



Saldo em: 30/04/2016

Conta	Saldo
R\$	
BANCO ITAU	40.157,00
BANCO SANTANDER	(6,11)
CAIXA FUNDO FIXO	(577,99)
Total R\$	39.572,90
Saldo Geral	R\$ 39.572,90



Período: de 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
Conta: BANCO ITAU					
Saldo em 01/04/2016					58.509,60
01/04/2016	CARTÃO DÉBITO	CIELO VISAEI	5.099,92		63.609,52 C
01/04/2016	CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO	2.391,20		66.000,72 C
01/04/2016	09 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	2.520,00		68.520,72 C
01/04/2016	09 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	3.942,00		72.462,72 C
01/04/2016	REFERENTE A TAXA DE CANCELAMENTO DE	COUDELARIA ILHA VERDE	5.960,00		78.422,72 C
01/04/2016	03 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	1.830,00		80.252,72 C
01/04/2016	07 CHIPS + Sedex - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	771,00		81.023,72 C
01/04/2016	Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia)	CARTÃO DE CRÉDITO	(1.183,83)		79.839,89 C
01/04/2016	CONTA DE CONSUMO AGUA MES	SABESP - CONTA DE ÁGUA	(82,90)		79.756,99 C
01/04/2016	Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport	INPUT - MACRO NETWORK	(10.215,53)		69.541,46 C
01/04/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR CARTAO PJ	(5,50)		69.535,96 C
01/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA MOVIMENTAÇÃO	TAR C/C SISPAG	(9,00)		69.526,96 C
01/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(66,93)		69.460,03 C
01/04/2016	REFERENTE AO VA DO FUNCIONARIO NOVO	TICKET SERVICOS S/A	(838,64)		68.621,39 C
01/04/2016	REFERENTE AOS TROFEUS DA FESTA TROFEU	NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA	(6.000,00)		62.621,39 C
04/04/2016	MENSALIDADE 71480	HARAS PREMIERE		657,80	63.279,19 C
04/04/2016	04 ANUIDADE ANIMAL 01 CHIP 01 SELO -	CIELO VISAEI	1.791,44		65.070,63 C
04/04/2016	02 CHIP 01 ANUIDADE ANIMAL E CAVALEIRO -	CIELO MCDBTO	895,72		65.966,35 C
04/04/2016	07 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	1.960,00		67.926,35 C
04/04/2016	05 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	2.190,00		70.116,35 C
04/04/2016	TAXA CBH - REEMBOLSO TAXA CCE	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO	1.769,00		71.885,35 C
04/04/2016	01 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	610,00		72.495,35 C
04/04/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR MAXCTA	(175,00)		72.320,35 C
04/04/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(18,00)		72.302,35 C
04/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(43,65)		72.258,70 C
04/04/2016	REFERENTE A DIGITACAO II ETAPA NORDESTE	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(519,56)		71.739,14 C
04/04/2016	REFERENTE A TRANSMISSAO II ETAPA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.710,00)		70.029,14 C
04/04/2016	REF SERV. GRAFICOS 300 FOLDER FESTA	CRISAN SERV IMPR LTDA EPP	(9.003,00)		61.026,14 C
05/04/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	61.111,14 C
05/04/2016	07 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.960,00	63.071,14 C
05/04/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	63.509,14 C
05/04/2016	01 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	64.119,14 C
05/04/2016	CONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	AES ELETROPOL	(784,40)		63.334,74 C
05/04/2016	VIGIA DIURNO	CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO	(260,00)		63.074,74 C
05/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(29,10)		63.045,64 C
06/04/2016	MENSALIDADE 74828	CENTRO HIPICO RA		737,00	63.782,64 C
06/04/2016	01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DÉBITO	CIELO VISAEI		274,40	64.057,04 C
06/04/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.120,00	65.177,04 C
06/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(14,55)		65.162,49 C
06/04/2016	CONTRIBUICAO SINDICAL DOS FUNCIONARIO	SINDESPORTE - SIND. DOS ESPORTES	(118,42)		65.044,07 C
06/04/2016	DARE ATUALIZACAO EDA 2 ANOS	GOVERNO DE SÃO PAULO - DARE	(235,50)		64.808,57 C
06/04/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(18,00)		64.790,57 C
06/04/2016	REEMBOLSO DE TAXA CBH - CCE - SHRP	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.790,00)		63.000,57 C
06/04/2016	REEMBOLSO DE TAXA CBH - CANCELAMENTO	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(5.690,00)		57.310,57 C
06/04/2016	DEVOLUÇÃO 03 ANUIDADE ANIMAL - EDUARDO	DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS	(840,00)		56.470,57 C
07/04/2016	MENSALIDADE 77096	CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE -		670,00	57.140,57 C
07/04/2016	Mensalidade 74874	CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE -		737,00	57.877,57 C
07/04/2016	MENSALIDADE 77062	HIPICA BRASIL		670,00	58.547,57 C
07/04/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	59.387,57 C
07/04/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	60.263,57 C
07/04/2016	02 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	61.483,57 C
07/04/2016	FGTS SOBRE FOLHA MENSAL	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(2.886,73)		58.596,84 C
07/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(29,10)		58.567,74 C
07/04/2016	FOMENTO CHSA - REFERENTE A PREMIACAO	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA	(26.560,00)		32.007,74 C
08/04/2016	08 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.240,00	34.247,74 C
08/04/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.314,00	35.561,74 C
08/04/2016	01 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	36.171,74 C
08/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(34,92)		36.136,82 C
08/04/2016	4 TONNER IMPRESSORA	IMAGEM PRINT LTDA	(320,00)		35.816,82 C
11/04/2016	01 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO VISAEI		597,80	36.414,62 C
11/04/2016	01 SELO 01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO		872,20	37.286,82 C
11/04/2016	10 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.800,00	40.086,82 C
11/04/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	40.962,82 C



