



Saldo em: 31/05/2016

Conta	Saldo
R\$	
BANCO ITAU	33.859,85
BANCO SANTANDER	216,82
CAIXA FUNDO FIXO	(127,35)
Total R\$	33.949,32
Saldo Geral	R\$ 33.949,32



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
Conta: BANCO ITAU					
Saldo em 01/05/2016					40.157,00
02/05/2016	MENSALIDADE 77056	HARAS PREMIERE		670,00	40.827,00 C
02/05/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,13	40.827,13 C
02/05/2016	MENSALIDADE 77033	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		670,00	41.497,13 C
02/05/2016	01 ANUIDADE CAVALEIRO 01 INSCRIÇÃO	CIELO VISAEI		362,60	41.859,73 C
02/05/2016	MENSALIDADE 77049	CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA		670,00	42.529,73 C
02/05/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.400,00	43.929,73 C
02/05/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	45.681,73 C
02/05/2016	MENSALIDADE 77090	COUDELARIA ILHA VERDE		670,00	46.351,73 C
02/05/2016	MENSALIDADE 77027	ASSOC BRAS DE CRIADORES DE		1.418,00	47.769,73 C
02/05/2016	Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia)	CARTÃO DE CRÉDITO	(213,05)		47.556,68 C
02/05/2016	Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport	INPUT - MACRO NETWORK	(10.215,53)		37.341,15 C
02/05/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR CARTAO PJ	(5,50)		37.335,65 C
02/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(27,00)		37.308,65 C
02/05/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(40,74)		37.267,91 C
02/05/2016	PRODUTOS CBH 50 SELOS 25 CHIP 1/2	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(14.151,25)		23.116,66 C
02/05/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(115,40)		23.001,26 C
02/05/2016	REFERENTE DIGITACAO TO II ETAPA CHTSJ	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(557,80)		22.443,46 C
02/05/2016	REFERENTE DIGITACAO CNS DA JUVENTUDE -	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(1.543,75)		20.899,71 C
02/05/2016	REFERENTE TRANSMISSAO TO II ETAPA CHTSJ	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(1.710,00)		19.189,71 C
03/05/2016	MENSALIDADE 78861	HARAS ALBAR		670,00	19.859,71 C
03/05/2016	MENSALIDADE 77066	HARAS IMPERIO EGIPCIO		670,00	20.529,71 C
03/05/2016	14 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		3.920,00	24.449,71 C
03/05/2016	08 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.504,00	27.953,71 C
03/05/2016	02 SELO 01 MOTO-FRETE - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.305,00	29.258,71 C
03/05/2016	CONTA DE CONSUMO AGUA MES	SABESP - CONTA DE ÁGUA	(74,60)		29.184,11 C
03/05/2016	Assistencia média funcionários	AMIL ASSIST MEDICA INTER SA	(2.493,75)		26.690,36 C
03/05/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(75,66)		26.614,70 C
03/05/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(800,00)		25.814,70 C
04/05/2016	MENSALIDADE ACORDO 78650	HARAS BUONA FORTUNA		544,52	26.359,22 C
04/05/2016	MENSALIDADE 77044	CENTRO HIPICO KAWALUS		670,00	27.029,22 C
04/05/2016	09 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.520,00	29.549,22 C
04/05/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	30.425,22 C
04/05/2016	03 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	32.255,22 C
04/05/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR MAXCTA	(175,00)		32.080,22 C
04/05/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(46,56)		32.033,66 C
05/05/2016	09 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.520,00	34.553,66 C
05/05/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	36.305,66 C
05/05/2016	02 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	37.525,66 C
05/05/2016	02 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DÉBITO	CIELO VISAEI		548,80	38.074,46 C
05/05/2016	04 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCBTO		1.097,60	39.172,06 C
05/05/2016	VIGIA DIURNO	CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO	(260,00)		38.912,06 C
05/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(9,00)		38.903,06 C
05/05/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(43,65)		38.859,41 C
05/05/2016	CONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	AES ELETROPAULO	(883,80)		37.975,61 C
05/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(9,00)		37.966,61 C
05/05/2016	(Parcela 2)REFERENTE A PEOCESSOS	CARLOS PENNA ADVOGADOS	(3.000,00)		34.966,61 C
06/05/2016	Mensalidade 78860	CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE -		670,00	35.636,61 C
06/05/2016	02 LIVRETO - CARTÃO DÉBITO	CIELO VISAEI		147,00	35.783,61 C
06/05/2016	08 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.240,00	38.023,61 C
06/05/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.314,00	39.337,61 C
06/05/2016	01 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	39.947,61 C
06/05/2016	FGTS SOBRE FOLHA MENSAL	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(2.887,86)		37.059,75 C
06/05/2016	Contribuição sindical dos empregados	SINDESORTE - SIND. DOS ESPORTES	(118,42)		36.941,33 C
06/05/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(37,83)		36.903,50 C
06/05/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(600,00)		36.303,50 C
09/05/2016	01 ANUIDADE ANIMAL 01 ANUIDADE CAVALEIRO	CIELO ELO		703,64	37.007,14 C
09/05/2016	01 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO VISAEI		597,80	37.604,94 C
09/05/2016	02 ANUIDADE ANIMAL 01 ANUID CAVALEIRO -	CIELO MCBTO		978,04	38.582,98 C
09/05/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.120,00	39.702,98 C
09/05/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	40.140,98 C
09/05/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS	TAR SAQUE BCO 24HS	(3,00)		40.137,98 C
09/05/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(14,55)		40.123,43 C
10/05/2016	MENSALIDADE 78825	HARAS BAWANI		670,00	40.793,43 C



