



Conta	Saldo
<b>R\$</b>	
<b>BANCO ITAU</b>	<b>104.414,36</b>
<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>6.751,60</b>
<b>CAIXA FUNDO FIXO</b>	<b>100,72</b>
<b>Total R\$</b>	<b>111.266,68</b>
<b>Saldo Geral</b>	<b>R\$ 111.266,68</b>



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
<b>Conta: BANCO ITAU</b>					
<b>Saldo em 01/10/2016</b>					<b>96.032,44</b>
03/10/2016	TAXA DO FPH CP AMAZONAS SALTO E	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		26.136,00	122.168,44 C
03/10/2016	TAXA DO REEMBOLSO DESPESAS CP AMAZONAS	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		3.440,64	125.609,08 C
03/10/2016	06 SELOS - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		3.586,80	129.195,88 C
03/10/2016	06 SELOS 01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DE	CIELO VISAEI		3.861,20	133.057,08 C
03/10/2016	10 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.800,00	135.857,08 C
03/10/2016	06 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.628,00	138.485,08 C
03/10/2016	REFERENTE TO HARAS LARISSA	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		900,00	139.385,08 C
03/10/2016	02 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	140.605,08 C
03/10/2016	Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia)	CARTÃO DE CRÉDITO	(188,49)		140.416,59 C
03/10/2016	CONTA DE CONSUMO AGUA MES	SABESP - CONTA DE ÁGUA	(91,80)		140.324,79 C
03/10/2016	Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport	INPUT - MACRO NETWORK	(11.397,29)		128.927,50 C
03/10/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR CARTAO PJ	(5,50)		128.922,00 C
03/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(84,00)		128.838,00 C
03/10/2016	PARCELA 02 02 100 SELOS	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(26.007,50)		102.830,50 C
03/10/2016	REFERENTE COMPRA DE TONNERS	DESPESAS DIVERSAS	(391,90)		102.438,60 C
04/10/2016	01 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCDUTO		597,80	103.036,40 C
04/10/2016	20 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		5.600,00	108.636,40 C
04/10/2016	09 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.942,00	112.578,40 C
04/10/2016	Taxa de organização FEI, relativo ao evento CDI -	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		3.631,66	116.210,06 C
04/10/2016	06 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		3.660,00	119.870,06 C
04/10/2016	TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE	TAR MAXCTA	(175,00)		119.695,06 C
04/10/2016	REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS DOS	RAFAEL S. COLI	(950,00)		118.745,06 C
04/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAI	(9,00)		118.736,06 C
04/10/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS	TAR SAQUE BCO 24HS	(27,00)		118.709,06 C
04/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(144,00)		118.565,06 C
04/10/2016	REFERENTE A SERVICOS CP VOLTEIO SHC 25-	VICTORIANA KHADIGIA A SILVA	(1.240,00)		117.325,06 C
04/10/2016	REFERENTE A SERVICOS CP VOLTEIO SHC 25-	VINCENZO FRANCISCO DE FREITAS	(500,00)		116.825,06 C
04/10/2016	REFERENTE A DIGITACAO TO ABC CAPI	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(392,53)		116.432,53 C
04/10/2016	REFERENTE A DIGITACAO TO CENTRO SUL EE3I	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(653,91)		115.778,62 C
04/10/2016	REFERENTE A DIGITACAO TO METROPOLITANA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(415,83)		115.362,79 C
