01/2016	MENSALIDADE	CENTRO EQUESTRE UHEBE		598,00	12.754,73 C
12/01/2016	MENSALIDADE	CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA		598,00	13.352,73 C
12/01/2016	MENSALIDADES	CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO		997,00	14.349,73 C
12/01/2016	MENSALIDADES	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		997,00	15.346,73 C
12/01/2016	MENSALIDADES	HIPICA CENTAUROS		299,00	15.645,73 C
12/01/2016	MENSALIDADES	HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA		598,00	16.243,73 C
12/01/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.955,00	18.198,73 C
12/01/2016	3 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	20.028,73 C
12/01/2016	MENSALIDADES	ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA		598,00	20.626,73 C
12/01/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		750,00	21.376,73 C
12/01/2016	TRONCO DIGITAL - LINHA PRINCIPAL	VIVO TELEFONIA MOVEL	(2.004,64)		19.372,09 C
12/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(64,02)		19.308,07 C
13/01/2016	Mensalidades	FAZENDA INTERAGRO		598,00	19.906,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	HARAS BAWANI		598,00	20.504,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	HARAS COOPER		598,00	21.102,07 C
13/01/2016	MENSALIDADE	HARAS LARISSA		598,00	21.700,07 C



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
13/01/2016	MENSALIDADES	HARAS CAMPOS SALLES		598,00	22.298,07 C
13/01/2016	MENSALIDADE	HARAS IMPERIO EGIPCIO		598,00	22.896,07 C
13/01/2016	MENSALIDADE	HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA		598,00	23.494,07 C
13/01/2016	MENSALIDADE	MANEGE QUERUBIM		598,00	24.092,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	MARCIO PAZINATO _ SCUDERIA PRIMA		598,00	24.690,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO GUEGA		598,00	25.288,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO GUARAREMA		299,00	25.587,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO MAIRIPORA		598,00	26.185,07 C
13/01/2016	Mensalidade	CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA		598,00	26.783,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO NASHVILLE - CHNA		1.266,00	28.049,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I		997,00	29.046,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II		598,00	29.644,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO DE EXCELENCIA SERRA		997,00	30.641,07 C
13/01/2016	MENSALIDAES	HIPICA SUZANO		598,00	31.239,07 C
13/01/2016	MENSALIDADE	HIPICA MANEGE ALPHAVILLE		997,00	32.236,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA		598,00	32.834,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO		1.266,00	34.100,07 C
13/01/2016	MENSALIDADE	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		1.850,00	35.950,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	SOCIEDADE HIPICA DE BAURU		598,00	36.548,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA		598,00	37.146,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	HARAS ALBAR		598,00	37.744,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO DIAMANTE		598,00	38.342,07 C
13/01/2016	ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		391,00	38.733,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO		1.850,00	40.583,07 C
13/01/2016	MENSALIDADES	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CAVALOS		299,00	40.882,07 C
13/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(84,39)		40.797,68 C
14/01/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		500,00	41.297,68 C
14/01/2016	ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.173,00	42.470,68 C
14/01/2016	Incrição 2014 TO Nashville	OUTRAS ENTRADAS		105,00	42.575,68 C
14/01/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 08	(1.020,92)		41.554,76 C
14/01/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 04	(1.020,92)		40.533,84 C
14/01/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 09	(798,98)		39.734,86 C
14/01/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 03	(798,98)		38.935,88 C
14/01/2016	TAR C/C SISPAG	TAR C/C SISPAG	(6,00)		38.929,88 C
14/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(17,46)		38.912,42 C
15/01/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO GRANJA VIANA		1.494,00	40.406,42 C
15/01/2016	MENSALIDADES	HIPICA JUNDIAI		997,00	41.403,42 C
15/01/2016	MENSALIDADES	CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA		598,00	42.001,42 C
15/01/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		750,00	42.751,42 C
15/01/2016	7 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.737,00	45.488,42 C
15/01/2016	CS2W - OUTUBRO 2015 - SHP	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		10.913,15	56.401,57 C
15/01/2016	Mensalidades	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		1.850,00	58.251,57 C
15/01/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 01	(3.349,52)		54.902,05 C
15/01/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIOARIO 05	(798,98)		54.103,07 C
15/01/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 06	(1.148,41)		52.954,66 C
15/01/2016	Referente assessoria juridica Divid Ativa	ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(6.000,00)		46.954,66 C
15/01/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 07	(1.148,41)		45.806,25 C
15/01/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(34,00)		45.772,25 C
15/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(43,65)		45.728,60 C
18/01/2016	MENSALIDADE	CENTRO HIPICO SANTISTA		598,00	46.326,60 C
18/01/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		750,00	47.076,60 C
18/01/2016	3 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.173,00	48.249,60 C
18/01/2016	11 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		6.710,00	54.959,60 C
18/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(23,28)		54.936,32 C
18/01/2016	Tarifas Bancárias	LIS/JUROS	(5,39)		54.930,93 C
19/01/2016	MENSALIDADE	HARAS RCLI		598,00	55.528,93 C
19/01/2016	22 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		5.500,00	61.028,93 C
19/01/2016	13 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		5.083,00	66.111,93 C
19/01/2016	3 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	67.941,93 C
19/01/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(17,00)		67.924,93 C
19/01/2016	referente a Assessoria de Adestramento	TANIA RODRIGUES	(2.400,00)		65.524,93 C
19/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(113,49)		65.411,44 C
19/01/2016	CLASSIC HORSE SHOW 2014 - SHP * TAXA CBH	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(8.219,44)		57.192,00 C
19/01/2016	CS2W - OUTUBRO 2015 - SHP	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(10.913,15)		46.278,85 C
19/01/2016	Referente ao Ticket Alimentação Mes	TICKET SERVICOS S/A	(8.002,26)		38.276,59 C
19/01/2016	GPS funcionários Mês	GPS - FOLHA DE PAGAMENTO	(13.043,90)		25.232,69 C
19/01/2016	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO	(6.110,86)		19.121,83 C