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
10/05/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,03	40.793,46 C
10/05/2016	MENSALIDADE 78827	HIPICA BRASIL		670,00	41.463,46 C
10/05/2016	MENSALIDADE 78801	HIPICA CENTAUROS		335,00	41.798,46 C
10/05/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	42.674,46 C
10/05/2016	MENSALIDADE 78854	COUDELARIA ILHA VERDE		670,00	43.344,46 C
10/05/2016	01 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	43.954,46 C
10/05/2016	MENSALIDADE ENTIDADE	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.635,00)		42.319,46 C
10/05/2016	MENSALIDADE CONTABILIDADE MES	SCRITA ASSES. CONTABIL S/C	(3.467,41)		38.852,05 C
10/05/2016	Mensalidade de 2016	EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA	(200,00)		38.652,05 C
10/05/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(20,37)		38.631,68 C
11/05/2016	MENSALIDADE 78797	CENTRO EQUESTRE UHEBE		670,00	39.301,68 C
11/05/2016	MENSALIDADE 78795	CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA		670,00	39.971,68 C
11/05/2016	"TAXA FPH Reembolso RH CP INICIANTES -	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		1.017,93	40.989,61 C
11/05/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	41.829,61 C
11/05/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	42.705,61 C
11/05/2016	"TAXA FPH TORNEIO CP INICIANTES - CHSA 2016	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		5.904,00	48.609,61 C
11/05/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(26,19)		48.583,42 C
11/05/2016	REFEIÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(157,00)		48.426,42 C
12/05/2016	MENSALIDADE 78821	HARAS PREMIERE		670,00	49.096,42 C
12/05/2016	MENSALIDADE 78858	HARAS CRAWFORD		670,00	49.766,42 C
12/05/2016	MENSALIDADE 78800	CENTRO HIPICO CAPI		1.117,00	50.883,42 C
12/05/2016	MENSALIDADE 78796	CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO		670,00	51.553,42 C
12/05/2016	MENSALIDADE 78798	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		670,00	52.223,42 C
12/05/2016	MENSALIDADE 78835	HIPICA MORUMBI		670,00	52.893,42 C
12/05/2016	MENSALIDADE 78855	HIPICA SAPUCAIA RIBEIRAO DOS ANJOS		670,00	53.563,42 C
12/05/2016	12 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		3.360,00	56.923,42 C
12/05/2016	10 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		4.380,00	61.303,42 C
12/05/2016	04 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		2.440,00	63.743,42 C
12/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(93,12)		63.650,30 C
12/05/2016	MANUTENÇÃO IMPRESSORAS	SERVIFAX COM E TECN. LTDA	(240,00)		63.410,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78841	FAZENDA INTERAGRO		670,00	64.080,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78846	HARAS RCLI		670,00	64.750,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78808	HARAS COOPER		670,00	65.420,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78834	HARAS LARISSA		670,00	66.090,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78833	HARAS JAUZINHO		1.117,00	67.207,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78830	HARAS CAMPOS SALLES		670,00	67.877,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78831	HARAS IMPERIO EGIPCIO		670,00	68.547,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78811	MANEGE VB		670,00	69.217,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78823	MARCIO PAZINATO SCUDERIA PRIMA		670,00	69.887,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78847	RANCHO IMPERIO		1.117,00	71.004,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78815	CENTRO HIPICO RA		670,00	71.674,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78817	CENTRO HIPICO GUEGA		670,00	72.344,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78804	CENTRO HIPICO MAIRIPORA		670,00	73.014,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78803	CENTRO HIPICO GRANJA VIANA		1.674,00	74.688,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78807	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I		1.117,00	75.805,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78810	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II		670,00	76.475,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78802	CENTRO HIPICO DE EXCELENCIA SERRA		1.117,00	77.592,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78834	HELVETIA RINDING CENTER		670,00	78.262,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78843	HIPICA MANEGE ALPHAVILLE		1.117,00	79.379,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 77074	HIPICA TOTI AZEVEDO - HTA		335,00	79.714,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78839	HIPICA TOTI AZEVEDO - HTA		335,00	80.049,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78820	HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA		670,00	80.719,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78794	CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO		1.418,00	82.137,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78814	CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA		670,00	82.807,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78806	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		2.072,00	84.879,30 C
13/05/2016	07 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.960,00	86.839,30 C
13/05/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	88.591,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78793	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA		670,00	89.261,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78792	ASSOC BRAS DE CRIADORES DE		1.418,00	90.679,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78862	HARAS CORACAO DE CAVALO		670,00	91.349,30 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78856	CENTRO HIPICO DIAMANTE		670,00	92.019,30 C
13/05/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,44	92.019,74 C
13/05/2016	01 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO VISAEI		597,80	92.617,54 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78848	SOCIEDADE HIPICA DE BAURU		670,00	93.287,54 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78851	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		2.072,00	95.359,54 C
13/05/2016	MENSALIDADE 78852	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO		2.072,00	97.431,54 C
13/05/2016	MENSALIDADES 78850	ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA		670,00	98.101,54 C



