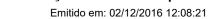


Emitido em: 01/12/2016 18:17:29

Saldos das Contas

Saldo Em: 31/07/2016

Conta	Saldo
\$	
BANCO ITAU	6.308,35
BANCO SANTANDER	(60,28)
CAIXA FUNDO FIXO	193,92
otal R\$	6.441,99
aldo Geral	R\$ 6.441,99







Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
Conta: BAN	ICO ITAU				
Saldo em 0	1/07/2016				34.524,49
1 01/07/2016	REFERENTE A COMISSÃO DE PRODUTOS CBH	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo		9.696,60	44.221,09 C
	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,08	44.221,17 C
1 01/07/2016 1 1 01/07/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE			85,00	44.306,17 C
_	- CARTÃO DE DÉBITO 08 ANUIDADE DE ANIMAL	CIELO VISAEL ANUIDADE DE ANIMAL		2.240,00	44.972,57 C 47.212,57 C
• 01/07/2016 • 01/07/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	48.964,57 C
	19- CARTA TES 015-2016 CSI2W CALENDARIO	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		2.580,62	51.545,19 C
	TAXA FEI CBH 23 - CARTA TES 022-2016 CSI2	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		1.715,57	53.260,76 C
_	TAXA FEI CBH 20 -CARTA TES 016-2016 CSI2	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		1.715,57	54.976,33 C
ı ★ ı 01/07/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	55.586,33 C
01/07/2016	MENSALIDADE 80001	ESTANCIA 3 IRMAOS		670,00	56.256,33 C
01/07/2016	Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia)	CARTÃO DE CRÉDITO	(1.188,72)		55.067,61 C
	Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport	INPUT - MACRO NETWORK	(10.215,53)		44.852,08 C
01/07/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR CARTAO PJ	(5,50)		44.846,58 C
01/07/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR SAQUE BCO 24HS TAR/CUSTAS COBRANCA	(3,00)		44.843,58 C 44.767,58 C
01/07/2016	MANUTENÇÃO CONTA - TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	(3,26)		44.764,32 C
* 04/07/2016	02 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEL	(0,20)	547,82	45.312,14 C
+ 04/07/2016	03 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO		1.793,40	47.105,54 C
ı ★ ı 04/07/2016	BOLETO TESTE CARTEIRA 109 - BANCO ITAÚ	DIVERSOS - TESTE		5,00	47.110,54 C
	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	47.390,54 C
04/07/2016	03 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	49.220,54 C
	TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE	TAR MAXCTA	(175,00)		49.045,54 C
	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(18,92)		49.026,62 C
+ 05/07/2016 + 05/07/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA 02 ANUIDADE DE ANIMAL	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,38 560,00	49.027,00 C 49.587,00 C
	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	49.587,00 C 50.025,00 C
_	01 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	50.635,00 C
* 05/07/2016	01 LIVRETO DE VACINA - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		75,00	50.710,00 C
05/07/2016	(Parcela 4)REFERENTE A PEOCESSOS	CARLOS PENNA ADVOGADOS	(3.000,00)	-,	47.710,00 C
05/07/2016	CONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	AES ELETROPAULO	(369,84)		47.340,16 C
05/07/2016	VIGIA DIURNO	CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO	(260,00)		47.080,16 C
	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(16,00)		47.064,16 C
	TAXA FEI CBH 19- CARTA TES 015-2016 CSI2W	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(2.572,62)		44.491,54 C
	TAXA FEI CBH 23 - CARTA TES 022-2016 CSI2	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.707,57)		42.783,97 C
05/07/2016	TAXA FEI CBH 20 -CARTA TES 016-2016 CSI2 REFERENTE TRANSMISSAO TO IV ETAPA	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.707,57)		41.076,40 C 39.366,40 C
05/07/2016	REFERENTE TRANSMISSAO TO FESTIVAL	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.710,00)		37.656,40 C
05/07/2016	REFERENTE AO PAGAMENTO FLORES DO	PAULO MASATO ISHIDA	(359,00)		37.297,40 C
	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(99,00)		37.198,40 C
05/07/2016	REFERENTE DIGITACAO TO IV ETAPA ABC	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(542,95)		36.655,45 C
	REFERENTE DIGITACAO TO IV ETAPA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(647,33)		36.008,12 C
05/07/2016	REFERENTE DIGITACAO TO FESTIVAL CAVALOS	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(608,84)		35.399,28 C
05/07/2016	REFERENTE TRANSMISSAO TO IV ETAPA ABC	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.425,00)		33.974,28 C
06/07/2016	REFERENTE A INSCRIÇÕES DO CP DE VOLTEIO	FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO		2.624,99	36.599,27 C
06/07/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,18	36.599,45 C
+ 06/07/2016 + 06/07/2016	02 CHIPS - CARTÃO DE DÉBITO 02 ANUIDADE DE ANIMAL	CIELO VISAEL		192,08 560,00	36.791,53 C 37.351,53 C
06/07/2016	REPASSE CP VOLTEIO II ETAPA - CHSA	ANUIDADE DE ANIMAL CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA	(4.182,00)	300,00	37.351,53 C 33.169,53 C
06/07/2016	REFEENTE A MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE FPH	KOPELL DIST E LOGISTICA LTDA	(1.007,70)		32.161,83 C
06/07/2016	Contribuição sindical dos empregados	SINDESPORTE - SIND. DOS ESPORTES	(60,00)		32.101,83 C
06/07/2016	REFERENTE A 28 CAPAS E MANTAS PARA CBS	DANIEL R CAMARGO PROD EQUESTRE	(7.560,00)		24.541,83 C
06/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(8,00)		24.533,83 C
1 06/07/2016	REF. COMPRA MEDALHAS ESCARAPELAS	NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA	(1.320,00)		23.213,83 C
+ 07/07/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	24.089,83 C
07/07/2016	01 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	24.699,83 C
07/07/2016	FGTS SOBRE FOLHA MENSAL	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(2.212,78)		22.487,05 C
	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(12,00)		22.475,05 C
07/07/2016 08/07/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO MENSALIDADE 81335	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(950,00)	670,00	21.525,05 C 22.195,05 C
1 t 1 08/07/2016 1 t 1 08/07/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,06	22.195,05 C 22.195,11 C
				335,00	22.530,11 C
+ 08/07/2016	MENSALIDADE 81314	HIPICA CENTAUROS		ააი.იი	ZZ.000.11 C.

Emitido em: 02/12/2016 12:08:21





	Water and a second seco	E	5 77.11	2 (11)	2 0/2
Data 08/07/2016	Histórico MENSALIDADE 81305	Favorecido/Pagador ASSOC BRAS DE CRIADORES DE	Débito	1.418,00	Saldo C/D 24.386,11 C
	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(16,00)	1.410,00	24.370,11 C
	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO	(10,00)	0,06	24.370,11 C
	MENSALIDADE ACORDO 81420	HARAS BUONA FORTUNA		544,52	24.914,69 C
	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	25.194,69 C
	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	25.632,69 C
	MENSALIDADE ENTIDADE	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.635,00)	100,00	23.997,69 C
	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(12,00)		23.985,69 C
11/07/2016	MENSALIDADE CONTABILIDADE MES	SCRITA ASSES. CONTABIL S/C	(3.627,41)		20.358,28 C
11/07/2016	Celular e 3G	TIM S/A	(194,40)		20.163,88 C
11/07/2016	Mensalidade de 2016	EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA	(200,00)		19.963,88 C
11/07/2016	DESPESAS COM MOTOBOY	MEGA ALPHA - MOTOBOY	(590,00)		19.373,88 C
ı + ı 12/07/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	19.933,88 C
	MENSALIDADE ACORDO 81336	HARAS BUONA FORTUNA		670,00	20.603,88 C
ı + ₁ 12/07/2016	MENSALIDADE 81310	CENTRO EQUESTRE UHEBE		670,00	21.273,88 C
	MENSALIDADE 81316	CENTRO HIPICO GRANJA VIANA		1.674,00	22.947,88 C
	MENSALIDADE 81308	CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA		670,00	23.617,88 C
	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,18	23.618,06 C
	MENSALIDADE 81311	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		670,00	24.288,06 C
	MENSALIDADE 81337	HIPICA BRASIL		670,00	24.958,06 C
	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	25.396,06 C
	02 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	26.616,06 C
	MENSALIDADES 81357	ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA		670,00	27.286,06 C
	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(48,00)		27.238,06 C
	Vale Transportes dos Funcionários	SAO PAULO TRANSPORTES SA	(1.016,55)		26.221,51 C
	TRONCO DIGITAL - LINHA PRINCIPAL	VIVO TELEFONIA MOVEL	(1.907,63)		24.313,88 C
	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(54,00)		24.259,88 C
	DIFERENCA REPASSE CP VOLTEIO	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA	(630,00)		23.629,88 C
	REFERENTE DIGITACAO CP AMADORES SHP	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(2.746,25)		20.883,63 C
	DIGITACAO ONLINE TO HARAS ALBAR	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.248,00)		19.635,63 C
	REFERENTE TRANSMISSAO CP AMADORES SHP	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(5.700,00)		13.935,63 C
	UPLOAD DE VIDEOS DE TORNEIOS 25 E 26/06	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(300,00)		13.635,63 C
	REFERENTE TRANSMISSAO TO HARAS ALBAR	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(3.800,00)		9.835,63 C
	UPLOAD DE VIDEOS HARAS ALBAR E CP TFE - TAXA FUNCIONAMENTO DE	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.002,00)		8.833,63 C 8.612,63 C
	REFERENTE CURSO TECNICO DE VOLTEIO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(1.500,00)		7.112,63 C
	MENSALIDADE 81321	EVA TAVARES PAES	(1.500,00)	670,00	7.782,63 C
	MENSALIDADE 81014	HARAS COOPER HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA		670,00	8.452,63 C
	MENSALIDADE 81334	MARCIO PAZINATO SCUDERIA PRIMA		670,00	9.122,63 C
	MENSALIDADE 81313	CENTRO HIPICO CAPI		1.117,00	10.239,63 C
	MENSALIDADE 81328	CENTRO HIPICO GUEGA		670,00	10.909,63 C
	MENSALIDADE 81317	CENTRO HIPICO MAIRIPORA		670,00	11.579,63 C
	MENSALIDADE 81320	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I		1.117,00	12.696,63 C
	MENSALIDADE 81323	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II		670,00	13.366,63 C
	MENSALIDAE 81333	HIPICA SUZANO		670,00	14.036,63 C
	MENSALIDADE 81330	HIPICA JUNDIAI		670,00	14.706,63 C
	MENSALIDADE 81331	HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA		670,00	15.376,63 C
	MENSALIDADE 81307	CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO		1.418,00	16.794,63 C
	MENSALIDADE 81325	CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA		670,00	17.464,63 C
	MENSALIDADE 81319	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		2.072,00	19.536,63 C
13/07/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	19.816,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81306	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA		670,00	20.486,63 C
	MENSALIDADE 81348	FAZENDA INTERAGRO		670,00	21.156,63 C
	MENSALIDADE 81353	HARAS RCLI		670,00	21.826,63 C
ı + ı 13/07/2016	MENSALIDADE 81368	HARAS ALBAR		670,00	22.496,63 C
· ·	MENSALIDADE 81342	HARAS LARISSA		670,00	23.166,63 C
	MENSALIDADE 81339	HARAS CAMPOS SALLES		670,00	23.836,63 C
	MENSALIDADE 81369	HARAS CORACAO DE CAVALO		670,00	24.506,63 C
	MENSALIDADE 81351	MANEGE QUERUBIM		670,00	25.176,63 C
	MENSALIDADE 81354	RANCHO IMPERIO		1.117,00	26.293,63 C
	MENSALIDADE 81363	CENTRO HIPICO DIAMANTE		670,00	26.963,63 C
	MENSALIDADE 81344	HELVETIA RINDING CENTER		670,00	27.633,63 C
	MENSALIDADE 81343	HIPICA MORUMBI		670,00	28.303,63 C
	MENSALIDADE 81350	HIPICA MANEGE ALPHAVILLE		1.117,00	29.420,63 C
	MENSALIDADE 81346	HIPICA TOTI AZEVEDO - HTA		335,00	29.755,63 C
	MENSALIDADE 81362	HIPICA SAPUCAIA RIBEIRAO DOS ANJOS		670,00	30.425,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81355	SOCIEDADE HIPICA DE BAURU		670,00	31.095,63 C