Período: de 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
11/04/2016	03 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	42.792,82 C
11/04/2016	MENSALIDADE 77028	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA		670,00	43.462,82 C
11/04/2016	MENSALIDADE CONTABILIDADE MES	SCRITA ASSES. CONTABIL S/C	(3.547,41)		39.915,41 C
11/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(46,56)		39.868,85 C
12/04/2016	08 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.240,00	42.108,85 C
12/04/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.314,00	43.422,85 C
12/04/2016	06 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		3.660,00	47.082,85 C
12/04/2016	TRONÇO DIGITAL - LINHA PRINCIPAL	VIVO TELEFONIA MOVEL	(2.524,80)		44.558,05 C
12/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(49,47)		44.508,58 C
13/04/2016	MENSALIDADE 77043	HARAS COOPER		670,00	45.178,58 C
13/04/2016	MENSALIDADE 77046	MANEJE VB		670,00	45.848,58 C
13/04/2016	MENSALIDADE 77041	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		2.072,00	47.920,58 C
13/04/2016	09 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.520,00	50.440,58 C
13/04/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	51.316,58 C
13/04/2016	MENSALIDADE 77083	SOCIEDADE HIPICA DE BAURU		670,00	51.986,58 C
13/04/2016	MENSALIDADE 77051	ESTANCIA 3 IRMAOS		670,00	52.656,58 C
13/04/2016	MENSALIDADE 77098	HARAS CORACAO DE CAVALO		670,00	53.326,58 C
13/04/2016	4 SELO 4 ANUID. ANIMAL 1 ANUID. CAVALEIRO -	CIELO VISAEI		3.918,04	57.244,62 C
13/04/2016	01 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO		597,80	57.842,42 C
13/04/2016	06 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		3.660,00	61.502,42 C
13/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(66,93)		61.435,49 C
13/04/2016	DIGITACAO ON LINE CSN RIBEIRAO PRETO -	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(4.392,15)		57.043,34 C
13/04/2016	MENSALIDADE ENTIDADE	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.635,00)		55.408,34 C
13/04/2016	Celular e 3G	TIM S/A	(194,40)		55.213,94 C
13/04/2016	DESPESAS JURIDICAS REFERENTE PROCESSO	BARREIROS CONSULTORIA ADVOGADOS	(317,70)		54.896,24 C
13/04/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPA	(45,00)		54.851,24 C
13/04/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DOC	TAR DOC SISPA	(9,00)		54.842,24 C
13/04/2016	DEVOLUÇÃO INSCRIÇÕES HC CANCELADA -	DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS	(70,00)		54.772,24 C
13/04/2016	DESPESAS COM MOTOBOY	MEGA ALPHA - MOTOBOY	(960,00)		53.812,24 C
13/04/2016	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO	TICKET SERVICOS S/A	(7.705,26)		46.106,98 C
13/04/2016	DIGITACAO TO I ETAPA METROPOLITANA MA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(388,66)		45.718,32 C
13/04/2016	TRANSMISSAO TO I ETAPA METROPOLITANA MA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.425,00)		44.293,32 C