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
13/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(128,04)		97.973,50 C
13/05/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 07	(1.200,00)		96.773,50 C
13/05/2016	Celular e 3G	TIM S/A	(194,40)		96.579,10 C
13/05/2016	TRONCO DIGITAL - LINHA PRINCIPAL	VIVO TELEFONIA MOVEL	(2.372,72)		94.206,38 C
13/05/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 01	(3.349,52)		90.856,86 C
13/05/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 03	(798,98)		90.057,88 C
13/05/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 04	(1.148,41)		88.909,47 C
13/05/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 08	(798,98)		88.110,49 C
13/05/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 02	(798,98)		87.311,51 C
13/05/2016	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	FUNCIONARIO 05	(800,00)		86.511,51 C
13/05/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(5,25)		86.506,26 C
13/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(117,00)		86.389,26 C
13/05/2016	REFERENTE 07-CARTA TES 006-2016- CIC	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(4.110,20)		82.279,06 C
13/05/2016	REFEREN03 - CARTA TES 001-2016-CIC 1-2	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.761,00)		80.518,06 C
13/05/2016	DESPESAS COM MOTOBOY	MEGA ALPHA - MOTOBOY	(810,00)		79.708,06 C
13/05/2016	DFESPESAS FOTOGRAFO - CSN DA JUVENTUDE	REVANCHE PRODUÇÕES LTDA	(200,00)		79.508,06 C
13/05/2016	TICKET MES JUNHO FUNCIONARIOS	TICKET SERVICOS S/A	(5.838,98)		73.669,08 C
13/05/2016	REFERENTE TO III NORDES VALE CHHF	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(670,40)		72.998,68 C
13/05/2016	DIGITACAO TO II ETAPA MA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(442,15)		72.556,53 C
13/05/2016	TRANSMISSAO TO II ETAPA MA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.425,00)		71.131,53 C
13/05/2016	TRANSMISSAO TO III ETAPA NORD VALE CHHF	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.710,00)		69.421,53 C
13/05/2016	SUPORTE RH CONTRATACAO RAFAEL MARTINS	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(900,00)		68.521,53 C
13/05/2016	ASSESSORIA DE IMPRENSA FESTA TROFEU	COUNTRY PRESS EDITORA LTDA	(1.500,00)		67.021,53 C
13/05/2016	ASSESSORIA DE IMPRENSA FESTA TROFEU	COUNTRY PRESS EDITORA LTDA	(1.500,00)		65.521,53 C
13/05/2016	REF. COMPRA MEDALHAS TROFEUS	NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA	(1.472,88)		64.048,65 C
13/05/2016	REFERENTE FOTOS DOS EVENTOS 16-04 CESB	RAFAEL S. COLI	(375,00)		63.673,65 C
13/05/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(750,00)		62.923,65 C
16/05/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.120,00	64.043,65 C
16/05/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	65.795,65 C
16/05/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,19	65.795,84 C
16/05/2016	01 ANUIDADE ANIMAL 01 ANUIDADE CAVALEIRO	CIELO VISAEI		703,64	66.499,48 C
16/05/2016	PARCELA DE SISTEMA RELOGIO DE PONTO 3/4	DIMAS MELLO PIMENTA DIMEP	(89,19)		66.410,29 C
16/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(23,28)		66.387,01 C
16/05/2016	REFERENTE DILIGENCIA PARA SUB-	MIGUEL NETO ADVOGADOS	(167,20)		66.219,81 C
