



Saldo Em: 30/11/2016

Conta	Saldo
<b>R\$</b>	
<b>BANCO ITAU</b>	<b>54.456,87</b>
<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>6.712,70</b>
<b>CAIXA FUNDO FIXO</b>	<b>18,67</b>
<b>Total R\$</b>	<b>61.188,24</b>
<b>Saldo Geral</b>	<b>R\$ 61.188,24</b>



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
<b>Conta: BANCO ITAU</b>					
<b>Saldo em 01/11/2016</b>					<b>104.414,36</b>
01/11/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		1,50	104.415,86 C
01/11/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	104.500,86 C
01/11/2016	REFERENTE A TAXA FPH CSI CSN INDOOR 2016 -	SHIP - SOCIEDADE HIPICA PAULISTA		18.577,00	123.077,86 C
01/11/2016	01 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		597,80	123.675,66 C
01/11/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.400,00	125.075,66 C
01/11/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	125.513,66 C
01/11/2016	REFERENTE A REEMBOLSO DE TAXA FPH	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHIP		7.061,95	132.575,61 C
01/11/2016	03 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	134.405,61 C
01/11/2016	Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia)	CARTÃO DE CRÉDITO	(1.665,26)		132.740,35 C
01/11/2016	Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport	INPUT - MACRO NETWORK	(11.397,29)		121.343,06 C
01/11/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR CARTAO PJ	(5,50)		121.337,56 C
01/11/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS	TAR SAQUE BCO 24HS	(3,00)		121.334,56 C
01/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(48,00)		121.286,56 C
01/11/2016	REF. 100 SELOS PRODUTOS CBH - PARCELA	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(26.007,50)		95.279,06 C
01/11/2016	REFERENTE DIGITACAO ONLINE TO HARAS	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(636,50)		94.642,56 C
01/11/2016	REFERENTE DIGITACAO ONLINE TO NORDESTE	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(420,04)		94.222,52 C
01/11/2016	REFERENTE DIGITACAO ONLINE FEI CHILDREN	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(570,00)		93.652,52 C
01/11/2016	REFERENTE UPLOAD DE VIDEOS	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(640,50)		93.012,02 C
01/11/2016	REFERENTE STREAMING DE VIDEO TO HARAS	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(171,00)		92.841,02 C
01/11/2016	REFERENTE STREAMING DE VIDEO TO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(171,00)		92.670,02 C
01/11/2016	REFERENTE TRANSMISSÃO DE VIDEO TO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(1.539,00)		91.131,02 C
01/11/2016	REFERENTE TRANSMISSÃO AO VIVO TO HARAS	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(1.539,00)		89.592,02 C
01/11/2016	REFERENTE REEMBOLSO DE TAXI EVENTOS	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(1.793,02)		87.799,00 C
03/11/2016	01 CHIP - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		96,04	87.895,04 C
03/11/2016	01 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCBTO		597,80	88.492,84 C
03/11/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	89.052,84 C
03/11/2016	06 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		3.660,00	92.712,84 C
03/11/2016	CONTA DE CONSUMO AGUA MES	SABESP - CONTA DE ÁGUA	(467,92)		92.244,92 C
