



Saldo Em: 30/06/2016

Conta	Saldo
R\$	
BANCO ITAU	34.524,49
BANCO SANTANDER	2.621,23
CAIXA FUNDO FIXO	73,64
Total R\$	37.219,36
Saldo Geral	R\$ 37.219,36



Período: de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
Conta: BANCO ITAU					
Saldo em 01/06/2016 33.859,85					
↓ 01/06/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO	1,28	33.861,13	C
↓ 01/06/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	560,00	34.421,13	C
↓ 01/06/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	438,00	34.859,13	C
↑ 01/06/2016	Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia)	CARTÃO DE CRÉDITO	(208,45)	34.650,68	C
↑ 01/06/2016	Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport	INPUT - MACRO NETWORK	(10.215,53)	24.435,15	C
↑ 01/06/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR CARTAO PJ	(5,50)	24.429,65	C
↑ 01/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(36,00)	24.393,65	C
↑ 01/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(8,73)	24.384,92	C
↑ 01/06/2016	REFERENTE PARCELA 02 02 SELO CHIP	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(14.151,25)	10.233,67	C
↑ 01/06/2016	ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(117,80)	10.115,87	C
↑ 01/06/2016	REF ASSESSORIA ADESTRAMENTO	WELLINTON FERNANDES	(1.000,00)	9.115,87	C
↑ 01/06/2016	REF TRANSFERENCIA VEICULOS TROFEU	DISCOVEL DISTRIBUIÇÃO VEÍCULOS	(400,00)	8.715,87	C
↑ 01/06/2016	DEVOLUCAO INSCRICAO II ETAPA CANCELADA	ALESSANDRA MORITA TERCEIRO	(70,00)	8.645,87	C
↑ 01/06/2016	REF DIGITACAO CP SENIOR, JC E MASTER -	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(3.196,25)	5.449,62	C
↑ 01/06/2016	REF TRANSMISSAO CP SENIOR, JC E MASTER -	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(5.700,00)	(250,38)	D
↑ 01/06/2016	REF TRANSMISSAO CP SENIOR, JC E MASTER -	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(600,00)	(850,38)	D
↓ 02/06/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	560,00	(290,38)	D
↓ 02/06/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	1.314,00	1.023,62	C
↓ 02/06/2016	02 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	1.220,00	2.243,62	C
↑ 02/06/2016	CONTA DE CONSUMO AGUA MES	SABESP - CONTA DE ÁGUA	(101,54)	2.142,08	C
↑ 02/06/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR MAXCTA	(175,00)	1.967,08	C
↑ 02/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(28,00)	1.939,08	C
↓ 03/06/2016	MENSALIDADE 80012	HIPICA BRASIL	670,00	2.609,08	C
↓ 03/06/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	560,00	3.169,08	C
↓ 03/06/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	438,00	3.607,08	C
↓ 03/06/2016	MENSALIDADE 79978	ASSOC BRAS DE CRIADORES DE	1.418,00	5.025,08	C
↑ 03/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(20,00)	5.005,08	C
↑ 03/06/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(550,00)	4.455,08	C
↓ 06/06/2016	MENSALIDADE ACORDO 78651	HARAS BUONA FORTUNA	544,52	4.999,60	C
↓ 06/06/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	280,00	5.279,60	C
↑ 06/06/2016	(Parcela 3)FORTALECIMENTO DO HIPISMO	CARLOS PENNA ADVOGADOS	(3.000,00)	2.279,60	C
↑ 06/06/2016	CONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	AES ELETROPAULO	(574,11)	1.705,49	C
↑ 06/06/2016	Contribuição sindical dos empregados	SINDESPORTE - SIND. DOS ESPORTES	(118,42)	1.587,07	C
↑ 06/06/2016	VIGIA DIURNO	CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO	(260,00)	1.327,07	C
↑ 06/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(9,00)	1.318,07	C
↑ 06/06/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS	TAR SAQUE BCO 24HS	(3,00)	1.315,07	C
↑ 06/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(8,00)	1.307,07	C
↓ 07/06/2016	MENSALIDADE 79983	CENTRO EQUESTRE UHEBE	670,00	1.977,07	C
↓ 07/06/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE SEDEX MOTO-FRETE		85,00	2.062,07	C
↓ 07/06/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	840,00	2.902,07	C
↓ 07/06/2016	03 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	1.830,00	4.732,07	C
↑ 07/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,00)	4.700,07	C
↑ 07/06/2016	FGTS SOBRE FOLHA MENSAL	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(2.587,88)	2.112,19	C
↑ 07/06/2016	Pagamento de Serviços de Protocolo de E-mail	BLUESOFT CONSULTORIA E	(311,78)	1.800,41	C