04/10/2016	REFERENTE A TRANSMISSAO VOLTEIO - SHC	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.613,72)		113.749,07 C
04/10/2016	REFERENTE A STREAMING TRANSMISSAO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(171,00)		113.578,07 C
04/10/2016	REFERENTE A TRANSMISSAO TO ABC CAPI	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.282,50)		112.295,57 C
04/10/2016	REFERENTE A TRANSMISSAO TO CENTRO SUL	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.539,00)		110.756,57 C
04/10/2016	REFERENTE A STREAMING TRANSMISSAO TO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(142,50)		110.614,07 C
04/10/2016	REFERENTE A TRANSMISSAO TO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.282,50)		109.331,57 C
04/10/2016	REFERENTE A STREAMING TRANSMISSAO TO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(171,00)		109.160,57 C
04/10/2016	REFERENTE A STREAMING TRANSMISSAO TO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(142,50)		109.018,07 C
04/10/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO CSI CSN INDOOR	Despesas Reembolsáveis	(104,00)		108.914,07 C
05/10/2016	MENSALIDADE 86585	CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE -		670,00	109.584,07 C
05/10/2016	01 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		597,80	110.181,87 C
05/10/2016	02 SELOS 01 ANUIDADE ANIMAL 01 SEDEX -	CIELO MCDUTO		1.543,50	111.725,37 C
05/10/2016	09 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.942,00	115.667,37 C
05/10/2016	REFERENTE TO HARAS LARISSA	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		200,00	115.867,37 C
05/10/2016	REEMBOLSO DESPESAS CP INTERIOR - SHRP	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO		3.521,31	119.388,68 C
05/10/2016	TAXA FPH CP INTERIOR - SHRP	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO		2.091,00	121.479,68 C
05/10/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	122.089,68 C
05/10/2016	34 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		9.520,00	131.609,68 C
05/10/2016	(Parcela 7)REFERENTE A PEOCESSOS	CARLOS PENNA ADVOGADOS	(3.000,00)		128.609,68 C
05/10/2016	VIGIA DIURNO	CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO	(260,00)		128.349,68 C
05/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAI	(9,00)		128.340,68 C
05/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(192,00)		128.148,68 C
06/10/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	128.233,68 C
06/10/2016	02 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		1.195,60	129.429,28 C
06/10/2016	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.680,00	131.109,28 C
06/10/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.314,00	132.423,28 C
06/10/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	133.033,28 C
06/10/2016	CONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	AES ELETROPAULO	(481,15)		132.552,13 C
06/10/2016	Contribuição sindical dos empregados	SINDESORTE - SIND. DOS ESPORTES	(94,80)		132.457,33 C
06/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(44,00)		132.413,33 C
06/10/2016	31 TAXA CBH, EVENTO CEI2* E 1*, CEIYJ2* E 1*	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.761,00)		130.652,33 C
06/10/2016	22 - CARTA TES 021-2016 CCI3 BARRETOS 18 E	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(2.572,62)		128.079,71 C
06/10/2016	32 TAXA DE ORGANIZACAO FEI, RELATIVO AO	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(3.740,44)		124.339,27 C