16/05/2016	DEVOLUCAO DE INSCRICAO PAGA EM	FLAVIA BAILONI M BARBOSA	(120,00)		66.099,81 C
16/05/2016	REFERENETE A ASSESSORIA JURIDICA	ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(3.000,00)		63.099,81 C
16/05/2016	Vale Transportes dos Funcionários	SAO PAULO TRANSPORTES SA	(1.239,35)		61.860,46 C
16/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(36,00)		61.824,46 C
16/05/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS	TAR SAQUE BCO 24HS	(3,00)		61.821,46 C
16/05/2016	DIGITACAO ONLINE CSE DE MAIO - CHSA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(3.177,08)		58.644,38 C
16/05/2016	UPLOAD DE VIDEOS CSN COPA SAO PAULO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.500,00)		57.144,38 C
16/05/2016	TRANSMISSAO CSE MAIO CHSA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(11.385,00)		45.759,38 C
16/05/2016	REFERENTE A MANUTENCAO AR	ANTONIO CARLOS SILVA JUNIOR	(850,00)		44.909,38 C
17/05/2016	TAXA CBH REFERENTE AO TORNEIO CSN CSI	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo		24.613,00	69.522,38 C
17/05/2016	02 SELO - PRODUTOS CBH	CIELO VISAEI		1.195,60	70.717,98 C
17/05/2016	08 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.240,00	72.957,98 C
17/05/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	73.833,98 C
17/05/2016	TAXA CBH - REEMBOLSO	INSTITUTO ENDURO BRASIL		1.769,00	75.602,98 C
17/05/2016	TAXA CBH -	INSTITUTO ENDURO BRASIL		1.751,12	77.354,10 C
17/05/2016	MENSALIDADE 78849	SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS		1.674,00	79.028,10 C
17/05/2016	"TAXA FPH - Reembolso de Despesas* CSN- CSI	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		4.327,15	83.355,25 C
17/05/2016	TAXA FPH - CSN-CSI COPA SÃO PAULO -SHP	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		25.355,10	108.710,35 C
17/05/2016	TAXA FPH - REEMBOLSO DE DESPESAS	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		1.717,61	110.427,96 C
17/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(49,47)		110.378,49 C
17/05/2016	REFERENETE A ASSESSORIA JURIDICA	ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(5.000,00)		105.378,49 C
17/05/2016	REFERENTE A TRANSPORTE PARA EVENTOS -	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(968,00)		104.410,49 C
18/05/2016	MENSALIDADE 78829	HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA		670,00	105.080,49 C
18/05/2016	MENSALIDADE 78805	CENTRO HIPOICO NASHVILLE - CHNA		1.418,00	106.498,49 C
18/05/2016	07 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.960,00	108.458,49 C
18/05/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	109.334,49 C
18/05/2016	02 INSCRIÇÃO II CURSO DE DESENHADORES	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		225,00	109.559,49 C
18/05/2016	INTERNET FIBRA 200 MB -	VIVO FIBRA	(429,54)		109.129,95 C
18/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(37,83)		109.092,12 C
19/05/2016	MENSALIDADE ACORDO 79638	CENTRO HIPOICO ITALIANO		826,58	109.918,70 C
19/05/2016	Mensalidade 77034	CENTRO HIPOICO ALDEIA DA SERRA		737,00	110.655,70 C
19/05/2016	02 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCBTO		548,80	111.204,50 C
19/05/2016	07 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.960,00	113.164,50 C