↑ 07/06/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DOC	TAR DOC SISPAG	(1,75)	1.798,66	C
↑ 07/06/2016	REFERENTE RECISÃO DE FUNCIONÁRIO	RODRIGO TEIXEIRA DAS CHAGAS	(975,88)	822,78	C
↓ 08/06/2016	Mensalidade 80044	CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE -	670,00	1.492,78	C
↓ 08/06/2016	REFERENTE AO TESTE DA CARTEIRA 109	DESPESAS DIVERSAS	2,00	1.494,78	C
↓ 08/06/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	280,00	1.774,78	C
↓ 08/06/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	438,00	2.212,78	C
↓ 08/06/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	610,00	2.822,78	C
↑ 08/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(20,00)	2.802,78	C
↓ 09/06/2016	MENSALIDADE 79987	HIPICA CENTAUROS	335,00	3.137,78	C
↓ 09/06/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	840,00	3.977,78	C
↑ 09/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(16,00)	3.961,78	C
↓ 10/06/2016	MENSALIDADE 80010	HARAS BAWANI	670,00	4.631,78	C
↓ 10/06/2016	MENSALIDADE 78844	MANEGE QUERUBIM	737,00	5.368,78	C
↓ 10/06/2016	Mensalidade 78799	CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA	737,00	6.105,78	C
↓ 10/06/2016	Mensalidade 79985	CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA	670,00	6.775,78	C
↓ 10/06/2016	01 CHIP 01 LIVRETO VACINA - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO	169,54	6.945,32	C
↓ 10/06/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	560,00	7.505,32	C
↓ 10/06/2016	02 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	1.220,00	8.725,32	C
↑ 10/06/2016	MENSALIDADE ENTIDADE	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.635,00)	7.090,32	C



Período: de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
10/06/2016	MENSALIDADE CONTABILIDADE MES	SCRITA ASSES. CONTABIL S/C	(3.547,41)		3.542,91 C
10/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(18,00)		3.524,91 C
10/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,00)		3.492,91 C
10/06/2016	REFERENTE PAGAMENTO DE BANCO DE HORAS	FUNCIONARIO 04	(1.391,48)		2.101,43 C
10/06/2016	REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE	FUNCIONARIO 04	(4.203,98)		(2.102,55) D
10/06/2016	REF. COMPRA MEDALHAS TROFEUS	NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA	(1.800,00)		(3.902,55) D
10/06/2016	Mensalidade de 2016	EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA	(200,00)		(4.102,55) D
10/06/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(550,00)		(4.652,55) D
10/06/2016	RESG OPER COMPROMISSADA	[De: BANCO ITAÚ APLICAÇÃO]	10.001,98		5.349,43 C
13/06/2016	MENSALIDADE ACORDO 80011	HARAS BUONA FORTUNA	670,00		6.019,43 C
13/06/2016	MENSALIDADE 80015	HARAS IMPERIO EGIPCIO	670,00		6.689,43 C
13/06/2016	Taxa FPH DESPESAS E RH - CP SENIOR, JC E	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA	2.222,98		8.912,41 C
13/06/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	280,00		9.192,41 C
13/06/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	438,00		9.630,41 C
13/06/2016	MENSALIDADE 80035	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP	2.072,00		11.702,41 C
13/06/2016	02 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	1.220,00		12.922,41 C
13/06/2016	03 SELOS 01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO	CIELO MCDBTO	2.067,80		14.990,21 C
13/06/2016	Taxa FPH - CP SENIOR, JC E MASTER	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA	10.052,00		25.042,21 C
13/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(36,00)		25.006,21 C
13/06/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS	TAR SAQUE BCO 24HS	(3,00)		25.003,21 C
13/06/2016	REFERENTE A DIGITACAO CP MMR, MR, PMR,	FLIX TV SERVICOS MULTIMIDIA LTDA	(1.294,17)		23.709,04 C
13/06/2016	REFERENTE A TRANSMISSAO CP MMR, MR,	FLIX TV SERVICOS MULTIMIDIA LTDA	(2.850,00)		20.859,04 C
13/06/2016	REFERENTE A UPLOAD DE VIDEOS CP MMR,	FLIX TV SERVICOS MULTIMIDIA LTDA	(300,00)		20.559,04 C