03/11/2016	CONTA DE CONSUMO AGUA MES	SABESP - CONTA DE ÁGUA	(91,80)		92.153,12 C
03/11/2016	TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE	TAR MAXCTA	(175,00)		91.978,12 C
03/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,00)		91.946,12 C
04/11/2016	REFERENTE A TAXA FPH PREMIAÇÃO AGROMEN	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		26.045,80	117.991,92 C
04/11/2016	02 CHIPS 02 SELOS - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		1.389,64	119.381,56 C
04/11/2016	05 SELO 01 ANUIDADE ANIMAL 01 ANUIDADE	CIELO MCBTO		3.692,64	123.074,20 C
04/11/2016	08 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.240,00	125.314,20 C
04/11/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.314,00	126.628,20 C
04/11/2016	10 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		6.100,00	132.728,20 C
04/11/2016	02 CHIPS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		196,00	132.924,20 C
04/11/2016	REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		14.850,28	147.774,48 C
04/11/2016	REFERENTE A TAXA FPH 10% INSCRIÇÕES	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		4.644,00	152.418,48 C
04/11/2016	REFERENTE A REEMBOLSO DE 14 ANUIDADE	ANUIDADE DE ANIMAL		3.920,00	156.338,48 C
04/11/2016	REFERENTE A REEMBOLSO DE 03 ANUIDADE	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.314,00	157.652,48 C
04/11/2016	REFERENTE A REEMBOLSO DE 03 SELOS	PRODUTOS CBH		1.830,00	159.482,48 C
04/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAI	(9,00)		159.473,48 C
04/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(88,00)		159.385,48 C
04/11/2016	REFERENTE A PACELA 01/24 DIVIDA ATIVA	ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(5.829,11)		153.556,37 C
07/11/2016	04 SELOS - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		2.391,20	155.947,57 C
07/11/2016	09 SELOS 02 INSCRIÇÕES CNS 68 SHC -	CIELO MCBTO		6.051,50	161.999,07 C
07/11/2016	07 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.960,00	163.959,07 C
07/11/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.314,00	165.273,07 C
07/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAI	(9,00)		165.264,07 C
07/11/2016	(Parcela 8)REFERENTE A PPROCESSOS	CARLOS PENNA ADVOGADOS	(3.000,00)		162.264,07 C
07/11/2016	CONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	AES ELETROPOL	(500,10)		161.763,97 C
07/11/2016	FGTS SOBRE FOLHA MENSAL	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(3.800,87)		157.963,10 C
07/11/2016	VIGIA DIURNO	CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO	(260,00)		157.703,10 C
07/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(40,00)		157.663,10 C
07/11/2016	REFERENTE A HONORÁRIOS PROCESSO	ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(6.994,35)		150.668,75 C
08/11/2016	MENSALIDADE 88874	CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE -		670,00	151.338,75 C
08/11/2016	01 SELO 01 ANUIDADE ANIMAL 01 ANUIDADE	CIELO MCBTO		1.301,44	152.640,19 C
08/11/2016	MENSALIDADE 88845	HIPICA BRASIL		670,00	153.310,19 C
08/11/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	154.150,19 C
08/11/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	154.588,19 C
08/11/2016	03 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	156.418,19 C