Emitido em: 02/12/2016 12:08:21

Extrato de Crédito e Débito



	. Was a second	E	- // //	2 / 11/	0.11.0/0
Data 13/07/2016	MENSALIDADE 81359	Favorecido/Pagador	Débito	2.072,00	Saldo C/D
	03 SELO - PRODUTOS CBH	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO PRODUTOS CBH		1.830,00	33.167,63 C 34.997,63 C
	REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(80,75)	1.630,00	34.916,88 C
	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(140,00)		34.776,88 C
+ 14/07/2016	MENSALIDADE 81318	CENTRO HIPICO NASHVILLE - CHNA	(140,00)	1.418,00	36.194,88 C
+ 14/07/2016	04 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		2.440,00	38.634,88 C
14/07/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 07	(1.200,00)	-,	37.434,88 C
14/07/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 02	(798,98)		36.635,90 C
14/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(20,00)		36.615,90 C
	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(750,00)		35.865,90 C
	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,17	35.866,07 C
15/07/2016	SELO ANUIDADE ANIMAL CAVALEIRO E LIVRETO	CIELO MCDBTO		1.448,44	37.314,51 C
_	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 01	(3.349,52)		33.964,99 C
15/07/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 03	(798,98)		33.166,01 C
15/07/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 04	(1.110,12)		32.055,89 C
	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	FUNCIONARIO 05	(800,00)		31.255,89 C
	REFERENTE A 28 CAPAS E MANTAS PARA CBS TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	DANIEL R CAMARGO PROD EQUESTRE	(4.320,00)		26.935,89 C 26.932,39 C
	TARIFAS BANCARIAS - TAXA SISPAG TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR C/C SISPAG	(3,50)		, -
15/07/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA TED TERCEIROS TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS	TAR TED SISPAG TAR SAQUE BCO 24HS	(36,00)		26.896,39 C 26.893,39 C
15/07/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(160,60)		26.732,79 C
	TICKET MES AGOSTO FUNCIONARIOS	TICKET SERVICOS S/A	(5.136,84)		21.595,95 C
	3 TONNER IMPRESSORA	IMAGEM PRINT LTDA	(250,00)		21.345,95 C
	REFERENETE A ASSESSORIA JURIDICA	ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(3.000,00)		18.345,95 C
	ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIA	FRANCIELLE MARIA C CURSOS ME	(2.500,00)		15.845,95 C
	01 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEL	(,,	597,80	16.443,75 C
18/07/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	16.723,75 C
18/07/2016	MENSALIDADE 81356	SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS		1.674,00	18.397,75 C
18/07/2016	02 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	19.617,75 C
	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(16,00)		19.601,75 C
	01 SELO- CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO		597,80	20.199,55 C
	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.400,00	21.599,55 C
	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	22.475,55 C
19/07/2016	01 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	23.085,55 C
19/07/2016	INTERNET FIBRA 200 MB -	VIVO FIBRA	(429,54)		22.656,01 C
19/07/2016	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ANIMAL PAGO	MARCIA A. R. CURY	(280,00)		22.376,01 C
19/07/2016	REFERENTE DOCUMENTACAO CARRO TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	MARCO ANTONIO FREDERICO	(705,85)		21.670,16 C 21.652,16 C
	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR TED SISPAG TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,00)		21.620,16 C
19/07/2016	REFERENTE A 2 DIAS DE TRABALHO CANDIDATO		(187,68)		21.432,48 C
	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	ENGEMED SAUDE OCUPACIONAL	(29,44)		21.403,04 C
19/07/2016	REF. MEDALHAS E ESCARAPELAS DO	NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA	(720,00)		20.683,04 C
	REFERENTE TAXI DOS EVENTOS	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(298,34)		20.384,70 C
	ISS - TAXA SOBRE NF DE SERVIÇOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(115,21)		20.269,49 C
1 20/07/2016	MENSALIDADE 81326	CENTRO HIPICO RA	,	670,00	20.939,49 C
1 20/07/2016	01 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEL		597,80	21.537,29 C
	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.680,00	23.217,29 C
	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	24.093,29 C
20/07/2016	MENSALIDADES 80034	ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA		737,00	24.830,29 C
20/07/2016	Assistencia média funcionários	AMIL ASSIST MEDICA INTER SA	(1.623,32)		23.206,97 C
20/07/2016	INSS - GPS	GPS - FOLHA DE PAGAMENTO	(10.528,16)		12.678,81 C
20/07/2016	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO	(2.706,26)		9.972,55 C
	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(40,00)		9.932,55 C
20/07/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(950,00)	670.00	8.982,55 C 9.652,55 C
	MENSALIDADE 81324 MENSALIDADE 81309	MANEGE VB CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO		670,00 670,00	9.652,55 C 10.322,55 C
	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,08	10.322,63 C
	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	10.882,63 C
	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	11.320,63 C
	MENSALIDADE 81327	ESTANCIA 3 IRMAOS		670,00	11.990,63 C
21/07/2016	MENSALIDADE 81341	HARAS JAUZINHO		1.117,00	13.107,63 C
	MENSALIDADE 81340	HARAS IMPERIO EGIPCIO		670,00	13.777,63 C
21/07/2016	MENSALIDADE 81361	COUDELARIA ILHA VERDE		670,00	14.447,63 C
	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(36,00)		14.411,63 C
ı+ _I 22/07/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	14.496,63 C
22/07/2016	MENSALIDADE 79984	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		737,00	15.233,63 C
22/07/2016	02 SELO 01 ANUIDADE ANIMAL E CAVALEIRO -	CIELO MCDBTO		2.173,64	17.407,27 C