Período: de 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
19/05/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	114.040,50 C
19/05/2016	01 INSCRIÇÃO II CURSO DE DESENHADORES	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		150,00	114.190,50 C
19/05/2016	01 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	114.800,50 C
19/05/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		1,55	114.802,05 C
19/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(37,83)		114.764,22 C
19/05/2016	14 CARTA TES 006-2016 CEI BRAGANCA	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.778,67)		112.985,55 C
19/05/2016	85 CARTA TES 006-2016 CEI PIRASSUNUNGA	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(2.839,25)		110.146,30 C
19/05/2016	08 - CARTA TES 008-CSN2CSI2- XLV COPA SAO	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(24.613,00)		85.533,30 C
19/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPA	(63,00)		85.470,30 C
19/05/2016	12 CARTA TES 004-2016 CIC COLINA	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.743,12)		83.727,18 C
19/05/2016	13 CARTA TES 010-2016 CSN DA JUVENTUDE	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.641,00)		82.086,18 C
19/05/2016	06 CARTA TES 005 CIC COLINA	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.761,00)		80.325,18 C
19/05/2016	09 CARTA TES 001-2016 CIC RIB PRETO TAXA FEI	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.743,12)		78.582,06 C
20/05/2016	MENSALIDADE 78857	CARBONE HARAS E CENTRO DE		670,00	79.252,06 C
20/05/2016	MENSALIDADE 78857	CENTRO HIPICO HARAS FIEL		670,00	79.922,06 C
20/05/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,24	79.922,30 C
20/05/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		56,00	79.978,30 C
20/05/2016	03 SELOS - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCBTO		1.793,40	81.771,70 C
20/05/2016	Taxa FPH - CSE II TORNEIO DE MAIO 2016	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		2.194,86	83.966,56 C
20/05/2016	Taxa FPH - CSE II TORNEIO DE MAIO 2016	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		10.152,00	94.118,56 C
20/05/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	94.398,56 C
20/05/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	94.836,56 C
20/05/2016	TAXA CBH - FEI CEI Bragança Paulista no	INSTITUTO ENDURO BRASIL		1.786,67	96.623,23 C
20/05/2016	01 INSCRIÇÃO II CURSO DE DESENHADORES	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		150,00	96.773,23 C
20/05/2016	01 CHIP- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		98,00	96.871,23 C
20/05/2016	Assistencia média funcionários	AMIL ASSIST MEDICA INTER SA	(2.417,31)		94.453,92 C
20/05/2016	INSS - GPS	GPS - FOLHA DE PAGAMENTO	(15.714,28)		78.739,64 C
20/05/2016	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO	(1.843,30)		76.896,34 C
20/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPA	(9,00)		76.887,34 C
20/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(29,10)		76.858,24 C
20/05/2016	FGTS SOBRE RECISÃO DE FUNCIONARIOS	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(2.297,43)		74.560,81 C
20/05/2016	REFERENTE A RECISÃO DA FUNCIONARIA	LUCIOLA CECCHI	(10.670,71)		63.890,10 C
23/05/2016	MENSALIDADE 77088	SANTA ROSA CENTRO HIPICO		737,00	64.627,10 C
23/05/2016	MENSALIDADE 78853	SANTA ROSA CENTRO HIPICO		670,00	65.297,10 C
23/05/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.400,00	66.697,10 C
23/05/2016	01 INSCRIÇÃO II CURSO DE DESENHADORES	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		150,00	66.847,10 C
23/05/2016	Taxa CBH relativo ao CSN da Juventude - Seletiva	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		1.649,00	68.496,10 C
23/05/2016	MENSALIDADE 77086	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		2.072,00	70.568,10 C
23/05/2016	04 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		2.440,00	73.008,10 C
23/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(40,74)		72.967,36 C
23/05/2016	PRODUTOS CBH 100 SELOS 01/02	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(26.007,50)		46.959,86 C
23/05/2016	3 TONNER IMPRESSORA	IMAGEM PRINT LTDA	(224,00)		46.735,86 C
24/05/2016	MENSALIDADE ACORDO 78826	HARAS BUONA FORTUNA		670,00	47.405,86 C
24/05/2016	MENSALIDADE 78845	CENTRO HIPICO SANTISTA		670,00	48.075,86 C
24/05/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,10	48.075,96 C
24/05/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	48.915,96 C
24/05/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	49.791,96 C
24/05/2016	Taxa CBH - Reembolso Taxa CCE	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO		1.751,12	51.543,08 C
24/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(23,28)		51.519,80 C
24/05/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(700,00)		50.819,80 C
25/05/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,08	50.819,88 C
25/05/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	51.659,88 C
25/05/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	52.097,88 C
25/05/2016	MENSALIDADE 78816	ESTANCIA 3 IRMAOS		670,00	52.767,88 C
25/05/2016	PIS SOBRE FOLHA MENSAL	DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE	(340,24)		52.427,64 C
25/05/2016	Referente PAGAMENTO MENSAL	FUNCIONARIO 07	(1.780,93)		50.646,71 C
25/05/2016	Modem 4G VIVO BOX	VIVO 4G BOX	(189,24)		50.457,47 C
25/05/2016	Despesas com provedor de e-mails Locaweb	LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A	(209,89)		50.247,58 C
25/05/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 08	(2.228,21)		48.019,37 C
25/05/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 02	(932,91)		47.086,46 C
25/05/2016	REFERENTE CURSO DE DESENHADO DE	GABRIEL PEREIRA Malfatti	(1.500,00)		45.586,46 C
25/05/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPA	TAR C/C SISPA	(5,25)		45.581,21 C
25/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPA	(45,00)		45.536,21 C
25/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(14,55)		45.521,66 C
25/05/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(83,20)		45.438,46 C
25/05/2016	REFERENTE SERVICOS FOTOGRAFO CSE DE	REVANCHE PRODUÇÕES LTDA	(200,00)		45.238,46 C
25/05/2016	REFERENTE DIGITAÇÃO TO III ETAPA ABC	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(472,45)		44.766,01 C