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
08/11/2016	MENSALIDADE 88814	ASSOC BRAS DE CRIADORES DE		1.418,00	157.836,19 C
08/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(40,00)		157.796,19 C
08/11/2016	REFERENTE TRADUÇÃO REGULAMENTO DE	BIANCA CHRISTINE BASTIDA	(1.000,00)		156.796,19 C
09/11/2016	MENSALIDADE 88873	HARAS CRAWFORD		670,00	157.466,19 C
09/11/2016	MENSALIDADE 88823	HIPICA CENTAUROS		335,00	157.801,19 C
09/11/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.120,00	158.921,19 C
09/11/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	159.531,19 C
09/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(28,00)		159.503,19 C
09/11/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(1.500,00)		158.003,19 C
10/11/2016	MENSALIDADE 88843	HARAS BAWANI		670,00	158.673,19 C
10/11/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		8,07	158.681,26 C
10/11/2016	01 CHIP - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCDBTO		96,04	158.777,30 C
10/11/2016	MENSALIDADE ENTIDADE	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.635,00)		157.142,30 C
10/11/2016	MENSALIDADE CONTABILIDADE MES	SCRITA ASSES. CONTABIL S/C	(3.467,41)		153.674,89 C
10/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(4,00)		153.670,89 C
10/11/2016	REF. 100 SELOS PRODUTOS CBH - PARCELA	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(26.422,50)		127.248,39 C
10/11/2016	Celular e 3G	TIM S/A	(214,59)		127.033,80 C
10/11/2016	Mensalidade de 2016	EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA	(200,00)		126.833,80 C
10/11/2016	DESPESAS COM MOTOBOY	MEGA ALPHA - MOTOBOY	(570,00)		126.263,80 C
10/11/2016	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA AGO 26 10	AGENCIA POWER PUBLIC LTDA	(899,00)		125.364,80 C
10/11/2016	REFERENTE A DIGITACAO ONLINE VI ETAPA TO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(320,42)		125.044,38 C
10/11/2016	REFERENTE DIGITACAO ONLINE 5 ETAPA TO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(577,00)		124.467,38 C
10/11/2016	REFERENTE DIGITACAO ONLINE VI ETAPA TO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(349,70)		124.117,68 C
10/11/2016	REFERENTE STREAMING DE VIDEO 5 ETAPA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(171,00)		123.946,68 C
10/11/2016	REFERENTE STREAMING DE VIDEO VI ETAPA TO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(142,50)		123.804,18 C
10/11/2016	REFERENTE TRANSMISSAO ONLINE TO VI	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.282,50)		122.521,68 C
10/11/2016	REFERENTE TRANSMISSAO ONLINE TO 5 TAPA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.539,00)		120.982,68 C
10/11/2016	REFERENTE STREAMING DE VIDEO VI ETAPA TO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(142,50)		120.840,18 C
10/11/2016	REFERENTE TRANSMISSAO ONLINE TO VI	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.282,50)		119.557,68 C
10/11/2016	REFERENTE A TONNER E CARTUCHOS E	IMAGEM PRINT LTDA	(534,67)		119.023,01 C
11/11/2016	MENSALIDADE 88844	HARAS BUONA FORTUNA		670,00	119.693,01 C
11/11/2016	MENSALIDADE 88819	CENTRO EQUESTRE UHEBE		670,00	120.363,01 C
11/11/2016	MENSALIDADE 88825	CENTRO HIPICO GRANJA VIANA		1.674,00	122.037,01 C
11/11/2016	MENSALIDADE 88817	CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA		670,00	122.707,01 C
11/11/2016	02 SELOS - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		1.195,60	123.902,61 C
11/11/2016	01 SELO- CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCDBTO		597,80	124.500,41 C
11/11/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	125.340,41 C
11/11/2016	MULTA DE PASSAPORTE - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		583,00	125.923,41 C
11/11/2016	01 LIVRETO DE VACINAS 01 SELO - PRODUTOS	PRODUTOS CBH		685,00	126.608,41 C
11/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(40,00)		126.568,41 C
14/11/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,78	126.569,19 C
14/11/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	126.654,19 C
14/11/2016	MENSALIDADE 88839	HIPICA JUNDIAI		670,00	127.324,19 C
14/11/2016	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.680,00	129.004,19 C
14/11/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	130.756,19 C
14/11/2016	MENSALIDADE 88815	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA		670,00	131.426,19 C
14/11/2016	REFEENTE A TAXA V ETAPA NORDESTE VALE	HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA		978,00	132.404,19 C
14/11/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONÁRIO 08	(1.200,00)		131.204,19 C
14/11/2016	TRONCO DIGITAL - LINHA PRINCIPAL	VIVO TELEFONIA MOVEL	(1.764,09)		129.440,10 C
14/11/2016	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	FUNCIONÁRIO 07	(560,00)		128.880,10 C
14/11/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(3,50)		128.876,60 C
14/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(1,75)		128.874,85 C
14/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(56,00)		128.818,85 C
14/11/2016	VA FUNCIONARIOS MES 12/2016	TICKET SERVICOS S/A	(6.852,80)		121.966,05 C
14/11/2016	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	FUNCIONÁRIO 03	(600,00)		121.366,05 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88855	FAZENDA INTERAGRO		670,00	122.036,05 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88875	HARAS ALBAR		670,00	122.706,05 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88830	HARAS COOPER		670,00	123.376,05 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88841	HARAS PREMIERE		670,00	124.046,05 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88858	HARAS MANOEL LEO		670,00	124.716,05 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88847	HARAS CAMPOS SALLES		670,00	125.386,05 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88848	HARAS IMPERIO EGIPCIO		670,00	126.056,05 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88832	MANEJE VB		670,00	126.726,05 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88862	RANCHO IMPERIO		1.117,00	127.843,05 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88822	CENTRO HIPICO CAPI		1.117,00	128.960,05 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88836	CENTRO HIPICO GUEGA		670,00	129.630,05 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88826	CENTRO HIPICO KAWALUS		670,00	130.300,05 C