Extrato de Crédito e Débito

Emitido em: 02/12/2016 12:08:21 Período: de 01/07/2016 até 31/07/2016

***, 2307/2016 OI ANUIDADE DE AONALEINO ANUIDADE DE AONALEINO ANUIDADE DE CAVALEINO ANUIDADE DE CAVALEINO ANUIDADE DE CAVALEINO ANUIDADE DE CAVALEINO (\$11.78) (\$1.78) (\$1.78) (\$1.70) (\$1.72)	Data	Histórico Favorecido/Pagador Débito Créd		Crédito	Saldo C/D	
2,207/2016 Pagemento de Serviços de Protocolio de E-mail BLUESOFT CONSULTORIA E (311.76) 17.813.49 C 17.207/2016 REINARIA SANCARIAS - TANGA SANCARIA TANCUSITAS COBRANCA (16.00) 17.797.69 C 17.207/2016 REINARIA SANCARIAS - TANGA SANCARIA TANCUSITAS COBRANCA (16.00) 17.797.69 C 17.207/2016 REINARIA DALOBE 61352 C C TANTO HIPCO SANTISTA 670.00 19.197.69 C 19.207/2016 O I SEDEX MOTO-PRETE - ENVIOLO DE PASSAPORTE SEDEX MOTO-PRETE 65.00 19.222.49 C 2.207/2016 O I SEDEX MOTO-PRETE - ENVIOLO DE PASSAPORTE SEDEX MOTO-PRETE 65.00 19.222.49 C 2.207/2016 O I SEDEX MOTO-PRETE - ENVIOLO DE PASSAPORTE SEDEX MOTO-PRETE 65.00 19.222.49 C 2.207/2016 O I SEDEX MOTO-PRETE - ENVIOLO DE PASSAPORTE SEDEX MOTO-PRETE 65.00 19.222.49 C 2.207/2016 O SEDEX MOTO-PRETE - ENVIOLO DE PASSAPORTE SEDEX MOTO-PRETE 65.00 19.222.49 C 2.207/2016 O SEDEX MOTO-PRETE - ENVIOLO DE PASSAPORTE SEDEX MOTO-PRETE 65.00 19.222.49 C 2.207/2016 O SEDEX MOTO-PRETE SEDEX MOTO-PRETE SEDEX MOTO-PRETE 65.00 2.207/2016 O SEDEX MOTO-PRETE SEDEX MOTO-P	22/07/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	17.687,27 C
2,20772016 TARIPAS BANCARIAS - TAXA BANCARIA TARCUSTAS COBRANCA (16,00) 17,707.40 17,207.00 17,207.00 17,207.00 17,207.00 17,207.00 17,207.00 17,207.00 19,137.49 17,207.00 19,137.49 17,207.00 19,137.49 17,207.00 19,137.49 17,207.00 19,107.00 19,137.49 17,207.00 19,107.00 19,137.49 17,207.00 19,107.00			ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	18.125,27 C
1,2607/2016 MENSALLIADE 61332			BLUESOFT CONSULTORIA E	(311,78)		17.813,49 C
2,93772016 MENSALIDADE \$1352 CENTRO HIPICO SANTISTA 67,000 19,137,49 C 1,250772016 01 SELO - CARTIZO DÉBITO CIELO MODBTO 597,80 19,802,02 C 1,250772016 01 SELO - CARTIZO DÉBITO CIELO MODBTO 597,80 19,802,02 C 1,250772016 MANUELADE DE ANIMAL ANILIDADE DE ANIMAL 280,00 20,100,22 C 1,250772016 MENSALIDADE \$13588 SOCIEDADE HIPICA PAULISTA . SHP 2,270,20 22,172,29 C 1,250772016 SELO - CARTIZO DEBITO CIELO MODBTO 1,350,00 22,172,29 C 1,250772016 SELO - CARTIZO DEBITO C 1,250772016 C 1,250772016 T 1,250772016 C 1,25			TAR/CUSTAS COBRANCA	(16,00)		17.797,49 C
2,50772016 01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE SEDEX MOTO-FRETE 85,00 19,222,49 C 2,50772016 01 SEQUE ANTIOLAGE DE ANIMAL 20,00 20,100,29 C 2,20772016 01 SEQUE ANIMAL 20,00 20,100,29 C 2,20772016 01 SEQUE ANIMAL 20,00 20,100,29 C 2,20772016 03 SELO - PRODUTOS CBH	25/07/2016	MENSALIDADE 81332	HARAS PREMIERE		670,00	18.467,49 C
**, 250772016 01 SELO - CARTÃO DÉBITO CIELO MODETO 597, 30 19,802.20 C **, 250772016 NANIJADA DE ANIMAL ANIJADA DE ANIMAL 290,00 2 02,100,20 P **, 250772016 NANIJADA DE ANIMAL ANIJADA DE ANIMAL ANIJADA DE ANIMAL 290,00 2 22,17,22 D C **, 250772016 S SELO - PRODUTOS CBH RODUTOS CBH RODUTOS CBH 1,830,00 2 22,17,22 D C **, 250772016 S SELO - PRODUTOS CBH PRODUTOS CBH 2,80772016 S SELO - PRODUTOS CBH PRODUTOS CBH 2,80772016 S SELO - PRODUTOS CBH PRODUTOS CBH 2,80772016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TARCUSTAS COBRANCA (32,00) 23,407.7 C 2,80772016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TARCUSTAS COBRANCA (32,00) 23,407.7 C 2,80772016 S EGUIRO ORRIGATORIO TIAU VIDAGLOBAL (21,868) 19,883.46 C 2,80772018 S EGUIRO ORRIGATORIO TIAU VIDAGLOBAL (21,868) 19,883.46 C 2,80772018 S EGUIRO ORRIGATORIO TIAU VIDAGLOBAL (21,868) 19,883.46 C 2,20772018 S EGUIRO ORRIGATORIO DE BANCO ITAU APLICAÇÃO] 11990.02 11,405.39 19,298.38 C 2,20772018 S ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 3,504.00 25,522.83 C 2,20772018 S ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 3,504.00 25,522.83 C 2,20772018 S ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 3,604.00 3,504.00 25,528.35 C 2,20772018 ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 3,604.00 3,504.00 25,528.35 C 2,20772018 ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 3,604.00					670,00	19.137,49 C
2,50772016 01 ANUIDADE DE ANIMAL 200,00 20,100,20 C 1,250772016 33 SELO - PRODUTOS CBH PRODUTOS CBH 1,830,00 24,002,9 C 1,250772016 33 SELO - PRODUTOS CBH PRODUTOS CBH 1,830,00 24,002,9 C 2,50772016 1,830,00 2,507,7 C 2,50772016 1,840,000,000,000 2,251,7 C 2,50772016 1,840,000,000,000,000,000,000,000,000,000	ı + ı 25/07/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	19.222,49 C
2,507/2016 MENSALIDADE 81338	ı + ₁ 25/07/2016	01 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO		597,80	19.820,29 C
\$50772016 03 SELO - PRODUTOS CBH PRODUTOS CBH 1830.00 24.002.20 C 5.00772016 PROSIDERE FOLIA MENSAL DART - ISP / PIS - PRESTADORES DE (278.66) 23.722.60 C 25.0072016 Despessa com provetor de e-mails Locaweb LOCAWER SERVICOS INTERNET SIA (209.89 23.212.74 C 7.00772016 REFERENTE A AUDITORIA DO ANO 2015 - 15 IRAGO SCAMPOS E CERBONINI LTDA (3.378.00) 23.480.74 C 7.00772016 REFERENTE A AUDITORIA DO ANO 2015 - 15 IRAGO SCAMPOS E CERBONINI LTDA (3.378.00) 20.102.14 C 7.00772016 REFERENTE A AUDITORIA DO ANO 2015 - 15 IRAGO SCAMPOS E CERBONINI LTDA (3.378.00) 20.102.14 C 7.00772016 SEGURO DORROMOROMISSADO DE BANCO ITAU APLICAÇÃO] (11.095.09 19.998.85 C 7.00772016 OS ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE			ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	20.100,29 C
7.507/2016 PIS SOBRE FOLHA MENSAL DARF - I.S PIS - PRESTADORES DE (278.66) 23.727,63 C 7.507/2016 27.507/2016	ı + ı 25/07/2016	MENSALIDADE 81358	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		2.072,00	22.172,29 C
67. 5077/2016 Despessas com provedor de e-maile Locaweb LOCAWES SERVICOS INTERNET SIA (200.9) 23.517.74 C 7. 5077/2016 REFERENTE A AUDITORIA DO ANO 2015-1/16 IRMAOS CAMPOS E CERBONCINI LTDA (3.200) 23.407.74 C 7. 5077/2016 REFERENTE A AUDITORIA DO ANO 2015-1/16 IRMAOS CAMPOS E CERBONCINI LTDA (3.378.60) 1.983.46 C 7. 5077/2016 APILCAÇÃO DE VALOR CONTA CORRETE IPA SANCO ITAU APLICAÇÃO] (11.990.02) 7. 693.44 C 7. 2507/2016 GO ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE CAVALEIRO 3.040.00 2.252.83 C 7. 2607/2016 GO ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 4.000.00 2.524.83 C 8. 2707/2016 OS ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 4.000.00 2.524.83 C 8. 2707/2016 OS ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 4.000.00 2.831.83 C 8. 2707/2016 GENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	25/07/2016	03 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	24.002,29 C
7, 2507/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCARIA TARCUSTAS COBRANCA (32,00) 23,480,74 C 2507/2016 SEGURO OBRIGATORIO ITAU VIDAGLOBAL (218,68) 20,102,14 C 2507/2016 SEGURO OBRIGATORIO ITAU VIDAGLOBAL (218,68) 19,883,46 C 2507/2016 RESG ODER COMPROMISSADA IPARS AND COTTO AL PLICAÇÃO] (11,900,02) 7,893,44 C 2507/2016 RESG OPER COMPROMISSADA IPARS AND COTTO AL PLICAÇÃO] (11,900,02) 7,893,44 C 2507/2016 RESG OPER COMPROMISSADA IPARS AND COTTO AL PLICAÇÃO] (11,900,02) 11,405,38 19,298,83 C 27,207/2016 RESG OPER COMPROMISSADA IPARS AND COTTO AL PLICAÇÃO] (11,900,02) 11,405,38 19,298,83 C 27,207/2016 RESG OPER COMPROMISSADA IPARS AND COTTO AL PLICAÇÃO] (11,900,02) 11,405,38 19,298,83 C 27,207/2016 RESG OPER COMPROMISSADA IPARS AND COTTO AL PLICAÇÃO] (11,900,02) (13,607,02		PIS SOBRE FOLHA MENSAL	DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE			
1, 2507/2016 REFERNTE A AUDITORIA DO ANO 2015 - 1/5 IRMADS CAMPOS E CERBONCINI LTDA (3,378,80) 20,102,14 C 7, 2507/2016 SEGURO DBRIGATORIO TIAU YUDAGLOBAL (218,88) 19,834,6 C 7, 2507/2016 APLICAÇÃO DE VALOR CONTA CORRETE Pears BANCO TRÁJ APLICAÇÃO (11,990,02) 7, 893,44 C 7, 2507/2016 RESG OPER COMPROMISSADA DIPE BANCO TRÁJ APLICAÇÃO 11,405,39 19,288,3 C 7, 2507/2016 SO ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 2,200,00 21,818,83 C 7, 2507/2016 SO ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 3,504,00 25,228,83 C 7, 2507/2016 SO ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 3,504,00 25,528,83 C 7, 2707/2016 SO ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 3,504,00 25,528,83 C 7, 2707/2016 SO ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 4, 2707/2016 SO ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 4, 2707/2016 SO ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 5, 2707/2016 SO ANUIDADE DE CAVALEIRO 5, 2707/2016 C 3, 2707/2			LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A	(209,89)		23.512,74 C