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
06/10/2016	24 TAXA FEI, EVENTO ITU - SP , 11 E 12 DE	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(3.195,46)		121.143,81 C
06/10/2016	25 TAXA FEI, EVENTO COLINA SP, 19 A 20 DE	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(3.107,60)		118.036,21 C
06/10/2016	16 TAXA FEI, EVENTO CEI1* 80 CEI2* 120	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(2.572,62)		115.463,59 C
07/10/2016	DEVOLUÇÃO DE DOC MERCADO PAGO	DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS		391,90	115.855,49 C
07/10/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,39	115.855,88 C
07/10/2016	01 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCDUTO		597,80	116.453,68 C
07/10/2016	MENSALIDADE 86555	HÍPICA BRASIL		670,00	117.123,68 C
07/10/2016	MENSALIDADE 80003	HÍPICA BONANZA PORTO ATIBAIA		737,00	117.860,68 C
07/10/2016	MENSALIDADE 81329	HÍPICA BONANZA PORTO ATIBAIA		737,00	118.597,68 C
07/10/2016	MENSALIDADE 81759	HÍPICA BONANZA PORTO ATIBAIA		737,00	119.334,68 C
07/10/2016	MENSALIDADE 83801	HÍPICA BONANZA PORTO ATIBAIA		737,00	120.071,68 C
07/10/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.400,00	121.471,68 C
07/10/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	122.347,68 C
07/10/2016	22 - CARTA TES 021-2016 CCI3 BARRETOIS 18 E	INSTITUTO ENDURO BRASIL		1.769,00	124.116,68 C
07/10/2016	32 - Carta Tes 018-2016- CEI 2 e 1 - Itatiba - SP	INSTITUTO ENDURO BRASIL		3.748,44	127.865,12 C
07/10/2016	16 - Carta Tes 011-2016 CEI 24 E 25 SETEMBRO-	INSTITUTO ENDURO BRASIL		2.580,68	130.445,80 C
07/10/2016	TAXA DE REEMBOLSO CBH - FEI Taxa de	INSTITUTO ENDURO BRASIL		3.203,46	133.649,26 C
07/10/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	134.259,26 C
07/10/2016	MENSALIDADE 86523	ASSOC BRAS DE CRIADORES DE		1.418,00	135.677,26 C
07/10/2016	FGTS SOBRE FOLHA MENSAL	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(2.753,91)		132.923,35 C
07/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(54,00)		132.869,35 C
07/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(72,00)		132.797,35 C
07/10/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(1.500,00)		131.297,35 C
10/10/2016	04 SELO 01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DE	CIELO VISAEI		2.665,60	133.962,95 C
10/10/2016	01 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCDUTO		597,80	134.560,75 C
10/10/2016	21 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		5.880,00	140.440,75 C
10/10/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	140.878,75 C
10/10/2016	REFERENTE No torneio CSN INDOOR 2016	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		363,00	141.241,75 C
10/10/2016	02 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	142.461,75 C
10/10/2016	MENSALIDADE ENTIDADE	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.635,00)		140.826,75 C
10/10/2016	MENSALIDADE CONTABILIDADE MES	SCRITA ASSES. CONTABIL S/C	(3.467,41)		137.359,34 C
10/10/2016	Celular e 3G	TIM S/A	(214,59)		137.144,75 C
10/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(100,00)		137.044,75 C