Período: de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
16/11/2016	MENSALIDADE 88871	CENTRO HIPICO DIAMANTE		670,00	130.970,05 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88827	CENTRO HIPICO NASHVILLE - CHNA		1.418,00	132.388,05 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88829	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I		1.117,00	133.505,05 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88820	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		670,00	134.175,05 C
16/11/2016	01 SELO- CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCBTO		597,80	134.772,85 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88842	HIPICA SUZANO		670,00	135.442,85 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88870	HIPICA SAPUCAIA RIBEIRAO DOS ANJOS		670,00	136.112,85 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88840	HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA		670,00	136.782,85 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88816	CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO		1.418,00	138.200,85 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88833	CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA		670,00	138.870,85 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88828	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		2.072,00	140.942,85 C
16/11/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	141.222,85 C
16/11/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	142.098,85 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88863	SOCIEDADE HIPICA DE BAURU		670,00	142.768,85 C
16/11/2016	"TAXA REEMBOLSO CBH 38 - Carta Tes 042 - CBS -	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		11.275,00	154.043,85 C
16/11/2016	MENSALIDADE 88866	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		2.072,00	156.115,85 C
16/11/2016	02 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	157.335,85 C
16/11/2016	MENSALIDADES 88865	ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA		670,00	158.005,85 C
16/11/2016	REFERENTE A DIGITACAO ONLINE CSN 68	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(2.243,33)		155.762,52 C
16/11/2016	USTAS DO PROCESSO CASO MAGDA GUIDI	ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(2.030,24)		153.732,28 C
16/11/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONÁRIO 01	(3.349,52)		150.382,76 C
16/11/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONÁRIO 04	(800,00)		149.582,76 C
16/11/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONÁRIO 05	(1.200,00)		148.382,76 C
16/11/2016	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	FUNCIONÁRIO 06	(800,00)		147.582,76 C
16/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(54,00)		147.528,76 C
16/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(122,92)		147.405,84 C
16/11/2016	REFERENTE A CONFIGURACAO DO PABX	WANCORP - 386 TELECOM COM E SERV	(250,00)		147.155,84 C
16/11/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(108,90)		147.046,94 C
16/11/2016	PARCELA DE SISTEMA RELOGIO DE PONTO 2/4	DIMAS MELLO PIMENTA DIMEP	(98,70)		146.948,24 C
16/11/2016	REFEENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO	FUNCIONÁRIO 02	(720,00)		146.228,24 C
16/11/2016	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	ENGEMED SAUDE OCUPACIONAL	(58,82)		146.169,42 C
16/11/2016	ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIA	FRANCIELLE MARIA C CURSOS ME	(2.500,00)		143.669,42 C
17/11/2016	MENSALIDADE 88849	HARAS JAUZINHO		1.117,00	144.786,42 C
17/11/2016	04 CHPS - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		384,16	145.170,58 C
17/11/2016	01 SELO 01 ANUIDADE ANIMAL 01 ANUIDADE	CIELO MCBTO		1.301,44	146.472,02 C
17/11/2016	MENSALIDADE 88857	HIPICA MANEGE ALPHAVILLE		670,00	147.142,02 C
17/11/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	147.422,02 C
17/11/2016	REFERENTE 06 CBV - BRASILEIRO DE VOLTEIO	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		720,00	148.142,02 C
17/11/2016	MENSALIDADE 88864	SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS		2.072,00	150.214,02 C
17/11/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	150.824,02 C
17/11/2016	01 TRANSFERENCIA ENTIDADE - SALTO INICIANTE	TRANSFERENCIA ENTIDADE		263,00	151.087,02 C
17/11/2016	REFERENTE REEMBOLSO DE TAXI EVENTOS	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(1.261,84)		149.825,18 C
17/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(9,00)		149.816,18 C
17/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(48,00)		149.768,18 C
17/11/2016	REFERENTE A REEMBOLSO TAXA 36 - CARTA	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(11.275,00)		138.493,18 C
17/11/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(1.300,00)		137.193,18 C
18/11/2016	MENSALIDADE 88846	HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA		670,00	137.863,18 C
18/11/2016	MENSALIDADE 88872	CENTRO HIPICO HARAS FIEL		670,00	138.533,18 C
18/11/2016	MENSALIDADE 88831	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II		670,00	139.203,18 C
18/11/2016	REEMBOLSO DESPESAS SHC 68º ANIVERSÁRIO	REEMBOLSO		6.475,83	145.679,01 C
18/11/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	145.764,01 C
18/11/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		250,00	146.014,01 C
18/11/2016	MENSALIDADE 88867	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO		2.072,00	148.086,01 C
18/11/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(3,50)		148.082,51 C
18/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(54,00)		148.028,51 C
18/11/2016	Vale Transportes dos Funcionários	SAO PAULO TRANSPORTES SA	(1.445,66)		146.582,85 C
18/11/2016	INTERNET FIBRA 200 MB -	VIVO FIBRA	(459,92)		146.122,93 C
18/11/2016	INSS - GPS	GPS - FOLHA DE PAGAMENTO	(16.074,28)		130.048,65 C
18/11/2016	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO	(6.304,77)		123.743,88 C
18/11/2016	ISS DE TERCEIROS SOBRE SERVIÇOS	DARF - ISS TERCEIROS	(16,28)		123.727,60 C
18/11/2016	REFERENTE 1 PARCELA 13º SALÁRIO	FUNCIONÁRIO 07	(233,34)		123.494,26 C
18/11/2016	REFERENTE 1 PARCELA 13º SALÁRIO	FUNCIONÁRIO 08	(1.443,67)		122.050,59 C
18/11/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(1,75)		122.048,84 C
18/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(24,00)		122.024,84 C
18/11/2016	REFERENTE 1 PARCELA 13º SALÁRIO	FUNCIONÁRIO 01	(6.260,37)		115.764,47 C
18/11/2016	REFERENTE 1 PARCELA 13º SALÁRIO	FUNCIONÁRIO 03	(494,70)		115.269,77 C
18/11/2016	REFERENTE 1 PARCELA 13º SALÁRIO	FUNCIONÁRIO 02	(167,02)		115.102,75 C



