



Conta	Saldo
R\$	
BANCO ITAU	91.742,06
BANCO SANTANDER	267,91
CAIXA FUNDO FIXO	(244,37)
Total R\$	91.765,60
Saldo Geral	R\$ 91.765,60



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
Conta: BANCO ITAU					
Saldo em 01/02/2016					39.766,52
01/02/2016	PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO - 2 Selos	CIELO MCDBTO		1.196,58	40.963,10 C
01/02/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.250,00	42.213,10 C
01/02/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.173,00	43.386,10 C
01/02/2016	01 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		610,00	43.996,10 C
01/02/2016	TAR/CUSTAS COBRANCA	TAR CARTAO PJ	(5,00)		43.991,10 C
01/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR C/C SISPAG	(26,19)		43.964,91 C
01/02/2016	TARIFA DE SAQUE	TAR SAQUE BCO 24HS	(2,70)		43.962,21 C
01/02/2016	DESPESAS COM TAXA PARA EVENTO -	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(219,60)		43.742,61 C
01/02/2016	RESG OPER COMPROMISSADA	[De: BANCO ITAU APLICAÇÃO]		20.463,48	64.206,09 C
02/02/2016	TAXA ANTIDOPING 001/2016*CSI2*-W SHP DE 09	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo		6.875,36	71.081,45 C
02/02/2016	Taxa FEI - Relativo ao Evento CSI2 Carta nº	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo		9.536,55	80.618,00 C
02/02/2016	Mensalidade	HIPICA VILA REAL		657,80	81.275,80 C
02/02/2016	Mensalidade	HIPICA VILA REAL		657,80	81.933,60 C
02/02/2016	08 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.000,00	83.933,60 C
02/02/2016	07 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.737,00	86.670,60 C
02/02/2016	02 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	87.890,60 C
02/02/2016	04 CHIPS - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		384,16	88.274,76 C
02/02/2016	Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia)	CARTÃO DE CRÉDITO	(241,43)		88.033,33 C
02/02/2016	PCC ref. CLEO CARNEIRO 173	DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE	(17,32)		88.016,01 C
02/02/2016	IR ref. COOP. TR MOT. AUT. DE TAXI 9618	DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE	(14,15)		88.001,86 C
02/02/2016	Reembolso de Taxa reembolso CBH - EnduroBrasil	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(2.957,75)		85.044,11 C
02/02/2016	Reembolso de TAXA ANTIDOPING 002/2016 CSI2* -	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(3.642,68)		81.401,43 C
02/02/2016	Despesas com fotografos - 2015 - REVANCHE	REVANCHE PRODUÇÕES LTDA	(200,00)		81.201,43 C
02/02/2016	Tarifas bancárias PJ MENS 01/16	TAR MAXCTA	(155,00)		81.046,43 C
02/02/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(25,50)		81.020,93 C
02/02/2016	TAR DOC SISPAG	TAR DOC SISPAG	(8,50)		81.012,43 C
02/02/2016	TARIFA DE SAQUE	TAR SAQUE BCO 24HS	(3,00)		81.009,43 C
02/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(61,11)		80.948,32 C
02/02/2016	Despesas com Pintura FPH - Manutenção	DESPESAS DIVERSAS	(2.000,00)		78.948,32 C
02/02/2016	Pagamento de Salários	FUNCIONARIO 01	(4.790,59)		74.157,73 C
03/02/2016	08 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.000,00	76.157,73 C
03/02/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		782,00	76.939,73 C
03/02/2016	01 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		610,00	77.549,73 C
03/02/2016	CONTA DE CONSUMO AGUA MES	SABESP - CONTA DE ÁGUA	(59,41)		77.490,32 C
03/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,01)		77.458,31 C
04/02/2016	Mensalidade	HIPICA BRASIL		598,00	78.056,31 C
04/02/2016	Mensalidade	HIPICA MORUMBI		997,00	79.053,31 C
04/02/2016	Mensalidade	HIPICA MORUMBI		997,00	80.050,31 C
04/02/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		250,00	80.300,31 C
04/02/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		391,00	80.691,31 C
04/02/2016	02 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	81.911,31 C
04/02/2016	Referente Pagamento recisório	FUNCIONARIO 04	(13.144,56)		68.766,75 C
04/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR C/C SISPAG	(1,50)		68.765,25 C
04/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(20,37)		68.744,88 C
05/02/2016	PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO - 01 CHIP e 01	CIELO MCDBTO		341,04	69.085,92 C
05/02/2016	MENSALIDADES	HIPICA CENTAUROS		299,00	69.384,92 C
05/02/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.250,00	70.634,92 C
05/02/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.173,00	71.807,92 C
05/02/2016	02 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	73.027,92 C
05/02/2016	MENSALIDADES	ASSOC BRAS DE CRIADORES DE		997,00	74.024,92 C
05/02/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(28,00)		73.996,92 C
05/02/2016	FGTS SOBRE FOLHA MENSAL	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(2.467,72)		71.529,20 C
05/02/2016	FGTS Recisórios	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(6.970,31)		64.558,89 C
05/02/2016	Contribuição sindical dos empregados	SINDESPORTE - SIND. DOS ESPORTES	(58,42)		64.500,47 C
05/02/2016	Suporte Tecnico - Mes Janeiro 2016	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.500,00)		63.000,47 C
05/02/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(8,50)		62.991,97 C
05/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(34,92)		62.957,05 C
05/02/2016	DESPESAS COM MOTOBOY	MEGA ALPHA - MOTOBOY	(300,00)		62.657,05 C
10/02/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO HARAS FIEL		598,00	63.255,05 C
10/02/2016	16 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		4.000,00	67.255,05 C
10/02/2016	12 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		4.786,00	72.041,05 C
10/02/2016	02 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	73.261,05 C
10/02/2016	Celular e 3G	TIM S/A	(194,40)		73.066,65 C