Período: de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
19/01/2016	Despesas com transporte - AGROMEN	PRIMO ROSSI	(68,10)		19.053,73 C
20/01/2016	CARTÃO DE DÉBITO - 1 Anuidade Cavaleiro	CIELO VISAEI		383,18	19.436,91 C
20/01/2016	PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO - Teste de	CIELO MCDTBO		1,96	19.438,87 C
20/01/2016	2 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		500,00	19.938,87 C
20/01/2016	7 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.737,00	22.675,87 C
20/01/2016	1 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		610,00	23.285,87 C
20/01/2016	Mensalidades	ESTANCIA 3 IRMAOS		598,00	23.883,87 C
20/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,01)		23.851,86 C
20/01/2016	CONVENIO MEDICO	AMIL ASSIST MEDICA INTER SA	(1.876,86)		21.975,00 C
20/01/2016	Reembolso serviços de Medicina ocupacional 2015 -	ENGEMED SAUDE OCUPACIONAL	(52,72)		21.922,28 C
21/01/2016	MENSALIDADES	SANTA ROSA CENTRO HIPICO		598,00	22.520,28 C
21/01/2016	6 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.500,00	24.020,28 C
21/01/2016	4 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.564,00	25.584,28 C
21/01/2016	PIS s/folha de DEZEMBRO/2015	DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE	(695,52)		24.888,76 C
21/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,01)		24.856,75 C
21/01/2016	DESPESAS COM CORREIOS	ACACIAS CORREIOS	(48,50)		24.808,25 C
21/01/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(700,00)		24.108,25 C
22/01/2016	4 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.000,00	25.108,25 C
22/01/2016	3 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.173,00	26.281,25 C
22/01/2016	Seguros dos Funcionários	MARITIMA SEGURADORA	(167,30)		26.113,95 C
22/01/2016	Vale Transportes dos funcionários	SAO PAULO TRANSPORTES SA	(1.089,17)		25.024,78 C
22/01/2016	TARIFA DE SAQUE	TAR SAQUE BCO 24HS	(2,70)		25.022,08 C
22/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(20,37)		25.001,71 C
22/01/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(300,00)		24.701,71 C
25/01/2016	Mensalidades	CARBONE HARAS E CENTRO DE		598,00	25.299,71 C
25/01/2016	Mensalidade	HARAS JAUZINHO		1.096,70	26.396,41 C
25/01/2016	MENSALIDADE	CENTRO HIPICO KAWALUS		299,00	26.695,41 C
25/01/2016	Mensalidade	HELVETIA RINDING CENTER		657,80	27.353,21 C
25/01/2016	Mensalidade	HELVETIA RINDING CENTER		598,00	27.951,21 C
25/01/2016	TAXA ANTIDOPING 002/2016 CSI2* -W CHSA DE	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		3.642,68	31.593,89 C
25/01/2016	12 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		3.000,00	34.593,89 C
25/01/2016	6 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.346,00	36.939,89 C
25/01/2016	MENSALIDADE	SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS		1.494,00	38.433,89 C