Período: de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
18/11/2016	REFERENTE 1 PARCELA 13º SALÁRIO	FUNCIONÁRIO 04	(1.753,96)		113.348,79 C
18/11/2016	REFERENTE 1 PARCELA 13º SALÁRIO	FUNCIONÁRIO 05	(1.888,10)		111.460,69 C
18/11/2016	REFERENTE A BAIXA DE PROTESTO EM NOME	ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(395,25)		111.065,44 C
18/11/2016	REFERENTE 1 PARCELA 13º SALÁRIO	FUNCIONÁRIO 06	(1.317,00)		109.748,44 C
21/11/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		7,65	109.756,09 C
21/11/2016	05 INSCRIÇÕES - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		588,00	110.344,09 C
21/11/2016	07 INSCRIÇÕES VOLTEIO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCDBTO		823,20	111.167,29 C
21/11/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	111.727,29 C
21/11/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	112.165,29 C
21/11/2016	01 LIVRETO VACINAS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		75,00	112.240,29 C
21/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(16,00)		112.224,29 C
21/11/2016	Assistencia média funcionários	AMIL ASSIST MEDICA INTER SA	(2.019,29)		110.205,00 C
22/11/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	110.290,00 C
22/11/2016	MENSALIDADE 88853	HIPICA TOTI AZEVEDO - HTA		335,00	110.625,00 C
22/11/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	111.185,00 C
22/11/2016	MENSALIDADE 88837	ESCOLA DE EQUITAÇÃO RB		670,00	111.855,00 C
22/11/2016	Pagamento de Serviços de Protocolo de E-mail	BLUESOFT CONSULTORIA E	(275,32)		111.579,68 C
22/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(20,00)		111.559,68 C
23/11/2016	MENSALIDADE 88834	CENTRO HIPICO RA		670,00	112.229,68 C
23/11/2016	MENSALIDADE 88821	CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA		670,00	112.899,68 C
23/11/2016	MENSALIDADE 88818	CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO		670,00	113.569,68 C
23/11/2016	05 INSCRIÇÕES - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		96,04	113.665,72 C
23/11/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.120,00	114.785,72 C
23/11/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	115.223,72 C
23/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,00)		115.191,72 C
24/11/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,06	115.191,78 C
24/11/2016	01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		117,60	115.309,38 C
24/11/2016	01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCDBTO		274,40	115.583,78 C
24/11/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	116.459,78 C
24/11/2016	01 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	117.069,78 C
24/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPA	(9,00)		117.060,78 C
24/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(12,00)		117.048,78 C
24/11/2016	REPASSE FINAL DESPESAS DO CBV VOLTEIO	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP	(1.850,00)		115.198,78 C
24/11/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(1.100,00)		114.098,78 C
25/11/2016	MENSALIDADE 88856	MANEJE AMMA		670,00	114.768,78 C