13/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(27,00)		20.532,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80025	FAZENDA INTERAGRO	670,00		21.202,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80030	HARAS RCLI	670,00		21.872,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80045	HARAS ALBAR	670,00		22.542,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 79994	HARAS COOPER	670,00		23.212,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80018	HARAS LARISSA	670,00		23.882,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80042	HARAS CRAWFORD	670,00		24.552,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80014	HARAS CAMPOS SALLAS	670,00		25.222,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80046	HARAS CORACAO DE CAVALO	670,00		25.892,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80013	HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA	670,00		26.562,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80028	MANEGE QUERUBIM	670,00		27.232,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80008	MARCIO PAZINATO SCUDERIA PRIMA	670,00		27.902,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80031	RANCHO IMPERIO	1.117,00		29.019,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 79986	CENTRO HIPICO CAPI	1.117,00		30.136,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80002	CENTRO HIPICO GUEGA	670,00		30.806,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80040	CENTRO HIPICO DIAMANTE	670,00		31.476,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 79989	CENTRO HIPICO GRANJA VIANA	1.674,00		33.150,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 79981	CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA	670,00		33.820,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 7993	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I	1.117,00		34.937,04 C
14/06/2016	MENSALIDADE 79996	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II	670,00		35.607,04 C
14/06/2016	01 SELO - PRODUTOS CBH	CIELO VISAEL	597,80		36.204,84 C
14/06/2016	Boleto Teste da Carteira 109 - Banco Itaú	DIVERSOS - TESTE	2,00		36.206,84 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80007	HIPICA SUZANO	670,00		36.876,84 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80027	HIPICA MANEGE ALPHAVILLE	1.117,00		37.993,84 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80005	HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA	670,00		38.663,84 C
14/06/2016	MENSALIDADE 79980	CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO	1.418,00		40.081,84 C
14/06/2016	MENSALIDADE 79999	CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA	670,00		40.751,84 C
14/06/2016	MENSALIDADE 79992	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA	2.072,00		42.823,84 C
14/06/2016	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	1.680,00		44.503,84 C
14/06/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	438,00		44.941,84 C
14/06/2016	01 INSCRIÇÃO CURSO DE JUIZES - ORLANDO	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS	150,00		45.091,84 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80038	COUDELARIA ILHA VERDE	670,00		45.761,84 C
14/06/2016	MENSALIDADE 80032	SOCIEDADE HIPICA DE BAURU	670,00		46.431,84 C
14/06/2016	02 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	1.220,00		47.651,84 C
14/06/2016	MENSALIDADE 79979	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA	670,00		48.321,84 C
14/06/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 07	(1.200,00)		47.121,84 C
14/06/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 02	(798,98)		46.322,86 C
14/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(154,92)		46.167,94 C
14/06/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(3,50)		46.164,44 C
15/06/2016	MENSALIDADE 80017	HARAS JAUZINHO	1.117,00		47.281,44 C
15/06/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	1.400,00		48.681,44 C
15/06/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	438,00		49.119,44 C
15/06/2016	01 INSCRIÇÃO CURSO DE JUIZES - ORLANDO	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS	150,00		49.269,44 C
15/06/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 01	(3.349,52)		45.919,92 C



Período: de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
15/06/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 03	(798,98)		45.120,94 C
15/06/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 04	(1.148,41)		43.972,53 C
15/06/2016	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	FUNCIONARIO 05	(800,00)		43.172,53 C