10/10/2016	DESPESAS COM MOTOBOY	MEGA ALPHA - MOTOBOY	(2.160,00)		134.884,75 C
10/10/2016	REFERENTE A TONNER E CARTUCHOS E	IMAGEM PRINT LTDA	(534,67)		134.350,08 C
10/10/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(1.500,00)		132.850,08 C
11/10/2016	MENSALIDADE 86551	HARAS PREMIERE		670,00	133.520,08 C
11/10/2016	MENSALIDADE ACORDO 86554	HARAS BUONA FORTUNA		670,00	134.190,08 C
11/10/2016	MENSALIDADE 86528	CENTRO EQUESTRE UHEBE		670,00	134.860,08 C
11/10/2016	MENSALIDADE 86582	CENTRO HÍPICO HARAS FIEL		670,00	135.530,08 C
11/10/2016	MENSALIDADE 86526	CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA		670,00	136.200,08 C
11/10/2016	MENSALIDADE 86527	CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO		670,00	136.870,08 C
11/10/2016	MENSALIDADE 86529	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		670,00	137.540,08 C
11/10/2016	- CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		480,20	138.020,28 C
11/10/2016	01 CHIP - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCDUTO		96,04	138.116,32 C
11/10/2016	MENSALIDADE 81776	HÍPICA VILA REAL		737,00	138.853,32 C
11/10/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.400,00	140.253,32 C
11/10/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	140.691,32 C
11/10/2016	REFERENTE Inscrições diversas - CSI CSN Indoor	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		188,00	140.879,32 C
11/10/2016	07 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		4.270,00	145.149,32 C
11/10/2016	MENSALIDADE ACORDO 86547	ESCOLA DE EQUITAÇÃO RB		670,00	145.819,32 C
11/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(92,00)		145.727,32 C
13/10/2016	MENSALIDADE 86542	MANEJE VB		670,00	146.397,32 C
13/10/2016	MENSALIDADE 86580	HÍPICA SAPUCAIA RIBEIRAO DOS ANJOS		670,00	147.067,32 C
13/10/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	147.347,32 C
13/10/2016	03 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	149.177,32 C
13/10/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(1,75)		149.175,57 C
13/10/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(3,50)		149.172,07 C
13/10/2016	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MESNSAL	FUNCIONÁRIO 02	(600,00)		148.572,07 C
13/10/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONÁRIO 07	(1.200,00)		147.372,07 C
13/10/2016	TRONCO DIGITAL - LINHA PRINCIPAL	VIVO TELEFONIA MOVEL	(1.611,36)		145.760,71 C
13/10/2016	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL	FUNCIONÁRIO 06	(560,00)		145.200,71 C
13/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(24,00)		145.176,71 C
13/10/2016	REFERENTE DIGITACAO CBS AMAZONAS 2016	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(2.748,33)		142.428,38 C
13/10/2016	REFERENTE STREAMING DE VIDEO CBS	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(285,00)		142.143,38 C
13/10/2016	TRANSMISSAO ON LINE CBS AMAZONAS 2016	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(2.565,00)		139.578,38 C
14/10/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		1,99	139.580,37 C