Período: de 01/02/2016 até 29/02/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
10/02/2016	Design Site - Novo Site da Federação	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.200,00)		71.866,65 C
10/02/2016	Suporte Técnico - Mes Fevereiro 2016	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.500,00)		70.366,65 C
10/02/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(17,00)		70.349,65 C
10/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(90,21)		70.259,44 C
11/02/2016	MENSALIDADE	CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA		598,00	70.857,44 C
11/02/2016	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.680,00	72.537,44 C
11/02/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		391,00	72.928,44 C
11/02/2016	MENSALIDADES	COUDELARIA ILHA VERDE		598,00	73.526,44 C
11/02/2016	03 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	75.356,44 C
11/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(34,92)		75.321,52 C
11/02/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(750,00)		74.571,52 C
11/02/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(200,00)		74.371,52 C
12/02/2016	MENSALIDADES	HARAS BAWANI		598,00	74.969,52 C
12/02/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO CAPI		997,00	75.966,52 C
12/02/2016	09 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.520,00	78.486,52 C
12/02/2016	07 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.066,00	81.552,52 C
12/02/2016	09 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		5.490,00	87.042,52 C
12/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(78,57)		86.963,95 C
12/02/2016	MENSALIDADE CONTABILIDADE MES	SCRITA ASSES. CONTABIL S/C	(3.559,64)		83.404,31 C
12/02/2016	CONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	AES ELETROP PAULO	(913,88)		82.490,43 C
12/02/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 08	(1.020,92)		81.469,51 C
12/02/2016	TRONCO DIGITAL - LINHA PRINCIPAL	VIVO TELEFONIA MOVEL	(1.970,13)		79.499,38 C
12/02/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 07	(798,98)		78.700,40 C
12/02/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 03	(798,98)		77.901,42 C
12/02/2016	VIGIA DIURNO	CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO	(260,00)		77.641,42 C
12/02/2016	Contribuição sindical Urbana Obrigatória.	GRSU Guia de Recolhimento de	(1.200,00)		76.441,42 C
12/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR C/C SISPAG	(7,50)		76.433,92 C
12/02/2016	TARIFA DE SAQUE	TAR SAQUE BCO 24HS	(6,00)		76.427,92 C
12/02/2016	Referente RECISÃO DE FUNCIONÁRIO	FUNCIONARIO 08	(5.337,42)		71.090,50 C
12/02/2016	FGTS SOBRE RECISÃO VERENA LOPES	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(1.281,23)		69.809,27 C
12/02/2016	Referente Diferença recisória - Vale Alimentação	FUNCIONARIO 04	(154,00)		69.655,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	HARAS COOPER		598,00	70.253,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	HARAS PREMIERE		598,00	70.851,27 C
15/02/2016	Mensalidades	MANEGE VB		598,00	71.449,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO GUEGA		598,00	72.047,27 C
15/02/2016	MENSALIDADE	CENTRO EQUESTRE UHEBE		598,00	72.645,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO GUARAREMA		299,00	72.944,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO MAIPIORA		598,00	73.542,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO GRANJA VIANA		1.494,00	75.036,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO NASHVILLE - CHNA		1.266,00	76.302,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I		997,00	77.299,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II		598,00	77.897,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	CENTRO HIPICO DE EXCELENCIA SERRA		1.266,00	79.163,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		997,00	80.160,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA		598,00	80.758,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA		598,00	81.356,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO		1.266,00	82.622,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA		997,00	83.619,27 C
15/02/2016	Mensalidades	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		1.850,00	85.469,27 C
15/02/2016	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.680,00	87.149,27 C
15/02/2016	07 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.066,00	90.215,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA		997,00	91.212,27 C
15/02/2016	Mensalidades	ESTANCIA 3 IRMAOS		997,00	92.209,27 C
15/02/2016	Mensalidades	FAZENDA INTERAGRO		598,00	92.807,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	HARAS ALBAR		598,00	93.405,27 C
15/02/2016	MENSALIDADE	HARAS LARISSA		598,00	94.003,27 C
15/02/2016	Mensalidade	HARAS CRAWFORD		598,00	94.601,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	HARAS CAMPOS SALLES		598,00	95.199,27 C
15/02/2016	MENSALIDADE	HARAS IMPERIO EGIPCIO		598,00	95.797,27 C
15/02/2016	MENSALIDADE	HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA		598,00	96.395,27 C
15/02/2016	MENSALIDADES	MARCIO PAZINATO _ SCUDERIA PRIMA		598,00	96.993,27 C
15/02/2016	Mensalidade	HELVETIA RINDING CENTER		598,00	97.591,27 C
15/02/2016	Transferencia de reembolso - repasse indevido	REEMBOLSO		2.000,00	99.591,27 C
15/02/2016	Sedex Moto frete	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	99.676,27 C
15/02/2016	PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO -02 Anuidade	CIELO MCBTO		812,42	100.488,69 C
15/02/2016	MENSALIDAES	HIPICA SUZANO		598,00	101.086,69 C
15/02/2016	MENSALIDADE	HIPICA MANEGE ALPHAVILLE		997,00	102.083,69 C