15/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(45,00)		43.127,53 C
15/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,00)		43.095,53 C
15/06/2016	TICKET MES JULHO FUNCIONARIOS	TICKET SERVICOS S/A	(5.312,84)		37.782,69 C
15/06/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 04	(459,36)		37.323,33 C
15/06/2016	REFERENETE A ASSESSORIA JURIDICA	ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(3.000,00)		34.323,33 C
16/06/2016	MENSALIDADE 80006	HARAS PREMIERE	670,00		34.993,33 C
16/06/2016	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	1.680,00		36.673,33 C
16/06/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	1.752,00		38.425,33 C
16/06/2016	MENSALIDADE 80033	SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS	1.674,00		40.099,33 C
16/06/2016	MENSALIDADE 80036	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO	2.072,00		42.171,33 C
16/06/2016	04 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	2.440,00		44.611,33 C
16/06/2016	TRONCO DIGITAL - LINHA PRINCIPAL	VIVO TELEFONIA MOVEL	(2.433,42)		42.177,91 C
16/06/2016	ISS DE TERCEIROS SOBRE SERVIÇOS	DARF - ISS TERCEIROS	(13,60)		42.164,31 C
16/06/2016	ISS DE TERCEIROS SOBRE SERVIÇOS	DARF - ISS TERCEIROS	(10,90)		42.153,41 C
16/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(68,00)		42.085,41 C
16/06/2016	DESPESAS COM MOTOBOM	MEGA ALPHA - MOTOBOM	(1.350,00)		40.735,41 C
16/06/2016	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	ENGEMED SAUDE OCUPACIONAL	(26,38)		40.709,03 C
16/06/2016	REFERENTE A TRANSPORTE PARA EVENTOS -	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(482,50)		40.226,53 C
16/06/2016	ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIA	FRANCIELLE MARIA C CURSOS ME	(3.583,29)		36.643,24 C
16/06/2016	DAMSP - ARRECADAÇÃO PREFEITURA DE SÓ	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(345,05)		36.298,19 C
16/06/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(550,00)		35.748,19 C
17/06/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	840,00		36.588,19 C
17/06/2016	06 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	2.628,00		39.216,19 C
17/06/2016	06 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	3.660,00		42.876,19 C
17/06/2016	RETORNO DE LIS	LIS/JUROS	30,31		42.906,50 C
17/06/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS	TAR SAQUE BCO 24HS	(3,00)		42.903,50 C
17/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(60,00)		42.843,50 C
17/06/2016	TAXAS BANCÁRIAS - TARIFAS BANCÁRIAS	LIS/JUROS	(30,31)		42.813,19 C
17/06/2016	TAXAS BANCÁRIAS - TARIFAS BANCÁRIAS	LIS/JUROS	(13,77)		42.799,42 C
20/06/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO	0,20		42.799,62 C
20/06/2016	01 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO	597,80		43.397,42 C
20/06/2016	MENSALIDADE 80004	HIPICA JUNDIAI	670,00		44.067,42 C
20/06/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	1.400,00		45.467,42 C
20/06/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	438,00		45.905,42 C
20/06/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	610,00		46.515,42 C
20/06/2016	INTERNET FIBRA 200 MB -	VIVO FIBRA	(429,54)		46.085,88 C
20/06/2016	Assistencia média funcionários	AMIL ASSIST MEDICA INTER SA	(1.345,04)		44.740,84 C
20/06/2016	INSS - GPS	GPS - FOLHA DE PAGAMENTO	(13.992,78)		30.748,06 C
20/06/2016	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO	(2.460,13)		28.287,93 C
20/06/2016	COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO	KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA	(1.303,69)		26.984,24 C
20/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,00)		26.952,24 C
20/06/2016	REFERENTE LAUDO DE AVALIACAO IMOVEL P/	DESPESAS DIVERSAS	(570,00)		26.382,24 C
21/06/2016	MENSALIDADE 79997	MANEGE VB	670,00		27.052,24 C
21/06/2016	MENSALIDADE 79991	CENTRO HIPICO NASHVILLE - CHNA	1.418,00		28.470,24 C
21/06/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE	85,00		28.555,24 C
21/06/2016	01 SELO 01 ANUIDADE ANIMAL - PRODUTOS CBH	CIELO VISAEL	872,20		29.427,44 C
21/06/2016	09 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	2.520,00		31.947,44 C
21/06/2016	09 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	3.942,00		35.889,44 C
21/06/2016	05 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	3.050,00		38.939,44 C