25/01/2016	1 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		610,00	39.043,89 C
25/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(75,66)		38.968,23 C
26/01/2016	DEVOLUÇÃO DE DOC - FOTOGRAFO JOÃO	DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS		200,00	39.168,23 C
26/01/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		250,00	39.418,23 C
26/01/2016	3 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.173,00	40.591,23 C
26/01/2016	1 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		610,00	41.201,23 C
26/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(14,55)		41.186,68 C
26/01/2016	Modem 4G VIVO BOX	VIVO 4G BOX	(189,24)		40.997,44 C
26/01/2016	Celular 10 Linhas	VIVO TELEFONIA MOVEL	(1.225,33)		39.772,11 C
26/01/2016	Pagamento de Serviços de Protocolo de E-mail	BLUESOFT CONSULTORIA E	(311,78)		39.460,33 C
26/01/2016	Despesas com provedor de e-mails Locaweb	LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A	(209,89)		39.250,44 C
26/01/2016	TAR DOC SISPAG	TAR DOC SISPAG	(17,00)		39.233,44 C
26/01/2016	TARIFA DE SAQUE	TAR SAQUE BCO 24HS	(2,70)		39.230,74 C
26/01/2016	Devolução de registro cobrado indevidamente -	DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS	(391,00)		38.839,74 C
26/01/2016	Despesas com fotografos - 2015 - REVANCHE	REVANCHE PRODUÇÕES LTDA	(200,00)		38.639,74 C
26/01/2016	Internet Fibra 200M	VIVO FIBRA	(429,54)		38.210,20 C
26/01/2016	Referente assessoria juridica Divid Ativa	ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(222,56)		37.987,64 C
26/01/2016	Seguro	ITAU VIDAGLOBAL	(218,78)		37.768,86 C
27/01/2016	Mensalidade	HARAS JAUZINHO		1.096,70	38.865,56 C
27/01/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO CAPI		997,00	39.862,56 C
27/01/2016	PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO - 1 Anuidade de	CIELO MCDTBO		383,18	40.245,74 C
27/01/2016	Mensalidade	HIPICA SAPUCAIA RIBEIRAO DOS ANJOS		657,80	40.903,54 C
27/01/2016	07 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.750,00	42.653,54 C
27/01/2016	1 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		391,00	43.044,54 C
27/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,01)		43.012,53 C
28/01/2016	Mensalidade	CENTRO HIPICO RA		657,80	43.670,33 C
28/01/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.250,00	44.920,33 C
28/01/2016	2 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		782,00	45.702,33 C
28/01/2016	Taxa CBH DE REEMBOLSO	INSTITUTO ENDURO BRASIL		2.957,75	48.660,08 C
28/01/2016	3 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	50.490,08 C
28/01/2016	MENSALIDADES	ASSOC BRAS DE CRIADORES DE		1.392,60	51.882,68 C
28/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(37,83)		51.844,85 C
29/01/2016	CARTÃO DE DÉBITO - 06 CHIPS	CIELO VISAEI		441,00	52.285,85 C
29/01/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		750,00	53.035,85 C