14/04/2016	MENSALIDADE 77060	HARAS BAWANI		670,00	44.963,32 C
14/04/2016	MENSALIDADE 77064	HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA		670,00	45.633,32 C
14/04/2016	MENSALIDADE 77052	CENTRO HIPICO GUEGA		670,00	46.303,32 C
14/04/2016	MENSALIDADE 77032	CENTRO EQUESTRE UHEBE		670,00	46.973,32 C
14/04/2016	MENSALIDADE 77038	CENTRO HIPICO GRANJA VIANA		1.674,00	48.647,32 C
14/04/2016	4 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO VISAEI		2.391,20	51.038,52 C
14/04/2016	04 SELO 02 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO		2.940,00	53.978,52 C
14/04/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	54.538,52 C
14/04/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	55.414,52 C
14/04/2016	MENSALIDADE 77087	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO		2.072,00	57.486,52 C
14/04/2016	09 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		5.490,00	62.976,52 C
14/04/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 08	(1.200,00)		61.776,52 C
14/04/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 09	(798,98)		60.977,54 C
14/04/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 03	(798,98)		60.178,56 C
14/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA MOVIMENTAÇÃO	TAR C/C SISPA	(5,25)		60.173,31 C
14/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(55,29)		60.118,02 C
15/04/2016	MENSALIDADE 77081	HARAS RCLI		670,00	60.788,02 C
15/04/2016	MENSALIDADE 77097	HARAS ALBAR		670,00	61.458,02 C
15/04/2016	MENSALIDADE 77035	CENTRO HIPICO CAPI		1.117,00	62.575,02 C
15/04/2016	MENSALIDADE 77035	CENTRO HIPICO NASHVILLE - CHNA		1.418,00	63.993,02 C
15/04/2016	REFERENTE A TAXA TO I ETAPA CENTRO SUL	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I		1.416,00	65.409,02 C
15/04/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	65.689,02 C
15/04/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	66.127,02 C
15/04/2016	01 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	66.737,02 C
15/04/2016	3 SELOS 01 ANUIDADE ANIMAL E CAVAEIRO -	CIELO VISAEI		2.342,20	69.079,22 C
15/04/2016	03 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO		1.793,40	70.872,62 C
15/04/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 01	(2.344,69)		68.527,93 C
15/04/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 02	(1.331,64)		67.196,29 C
15/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(23,28)		67.173,01 C
15/04/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(127,60)		67.045,41 C
15/04/2016	REFERENETE A ASSESSORIA JURIDICA	ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(3.000,00)		64.045,41 C
15/04/2016	(Parcela 1)REFERENTE A PEOCESSOS	CARLOS PENNA ADVOGADOS	(3.000,00)		61.045,41 C
15/04/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 04	(798,98)		60.246,43 C
15/04/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 05	(1.148,41)		59.098,02 C
15/04/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 07	(1.148,41)		57.949,61 C