21/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(104,00)		38.835,44 C
22/06/2016	MENSALIDADE 79982	CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO	670,00		39.505,44 C
22/06/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE	85,00		39.590,44 C
22/06/2016	01 ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO	429,24		40.019,68 C
22/06/2016	MENSALIDADE 80039	HIPICA SAPUCAIA RIBEIRAO DOS ANJOS	670,00		40.689,68 C
22/06/2016	09 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	2.520,00		43.209,68 C
22/06/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	1.752,00		44.961,68 C
22/06/2016	02 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	1.220,00		46.181,68 C
22/06/2016	Vale Transportes dos Funcionários	SAO PAULO TRANSPORTES SA	(972,36)		45.209,32 C
22/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(9,00)		45.200,32 C
22/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(72,00)		45.128,32 C
22/06/2016	REEMBOLSO DE 11 - CARTA TES 003-2016- CEI	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.743,12)		43.385,20 C
22/06/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(43,60)		43.341,60 C
23/06/2016	MENSALIDADE 80037	SANTA ROSA CENTRO HIPICO	670,00		44.011,60 C
23/06/2016	MENSALIDADE 80029	CENTRO HIPICO SANTISTA	670,00		44.681,60 C



Período: de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
23/06/2016	MENSALIDADE 79990	CENTRO HIPICO MAIRIPORA	670,00	45.351,60	C
23/06/2016	12 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	3.360,00	48.711,60	C
23/06/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	1.314,00	50.025,60	C
23/06/2016	RENDIMENTO APPLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APPLICAÇÃO	0,31	50.025,91	C
23/06/2016	01 SELOS SEDEX MOTO FRETE - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	695,00	50.720,91	C
23/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(76,00)	50.644,91	C
23/06/2016	REFERENTE A PARCE 02 02 PEDIDO DE SELOS	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(26.007,50)	24.637,41	C
24/06/2016	MENSALIDADE 80000	CENTRO HIPICO RA	670,00	25.307,41	C
24/06/2016	MENSALIDADE 80041	CENTRO HIPICO HARAS FIEL	670,00	25.977,41	C
24/06/2016	INSCRIÇÕES - 01 INSCRIÇÃO VOLTEIO	CIELO VISAEL	117,60	26.095,01	C
24/06/2016	10 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	2.800,00	28.895,01	C
24/06/2016	06 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	2.628,00	31.523,01	C
24/06/2016	03 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	1.830,00	33.353,01	C
24/06/2016	PIS SOBRE FOLHA MENSAL	DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE	(364,24)	32.988,77	C
24/06/2016	CAPAS E MANTAS DOS CBS	DANIEL R CAMARGO PROD EQUESTRE	(3.240,00)	29.748,77	C
24/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(84,00)	29.664,77	C
24/06/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(1.050,00)	28.614,77	C
27/06/2016	MENSALIDADE 80043	CARBONE HARAS E CENTRO DE	670,00	29.284,77	C
27/06/2016	02 INSCRIÇÕES HC TO HARAS COOPER -	CIELO ELO	117,60	29.402,37	C
27/06/2016	13 INSCRIÇÕES TO HARAS COOPER - CARTÃO	CIELO VISAEL	735,00	30.137,37	C
27/06/2016	04 ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEL	980,00	31.117,37	C
27/06/2016	14 INSCRIÇÕES DE VOLTEIO - CARTÃO DE	CIELO VISAEL	1.646,40	32.763,77	C
27/06/2016	10 INSCRIÇÕES VOLTEIO - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO	1.107,40	33.871,17	C
27/06/2016	01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO	274,40	34.145,57	C
27/06/2016	01 ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO	245,00	34.390,57	C
27/06/2016	06 INSCRIÇÕES TO HARAS COOPER - CARTÃO	CIELO MCDBTO	1.144,64	35.535,21	C
27/06/2016	MENSALIDADE 78818	HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA	737,00	36.272,21	C
27/06/2016	18 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	5.040,00	41.312,21	C
27/06/2016	13 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	5.694,00	47.006,21	C
27/06/2016	04 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	2.440,00	49.446,21	C
27/06/2016	Modem 4G VIVO BOX	VIVO 4G BOX	(189,24)	49.256,97	C
27/06/2016	Celular 10 Linhas	VIVO TELEFONIA MOVEL	(1.551,67)	47.705,30	C
27/06/2016	Despesas com provedor de e-mails Locaweb	LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A	(209,89)	47.495,41	C