Período: de 01/02/2016 até 29/02/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
15/02/2016	MENSALIDADES	HIPICA TOTI AZEVEDO - HTA		299,00	102.382,69 C
15/02/2016	Mensalidade	HIPICA SAPUCAIA RIBEIRAO DOS ANJOS		598,00	102.980,69 C
15/02/2016	MENSALIDADES	SOCIEDADE HIPICA DE BAURU		598,00	103.578,69 C
15/02/2016	Mensalidade	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		1.850,00	105.428,69 C
15/02/2016	MENSALIDADES	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO		1.850,00	107.278,69 C
15/02/2016	01 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		610,00	107.888,69 C
15/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(148,41)		107.740,28 C
15/02/2016	PUBLICAÇÃO DA ATA CONVOCAÇÃO AGO	D&S PUBLICIDADE LTDA	(1.516,86)		106.223,42 C
15/02/2016	MENSALIDADE ENTIDADE	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.635,00)		104.588,42 C
15/02/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 01	(3.349,52)		101.238,90 C
15/02/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 02	(1.198,48)		100.040,42 C
15/02/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 04	(798,98)		99.241,44 C
15/02/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 05	(1.148,41)		98.093,03 C
15/02/2016	Referente assessoria jurídica Divid Ativa +	ROMEY TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(6.000,00)		92.093,03 C
15/02/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 06	(1.148,41)		90.944,62 C
15/02/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(42,50)		90.902,12 C
15/02/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(8,50)		90.893,62 C
15/02/2016	referente a Assessoria de Adestramento	TANIA RODRIGUES	(2.400,00)		88.493,62 C
15/02/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 02	(1.331,64)		87.161,98 C
16/02/2016	Mensalidade	HARAS JAUZINHO		997,00	88.158,98 C
16/02/2016	12 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		3.360,00	91.518,98 C
16/02/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.705,00	93.223,98 C
16/02/2016	MENSALIDADE	SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS		1.494,00	94.717,98 C
16/02/2016	04 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		2.440,00	97.157,98 C
16/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(64,02)		97.093,96 C
17/02/2016	CARTÃO DE DÉBITO - 01 Selo e Registro Animal	CIELO VISAEI		872,20	97.966,16 C
17/02/2016	Mensalidades	HIPICA HARAS SETTI		598,00	98.564,16 C
17/02/2016	09 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.520,00	101.084,16 C
17/02/2016	07 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.066,00	104.150,16 C
17/02/2016	01 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		610,00	104.760,16 C
17/02/2016	MENSALIDADES	HIPICA TOTI AZEVEDO - HTA		328,90	105.089,06 C
17/02/2016	MENSALIDADES	HIPICA TOTI AZEVEDO - HTA		328,90	105.417,96 C
17/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(58,20)		105.359,76 C