25/11/2016	DEVOLUÇÃO DEV TED 101636 PAULO MASATO	DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS		339,00	115.107,78 C
25/11/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		9,46	115.117,24 C
25/11/2016	REEMBOLSO DE TAXA CBH - 39 - Carta Tes 041-	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		24.613,00	139.730,24 C
25/11/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	140.010,24 C
25/11/2016	MENSALIDADE 88835	ESTANCIA 3 IRMAOS		670,00	140.680,24 C
25/11/2016	PIS SOBRE FOLHA MENSAL	DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE	(475,11)		140.205,13 C
25/11/2016	Celular 10 Linhas	VIVO TELEFONIA MOVEL	(1.383,16)		138.821,97 C
25/11/2016	REFERENTE A FESTA DA REGIONAL PARCELA	FABIO FRAGA SANTOS ME	(1.590,00)		137.231,97 C
25/11/2016	REFERENTE A TRANSMISSAO DE VIDEO TO V	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.539,00)		135.692,97 C
25/11/2016	REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA	IMAGEM PRINT LTDA	(317,00)		135.375,97 C
25/11/2016	REFERENTE A TROFEUS DO CBV VOLTEIO V	NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA	(2.600,00)		132.775,97 C
25/11/2016	REFERENTE A AUDITORIA DO ANO 2016 - 4/5	IRMAOS CAMPOS E CERBONCINI LTDA	(3.378,60)		129.397,37 C
25/11/2016	REFERENTE A AUDITORIA DO ANO 2015 - 5/5	IRMAOS CAMPOS E CERBONCINI LTDA	(3.378,60)		126.018,77 C
25/11/2016	Modem 4G VIVO BOX	VIVO 4G BOX	(215,32)		125.803,45 C
25/11/2016	Despesas com provedor de e-mails Locaweb	LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A	(209,89)		125.593,56 C
25/11/2016	REFERENTE A BACKDROP FESTA DA REGIONAL	MAISA CALEFFE DA SILVA ME	(750,00)		124.843,56 C
25/11/2016	REFERENTE AO PAGAMENTO FLORES DO CBV	PAULO MASATO SHIDA	(339,00)		124.504,56 C
25/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPA	(27,00)		124.477,56 C
25/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(16,00)		124.461,56 C
25/11/2016	REFERENTE A DIGITACAO ONLINE TO V ETAPA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(469,95)		123.991,61 C
25/11/2016	REFERENTE A UPLLOAD DE VIDEO TO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(318,00)		123.673,61 C
25/11/2016	REFERENTE A STREAMING DE VIDEO TO V	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(171,00)		123.502,61 C
25/11/2016	SEGURO GLOBAL OBRIGATORIO CONVENÇÃO	ITAU VIDAGLOBAL	(245,49)		123.257,12 C
28/11/2016	MENSALIDADE 88824	CENTRO HIPICO DE EXCELENCIA SERRA		1.228,70	124.485,82 C
28/11/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		2,53	124.488,35 C
28/11/2016	INSCRIÇÕES TO HARAS COOPER 6 ETAPA -	CIELO VISAEI		2.193,24	126.681,59 C
28/11/2016	INSCRIÇÕES TO HARAS COOPER 6 ETAPA -	CIELO MCDBTO		1.391,60	128.073,19 C
28/11/2016	MENSALIDADE 88838	HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA		670,00	128.743,19 C
28/11/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	129.023,19 C
28/11/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		250,00	129.273,19 C
28/11/2016	01 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	129.883,19 C
28/11/2016	IPTU referente ao ano de 2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(386,17)		129.497,02 C