7.8907/2016 SEGURO OBRIGATORIO ITALU YIDAGLOBAL (218.68) 19.883.46 C 7.8907/2016 RESG OPER COMPROMISSADA IDE BANCO ITAL APLICAÇÃO] (11990,02) 11.405,39 19.2883.3 C 7.8907/2016 RESG OPER COMPROMISSADA IDE BANCO ITAL APLICAÇÃO] 11.405,39 19.2883.3 C 7.8907/2016 G ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE EANIMAL 2.250,00 2.524,83 C 7.8907/2016 G ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 3.504,00 25.524,83 C 7.2907/2016 GRANICAL STAXA BANCARIA TARCUSTAS COBRANCA (68.00) 25.524,83 C 7.2707/2016 Mensalidade 61312 C CENTRO HIPPICO ALDEIA DA SERRA 737.00 25.991,83 C 7.2707/2016 Mensalidade 61312 C CENTRO HIPPICO ALDEIA DA SERRA 737.00 25.991,83 C 7.2707/2016 GS ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 3.504,00 25.524,83 C 7.2707/2016 MENSALIGADA ANUIDADE DE CAVALEIRO 3.504,00 25.524,83 C 7.2707/2016 GANUIDADE DE CAVALEIRO 3.504,00 25.524,83 C 7.2707/2016 GENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0.19 28.584,00 C 7.2707/2016 C elular 10 Linhas C C C C C C C C C			TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,00)		23.480,74 C
7, 2507/2016 APLICAÇÃO DE VALOR CONTA CORRETE Plarse BANCO ITAU APLICAÇÃO (11, 990,02) 7, 893,44 C 1, 2507/2016 09 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 2,520,00 21,818,83 C 1, 2607/2016 09 ANUIDADE DE CAVALEIRO 3, 504,00 2, 52,828 C 7, 2607/2016 09 ANUIDADE DE CAVALEIRO 3, 504,00 2, 52,828 C 7, 2607/2016 09 ANUIDADE DE CAVALEIRO 3, 504,00 2, 52,828 C 7, 2607/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCARIA TARCUSTAS COBRANCA (88,00) 2, 52,848 C 7, 2707/2016 03 ANUIDADE DE CAVALEIRO 3, 504,00 2, 52,848 C 7, 7707/2016 03 ANUIDADE DE CAVALEIRO 4, 7707/2016 04 ANUIDADE DE CAVALEIRO 4, 7707/2016 04 ANUIDADE DE CAVALEIRO 4, 7707/2016 05 ANUIDADE DE TAXA CBH 1-0 CARTA TE SDOS COBRANCA 4, 7707/2016 05 ANUIDADE DE TAXA CBH 1-0 CARTA TE SDOS COBRANCA 4, 7707/2016 05 ANUIDADE DE A			IRMAOS CAMPOS E CERBONCINI LTDA	(3.378,60)		20.102,14 C
1,2507/2016 RESG OPER COMPROMISSADA IDE: BANCO ITAÚ APLICAÇÃO 11.405.39 19.288.83 C 19.2			ITAU VIDAGLOBAL	(218,68)		19.883,46 C
7,8607/2016 08 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 2,520,00 21,818,83 C 7,8607/2016 08 ANUIDADE DE CAVALEIRO 3,504,00 25,322,83 C 7,8607/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TARICUSTAS COBRANCA (68,00) 737,00 25,254,83 C 7,2707/2016 Mensalidade 813,12 CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA 737,00 25,818,83 C 7,2707/2016 OS ANUIDADE DE ANIMAL 840,00 26,813,83 C 7,2707/2016 OS ANUIDADE DE ANIMAL 840,00 26,813,83 C 7,2707/2016 OS ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE ANIMAL 840,00 26,813,83 C 7,2707/2016 OS ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE ANIMAL 840,00 26,813,83 C 7,2707/2016 OS ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE ANIMAL 840,00 26,831,83 C 7,2707/2016 OS ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 1,762,00 26,853,83 C 7,2707/2016 OS ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 1,762,00 26,853,83 C 7,2707/2016 Celular 10 Linhas VIVO TELEFONIA MOVEL (1,213,88) 27,370,14 C 7,2707/2016 REFERENTE A 28 CAPAS E MANTAS PARA CBS DANIEL R CAMARGO PROD EQUESTRE (6,840,00) 20,250,14 C 7,2707/2016 REFERENTE A FLORES PARA CONVOCADOS PAPIROS FLORES E PLANTAS L'DA EPP (280,00) 20,250,14 C 7,2707/2016 REFERENTE A FLORES PARA CONVOCADOS PAPIROS FLORES E PLANTAS L'DA EPP (280,00) 20,218,14 C 7,2707/2016 REEMBOLS OD DE TAXA CBH COI CAMPAGO PROD EQUESTRE (6,840,00) 20,218,14 C 7,2707/2016 REEMBOLS OD DE TAXA CBH COI CAMPAGO PROD EQUESTRE (6,840,00) 20,218,14 C 7,2707/2016 REEMBOLS OD DE TAXA CBH COI CAMPAGO PROD EQUESTRE (8,840,00) 20,218,14 C 7,2707/2016 REEMBOLS OD DE TAXA CBH COI CAMPAGO PROD EQUESTRE C (8,840,00) 20,218,14 C (7,2707/2016 REEMBOLS OD DE TAXA CBH COI CAMPAGO PROD EQUESTRE C (8,840,00) 20,218,14 C (7,2707/2016 REEMBOLS OD DE TAXA CBH COI CAMPAGO PROD EQUESTRE C (8,940,00) 20,218,14 C (7,2707/2016 REEMBOLS OD DE TAXA CBH COI CAMPAGO PROD EQUESTRE C (8,940,00) 1,270,1		APLICAÇÃO DE VALOR CONTA CORRETE	[Para: BANCO ITAÚ APLICAÇÃO]	(11.990,02)		
7,807/2016 08 ANUIDADE DE CAYALEIRO 3.504,00 25.324,83 C 7,2707/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAXO BA			[De: BANCO ITAÚ APLICAÇÃO]		11.405,39	19.298,83 C
7,2007/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TARCUSTAS COBRANCA (68,00) 25,224,83 C 7,2707/2016 Mensalidade 1912 CENTRO HIPICO ALDEA DA SERRA 737,00 2,599183 C 7,2707/2016 33 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 840,00 26,831,83 C 7,2707/2016 34 ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 0,19 28,584,02 C 7,2707/2016 04 ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 0,19 28,584,02 C 7,2707/2016 Celular 10 Linhas 7,707/2016 REFERENTE A 28 CAPAS E MANTAS PARA CBS DANIEL R CAMARGO PRODE COUESTRE (6,840,00) 20,216,14 C 7,2707/2016 REFERENTE A FLORES PARA CONVOCADOS PAPIROS FLORES E PLANTAS LIDA EPP (280,00) 20,216,14 C 7,2707/2016 REFERENTE A FLORES PARA CONVOCADOS C91,14 C C91,14			ANUIDADE DE ANIMAL			
7,7707/2016 Mensaildade B1312 CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA 737,00 25,991,83 C 7,7707/2016 03 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 840,00 26,831,83 C 7,7707/2016 03 ANUIDADE DE CAVALEIRO 1,752,00 28,583,83 C 7,7707/2016 04 ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 1,752,00 28,583,83 C 7,7707/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,19 28,584,02 C 7,7707/2016 REPERRATO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,19 28,584,02 C 7,7707/2016 REFERRATE A 28 CAPAS E MANTAS PARA CBS DANIEL R CAMARGO PROD EQUESTRE (6,840,00) 20,250,14 C 7,7707/2016 REFERRATO A 29,000 20,250,14 C 7,7707/2016 REFERRATO A 1,770,000 PAPIROS FLORES E PLANTAS LITDA EPP (280,00) 20,250,14 C 7,7707/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCARIA TAR/CUSTAS COBRANCA (32,00) 20,218,14 C 7,7707/2016 REEMBOLSO DIETRANCA TAXA CBH CDI CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (27,00) 15,948,14 C 7,7707/2016 REEMBOLSO DIETRANCA TAXA CBH CDI CBH - COnfederação Brasileira de Hipismo (28,631,87) 17,316,27 C 7,7707/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TECRIROS CBH - CONFEDERAS (15,00) 16,716,27 C 7,7707/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TECRIROS TARIFAS BANCARIAS - T	<u>1</u> 26/07/2016	08 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.504,00	25.322,83 C
************************************			TAR/CUSTAS COBRANCA	(68,00)		25.254,83 C
7,2707/2016			CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA		737,00	
1, 2707/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,19 28.554.02 C 0,7 2707/2016 Collular 10 Linhas VIVO TELEFONIA MOVEL (1,213.88) 27.370.14 C 0,10 27.070/2016 REFERENTE A 28 CAPAS E MANTAS PARA CBS DANIEL R CAMARGO PROD EQUESTRE (6,840.00) 20.250.14 C 0,2 707/2016 REFERENTE A FLORES PARA CONVOCADOS PAPIROS FLORES E PLANTAS LTDA EPP (280.00) 20.250.14 C 0,2 707/2016 REFERENTE A FLORES PARA CONVOCADOS PAPIROS FLORES E PLANTAS LTDA EPP (280.00) 20.218.14 C 0,2 707/2016 REMBOLSO DIFERENCA TAXA CENTRA TAXA CURSTAS COBRANCA (32.00) 20.218.14 C 0,2 707/2016 REEMBOLSO DIFERENCA TAXA CENTRA TES MOSTA TAXA CENTRA TES MOSTA TAXA CENTRA TES MOSTA TAXA CENTRA TES MOSTA TAXA TED TERCEIROS TAXIF ES MOSTA TAXA TED TERCEIROS TAXIF ES MOSTA TAXA TED TERCEIROS TAXIF ES MOSTA TAXA TED TERCEIROS TAXA TED SISPAG (27.00) 16.321.95 C (27.07/2016 REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DIRIETORIA DESPESAS DIVERSAS (152.00) 16.218.32 C (27.00) (ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	
7, 2707/2016 Celular 10 Linhas VIVO TELEFONIA MOVEL (1.213,88) 27,370,14 C C 7, 2707/2016 REFERENTE A 28 CAPAS E MANTAS PARA CBS DANIEL R CAMARGO PROD EQUESTRE (6.840,00) 20,250,14 C 7, 2707/2016 REFERENTE A FLORES PARA CONVOCADOS PAPIROS FLORES E PLANTAS LTDA EPP (20,00) 20,218,14 C C 7, 2707/2016 REFERENTE A FLORES PARA CONVOCADOS PAPIROS FLORES E PLANTAS LTDA EPP (20,00) 20,218,14 C C 7, 2707/2016 REFERENTE A FLORES PARA CONVOCADOS PAPIROS FLORES E PLANTAS LTDA EPP (20,00) 20,218,14 C C 7, 2707/2016 REEMBOLSO DIFERENCA TAXA CBH CDI CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (20,00) 19,948,14 C C 7, 2707/2016 REEMBOLSO DIFERENCA TAXA CBH CDI CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISMO (2,631,87) 17,316,27 C C 7, 2707/2016 REF. PLACAS PARA CONVOCADOS CLIMPICOS NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA (600,00) 16,716,27 C C 7, 2707/2016 REF. PLACAS PARA CONVOCADOS CLIMPICOS NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA (600,00) 16,473,95 C C 7, 2707/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAX TED SISPAG (27,00) 16,473,95 C 7, 2707/2016 REFERENTE MESELÇÃO REUNIÁO DIRETORIA DE PESAS DIVERSAS (152,00) 16,321,95 C 7, 2707/2016 REFERENTE MESELÇÃO REUNIÃO DIRETORIA REPUBLICA REPEIÇÃO REUNIÁO DIRETORIA REPUBLICA REP			ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	, -
77707/2016 REFERENTE A 28 CAPAS E MANTAS PARA CBS DANIEL R CAMARGO PROD EQUESTRE (6.840.00)			RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,19	28.584,02 C