Período: de 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
14/10/2016	MENSALIDADE 86565	FAZENDA INTERAGRO		670,00	140.250,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86571	HARAS RCLI		670,00	140.920,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86586	HARAS ALBAR		670,00	141.590,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86553	HARAS BAWANI		670,00	142.260,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86539	HARAS COOPER		670,00	142.930,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86560	HARAS LARISSA		670,00	143.600,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86583	HARAS CRAWFORD		670,00	144.270,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86559	HARAS JAUZINHO		1.117,00	145.387,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86568	HARAS MANOEL LEO		670,00	146.057,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86557	HARAS CAMPOS SALLES		670,00	146.727,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86558	HARAS IMPERIO EGIPCIO		670,00	147.397,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86556	HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA		670,00	148.067,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 83819	MANEGE AMMA		737,00	148.804,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86566	MANEGE AMMA		670,00	149.474,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86531	CENTRO HIPICO CAPI		1.117,00	150.591,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86546	CENTRO HIPICO GUEGA		670,00	151.261,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86581	CENTRO HIPICO DIAMANTE		670,00	151.931,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86535	CENTRO HIPICO MAIRIPORA		670,00	152.601,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86534	CENTRO HIPICO GRANJA VIANA		1.674,00	154.275,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86536	CENTRO HIPICO NASHVILLE - CHNA		1.418,00	155.693,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86538	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I		1.117,00	156.810,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86538	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II		670,00	157.480,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86533	CENTRO HIPICO DE EXCELENCIA SERRA		1.117,00	158.597,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86562	HELVETIA RINDING CENTER		670,00	159.267,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86552	HIPICA SUZANO		670,00	159.937,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86549	HIPICA JUNDIAI		670,00	160.607,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86561	HIPICA MORUMBI		670,00	161.277,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86567	HIPICA MANEGE ALPHAVILLE		670,00	161.947,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86548	HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA		670,00	162.617,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86556	HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA		670,00	163.287,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86525	CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO		1.418,00	164.705,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86543	CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA		670,00	165.375,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86537	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		2.072,00	167.447,37 C
14/10/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.120,00	168.567,37 C
14/10/2016	87358 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	168.847,37 C
14/10/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.314,00	170.161,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO		2.072,00	172.233,37 C
14/10/2016	03 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	174.063,37 C
14/10/2016	MENSALIDADE 86524	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA		670,00	174.733,37 C
14/10/2016	MENSALIDADES 86575	ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA		670,00	175.403,37 C
14/10/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONÁRIO 01	(3.349,52)		172.053,85 C
14/10/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONÁRIO 03	(800,00)		171.253,85 C
14/10/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONÁRIO 04	(1.200,00)		170.053,85 C
14/10/2016	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	FUNCIONÁRIO 05	(800,00)		169.253,85 C
14/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPA	(45,00)		169.208,85 C
14/10/2016	VA FUNCIONARIOS MES 11/2016	TICKET SERVICOS S/A	(7.137,80)		162.071,05 C
14/10/2016	DIFERENCA ATENDIMENTO	FUNCIONÁRIO 08	(720,00)		161.351,05 C
14/10/2016	REFENTE A MEDALHAS ESCARAPELAS DO	NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA	(770,00)		160.581,05 C
14/10/2016	ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIA	FRANCIELLE MARIA C CURSOS ME	(2.500,00)		158.081,05 C
14/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(184,00)		157.897,05 C
17/10/2016	01 ANUIDADE CAVALEIRO E INSCRIÇÕES	CIELO ELO		490,98	158.388,03 C
17/10/2016	15 SELOS E INSCRIÇÕES AGROMEN 2016 -	CIELO VISAE		10.018,54	168.406,57 C
17/10/2016	08 SELOS 0 CHIP INSCRIÇÕES ABROMEN -	CIELO MCDOTO		6.527,78	174.934,35 C
17/10/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.400,00	176.334,35 C
17/10/2016	05 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.190,00	178.524,35 C
17/10/2016	REFERENTE INSCRIÇÕES DIVERSAS - TO	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		440,00	178.964,35 C
17/10/2016	02 TRANSFERENCIA ENTIDADE - SALTO INICIANTE	TRANSFERENCIA ENTIDADE		526,00	179.490,35 C
17/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(56,00)		179.434,35 C
17/10/2016	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	ENGEMED SAUDE OCUPACIONAL	(29,41)		179.404,94 C
17/10/2016	GARE ATUALIZACAO EDA 2 ANOS	GOVERNO DE SÃO PAULO - GARE	(5.799,64)		173.605,30 C
18/10/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	173.690,30 C
18/10/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.400,00	175.090,30 C
18/10/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	175.966,30 C
18/10/2016	MENSALIDADE 86574	SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS		1.674,00	177.640,30 C
18/10/2016	MENSALIDADE 86576	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		2.072,00	179.712,30 C
18/10/2016	02 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	180.932,30 C
18/10/2016	Vale Transportes dos Funcionários	SAO PAULO TRANSPORTES SA	(1.478,62)		179.453,68 C