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
28/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(20,00)		129.477,02 C
28/11/2016	REFERENTE A PRODUTOS CBH 02 02 100	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(26.007,50)		103.469,52 C
28/11/2016	REFERENTE ALUGUEM AUTMÓVEL CSN 68	PRIMO ROSSI	(745,00)		102.724,52 C
29/11/2016	MENSALIDADE 88859	MANEGE QUERUBIM		737,00	103.461,52 C
29/11/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	103.899,52 C
29/11/2016	MENSALIDADE 88859	MANEGE QUERUBIM		737,00	104.636,52 C
29/11/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		16,27	104.652,79 C
29/11/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(3,50)		104.649,29 C
29/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(36,00)		104.613,29 C
29/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(8,00)		104.605,29 C
29/11/2016	REFERENTE A DEVOLUCAO 50 MULTA DE	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(291,50)		104.313,79 C
29/11/2016	REFERENTE A REEMBOLSO DE TAXA 37 - CARTA	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(11.275,00)		93.038,79 C
29/11/2016	REFRENTE A REEMBOLSO TAXA 39 - CARTA TES	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(24.603,00)		68.435,79 C
29/11/2016	REFERENTE A PARCELA 02 24 PARCELAMENTO	ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(5.503,60)		62.932,19 C
29/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL	FUNCIONÁRIO 07	(644,00)		62.288,19 C
29/11/2016	Referente PAGAMENTO MENSAL	FUNCIONÁRIO 08	(2.755,24)		59.532,95 C
29/11/2016	PAGAMENTO DE SALÁRIO MESNSAL	FUNCIONÁRIO 03	(1.632,20)		57.900,75 C
29/11/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(1,75)		57.899,00 C
30/11/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		1,57	57.900,57 C
30/11/2016	REFERENTE A REEMBOLSO DE TAXA 37 - CARTA	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		11.275,00	69.175,57 C
30/11/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	69.735,57 C
30/11/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	70.173,57 C
30/11/2016	Contribuição sindical dos empregados	SINDESPORTE - SIND. DOS ESPORTES	(96,67)		70.076,90 C
30/11/2016	Pagamento de Salários	FUNCIONÁRIO 01	(7.882,73)		62.194,17 C
30/11/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONÁRIO 04	(2.642,88)		59.551,29 C
30/11/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONÁRIO 05	(1.802,12)		57.749,17 C
30/11/2016	PPI - Imovel Joaquim Nabuco	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(1.162,34)		56.586,83 C
30/11/2016	PAGAMENTO SALARIAL MENSAL	FUNCIONÁRIO 06	(1.160,51)		55.426,32 C
30/11/2016	ISS DE TERCEIROS SOBRE SERVIÇOS	DARF - ISS TERCEIROS	(22,41)		55.403,91 C
30/11/2016	ISS DE TERCEIROS SOBRE SERVIÇOS	DARF - ISS TERCEIROS	(12,60)		55.391,31 C
30/11/2016	ISS DE TERCEIROS SOBRE SERVIÇOS	DARF - ISS TERCEIROS	(9,74)		55.381,57 C
30/11/2016	ISS DE TERCEIROS SOBRE SERVIÇOS	DARF - ISS TERCEIROS	(9,57)		55.372,00 C
30/11/2016	ISS DE TERCEIROS SOBRE SERVIÇOS	DARF - ISS TERCEIROS	(7,35)		55.364,65 C
30/11/2016	ISS DE TERCEIROS SOBRE SERVIÇOS	DARF - ISS TERCEIROS	(6,59)		55.358,06 C
30/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(45,00)		55.313,06 C
30/11/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(16,00)		55.297,06 C
30/11/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(32,20)		55.264,86 C
30/11/2016	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL	FUNCIONÁRIO 02	(807,99)		54.456,87 C