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
25/05/2016	REFERENTE TRANSMISSAO TO III ETAPA ABC	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.425,00)		43.341,01 C
25/05/2016	DIFERENÇA RESCISAO DE FUNCIONARIA ANA	FUNCIONARIO DEMITIDO	(430,74)		42.910,27 C
25/05/2016	SEGURO OBRIGATORIO	ITAU VIDAGLOBAL	(218,78)		42.691,49 C
27/05/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,19	42.691,68 C
27/05/2016	01 ANUIDADE ANIMAL 01 ANUADADE CAVALEIRO -	CIELO MCDBTO		703,64	43.395,32 C
27/05/2016	MENSALIDADE 78819	HIPICA JUNDIAI		670,00	44.065,32 C
27/05/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	44.905,32 C
27/05/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		688,00	45.593,32 C
27/05/2016	Celular 10 Linhas	VIVO TELEFONIA MOVEL	(1.722,48)		43.870,84 C
27/05/2016	Pagamento de Salários	FUNCIONARIO 01	(5.178,30)		38.692,54 C
27/05/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 03	(3.784,54)		34.908,00 C
27/05/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 04	(1.571,15)		33.336,85 C
27/05/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(17,46)		33.319,39 C
27/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(36,00)		33.283,39 C
27/05/2016	PAGAMENTO SALARIAL MES MAIO 2016	FUNCIONARIO 05	(1.121,80)		32.161,59 C
30/05/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	32.441,59 C
30/05/2016	IPTU referente ao ano de 2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(386,17)		32.055,42 C
30/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(2,91)		32.052,51 C
30/05/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(70,40)		31.982,11 C
31/05/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.120,00	33.102,11 C
31/05/2016	15 - Taxa FEI, relativo ao registro do evento CSI2*	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		2.639,87	35.741,98 C
31/05/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(14,55)		35.727,43 C
31/05/2016	PPI - Imovel Joaquim Nabuco	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(1.086,83)		34.640,60 C
31/05/2016	REFERENTE A TRANSPORTE PARA EVENTOS -	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(780,75)		33.859,85 C