17/02/2016	Pagamento de Serviços de Protocolo de E-mail	BLUESOFT CONSULTORIA E	(311,78)		105.047,98 C
17/02/2016	Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport	INPUT - MACRO NETWORK	(10.215,53)		94.832,45 C
17/02/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(34,00)		94.798,45 C
17/02/2016	REEMBOLSO DE TAXA CBH - TAXA SHP	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(9.536,55)		85.261,90 C
17/02/2016	REEMBOLSO DE TAXA CBH - TAXA DE	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(6.875,36)		78.386,54 C
17/02/2016	Referente a dispensa de Funcionários	GENILDO DE OLIVEIRA LEITE	(1.000,00)		77.386,54 C
17/02/2016	Referente a Festa do Trofeu Eficiência 2015	CHIENI COM ALIM - BLUETREE LTDA	(35.244,00)		42.142,54 C
17/02/2016	Referente ao Ticket Alimentação Mes	TICKET SERVICOS S/A	(6.510,00)		35.632,54 C
17/02/2016	DESPESAS COM TAXA PARA EVENTO -	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(57,41)		35.575,13 C
18/02/2016	MENSALIDADE	HARAS RCLI		598,00	36.173,13 C
18/02/2016	Mensalidade	CENTRO HIPICO RA		598,00	36.771,13 C
18/02/2016	Referente a Acordo de Mensalidades Atrasada 01/02	CENTRO HIPICO ITALIANO		2.122,82	38.893,95 C
18/02/2016	PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO -Vide relatório	CIELO MCBTO		4.016,03	42.909,98 C
18/02/2016	13 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		3.640,00	46.549,98 C
18/02/2016	07 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.908,00	49.457,98 C
18/02/2016	06 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		3.660,00	53.117,98 C
18/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(84,39)		53.033,59 C
18/02/2016	Internet Fibra 200M	VIVO FIBRA	(439,30)		52.594,29 C
18/02/2016	Compra de Material de Limpeza FPH	PROBAR E-COMMERCE IMP E EXP LTDA	(824,98)		51.769,31 C
18/02/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(300,00)		51.469,31 C
19/02/2016	MENSALIDADES	SANTA ROSA CENTRO HIPICO		598,00	52.067,31 C
19/02/2016	MENSALIDADE	CENTRO HIPICO KAWALUS		299,00	52.366,31 C
19/02/2016	CARTÃO DE DÉBITO - Recebido no Evento	CIELO VISAEI		3.418,24	55.784,55 C
19/02/2016	PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO -Vide relatório	CIELO MCBTO		4.458,99	60.243,54 C
19/02/2016	MENSALIDADES	HIPICA JUNDIAI		997,00	61.240,54 C
19/02/2016	Mensalidade	HIPICA VILA REAL		598,00	61.838,54 C
19/02/2016	13 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		3.640,00	65.478,54 C
19/02/2016	06 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.628,00	68.106,54 C
19/02/2016	02 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	69.326,54 C
19/02/2016	Estabulagem TEMPORADA OFICIAL DE	ESTABULAGENS		2.700,00	72.026,54 C
19/02/2016	Vale Transportes dos Funcionários	SAO PAULO TRANSPORTES SA	(1.452,55)		70.573,99 C
19/02/2016	INSS - GPS	GPS - FOLHA DE PAGAMENTO	(11.046,27)		59.527,72 C
19/02/2016	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO	(1.482,21)		58.045,51 C
19/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(75,66)		57.969,85 C