77707/2016 REFERENTE A FLORES PARA CONVOCADOS PAPIROS FLORES E PLANTAS LTDA EPP (280.00) 20.218,14 C 77 27/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (32.00) 20.218,14 C 77 27/07/2016 REEMBOLSO DIFERENCA TAXA CBH CDI CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (270.00) 19.948,14 C 77 27/07/2016 REEMBOLSO DIFERENCA TAXA CBH CDI CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (270.00) 19.948,14 C 77 27/07/2016 REEMBOLSO DE TAXA CBH 15 - CARTÁ TES 005 CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (2.631.87) 17.316,27 C 77 27/07/2016 REF. PLACAS PARA CONVOCADOS OLIMPICOS NOS (2015.32) 16.500,95 C 77 27/07/2016 Modem 4G VIVO BOX VIVO 4G BOX (215.32) 16.500,95 C 77 27/07/2016 Modem 4G VIVO BOX VIVO 4G BOX (215.32) 16.500,95 C 78 27/07/2016 REFERENTE REFEÇÃO REUNIÃO DIRETORIA DESPESAS DIVERSAS (152.00) 16.321,95 C 78 27/07/2016 REFERENTE REFEÇÃO REUNIÃO DIRETORIA DESPESAS DIVERSAS (152.00) 16.221,95 C 78 27/07/2016 REPERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORS BIROUTEC COM SERV XEROGRAFI (103.63) 16.218,32 C 78 28/07/2016 RENDIADDE BAINMAL E CAVALEIRO - CARTÃO CIELO MCDBTO 703,46 H 77.592.03 C 78 28/07/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,07 16.888,39 C 78 28/07/2016 OT ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 19.00,0 19.552.03 C 78 28/07/2016 OT ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE CAVALEIRO 438,00 19.990.03 C 78 28/07/2016 OT ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE CAVALEIRO 438,00 19.990.03 C 78 28/07/2016 REFERENTE RAS GRAVAFORD TO TARIFA BANCÁRIA TAXA SISPAG TAR CC SISPAG (35.00) 16.816,36 C 78 28/07/2016 TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG TAR CC SISPAG (35.00) 16.816,36 C 78 28/07/2016 TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG TAR CC SISPAG (35.00) 16.816,36 C 78 28/07/2016 TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG TAR CC SISPAG (35.00) 16.816,36 C 78 28/07/2016 TARIFA BANCÁRIA - TAXA BANCÁRIA TAXA COBRANCA (36.00) 16.526,36 C 78 28/07/2016 TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG TAR CC SISPAG (35.00) 16.816,36 C 78 28/07/2016 TARIFA BANCÁRIAS - TAXA BANCÁRIA - TAXA COBRANCA (36.00) 16.526,36 C			VIVO TELEFONIA MOVEL	(1.213,88)		
72707/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (32.00) 20.218,14 C 72707/2016 REEMBOLSO DIFERENCA TAXA CBH CDI CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (270.00) 19.948,14 C 72707/2016 REEMBOLSO DE TAXA CBH CDI CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (2631,87) 17.316,27 C 72707/2016 REF. PLACAS PARA CONVOCADOS OLIMPICOS NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA (600.00) 16.716,27 C 72707/2016 Modem 4G VIVO BOX VIVO 4G BOX VIVO 4G BOX (215,32) 16.500,95 C 72707/2016 Modem 4G VIVO BOX VIVO 4G BOX (215,32) 16.500,95 C 72707/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (27.00) 16.473,95 C 72707/2016 REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DIRETORIA DESPESAS DIVERSAS (152.00) 16.321,95 C 72707/2016 REFERENTE RAPUTENCAO DE IMPRESSORAS BIROUTEC COM SERV XEROGRAFI (103,63) 16.218,32 C 72707/2016 REPRENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS BIROUTEC COM SERV XEROGRAFI (103,63) 16.218,32 C 72707/2016 REPRENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS BIROUTEC COM SERV XEROGRAFI (103,63) 16.281,93 C 72707/2016 O 1ANUIDADE B1365 HARAS CRAWFORD 703,64 17.592,03 C 72707/2016 O 1ANUIDADE ANIMAL CAVALEIRO - CARTÃO CIELO MCDBTO 703,64 17.592,03 C 72.2807/2016 O 1ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE E ANIMAL 1.960,00 19.552,03 C 72.2807/2016 REFERENTE PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 07 (1.886,14) 1.960,00 19.552,03 C 72.2807/2016 REFERENTE PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 07 (1.886,14) 1.960,00 19.552,03 C 72.2807/2016 REFERENTE PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 07 (1.886,14) 1.960,00 15.789,36 C 72.2807/2016 REFERENTE REPREDAGA TAR CIC SISPAG (3.50) 16.818,66 C 72.2807/2016 FUTU referente ao ano de 2016 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (386,17) 16.818,66 C 72.2807/2016 REFIRENTE REPREDAGA TAR CIC SISPAG (3.50) 17.780,46 C 72.2807/2016 REFIRENTE RAPAGARIA - TAXA SISPAG TAR CIC SISPAG (3.50) (3.50) (3.50) (3.5		REFERENTE A 28 CAPAS E MANTAS PARA CBS	DANIEL R CAMARGO PROD EQUESTRE	(6.840,00)		20.530,14 C
7.27/07/2016 REEMBOLSO DIFERENCA TAXA CBH CD CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (2.00.0) 19.948,14 C 17.77/2016 REEMBOLSO DE TAXA CBH 15 - CARTÁ TES 005 CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (2.631,87) 17.316,27 C 17.77/2016 REF. PLACAS PARA CONVOCADOS OLIMPICOS NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA (600,00) 16.716,27 C 17.77/2016 Modem 42 VIVO BOX VIVO 4G BOX (215,32) 16.500,95 C 17.77/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (27.00) 16.473,95 C 17.77/2016 REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DIRETORIA DESPESAS DIVERSAS (152,00) 16.321,95 C 17.77/2016 REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DIRETORIA DESPESAS DIVERSAS (152,00) 16.321,95 C 17.77/2016 REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DIRETORIA DESPESAS DIVERSAS (152,00) 16.221,95 C 17.77/2016 MENSALIDADE 81365 HARAS CRAWFORD 670,00 16.888,32 C 17.72/2017/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,07 16.888,32 C 17.72/2017/2016 ANUIDADE ANIMAL E CAVALEIRO - CARTÃO CIELO MCDBTO 703,64 17.592,03 C 17.72/2017/2016 REFERENTE MANUTENCAD DE SANIMAL ANUIDADE DE CAVALEIRO 40.00 19.552,03 C 17.72/2017/2016 REFERENTE MANUTENCAD DE SANIMAL ANUIDADE DE CAVALEIRO 40.00 19.552,03 C 17.72/2017/2016 ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 40.00 19.552,03 C 17.72/2017/2016 REFERENTE REPEÇÃO REVINERA DE SANIMAL 40.00 19.552,03 C 17.72/2017/2016 REFERENTE PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 07 (1.886,14) 18.103,89 C 17.72/2017/2016 REFERENTE PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 07 (1.886,14) 18.103,89 C 17.72/2017/2016 REFERENTE BANCARIAS - TAXA SISPAG TAR CIC SISPAG (3.50) 16.815,36 C 17.72/2017/2016 REFERENTE BANCARIAS - TAXA SISPAG TAR CIC SISPAG (3.50) 16.526,45 C 17.72/2017/2016 REFERENTE BANCARIAS - TAXA SISPAG TAR CIC SISPAG (3.50) 16.526,45 C 17.72/2017/2016 REFERENTE TAXA SISPAG TAR CIC SISPAG (3.50) 16.526,45 C 17.72/2017/2016 REFERENTE TAXA SISPAG TAR CIC SISPAG (3.50) 17.72/2017/2016 REFERENTE TAXA SISPAG TAR CIC S		REFERENTE A FLORES PARA CONVOCADOS	PAPIROS FLORES E PLANTAS LTDA EPP	(280,00)		20.250,14 C
1. 21/07/2016 REEMBOLSO DE TAXA CBH 15 - CARTA TES 005 CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (2.631,87) 17.316,27 C 7. 27/07/2016 REF. PLACAS PARA CONVOCADOS OLIMPICOS NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA (600,00) 16.716,27 C 7. 27/07/2016 Modem 4G VIVO BOX VIVO 4G BOX (215,32) 16.500,95 C 7. 27/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (27.00) 16.473,95 C 7. 27/07/2016 REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DIRETORIA DESPESAS DIVERSAS (152,00) 16.321,95 C 7. 27/07/2016 REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS BIROUTEC COM SERV XEROGRAFI (103.63) 16.218,32 C 7. 28/07/2016 REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS BIROUTEC COM SERV XEROGRAFI (103.63) 670,00 16.888,32 C 7. 28/07/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,07 16.888,32 C 7. 28/07/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,07 16.888,32 C 7. 28/07/2016 01 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE CAVALEIRO 01 ANUIDADE DE CAVALEIRO 0	_	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA			20.218,14 C
1º 27/07/2016 REF. PLACAS PARA CONVOCADOS OLIMPICOS NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA (600,00) 16.716,27 C 2 7/07/2016 Modem 4G VIVO BOX VIVO 4G BOX (215,32) 16.500,95 C 1º 27/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (27,00) 16.473,95 C 1º 27/07/2016 REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DIRETORIA DESPESAS DIVERSAS (152,00) 16.321,95 C 1º 28/07/2016 REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DIRETORIA DESPESAS DIVERSAS (152,00) 16.321,95 C 1º 28/07/2016 REFERENTE MANUTENCA DE IMPRESSORAS BIROUTEC COM SERV XEROGRAFI (10.83) 67.00 16.888,32 C 1º 28/07/2016 MENSALIDADE 31365 HARAS CRAWFORD 67.00 16.888,32 C 1º 28/07/2016 OT ANUIDADE DE ANIMAL RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0.07 16.888,39 C 1º 28/07/2016 OT ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 1.960,00 19.520,33 C 1º 28/07/2016 OT ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE ANIMAL 1.960,00 19.520,33			CBH - Confederação Brasileira de Hipismo			19.948,14 C
1 7 27/07/2016 Modem 4G VIVO BOX VIVO 4G BOX (215,32) 16,500,95 C 1 7 27/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (27,00) 16,473,95 C 1 7 27/07/2016 REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DIRETORIA DESPESAS DIVERSAS (152,00) 16,321,95 C 1 7 27/07/2016 REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS BIROUTEC COM SERV XEROGRAFI (103,63) 16,218,32 C 2 8/07/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,07 16,888,39 C 1 2 8/07/2016 O1 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 1,960,00 19,552,03 C 1 2 8/07/2016 O1 ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 438,00 19,990,03 C 1 2 8/07/2016 Referente PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 07 (1,886,14) 18,103,89 C 1 2 8/07/2016 REFERENTE BANCÂRIIA - TAXA SISPAG TAR C/C SISPAG (36,00) 16,518,36 C 1 2 8/07/2016 TARIFAS BANCÂRIIA - TAXA SISPAG TAR C/C SISP		REEMBOLSO DE TAXA CBH 15 - CARTA TES 005-	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(2.631,87)		17.316,27 C