Período: de 01/10/2016 até 31/10/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
18/10/2016	INTERNET FIBRA 200 MB -	VIVO FIBRA	(429,54)		179.024,14 C
18/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(48,00)		178.976,14 C
18/10/2016	REFERENTE TAXI DOS EVENTOS	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(894,00)		178.082,14 C
18/10/2016	REFERENTE A RECEPCAO PARA-OLIMPICOS	BUFFET LE PETIT LTDA ME	(1.000,00)		177.082,14 C
19/10/2016	01 SELOS 0 CHIP INSCRIÇÕES ABROMEN -	CIELO MCDBTO		597,80	177.679,94 C
19/10/2016	MENSALIDADE 86532	HIPICA CENTAUROS		335,00	178.014,94 C
19/10/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	178.294,94 C
19/10/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	178.732,94 C
19/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(12,00)		178.720,94 C
20/10/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		21,60	178.742,54 C
20/10/2016	03 SELOS - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		1.744,40	180.486,94 C
20/10/2016	01 AANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCDBTO		274,40	180.761,34 C
20/10/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.400,00	182.161,34 C
20/10/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	182.599,34 C
20/10/2016	Assistencia média funcionários	AMIL ASSIST MEDICA INTER SA	(1.327,13)		181.272,21 C
20/10/2016	INSS - GPS	GPS - FOLHA DE PAGAMENTO	(11.857,19)		169.415,02 C
20/10/2016	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO	(3.756,98)		165.658,04 C
20/10/2016	REFERENTE A DEVOLUÇÃO ANUIDADE PAGA EM	FABIO GOZZI	(438,00)		165.220,04 C
20/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(24,00)		165.196,04 C
21/10/2016	DEVOLUÇÃO SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - AGO	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		500,00	165.696,04 C
21/10/2016	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.680,00	167.376,04 C
21/10/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	169.128,04 C
21/10/2016	REFERENTE QUARTO DE SELA - CSN	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		302,00	169.430,04 C
21/10/2016	REFERENTE A TAXA FPH - REEMBOLSO	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		3.888,36	173.318,40 C
21/10/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	173.928,40 C
21/10/2016	01 TRANSFERENCIA ENTIDADE - SALTO INCIANTE	TRANSFERENCIA ENTIDADE		263,00	174.191,40 C
21/10/2016	MENSALIDADE 86545	ESTANCIA 3 IRMAOS		670,00	174.861,40 C
21/10/2016	REFERENTE A TRASLADO DE MATERIAIS PARA	CARLOS EDUARDO BANCIELA	(1.200,00)		173.661,40 C
21/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPA	(18,00)		173.643,40 C
21/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(64,00)		173.579,40 C
21/10/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(20,40)		173.559,00 C
21/10/2016	REFERENTE REFIL FILTRO DE AGUA	DESPESAS DIVERSAS	(116,30)		173.442,70 C
21/10/2016	REFERENTE A DEVOLUCAO DE 02 SELOS	ANDREA A NALETTO ARRUDA	(1.220,00)		172.222,70 C
24/10/2016	MENSALIDADE 86569	MANEGE QUERUBIM		670,00	172.892,70 C
24/10/2016	01 ANUIDADE ANIMAL 01 ANUIDADE CAVALEIRO	CIELO VISAEI		703,64	173.596,34 C
24/10/2016	01 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCDBTO		597,80	174.194,14 C
24/10/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	174.754,14 C
24/10/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	175.630,14 C
24/10/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	176.240,14 C
24/10/2016	Pagamento de Serviços de Protocolo de E-mail	BLUESOFT CONSULTORIA E	(275,32)		175.964,82 C
24/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(24,00)		175.940,82 C
24/10/2016	REFERENTE A DIGITACAO CSN CSI INDOOR	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(2.455,83)		173.484,99 C
25/10/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	174.094,99 C
25/10/2016	MENSALIDADE 86572	RANCHO IMPERIO		1.228,70	175.323,69 C
25/10/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.400,00	176.723,69 C
25/10/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	178.475,69 C
25/10/2016	REFERENTE TO - FESTIVAL DE CAVALOS NOVOS	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		80,00	178.555,69 C
25/10/2016	PIS SOBRE FOLHA MENSAL	DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE	(344,24)		178.211,45 C
25/10/2016	Despesas com provedor de e-mails Locaweb	LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A	(209,89)		178.001,56 C
25/10/2016	SEGURO OBRIGATORIO	ITAU VIDAGLOBAL	(245,49)		177.756,07 C
25/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(48,00)		177.708,07 C
26/10/2016	MENSALIDADE 86544	CENTRO HIPICO RA		737,00	178.445,07 C
26/10/2016	REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS TO	FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO		1.295,23	179.740,30 C
26/10/2016	01 CHIP 01 ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO	CIELO VISAEI		525,28	180.265,58 C
26/10/2016	09 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.520,00	182.785,58 C
26/10/2016	05 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.190,00	184.975,58 C
26/10/2016	REFERENTE 05 TO - FESTIVAL DE CAVALOS	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		400,00	185.375,58 C
26/10/2016	REFERENTE A REEMBOLSO DE TAXA CSN CSI	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		32.760,00	218.135,58 C
26/10/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	218.745,58 C
26/10/2016	Modem 4G VIVO BOX	VIVO 4G BOX	(219,71)		218.525,87 C
26/10/2016	Celular 10 Linhas	VIVO TELEFONIA MOVEL	(1.404,50)		217.121,37 C
26/10/2016	Mensalidade de 2016	EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA	(205,32)		216.916,05 C
26/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPA	(18,00)		216.898,05 C
26/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(88,00)		216.810,05 C
26/10/2016	REFERENTE SALA PARA AGO DE 26/10 -	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA	(1.260,00)		215.550,05 C
26/10/2016	REFERENTE STREAMING DE VIDEOS AGO 15 09	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(142,50)		215.407,55 C
26/10/2016	REFERENTE A TRANSMISSÃO AGO 15/09	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.282,50)		214.125,05 C