Período: de 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
15/04/2016	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	FUNCIONARIO 06	(800,00)		57.149,61 C
15/04/2016	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ANIMAL PG	MARIA PERPETUA BRASSANINI	(280,00)		56.869,61 C
15/04/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(18,00)		56.851,61 C
15/04/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(54,00)		56.797,61 C
15/04/2016	REFERENTE AO REPASSE TO II ETAPA ABC	CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO	(9.204,29)		47.593,32 C
15/04/2016	Referente a Locução da FESTA TROFEU	CLEO CARNEIRO CONS. ASSOC. LTDA	(580,00)		47.013,32 C
15/04/2016	REF SERV. GRAFICOS 60 MIDIA KIT ALTERAÇÃO	CRISAN SERV IMPR LTDA EPP	(448,32)		46.565,00 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77076	FAZENDA INTERAGRO		670,00	47.235,00 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77059	FAZENDA SANTA IZABEL		670,00	47.905,00 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77069	HARAS LARISSA		670,00	48.575,00 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77068	HARAS JAUZINHO		1.117,00	49.692,00 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77065	HARAS CAMPOS SALLES		670,00	50.362,00 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77079	MANEGE QUERUBIM		670,00	51.032,00 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77058	MARCIO PAZINATO SCUDERIA PRIMA		670,00	51.702,00 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77092	CENTRO HIPICO DIAMANTE		670,00	52.372,00 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77039	CENTRO HIPICO MAIRIPORA		670,00	53.042,00 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77030	CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA		670,00	53.712,00 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77042	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I		1.117,00	54.829,00 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77045	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II		670,00	55.499,00 C
18/04/2016	01 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO VISAEI		597,80	56.096,80 C
18/04/2016	01 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCBTO		597,80	56.694,60 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77057	HIPICA SUZANO		670,00	57.364,60 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77078	HIPICA MANEGE ALPHAVILLE		1.117,00	58.481,60 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77091	HIPICA SAPUCAIA RIBEIRAO DOS ANJOS		670,00	59.151,60 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77055	HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA		670,00	59.821,60 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77029	CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO		1.418,00	61.239,60 C
18/04/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	61.519,60 C
18/04/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	61.957,60 C
18/04/2016	MENSALIDADE 77084	SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS		1.674,00	63.631,60 C
18/04/2016	02 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	64.851,60 C
18/04/2016	MENSALIDADES 77085	ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA		670,00	65.521,60 C
18/04/2016	REEMBOLSO REPASSE CESBC	REEMBOLSO		9.204,29	74.725,89 C
18/04/2016	SISPAG 9088906961	OUTRAS ENTRADAS		269,36	74.995,25 C
18/04/2016	Reembolso serviços de Medicina ocupacional	ENGEMED SAUDE OCUPACIONAL	(79,08)		74.916,17 C
18/04/2016	Assessoria Técnica de Adestramento	TANIA RODRIGUES	(2.400,00)		72.516,17 C
18/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(66,93)		72.449,24 C
18/04/2016	3 TONNER IMPRESSORA	IMAGEM PRINT LTDA	(168,00)		72.281,24 C
18/04/2016	REFERENTE A TRANSPORTE PARA EVENTOS -	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(298,10)		71.983,14 C
18/04/2016	Vale Transportes dos Funcionários	SAO PAULO TRANSPORTES SA	(1.239,35)		70.743,79 C
18/04/2016	INTERNET FIBRA 200 MB -	VIVO FIBRA	(423,39)		70.320,40 C
18/04/2016	REF FOTOS DE 2 TO S CHTSJ HPA	RAFAEL S. COLI	(375,00)		69.945,40 C
18/04/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(9,00)		69.936,40 C
18/04/2016	RESG OPER COMPROMISSADA	[De: BANCO ITAÚ APLICAÇÃO]		220.933,54	290.869,94 C
19/04/2016	01 LIVRETO = SEDEX - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		160,00	291.029,94 C
19/04/2016	INSS - GPS	GPS - FOLHA DE PAGAMENTO	(12.463,40)		278.566,54 C
19/04/2016	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO	(3.767,72)		274.798,82 C
19/04/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(9,00)		274.789,82 C
19/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(2,91)		274.786,91 C
19/04/2016	TAXA DE CANCELAMENTO TORNEIO TOP	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(5.950,00)		268.836,91 C
20/04/2016	05 CHIP 02 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCBTO		1.675,80	270.512,71 C
20/04/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.120,00	271.632,71 C
20/04/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	272.070,71 C
20/04/2016	02 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	273.290,71 C
20/04/2016	Mensalidade de 2016	EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA	(200,00)		273.090,71 C
20/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(20,37)		273.070,34 C
22/04/2016	MENSALIDADE 77037	CENTRO HIPICO DE EXCELENCIA SERRA		1.117,00	274.187,34 C
22/04/2016	MENSALIDADE 74849	HELVETIA RINDING CENTER		670,00	274.857,34 C
22/04/2016	MENSALIDADE 77071	HELVETIA RINDING CENTER		670,00	275.527,34 C
22/04/2016	01 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO VISAEI		597,80	276.125,14 C
22/04/2016	02 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCBTO		1.195,60	277.320,74 C
22/04/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	277.600,74 C
22/04/2016	REEMBOLSO DE TAXA CBH TORNEIO CSN	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO		13.408,00	291.008,74 C
22/04/2016	REFERENTE AO CSN RIBEIRÃO PRETO - SHRP	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO		5.335,00	296.343,74 C
22/04/2016	REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS CSN	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO		2.703,97	299.047,71 C
22/04/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	299.485,71 C
22/04/2016	Pagamento de Serviços de Protocolo de E-mail	BLUESOFT CONSULTORIA E	(311,78)		299.173,93 C
22/04/2016	REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS	RAPHAEL MACEK - FOTOGRAFO	(600,00)		298.573,93 C