Resumo BANCO ITAU

Total lançamentos: 288

Total de Créditos: 224.953,84**Total de Débitos: (231.250,99)****Saldo Final: 33.859,85****Conta: BANCO SANTANDER**

Saldo em 01/05/2016

(6,11)

02/05/2016	TARIFA BANCÁRIA - JUROS SALDO UTILIZ ATE	TAR C/C SISPAG	(0,84)		(6,95) D
12/05/2016	INSCRIÇÕES CURSO DE JUIZES	DESPESAS DIVERSAS		1.200,00	1.193,05 C
12/05/2016	01 Livreto - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		75,00	1.268,05 C
13/05/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR MAXCTA	(32,00)		1.236,05 C
17/05/2016	COMPRA DE TELEFONES SMARTFONE - MIDIA	KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	(478,14)		757,91 C
20/05/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR MAXCTA	(32,00)		725,91 C
25/05/2016	TRANSFERENCIA DOS CARROS TROFEU	DESPESAS DIVERSAS	(500,00)		225,91 C
30/05/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DOC	TAR DOC SISPAG	(8,70)		217,21 C
31/05/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR MAXCTA	(0,39)		216,82 C

Resumo BANCO SANTANDER

Total lançamentos: 9

Total de Créditos: 1.275,00**Total de Débitos: (1.052,07)****Saldo Final: 216,82****Conta: CAIXA FUNDO FIXO**

Saldo em 01/05/2016

(577,99)

02/05/2016	COMPRA DE UTENSÍLIO COZINHA	DESPESAS DIVERSAS	(25,80)		(603,79) D
03/05/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		800,00	196,21 C
05/05/2016	DESPESAS COM REFEIÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(104,60)		91,61 C
05/05/2016	COMRA DE CAMISETAS PARA EVENTOS -	DESPESAS DIVERSAS	(500,00)		(408,39) D
06/05/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(708,39) D
06/05/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		600,00	(108,39) D
09/05/2016	CONCERTO DO PORTÃO AUTOMÁTICO	DESPESAS DIVERSAS	(50,00)		(158,39) D
13/05/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(458,39) D
13/05/2016	REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM HARAS SETTI -	DESPESAS DIVERSAS	(154,28)		(612,67) D
13/05/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		750,00	137,33 C
17/05/2016	COMPRA DE MATERIAL PARA COZINHA - COPO	DESPESAS DIVERSAS	(47,68)		89,65 C
18/05/2016	REFEIÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(60,00)		29,65 C
20/05/2016	COMPRA DE MATERIAL ESCRITÓRIO - CURSO	DESPESAS DIVERSAS	(94,70)		(65,05) D
20/05/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(365,05) D
20/05/2016	HOMOLOGAÇÃO DE FUNCIONÁRIO - ANA PAULA	DESPESAS DIVERSAS	(20,00)		(385,05) D



Período: de 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
23/05/2016	AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS ESTATUTO	DESPESAS DIVERSAS	(107,30)		(492,35) D
24/05/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		700,00	207,65 C
25/05/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(92,35) D
27/05/2016	REFERENTE CAPA DE CELULAR PARA	DESPESAS DIVERSAS	(35,00)		(127,35) D

Resumo CAIXA FUNDO FIXO

Total lançamentos: 19

Total de Créditos: 2.850,00**Total de Débitos: (2.399,36)****Saldo Final: (127,35)****Resumo Geral**

Total lançamentos: 316

Total de Créditos: 229.078,84**Total de Débitos: (234.702,42)****Saldo Final: 33.949,32**