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
26/10/2016	REFERENTE A AUDITORIA DO ANO 2015 - 4/5	IRMAOS CAMPOS E CERBONCINI LTDA	(3.378,60)		210.746,45 C
26/10/2016	REFERENTE A AUDITORIA DO ANO 2016 - 3/5	IRMAOS CAMPOS E CERBONCINI LTDA	(3.378,60)		207.367,85 C
27/10/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		42,80	207.410,65 C
27/10/2016	MENSALIDADE 86530	CENTRO HIPICO SANTISTA		670,00	208.080,65 C
27/10/2016	Mensalidade 86530	CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA		737,00	208.817,65 C
27/10/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	209.377,65 C
27/10/2016	REFERENTE 06 TO - FESTIVAL DE CAVALOS	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		480,00	209.857,65 C
27/10/2016	REFERENTE A REEMBOLSO DE TAXA CBH	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		31.404,00	241.261,65 C
27/10/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL	FUNCIONÁRIO 06	(597,33)		240.664,32 C
27/10/2016	Referente PAGAMENTO MENSAL	FUNCIONÁRIO 07	(4.157,32)		236.507,00 C
27/10/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO MESNSAL	FUNCIONÁRIO 02	(2.353,54)		234.153,46 C
27/10/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(5,25)		234.148,21 C
27/10/2016	REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(6.840,00)		227.308,21 C
27/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(44,00)		227.264,21 C
27/10/2016	REFERENTE A SUPORTE DE TI AGROMEN 2016	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(2.800,00)		224.464,21 C
27/10/2016	REFERENTE A UPLOAD DE VIDEOS DE	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(1.200,00)		223.264,21 C
27/10/2016	REFERENTE A DIGITAÇÃO ON LINE AGROMEN	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(11.006,67)		212.257,54 C
27/10/2016	REFRENTE A STREAMING DE VIDEOS AGROMEN	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(760,00)		211.497,54 C
27/10/2016	REFERENTE A SEGURO PREDIAL CORPORATIVO	SOMPO SEGUROS S/A	(836,59)		210.660,95 C
27/10/2016	APLICAÇÃO DE VALOR CONTA CORRETE	[Para: BANCO ITAÚ APLICAÇÃO]	(27.800,00)		182.860,95 C
27/10/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(1.500,00)		181.360,95 C
28/10/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	182.200,95 C
28/10/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	182.638,95 C
28/10/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	183.248,95 C
28/10/2016	Pagamento de Salários	FUNCIONÁRIO 01	(11.197,39)		172.051,56 C
28/10/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONÁRIO 03	(3.600,99)		168.450,57 C
28/10/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONÁRIO 04	(3.553,32)		164.897,25 C
28/10/2016	IPTU referente ao ano de 2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(386,17)		164.511,08 C
28/10/2016	PAGAMENTO SALARIAL MENSAL	FUNCIONÁRIO 05	(2.745,52)		161.765,56 C
28/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(45,00)		161.720,56 C
28/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(20,00)		161.700,56 C
28/10/2016	REFERENTE 100 SELOS PRODUTOS CBH -	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(26.007,50)		135.693,06 C
28/10/2016	REFEENTE PAGAMENTO SALÁRIO	FUNCIONÁRIO 08	(858,71)		134.834,35 C
28/10/2016	REFERENETE A CUSTAS PROCESSUAIS	ROMEY TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(302,50)		134.531,85 C
28/10/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(1.300,00)		133.231,85 C
31/10/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		63,18	133.295,03 C
31/10/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		4,90	133.299,93 C
31/10/2016	02 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		170,00	133.469,93 C
31/10/2016	INSCRIÇÕES TO HARAS COOPER - CARTÃO DE	CIELO VISAEI		1.274,00	134.743,93 C
31/10/2016	INSCRIÇÕES TO HARAS COOPER - CARTÃO DE	CIELO MCBTO		1.038,80	135.782,73 C
31/10/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	136.342,73 C
31/10/2016	02 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	137.562,73 C
31/10/2016	PPI - Imovel Joaquim Nabuco	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(1.150,27)		136.412,46 C
31/10/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(24,00)		136.388,46 C
31/10/2016	TAXA CSI CSN INDOOR 2016 SHP JA	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(31.406,00)		104.982,46 C
31/10/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(68,10)		104.914,36 C
31/10/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(500,00)		104.414,36 C