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
29/01/2016	01 Selos - Produtos CBH + SEDEX	PRODUTOS CBH		695,00	53.730,85 C
29/01/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 08	(1.270,29)		52.460,56 C
29/01/2016	Pagamento de Salários	FUNCIONARIO 01	(3.182,30)		49.278,26 C
29/01/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 04	(1.269,31)		48.008,95 C
29/01/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 05	(1.165,19)		46.843,76 C
29/01/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 06	(1.451,87)		45.391,89 C
29/01/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 07	(870,19)		44.521,70 C
29/01/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 03	(898,86)		43.622,84 C
29/01/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 02	(1.604,06)		42.018,78 C
29/01/2016	Mensalidade de 2016	EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA	(200,00)		41.818,78 C
29/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(11,64)		41.807,14 C
29/01/2016	PPI - Imovel Joaquim Nabuco	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(1.042,12)		40.765,02 C
29/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR C/C SISPAG	(6,00)		40.759,02 C
29/01/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(34,00)		40.725,02 C
29/01/2016	TAR DOC SISPAG	TAR DOC SISPAG	(8,50)		40.716,52 C
29/01/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(950,00)		39.766,52 C

Resumo BANCO ITAU

Total lançamentos: 213

Total de Créditos: 163.899,70**Total de Débitos: (153.678,54)****Saldo Final: 39.766,52****Conta: BANCO SANTANDER**

Saldo em 01/01/2016					565,91
06/01/2016	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 04/01/2016	TAR/CUSTAS COBRANCA	(39,00)		526,91 C
20/01/2016	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(30,00)		496,91 C
20/01/2016	Despesas diversas - Pagamento de Licença de	DESPESAS DIVERSAS	(199,00)		297,91 C

Resumo BANCO SANTANDER

Total lançamentos: 3

Total de Créditos: 0,00**Total de Débitos: (268,00)****Saldo Final: 297,91****Conta: CAIXA FUNDO FIXO**

Saldo em 01/01/2016					169,16
04/01/2016	Despesas diversas - Reembolso pagamento de	DESPESAS DIVERSAS	(15,00)		154,16 C
08/01/2016	Despesas diversas - Compra de pasta L para	DESPESAS DIVERSAS	(60,80)		93,36 C
08/01/2016	Pagamento Diarista - Condução	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(206,64) D
15/01/2016	Pagamento Diarista	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(506,64) D
16/01/2016	Despesas diversas - Refeição Reunião Diretoria	DESPESAS DIVERSAS	(59,50)		(566,14) D
21/01/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		700,00	133,86 C
22/01/2016	Pagamento Diarista	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(166,14) D
22/01/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		300,00	133,86 C
26/01/2016	Despesas com Cartório - Autenticação de Doc. para	DESPESAS DIVERSAS	(117,80)		16,06 C
29/01/2016	Despesas com Vale transporte - TEMPORÁRIO 01	DESPESAS DIVERSAS	(172,50)		(156,44) D
29/01/2016	Despesas com Vale Alimentação- TEMPORÁRIO 01	TEMPORÁRIO 01	(330,00)		(486,44) D
29/01/2016	Pagamento Diarista	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(786,44) D
29/01/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		950,00	163,56 C
30/01/2016	Despesas com refeição de Funcionários 30/01	DESPESAS DIVERSAS	(61,40)		102,16 C

Resumo CAIXA FUNDO FIXO

Total lançamentos: 14

Total de Créditos: 1.950,00**Total de Débitos: (2.017,00)****Saldo Final: 102,16**



Período: de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
Resumo Geral					
			Total de Créditos:	165.849,70	
	Total lançamentos: 230		Total de Débitos:	(155.963,54)	
			Saldo Final:	40.166,59	