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
22/02/2016	Mensalidade 72138	CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA		598,00	58.567,85 C
22/02/2016	MENSALIDADES -72135	CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO		997,00	59.564,85 C
22/02/2016	07 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.960,00	61.524,85 C
22/02/2016	08 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.504,00	65.028,85 C
22/02/2016	CARTÃO DE DÉBITO - Recebido no Evento	CIELO VISAEI		2.939,99	67.968,84 C
22/02/2016	PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO -Vide relatório	CIELO MCBTO		3.966,06	71.934,90 C
22/02/2016	01 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		610,00	72.544,90 C
22/02/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(3,00)		72.541,90 C
22/02/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(8,50)		72.533,40 C
22/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(52,38)		72.481,02 C
22/02/2016	Assistencia média funcionários	AMIL ASSIST MEDICA INTER SA	(2.183,34)		70.297,68 C
22/02/2016	Mensalidade de 2016	EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA	(200,00)		70.097,68 C
22/02/2016	Seguros dos Funcionários	MARITIMA SEGURADORA	(167,30)		69.930,38 C
23/02/2016	MENSALIDADE	CENTRO HIPICO SANTISTA		598,00	70.528,38 C
23/02/2016	15 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		4.200,00	74.728,38 C
23/02/2016	07 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.066,00	77.794,38 C
23/02/2016	03 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	79.624,38 C
23/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(75,66)		79.548,72 C
23/02/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(700,00)		78.848,72 C
23/02/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(500,00)		78.348,72 C
24/02/2016	MENSALIDADE 72187	RANCHO IMPERIO		1.096,70	79.445,42 C
24/02/2016	07 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.960,00	81.405,42 C
24/02/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	83.157,42 C
24/02/2016	03 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	84.987,42 C
24/02/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(6,00)		84.981,42 C
24/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(43,65)		84.937,77 C
24/02/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(22,40)		84.915,37 C
24/02/2016	FICHAS E IDENTIFICADORES DO SALTO PARA	LUC SERIGRAFIA LTDA	(5.035,00)		79.880,37 C
25/02/2016	CARTÃO DE DÉBITO - Recebido no Evento	CIELO VISAEI		872,20	80.752,57 C
25/02/2016	PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO -Vide relatório	CIELO MCBTO		2.814,55	83.567,12 C
25/02/2016	14 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		3.920,00	87.487,12 C
25/02/2016	12 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		5.256,00	92.743,12 C
25/02/2016	MENSALIDADES 72190	ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA		598,00	93.341,12 C
25/02/2016	PIS SOBRE FOLHA MENSAL	DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE	(311,90)		93.029,22 C
25/02/2016	Despesas com provedor de e-mails Locaweb	LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A	(214,16)		92.815,06 C
25/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(78,57)		92.736,49 C
25/02/2016	Seguro	ITAU VIDAGLOBAL	(218,78)		92.517,71 C
26/02/2016	CARTÃO DE DÉBITO - Recebido no Evento	CIELO VISAEI		3.200,68	95.718,39 C
26/02/2016	PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO -Vide relatório	CIELO MCBTO		2.391,20	98.109,59 C
26/02/2016	8 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.240,00	100.349,59 C
26/02/2016	05 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.190,00	102.539,59 C
26/02/2016	02 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	103.759,59 C
26/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(43,65)		103.715,94 C
26/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR C/C SISPAG	(3,00)		103.712,94 C
29/02/2016	PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO -Vide relatório	CIELO MCBTO		693,84	104.406,78 C
29/02/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.120,00	105.526,78 C
29/02/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	105.964,78 C
29/02/2016	01 Livreto - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		70,00	106.034,78 C
29/02/2016	03 Selos - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	107.864,78 C
29/02/2016	Modem 4G VIVO BOX	VIVO 4G BOX	(189,24)		107.675,54 C
29/02/2016	Celular 10 Linhas	VIVO TELEFONIA MOVEL	(1.474,74)		106.200,80 C
29/02/2016	Pagamento de Salários	FUNCIONARIO 01	(4.914,70)		101.286,10 C
29/02/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 05	(1.656,06)		99.630,04 C
29/02/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 06	(1.532,92)		98.097,12 C
29/02/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 08	(1.797,21)		96.299,91 C
29/02/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 03	(898,86)		95.401,05 C
29/02/2016	IPTU referente ao ano de 2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(386,17)		95.014,88 C
29/02/2016	PPI - Imovel Joaquim Nabuco	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(1.052,57)		93.962,31 C
29/02/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 07	(1.604,06)		92.358,25 C
29/02/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(26,19)		92.332,06 C
29/02/2016	Configuração do PABX - Atendimento de chamadas.	WANCORP - 386 TELECOM COM E SERV	(250,00)		92.082,06 C
29/02/2016	Troca e Instalação do porteiro eletrônico.	TECNOVISTA SERV. INFORMATICA LTDA	(340,00)		91.742,06 C