**Resumo BANCO ITAU**

Total lançamentos: 311

**Total de Créditos: 307.559,80****Total de Débitos: (299.177,88)****Saldo Final: 104.414,36****Conta: BANCO SANTANDER**

Saldo em 01/10/2016				3.940,50
03/10/2016	03 SELO - RECEITAS EM DINHEIRO	DEPOSITO EM DINHEIRO		1.630,00
05/10/2016	02 SELOS - RECEITAS EM DINHEIRO	DEPOSITO EM DINHEIRO		1.220,00
20/10/2016	TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE	TAR MAXCTA	(32,00)	
26/10/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR CARTAO PJ	(6,90)	

**Resumo BANCO SANTANDER**

Total lançamentos: 4

**Total de Créditos: 2.850,00****Total de Débitos: (38,90)****Saldo Final: 6.751,60**



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
<b>Conta: CAIXA FUNDO FIXO</b>					
Saldo em 01/10/2016					(623,19)
07/10/2016	REFERENTE REFEIÇÃO CSN CSI INDOOR 2016	Despesas Reembolsáveis	(53,00)		(676,19) D
07/10/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(976,19) D
07/10/2016	REFERENTE COMPRA DE MATERIAL	DESPESAS DIVERSAS	(159,80)		(1.135,99) D
07/10/2016	REFERENTE COMPRA DE INSUMOS (PAPEL)	DESPESAS DIVERSAS	(54,24)		(1.190,23) D
07/10/2016	REFERENTE VALE TRANSPORTE 15 DIAS ANA	DESPESAS DIVERSAS	(118,40)		(1.308,63) D
07/10/2016	REFERENTE VALE REFEIÇÃO 15 DIAS ANA	ANA PAULA RAMOS FELIX	(330,00)		(1.638,63) D
07/10/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[De: BANCO ITAU]		1.500,00	(138,63) D
08/10/2016	REFERENTE TRASLADO DE FUNCIONÁRIO CSN	Despesas Reembolsáveis	(246,40)		(385,03) D
09/10/2016	REFERENTE REFEIÇÃO CSN CSI INDOOR 2016	Despesas Reembolsáveis	(54,00)		(439,03) D
09/10/2016	REFERENTE ESTACIONAMENTO CSN E CSI	Despesas Reembolsáveis	(25,00)		(464,03) D
09/10/2016	REFERENTE TRASLADO FUNCIONARIO CSN CSI	Despesas Reembolsáveis	(25,27)		(489,30) D
09/10/2016	REFERENTE ESTACIONAMENTO CSN CSI	DESPESAS DIVERSAS	(75,00)		(564,30) D
10/10/2016	REFERENTE PEDAGIO AGROMEN - IDA	Despesas Reembolsáveis	(72,30)		(636,60) D
10/10/2016	REFERENTE REFEIÇÃO AGROMEN 1º DIA	Despesas Reembolsáveis	(197,12)		(833,72) D
10/10/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[De: BANCO ITAU]		1.500,00	666,28 C
11/10/2016	REFERENTE COMBUSTÍVEL AGROMEN - IDA	Despesas Reembolsáveis	(210,02)		456,26 C
14/10/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		156,26 C
15/10/2016	REFERENTE REFEIÇÃO AGROMEN -15/10/2016	Despesas Reembolsáveis	(155,42)		0,84 C
16/10/2016	REFERENTE REFEIÇÃO AGROMEN 2016	Despesas Reembolsáveis	(37,80)		(36,96) D
16/10/2016	REFERENTE PEDAGIO AGROMEN - VOLTA	Despesas Reembolsáveis	(69,90)		(106,86) D
16/10/2016	REFERENTE COMBUSTIVEL AGROMEN - VOLTA	Despesas Reembolsáveis	(112,20)		(219,06) D
16/10/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO AGROMEN - VOLTA	Despesas Reembolsáveis	(100,35)		(319,41) D
16/10/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO - AGROMEN 2016	Despesas Reembolsáveis	(42,40)		(361,81) D
17/10/2016	REFERENTE TRASLADO DE FUNCIONARIO	Despesas Reembolsáveis	(1.067,70)		(1.429,51) D
17/10/2016	REFERENTE COMBUSTIVEL AGROMEN -	Despesas Reembolsáveis	(87,52)		(1.517,03) D
21/10/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(1.817,03) D
22/10/2016	REFERENTE REFEIÇÃO TO HARAS LARISSA	Despesas Reembolsáveis	(25,00)		(1.842,03) D
22/10/2016	REFERENTE TRASLADO FUNCIONARIOS	Despesas Reembolsáveis	(348,40)		(2.190,43) D
27/10/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[De: BANCO ITAU]		1.500,00	(690,43) D
28/10/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(990,43) D
28/10/2016	REFERENTE REGISTRO ATA AGO 26/10/2016	DESPESAS DIVERSAS	(156,38)		(1.146,81) D
28/10/2016	REFERENTE REGISTRO NOVA DIRETORIA FPH	DESPESAS DIVERSAS	(67,87)		(1.214,68) D
28/10/2016	REFEENTE DIFERENÇA DE PAGAMENTO 15 DIAS	FUNCIONARIO 08	(180,00)		(1.394,68) D
28/10/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[De: BANCO ITAU]		1.300,00	(94,68) D
29/10/2016	REFERENTE TRASLADO PARA TEMPORARDAS	DESPESAS DIVERSAS	(183,20)		(277,88) D
29/10/2016	REFERENTE REFEIÇÃO TO HARAS COOPER	Despesas Reembolsáveis	(12,00)		(289,88) D
29/10/2016	REFERENTE REFEIÇÃO TO MANEGE ALPHAVILE	Despesas Reembolsáveis	(28,00)		(317,88) D
29/10/2016	REFERENTE TRASLADO VI ETAPA TO ABC CESBC	Despesas Reembolsáveis	(81,40)		(399,28) D
31/10/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[De: BANCO ITAU]		500,00	100,72 C

**Resumo CAIXA FUNDO FIXO**

Total lançamentos: 39

**Total de Créditos: 6.300,00****Total de Débitos: (5.576,09)****Saldo Final: 100,72****Resumo Geral**

Total lançamentos: 354

**Total de Créditos: 316.709,80****Total de Débitos: (304.792,87)****Saldo Final: 111.266,68**