Período: de 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
22/04/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(36,00)		298.537,93 C
22/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(23,28)		298.514,65 C
22/04/2016	Produtos CBH - 100 Selos e 25 Microchip - 02/02	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(27.132,50)		271.382,15 C
22/04/2016	REFERENTE A RECISÃO DE FUNCIONÁRIA	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(4.373,06)		267.009,09 C
22/04/2016	REFERENTE AO CURSO DE JUIZES DE	CLAUDIA MOREIRA MESQUITA	(1.250,00)		265.759,09 C
22/04/2016	DIGITACAO CP INICIANTES - CHSA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(875,83)		264.883,26 C
22/04/2016	TRANSMISSAO AO VIVO CP INICIANTES - CHSA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(2.850,00)		262.033,26 C
22/04/2016	REFERENTE A RESCISAO DA FUNCIONARIA	FUNCIONARIO 02	(8.476,78)		253.556,48 C
22/04/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(600,00)		252.956,48 C
25/04/2016	MENSALIDADE 77080	CENTRO HIPICO SANTISTA		670,00	253.626,48 C
25/04/2016	06 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO VISAEI		3.586,80	257.213,28 C
25/04/2016	01 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO		597,80	257.811,08 C
25/04/2016	01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO		274,40	258.085,48 C
25/04/2016	MENSALIDADE 77054	HIPICA JUNDIAI		670,00	258.755,48 C
25/04/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	259.035,48 C
25/04/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	259.473,48 C
25/04/2016	02 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	260.693,48 C
25/04/2016	PIS SOBRE FOLHA MENSAL	DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE	(410,77)		260.282,71 C
25/04/2016	Despesas com provedor de e-mails Locaweb	LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A	(209,89)		260.072,82 C
25/04/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(45,00)		260.027,82 C
25/04/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS	TAR SAQUE BCO 24HS	(3,00)		260.024,82 C
25/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(17,46)		260.007,36 C
25/04/2016	REFERENTE A CONFIGURACAO DO PABX	WANCORP - 386 TELECOM COM E SERV	(250,00)		259.757,36 C
25/04/2016	REF TAXA CBH CSN** RIBEIRAO PRETO CARTA	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(13.400,00)		246.357,36 C
25/04/2016	DIGITACAO ON LINE TO II ETAPA ABC CESBC	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(445,02)		245.912,34 C
25/04/2016	DIGITACAO ON LINE CSN - COPA SAO PAULO -	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(3.556,66)		242.355,68 C
25/04/2016	TRANSMISSAO AO VIVO TO II ETAPA ABC CEBS	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.425,00)		240.930,68 C
25/04/2016	TRANSMISSAO AO VIVO CSN COPA SAO PAULO -	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(10.800,00)		230.130,68 C
25/04/2016	SEGURO OBRIGATORIO	ITAU VIDAGLOBAL	(218,78)		229.911,90 C
26/04/2016	MENSALIDADE 77082	RANCHO IMPERIO		1.117,00	231.028,90 C
26/04/2016	MENSALIDADE 77031	CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO		670,00	231.698,90 C