1		REF. PLACAS PARA CONVOCADOS OLIMPICOS	NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA	(600,00)		16.716,27 C
1º 27/07/2016 REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DIRETORIA DESPESAS DIVERSAS (152,00) 16.321,95 C 1º 27/07/2016 REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS BIROUTEC COM SERV XEROGRAFI (103,63) 16.218,32 C 4º 28/07/2016 REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS BIROUTEC COM SERV XEROGRAFI (103,63) 670,00 16.888,32 C 4º 28/07/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO APGO AUTO APLICAÇÃO 0,07 16.888,32 C 4º 28/07/2016 OT ANUIDADE ANIMAL CAVALEIRO CIELO MODBTO 703,64 17.592,03 C 4º 28/07/2016 OT ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 1.960,00 19.552,03 C 4º 28/07/2016 OT ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 438,00 19.990,03 C 4º 28/07/2016 Referente PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 07 (1.886,14) 18.103,89 C 1º 28/07/2016 Referente PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 07 (1.886,14) 18.103,89 C 1º 28/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes <th< td=""><td></td><td></td><td>VIVO 4G BOX</td><td>(215,32)</td><td></td><td></td></th<>			VIVO 4G BOX	(215,32)		
17 27/07/2016 REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS BIROUTEC COM SERV XEROGRAFI (103,63) 16.218,32 C 18 28/07/2016 MENSALIDADE 81365 HARAS CRAWFORD 670,00 16.888,32 C 19 28/07/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,07 16.888,39 C 28/07/2016 O1 ANUIDADE ANIMAL E CAVALEIRO - CARTÃO CIELO MCDBTO 703,64 17.592,03 C 4 28/07/2016 O1 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE CAVALEIRO 438,00 19.952,03 C 19 28/07/2016 REFERITOR DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 438,00 19.990,03 C 28/07/2016 REFERITOR DE ANIMAL ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 438,00 19.990,03 C 19 28/07/2016 REFERITOR DE ANIMAL FUNCIONARIO 07 (1.886,14) 18.103,83 C 19 28/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 02 (898,86) 17.205,03 C 19			TAR TED SISPAG			
I → 28/07/2016 MENSALIDADE 81365 HARAS CRAWFORD 670,00 16.888,32 C I → 28/07/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,07 16.888,39 C I → 28/07/2016 01 ANUIDADE ANIMAL CAVALEIRO - CARTÃO CIELO MCDBTO 703,64 17.592,03 C I → 28/07/2016 01 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 438,00 19.990,03 C I → 28/07/2016 REferente PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 07 (1.886,14) 438,00 19.990,03 C I → 28/07/2016 Referente PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 02 (898,86) 17.205,03 C I → 28/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 02 (898,86) 17.205,03 C I → 28/07/2016 REFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (386,17) 16.818,86 C I → 28/07/2016 TARIFA BANCARIA - TAXA SISPAG TAR C/C SISPAG (3.50) 16.779,36 C I → 28/07/2016 SAGAMENA FIRAS F			DESPESAS DIVERSAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
I+, 28/07/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,07 16.888,39 C I+, 28/07/2016 01 ANUIDADE ANIMAL CANCIBERO 703,64 17.592,03 C I+, 28/07/2016 07 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 1.960,00 19.552,03 C I+, 28/07/2016 01 ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 438,00 19.990,03 C I+, 28/07/2016 Referente PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 07 (1.886,14) 18.103,89 C I+, 28/07/2016 Referente PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 07 (1.886,14) 18.103,89 C I+, 28/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 07 (1.886,14) 18.103,89 C I+, 28/07/2016 PTU referente ao ano de 2016 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (386,17) 16.818,86 C I+, 28/07/2016 TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG TAR C/C SISPAG (3,50) 16.818,36 C I+, 28/07/2016 TARIFA S BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (36,00) 15.779,36 C			BIROUTEC COM SERV XEROGRAFI	(103,63)		
1+ 28/07/2016 01 ANUIDADE ANIMAL E CAVALEIRO - CARTÃO CIELO MCDBTO 703,64 17.592,03 C 24 28/07/2016 07 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 1.960,00 19.552,03 C 28/07/2016 01 ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 438,00 19.990,03 C 28/07/2016 Referente PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 07 (1.886,14) 18.103,89 C 7 28/07/2016 Referente PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 02 (898,86) 17.205,03 C 7 28/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 02 (898,86) 17.205,03 C 7 28/07/2016 IPTU referente ao ano de 2016 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (386,17) 16.818,86 C 1 28/07/2016 TARIFA BANCARIA - TAXA SISPAG TAR C/C SISPAG (3,50) 16.815,36 C 1 28/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TARZCUSTAS COBRANCA (36,00) 16.779,36 C 1 29/07/2016 MENSALIDADE 81360 SANTA ROSA CENTRO HIPICO 990,00 15.789,36 C 1 2						
1 + 1 28/07/2016 07 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 1.960,00 19.552,03 C 28/07/2016 01 ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 438,00 19.990,03 C 28/07/2016 Referente PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 07 (1.886,14) 18.103,89 C 28/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 02 (898,86) 17.205,03 C 1 28/07/2016 IPTU referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 02 (898,86) 17.205,03 C 28/07/2016 IPTU referente ao ano de 2016 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (386,17) 16.818,86 C 28/07/2016 TARIFAS BANCÁRIA - TAXA SISPAG TAR C/C SISPAG (3,50) 16.815,36 C 3 28/07/2016 TARIFAS BANCÁRIA - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (36,00) 15.789,36 C 3 28/07/2016 MENSALIDADE B1360 SANTA ROSA CENTRO HIPICO 737,00 15.789,36 C 3 29/07/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO APLICAÇÃO <td></td> <td></td> <td>RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td>			RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO			
1 → 28/07/2016 01 ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 438,00 19.990,03 C 28/07/2016 Referente PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 07 (1.886,14) 18.103,89 C 28/07/2016 Referente PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIO 02 (898,86) 17.205,03 C 28/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 02 (898,86) 17.205,03 C 28/07/2016 IPTU referente ao ano de 2016 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (386,17) 16.818,36 C 28/07/2016 TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG TAR C/C SISPAG (3,50) 16.815,36 C 1 28/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (36,00) 16.779,36 C 2 29/07/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO [Para: CAIXA FUNDO FIXO] (990,00) 15.789,36 C 3 29/07/2016 MENSALIDADE 81360 SANTA ROSA CENTRO HIPICO 737,00 16.526,36 C 4 29/07/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,09 16.526,36 C			CIELO MCDBTO			
1			ANUIDADE DE ANIMAL			· ·
1. 28/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 02 (898,86) 17.205,03 C 28/07/2016 IPTU referente ao ano de 2016 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (386,17) 16.818,86 C 28/07/2016 TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG TAR C/C SISPAG (3,50) 16.815,36 C 28/07/2016 TARIFAS BANCÁRIA - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (36,00) 16.779,36 C 28/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (36,00) 15.789,36 C 28/07/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO [Para: CAIXA FUNDO FIXO] (990,00) 15.789,36 C 29/07/2016 MENSALIDADE 81360 SANTA ROSA CENTRO HIPICO 737,00 16.526,36 C 29/07/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,09 16.526,45 C 29/07/2016 03 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 840,00 17.366,45 C 29/07/2016 02 ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 876,00 18.242,45 C 29/07/2016 Pagamento de Salários FUNCIONARIO 01 (5.189,35) 13.053,10 C 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 03 (1.862,36) 11.190,74 C 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 04 (1.479,24) 9.711,50 C 29/07/2016 PPI - Imovel Joaquim Nabuco PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (1.111,66) 8.599,84 C 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (36,00) 8.563,84 C 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (24,00) 8.539,84 C 29/07/2016 REFERENTE TAXI DOS EVENTOS SP ATAG - SÃO PAULO TAXI (849,70) 7.690,14 C			ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	