**Resumo BANCO ITAU**

Total lançamentos: 302

**Total de Créditos: 250.300,43****Total de Débitos: (300.257,92)****Saldo Final: 54.456,87****Conta: BANCO SANTANDER**

Saldo em 01/11/2016

6.751,60

21/11/2016	TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE	TAR MAXCTA	(32,00)		6.719,60 C
25/11/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR CARTAO PJ	(6,90)		6.712,70 C

**Resumo BANCO SANTANDER**

Total lançamentos: 2

**Total de Créditos: 0,00****Total de Débitos: (38,90)****Saldo Final: 6.712,70****Conta: CAIXA FUNDO FIXO**

Saldo em 01/11/2016

100,72

01/11/2016	REFERENTE TRASLADO CAMPINAS - 68	Despesas Reembolsáveis	(633,20)		(532,48) D
04/11/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(832,48) D
04/11/2016	REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA -	DESPESAS DIVERSAS	(21,12)		(853,60) D
06/11/2016	REFERENTE PEDÁGIO CAMPINAS - 68	Despesas Reembolsáveis	(35,00)		(888,60) D
06/11/2016	REFERENTE REFEIÇÃO CAMPINAS - 68	Despesas Reembolsáveis	(85,66)		(974,26) D
06/11/2016	REFERENTE COMBUSTÍVEL CAMPINAS - 68	Despesas Reembolsáveis	(35,00)		(1.009,26) D
06/11/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM	Despesas Reembolsáveis	(210,00)		(1.219,26) D
08/11/2016	REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA -	DESPESAS DIVERSAS	(5,28)		(1.224,54) D



Período: de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
09/11/2016	REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA -	DESPESAS DIVERSAS	(10,56)		(1.235,10) D
09/11/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[De: BANCO ITAU]		1.500,00	264,90 C
10/11/2016	REFERENTE COMPRA DE MATERIAL FPH	DESPESAS DIVERSAS	(35,49)		229,41 C
11/11/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(70,59) D
11/11/2016	REFERENTE COMPRA DE MATERIAL FPH -	DESPESAS DIVERSAS	(338,00)		(408,59) D
12/11/2016	REFERENTE TRASLADO GERENTE -	Despesas Reembolsáveis	(303,34)		(711,93) D
17/11/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[De: BANCO ITAU]		1.300,00	588,07 C
18/11/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		288,07 C
18/11/2016	REFERENTE TRASLADO FUNCIONARIO	Despesas Reembolsáveis	(31,90)		256,17 C
19/11/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO 5 FUNCIONARIOS	DESPESAS DIVERSAS	(174,46)		81,71 C
19/11/2016	REFERENTE ESTACIONAMENTO REUNIÃO	DESPESAS DIVERSAS	(20,00)		61,71 C
19/11/2016	REFERENTE ENVIO DE MATERIAL PARA	DESPESAS DIVERSAS	(14,28)		47,43 C
20/11/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO JUÍZES VOLTEIO CBV	DESPESAS DIVERSAS	(235,49)		(188,06) D
21/11/2016	REFERENTE 02 CBV - BRASILEIRO DE VOLTEIO	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		240,00	51,94 C
21/11/2016	REFERENTE COMPRA DE COPOS	DESPESAS DIVERSAS	(107,94)		(56,00) D
24/11/2016	REFERENTE RECONHECIMENTO DE	DESPESAS DIVERSAS	(37,45)		(93,45) D
24/11/2016	SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO	[De: BANCO ITAU]		1.100,00	1.006,55 C
25/11/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		706,55 C
26/11/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO TO 6ª ETAPA HARAS	Despesas Reembolsáveis	(13,00)		693,55 C
26/11/2016	REFERENTE TRASLADO GERENTE CHGV -	Despesas Reembolsáveis	(457,34)		236,21 C
27/11/2016	REFERENTE TRASLADO PARA CHCAPI FESTA	Despesas Reembolsáveis	(138,60)		97,61 C
29/11/2016	REFERENTE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	DESPESAS DIVERSAS	(53,94)		43,67 C
30/11/2016	REFERENTE ESTACIONAMENTO GERENTE	DESPESAS DIVERSAS	(25,00)		18,67 C

**Resumo CAIXA FUNDO FIXO**

Total lançamentos: 31

**Total de Créditos: 4.140,00****Total de Débitos: (4.222,05)****Saldo Final: 18,67****Resumo Geral**

Total lançamentos: 335

**Total de Créditos: 254.440,43****Total de Débitos: (304.518,87)****Saldo Final: 61.188,24**