26/04/2016	01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO		274,40	231.973,30 C
26/04/2016	TAXA DE PATROCÍNIO CERATTI - TROFÉU	OMAMORI INDUSTRIA DE ALIMENTOS		10.000,00	241.973,30 C
26/04/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL Registro do animal	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	242.253,30 C
26/04/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.120,00	243.373,30 C
26/04/2016	05 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.190,00	245.563,30 C
26/04/2016	01 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	246.173,30 C
26/04/2016	Modem 4G VIVO BOX	VIVO 4G BOX	(189,24)		245.984,06 C
26/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(37,83)		245.946,23 C
27/04/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,07	245.946,30 C
27/04/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.120,00	247.066,30 C
27/04/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	248.818,30 C
27/04/2016	REFERENTE AREFERENTE A TAXA FEI CIC	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO		4.118,20	252.936,50 C
27/04/2016	01 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	253.546,50 C
27/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(29,10)		253.517,40 C
27/04/2016	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	ENGEMED SAUDE OCUPACIONAL	(26,36)		253.491,04 C
27/04/2016	APLICAÇÃO DE VALOR CONTA CORRETE	[Para: BANCO ITAÚ APLICAÇÃO]	(199.994,56)		53.496,48 C
28/04/2016	MENSALIDADE 77094	HARAS CRAWFORD		670,00	54.166,48 C
28/04/2016	MENSALIDADE 77093	CENTRO HIPICO HARAS FIEL		670,00	54.836,48 C
28/04/2016	01 ANUIDADE CAVALEIRO 01 INSCRIÇÃO	CIELO VISAEI		362,60	55.199,08 C
28/04/2016	05 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.626,00	56.825,08 C
28/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(20,37)		56.804,71 C
28/04/2016	IPTU referente ao ano de 2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(386,17)		56.418,54 C
29/04/2016	MENSALIDADE 77050	CENTRO HIPICO RA		670,00	57.088,54 C
29/04/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,04	57.088,58 C
29/04/2016	MENSALIDADE 77036	HIPICA CENTAUROS		335,00	57.423,58 C
29/04/2016	MENSALIDADE 77053	HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA		670,00	58.093,58 C
29/04/2016	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.680,00	59.773,58 C
29/04/2016	07 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.066,00	62.839,58 C
29/04/2016	Referente PAGAMENTO MENSAL	RAFAEL MARTINS CAVEIRO	(1.682,35)		61.157,23 C
29/04/2016	Celular 10 Linhas	VIVO TELEFONIA MOVEI	(2.004,01)		59.153,22 C
29/04/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 01	(4.399,06)		54.754,16 C
29/04/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 03	(2.401,57)		52.352,59 C
29/04/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 04	(1.807,03)		50.545,56 C
29/04/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 08	(2.601,66)		47.943,90 C
29/04/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 02	(898,86)		47.045,04 C
29/04/2016	PPI - Imovel Joaquim Nabuco	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(1.075,48)		45.969,56 C