1 28/07/2016 IPTU referente ao ano de 2016 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (386,17) 16.818,86 C 28/07/2016 TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG TAR C/C SISPAG (3,50) 16.815,36 C 1 28/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (36,00) 16.779,36 C 2 8/07/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO [Para: CAIXA FUNDO FIXO] (990,00) 15.789,36 C 1 29/07/2016 MENSALIDADE 81360 SANTA ROSA CENTRO HIPICO 737,00 16.526,36 C 2 1 29/07/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,09 16.526,45 C 3 29/07/2016 OS ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 840,00 17.366,45 C 4 29/07/2016 OS ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 876,00 18.242,45 C 4 29/07/2016 Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 01 (5.189,35) 13.053,10 C 7 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 03 (1.862,36) 11.190,74 C <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td></td><td></td></t<>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1 → 28/07/2016 TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG TAR C/C SISPAG (3,50) 16.815,36 C 1 → 28/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (36,00) 16.779,36 C 1 → 28/07/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO [Para: CAIXA FUNDO FIXO] (990,00) 15.789,36 C 1 → 29/07/2016 MENSALIDADE 81360 SANTA ROSA CENTRO HIPICO 737,00 16.526,36 C 2 → 29/07/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,09 16.526,45 C 1 → 29/07/2016 3 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 840,00 17.366,45 C 2 → 29/07/2016 QUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 876,00 18.242,45 C 2 → 29/07/2016 Pagamento de Salários FUNCIONARIO 01 (5.189,35) 13.053,10 C 2 → 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 03 (1.862,36) 11.190,74 C 2 → 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 04 (1.479,24) 9.711,50 C				. ,		
1 → 28/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (36,00) 16.779,36 C 1 → 28/07/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO [Para: CAIXA FUNDO FIXO] (990,00) 15.789,36 C 1 → 29/07/2016 MENSALIDADE 81360 SANTA ROSA CENTRO HIPICO 737,00 16.526,36 C 1 → 29/07/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,09 16.526,45 C 1 → 29/07/2016 03 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 840,00 17.366,45 C 2 → 29/07/2016 02 ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 876,00 18.242,45 C 1 → 29/07/2016 Pagamento de Salários FUNCIONARIO 01 (5.189,35) 13.053,10 C 2 → 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 03 (1.862,36) 11.190,74 C 1 → 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 04 (1.479,24) 9.711,50 C 1 → 29/07/2016 PPI - Imovel Joaquim Nabuco PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (1.111,66) 8.599,84 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
1 28/07/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO [Para: CAIXA FUNDO FIXO] (990,00) 15.789,36 C 1 29/07/2016 MENSALIDADE 81360 SANTA ROSA CENTRO HIPICO 737,00 16.526,36 C 1 29/07/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,09 16.526,45 C 1 29/07/2016 03 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 840,00 17.366,45 C 1 29/07/2016 02 ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 876,00 18.242,45 C 1 29/07/2016 Pagamento de Salários FUNCIONARIO 01 (5.189,35) 13.053,10 C 1 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 03 (1.862,36) 11.190,74 C 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 04 (1.479,24) 9.711,50 C 29/07/2016 PPI - Imovel Joaquim Nabuco PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (1.111,66) 8.599,84 C 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (36,00) 8.563,84 C 29/07/2016 REFERENTE TAXI DOS EVENTOS SP ATAG - SÃO PAULO TAXI (849,70) 7.690,14 C						
1 29/07/2016 MENSALIDADE 81360 SANTA ROSA CENTRO HIPICO 737,00 16.526,36 C 1 29/07/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,09 16.526,45 C 1 29/07/2016 03 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 840,00 17.366,45 C 1 29/07/2016 02 ANUIDADE DE CAVALEIRO 876,00 18.242,45 C 1 29/07/2016 Pagamento de Salários FUNCIONARIO 01 (5.189,35) 13.053,10 C 1 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 03 (1.862,36) 11.190,74 C 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 04 (1.479,24) 9.711,50 C 29/07/2016 PPI - Imovel Joaquim Nabuco PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (1.111,66) 8.599,84 C 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (36,00) 8.563,84 C 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (24,00) 8.539,84 C 29/07/2016 REFERENTE TAXI DOS EVENTOS SP ATAG - SÃO PAULO TAXI (849,70) 7.690,14 C						
I → 29/07/2016 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,09 16.526,45 C I → 29/07/2016 03 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 840,00 17.366,45 C I → 29/07/2016 02 ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 876,00 18.242,45 C 29/07/2016 Pagamento de Salários FUNCIONARIO 01 (5.189,35) 13.053,10 C 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 03 (1.862,36) 11.190,74 C 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 04 (1.479,24) 9.711,50 C 29/07/2016 PPI - Imovel Joaquim Nabuco PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (1.111,66) 8.599,84 C 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (36,00) 8.563,84 C 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (24,00) 8.539,84 C 29/07/2016 REFERENTE TAXI DOS EVENTOS SP ATAG - SÃO PAULO TAXI (849,70) 7.690,14 C <	<u> </u>	1 1 -	•	(990,00)		
1 29/07/2016 03 ANUIDADE DE ANIMAL ANUIDADE DE ANIMAL 840,00 17.366,45 C 1 29/07/2016 02 ANUIDADE DE CAVALEIRO ANUIDADE DE CAVALEIRO 876,00 18.242,45 C 1 29/07/2016 Pagamento de Salários FUNCIONARIO 01 (5.189,35) 13.053,10 C 1 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 03 (1.862,36) 11.190,74 C 1 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 04 (1.479,24) 9.711,50 C 1 29/07/2016 PPI - Imovel Joaquim Nabuco PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (1.111,66) 8.599,84 C 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (36,00) 8.563,84 C 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (24,00) 8.539,84 C 29/07/2016 REFERENTE TAXI DOS EVENTOS SP ATAG - SÃO PAULO TAXI (849,70) 7.690,14 C						, -
29/07/2016 02 ANUIDADE DE CAVALEIRO 876,00 18.242,45 C 29/07/2016 Pagamento de Salários FUNCIONARIO 01 (5.189,35) 13.053,10 C 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 03 (1.862,36) 11.190,74 C 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 03 (1.479,24) 9.711,50 C 29/07/2016 PPI - Imovel Joaquim Nabuco PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (1.111,66) 8.599,84 C 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (36,00) 8.563,84 C 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (24,00) 8.539,84 C 29/07/2016 REFERENTE TAXI DOS EVENTOS SP ATAG - SÃO PAULO TAXI (849,70) 7.690,14 C						
1 29/07/2016 Pagamento de Salários FUNCIONARIO 01 (5.189,35) 13.053,10 C 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 03 (1.862,36) 11.190,74 C 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 04 (1.479,24) 9.711,50 C 29/07/2016 PPI - Imovel Joaquim Nabuco PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (1.111,66) 8.599,84 C 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (36,00) 8.563,84 C 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (24,00) 8.539,84 C 29/07/2016 REFERENTE TAXI DOS EVENTOS SP ATAG - SÃO PAULO TAXI (849,70) 7.690,14 C						
1.190,774 C 1.190,774				15 16 2 3	876,00	
1 29/07/2016 Referente Pagamento de Salário mes FUNCIONARIO 04 (1.479,24) 9.711,50 C 1 29/07/2016 PPI - Imovel Joaquim Nabuco PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (1.111,66) 8.599,84 C 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (36,00) 8.563,84 C 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (24,00) 8.539,84 C 29/07/2016 REFERENTE TAXI DOS EVENTOS SP ATAG - SÃO PAULO TAXI (849,70) 7.690,14 C				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1 29/07/2016 PPI - Imovel Joaquim Nabuco PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (1.111,66) 8.599,84 C 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (36,00) 8.563,84 C 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (24,00) 8.539,84 C 29/07/2016 REFERENTE TAXI DOS EVENTOS SP ATAG - SÃO PAULO TAXI (849,70) 7.690,14 C						
1 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS TAR TED SISPAG (36,00) 8.563,84 C 1 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (24,00) 8.539,84 C 1 29/07/2016 REFERENTE TAXI DOS EVENTOS SP ATAG - SÃO PAULO TAXI (849,70) 7.690,14 C						
1 1 29/07/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (24,00) 8.539,84 C 1 1 29/07/2016 REFERENTE TAXI DOS EVENTOS SP ATAG - SÃO PAULO TAXI (849,70) 7.690,14 C		<u> </u>				
29/07/2016 REFERENTE TAXI DOS EVENTOS SP ATAG - SÃO PAULO TAXI (849,70) 7.690,14 C	· •					
29/U/1/2016 PAGAMENTO SALARIAL MENSAL FUNCIONARIO 05 (1.381,79) 6.308,35 C						
	29/07/2016	PAGAMENTO SALARIAL MENSAL	FUNCIONARIO 05	(1.381,79)		6.308,35 C