Período: de 01/02/2016 até 29/02/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
Resumo BANCO ITAU			Total de Créditos:	244.674,49	
Total lançamentos: 259			Total de Débitos:	(192.698,95)	
			Saldo Final:	91.742,06	

Conta: BANCO SANTANDER

Saldo em 01/02/2016					297,91
22/02/2016	Tarifas bancárias	TAR/CUSTAS COBRANCA	(30,00)		267,91 C
Resumo BANCO SANTANDER			Total de Créditos:	0,00	
Total lançamentos: 1			Total de Débitos:	(30,00)	
			Saldo Final:	267,91	

Conta: CAIXA FUNDO FIXO

Saldo em 01/02/2016					102,16
01/02/2016	APROVADO EM: : quarta-feira, 13 de dezembro de	SAQUE CONTA ITAÚ 12254-3		200,00	302,16 C
01/02/2016	Despesas com reconhecimento de assinatura	DESPESAS DIVERSAS	(101,45)		200,71 C
04/02/2016	Despesas com serviços de limpeza - Remoção de	DESPESAS DIVERSAS	(50,00)		150,71 C
05/02/2016	Despesas com compra de pilhas para controles	DESPESAS DIVERSAS	(33,65)		117,06 C
05/02/2016	Despesas com Taxi - Reunião Romeu Tuma Adv.-	DESPESAS DIVERSAS	(17,70)		99,36 C
05/02/2016	Despesas com reconhecimento de Firma - Contrato	DESPESAS DIVERSAS	(48,90)		50,46 C
05/02/2016	Pagamento Diarista	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(249,54) D
11/02/2016	Despesas com Registro da Ata da AGO 02/02/2016	DESPESAS DIVERSAS	(193,25)		(442,79) D
11/02/2016	Despesas com reconhecimento Assinatura cartório -	DESPESAS DIVERSAS	(48,90)		(491,69) D
11/02/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		750,00	258,31 C
11/02/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		200,00	458,31 C
12/02/2016	Pagamento Diarista	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(150,00)		308,31 C
13/02/2016	Despesas Compra de Material de escritório	DESPESAS DIVERSAS	(251,60)		56,71 C
17/02/2016	Despesas com reconhecimento de Firma	DESPESAS DIVERSAS	(16,05)		40,66 C
18/02/2016	Pagamento Diarista	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(259,34) D
18/02/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		300,00	40,66 C
19/02/2016	Despesas com Pagamento estacionamento	DESPESAS DIVERSAS	(16,00)		24,66 C
19/02/2016	Despesas Estacionamento CSN OPEN SHP -	DESPESAS DIVERSAS	(30,00)		(5,34) D
19/02/2016	Despesas Reembolsáveis - TO Abertura HRC -	Despesas Reembolsáveis	(52,40)		(57,74) D
19/02/2016	Despesas Reembolsáveis - CSN OPEN - SHP Taxi	Despesas Reembolsáveis	(71,30)		(129,04) D
20/02/2016	Despesas Reembolsáveis - TO Abertura HRC -	Despesas Reembolsáveis	(20,50)		(149,54) D
23/02/2016	Despesas com Pagamento VT Funcionário Lucas	DESPESAS DIVERSAS	(177,60)		(327,14) D
23/02/2016	Despesas com Pagamento VA Funcionário Lucas	DESPESAS DIVERSAS	(300,00)		(627,14) D
23/02/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		700,00	72,86 C
23/02/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		500,00	572,86 C
26/02/2016	Pagamento Diarista	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		272,86 C
27/02/2016	Despesas Reembolsáveis - TO Haras COOPER -	Despesas Reembolsáveis	(301,60)		(28,74) D
27/02/2016	Despesas compra de Café e filtro de papel - FPH	DESPESAS DIVERSAS	(206,50)		(235,24) D
27/02/2016	Despesas Reembolsáveis - TO Haras COOPER -	Despesas Reembolsáveis	(9,13)		(244,37) D
Resumo CAIXA FUNDO FIXO			Total de Créditos:	2.650,00	
Total lançamentos: 29			Total de Débitos:	(2.996,53)	
			Saldo Final:	(244,37)	

Resumo Geral

			Total de Créditos:	247.324,49	
Total lançamentos: 289			Total de Débitos:	(195.725,48)	
			Saldo Final:	91.765,60	