Extrato de Crédito e Débito

Período: de 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
29/04/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 06	(1.604,06)		44.365,50 C
29/04/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(50,25)		44.315,25 C
29/04/2016	REsCISÃO DE CONTRATO Assessoria Técnica de	TANIA RODRIGUES	(1.200,00)		43.115,25 C
29/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(46,56)		43.068,69 C
29/04/2016	CONTRIBUICAO SINDICAL	SINDESPORTE - SIND. DOS ESPORTES	(668,78)		42.399,91 C
29/04/2016	REFERENTE A TRANSPORTE PARA EVENTOS -	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(485,50)		41.914,41 C
29/04/2016	PAGAMENTO SALARIAL	FUNCIONARIO 05	(1.757,41)		40.157,00 C
Resumo BANCO ITAU			Total de Créditos:	429.822,39	
Total lançamentos: 271			Total de Débitos:	(448.174,99)	
			Saldo Final:	40.157,00	

Conta: BANCO SANTANDER

Saldo em 01/04/2016					(6,09)
01/04/2016	TARIFA BANCÁRIA - IOF ADICIONAL	TAR C/C SISPAG	(0,02)		(6,11) D
Resumo BANCO SANTANDER			Total de Créditos:	0,00	
Total lançamentos: 1			Total de Débitos:	(0,02)	
			Saldo Final:	(6,11)	

Conta: CAIXA FUNDO FIXO

Saldo em 01/04/2016					665,28
03/04/2016	Despesas Reembolsáveis - CSN RIBEIRÃO PRETO	Despesas Reembolsáveis	(18,00)		647,28 C
03/04/2016	Despesas Reembolsáveis - CSN RIBEIRÃO PRETO	Despesas Reembolsáveis	(54,67)		592,61 C
05/04/2016	02 DIAS TRABALHADOS FUNCIONARIO NOVO	DESPESAS DIVERSAS	(200,00)		392,61 C
07/04/2016	COMPRA DE 02 DVD PARA BACKUP	DESPESAS DIVERSAS	(4,00)		388,61 C
08/04/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		88,61 C
13/04/2016	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO - REUNIÃO	DESPESAS DIVERSAS	(63,00)		25,61 C
14/04/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(274,39) D
15/04/2016	COMPRA DE MATERIAL - COPOS	DESPESAS DIVERSAS	(12,00)		(286,39) D
18/04/2016	RECONHECIMENTO DE FIRMA PLINIO SOARES 2	DESPESAS DIVERSAS	(13,65)		(300,04) D
18/04/2016	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE JUÍZES	DESPESAS DIVERSAS	(118,10)		(418,14) D
20/04/2016	COMPRA DE CADEADO PARA FPH - UTILIZAR	DESPESAS DIVERSAS	(22,00)		(440,14) D
22/04/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(740,14) D
22/04/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		600,00	(140,14) D
26/04/2016	RECONHECIMENTO DE FIRMA LUCIANA	DESPESAS DIVERSAS	(20,85)		(160,99) D
27/04/2016	REFEIÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(99,00)		(259,99) D
28/04/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(559,99) D
29/04/2016	COMPRA DE COPOS PLASTICOS	DESPESAS DIVERSAS	(18,00)		(577,99) D
Resumo CAIXA FUNDO FIXO			Total de Créditos:	600,00	
Total lançamentos: 17			Total de Débitos:	(1.843,27)	
			Saldo Final:	(577,99)	

Resumo Geral

			Total de Créditos:	430.422,39	
Total lançamentos: 289			Total de Débitos:	(450.018,28)	
			Saldo Final:	39.572,90	