Resumo BANCO ITAU

Total de Créditos:

132.145,42

Total lançamentos: 256

Total de Débitos:

(160.361,56)

Saldo Final:

6.308,35

Emitido em: 02/12/2016 12:08:21





Período: de 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo (C/D
Conta: BAI	NCO SANTANDER					
Saldo em 0	Saldo em 01/07/2016					
01/07/2016	REFERENTE AO TESTE DA CARTEIRA 109	DESPESAS DIVERSAS	(5,00)		2.616,23	С
01/07/2016	REFERENTE PAGAMENTO BANDEIRA DE SÃO	DESPESAS DIVERSAS	(215,00)		2.401,23	С
04/07/2016	COMPRA DE IMPRESSORA DA FPH	KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	(1.299,03)		1.102,20	С
04/07/2016	Pagamento de Serviços de Protocolo de E-mail	BLUESOFT CONSULTORIA E	(311,78)		790,42	С
05/07/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DOC	TAR DOC SISPAG	(8,70)		781,72	С
ı + ı 12/07/2016	01 INSCRIÇÃO CP II ETAPA VOLTEIO	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		120,00	901,72	С
12/07/2016	INSCRIÇÕES CURSO DE VOLTEIO EVA TAVARES	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		300,00	1.201,72	С
14/07/2016	PAGAMENTO 1/2 CONSERTO VAZAMENTO AGUA	ESGOTECNICA LTDA	(700,00)		501,72	С
15/07/2016	PAGAMENTO 2/2 CONSERTO VAZAMENTO AGUA	ESGOTECNICA LTDA	(300,00)		201,72	С
18/07/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DOC	TAR DOC SISPAG	(8,70)		193,02	С
19/07/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DOC	TAR DOC SISPAG	(8,70)		184,32	С
19/07/2016	REFERENTE AO REPASSE INSCRIÇÃO CURSO	CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO	(150,00)		34,32	С
20/07/2016	TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE	TAR MAXCTA	(32,00)		2,32	С
21/07/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DOC	TAR DOC SISPAG	(8,70)		(6,38)	D
25/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(53,90)		(60,28)	D

Resumo BANCO SANTANDER

Total de Créditos: 420,00 Total de Débitos: (3.101,51)

Total lançamentos: 15

Saldo Final: (60,28)

Conta: CAIXA FUNDO FIXO

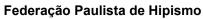
Saldo em 01/07/2016						
01/07/2016	REFERENTE REFEIÇÃO CP DE AMADORES E	Despesas Reembolsáveis	(88,50)		(14,86)	D
02/07/2016	REFERENTE REFEIÇÃO TORNEIO - SHP	Despesas Reembolsáveis	(100,00)		(114,86)	D
02/07/2016	REFERENTE REFEIÇÃO TO HARAS ALBAR	Despesas Reembolsáveis	(7,00)		(121,86)	D
02/07/2016	REFERENTE REFEIÇÃO TO HARAS ALBAR	Despesas Reembolsáveis	(12,00)		(133,86)	D
02/07/2016	REFERENTE REEMBOLSO TRANSLADO TO	Despesas Reembolsáveis	(307,30)		(441,16)	D
02/07/2016	REFERENTE REFEIÇÃO CP DE AMADORES E	Despesas Reembolsáveis	(42,18)		(483,34)	D
06/07/2016	REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(77,00)		(560,34)	D
ı + ı 07/07/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		950,00	389,66	С
08/07/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		89,66	С
14/07/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(210,34)	D
14/07/2016	REFERENTE ESTACIONAMENTO PREFEITURA	DESPESAS DIVERSAS	(20,00)		(230,34)	D
14/07/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		750,00	519,66	С
15/07/2016	REFERENTE ALMOÇO CAMPINAS - PREFEITURA	DESPESAS DIVERSAS	(30,00)		489,66	С
15/07/2016	REFERENTE TRASLADO SÃO PAULO CAMPINAS -	DESPESAS DIVERSAS	(292,80)		196,86	С
16/07/2016	REFERENTE TRASLADO CAPAS E MANTAS PARA	DESPESAS DIVERSAS	(55,00)		141,86	С
19/07/2016	REFERENTE PAGAMENTO VALE TRASNPORTE 11	TEMPORARIO 01	(83,60)		58,26	С
19/07/2016	REFERENTE PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO 15	TEMPORARIO 01	(330,00)		(271,74)	D
19/07/2016	REFERENTE PAGAMENTO DE VALE	TEMPORARIO 02	(130,24)		(401,98)	D
19/07/2016	REFERENTE PAGAMENTO DE VALE	TEMPORARIO 02	(330,00)		(731,98)	D
20/07/2016	REFERENTE CAPA E PELICULA PARA	DESPESAS DIVERSAS	(50,00)		(781,98)	D
1 * 1 20/07/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		950,00	168,02	С
23/07/2016	REFERENTE ENVIO DE CAPAS E MANTAS PARA	DESPESAS DIVERSAS	(55,00)		113,02	С
<u>1 📫 26/07/2016</u>	REFERENTE MATERIAL PARA ENVIO AOS	DESPESAS DIVERSAS	(115,00)		(1,98)	D
7 27/07/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(152,00)		(153,98)	D
ı 🔼 28/07/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(453,98)	D
ı ★ ı 28/07/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]	·	990,00	536,02	С
<u> </u>	REFERENTE TRASLADO FPH- HARAS COOPER	DESPESAS DIVERSAS	(342,10)		193,92	С

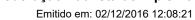
Resumo CAIXA FUNDO FIXO

Total de Créditos: 3.640,00

Total lançamentos: 27 Total de Débitos: (3.519,72)Saldo Final:

193,92









Data	Histórico	Favorecido/Pagador Débito	Crédito	Saldo C/D
Resum	no Geral			
		Total de Créditos:		136.205,42
Total lan	ıçamentos: 298	Total de Débitos:		(166.982,79)
		Saldo Final:		6.441,99