27/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(45,00)	47.450,41	C
27/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(148,00)	47.302,41	C
27/06/2016	REFERENTE DIGITACAO TO III ETAPA CENTRO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(580,93)	46.721,48	C
27/06/2016	REFERENTE DIGITACAO TO III ETAPA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(310,00)	46.411,48	C
27/06/2016	REF TRANSMISSAO TO III ETAPA CENTRO SUL	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.710,00)	44.701,48	C
27/06/2016	REFERENTE TRANSMISSAO TO III ETAPA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.425,00)	43.276,48	C
27/06/2016	REFERENTE UPLOAD DE VIDEOS TOS HJUND E	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(600,00)	42.676,48	C
27/06/2016	SEGURO OBRIGATORIO	ITAU VIDAGLOBAL	(218,78)	42.457,70	C
28/06/2016	01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO	274,40	42.732,10	C
28/06/2016	12 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	3.360,00	46.092,10	C
28/06/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	1.752,00	47.844,10	C
28/06/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	610,00	48.454,10	C
28/06/2016	IPTU referente ao ano de 2016	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO	(386,17)	48.067,93	C
28/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(68,00)	47.999,93	C
29/06/2016	RENDIMENTO APPLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APPLICAÇÃO	0,06	47.999,99	C
29/06/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE SEDEX MOTO-FRETE		85,00	48.084,99	C
29/06/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL	1.120,00	49.204,99	C
29/06/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	438,00	49.642,99	C
29/06/2016	02 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	1.220,00	50.862,99	C
29/06/2016	Referente PAGAMENTO MENSAL	FUNCIONARIO 07	(1.443,01)	49.419,98	C
29/06/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 02	(898,86)	48.521,12	C
29/06/2016	REFERENTE PAGAMENTO PL 1 PARCELA	FUNCIONARIO 07	(750,00)	47.771,12	C
29/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(7,00)	47.764,12	C
29/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,00)	47.732,12	C
29/06/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(129,00)	47.603,12	C
29/06/2016	Referente Pagamento de PL 1 PARCELA	FUNCIONARIO 02	(499,37)	47.103,75	C
30/06/2016	DEVOLUÇÃO DE DOC PAULO MASATO ISHIDA	DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS	359,00	47.462,75	C
30/06/2016	RENDIMENTO APPLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APPLICAÇÃO	0,48	47.463,23	C
30/06/2016	INSCR. DE VOLTEIO, SELO, 02 ANUIDADE	CIELO VISAEL	2.224,60	49.687,83	C
30/06/2016	01 SELOL - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO	597,80	50.285,63	C
30/06/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO	438,00	50.723,63	C
30/06/2016	03 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH	1.830,00	52.553,63	C
30/06/2016	Pagamento de Salários	FUNCIONARIO 01	(6.174,57)	46.379,06	C
30/06/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 03	(1.827,19)	44.551,87	C



Período: de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
30/06/2016	Referente Pagamento do Salário mes	FUNCIONARIO 04	(635,48)		43.916,39 C
30/06/2016	REFERENTE AO PAGAMENTO FLORES DO	PAULO MASATO ISHIDA	(359,00)		43.557,39 C
30/06/2016	REFERENTE FOTOS DOS EVENTOS	RAFAEL S. COLI	(500,00)		43.057,39 C
30/06/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DOC	TAR DOC SISPAG	(9,00)		43.048,39 C
30/06/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(23,90)		43.024,49 C
30/06/2016	REFERENTE PAGAMENTO PL 1 PARCELA	FUNCIONARIO 01	(2.093,45)		40.931,04 C
30/06/2016	3 TONNER IMPRESSORA	IMAGEM PRINT LTDA	(224,00)		40.707,04 C
30/06/2016	REFERENTE PAGAMENTO PL 01 PARCELA	FUNCIONARIO 03	(499,37)		40.207,67 C
30/06/2016	REFERENTE PAGAMENTO PL 1 PARCELA	FUNCIONARIO 04	(717,76)		39.489,91 C
30/06/2016	REFERENTE A TRANSPORTE PARA EVENTOS -	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(657,50)		38.832,41 C
30/06/2016	REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO	FUNCIONARIO 05	(1.962,03)		36.870,38 C
30/06/2016	REFERENTE PAGAMENTO PL 1 PARCELA	FUNCIONARIO 05	(500,00)		36.370,38 C
30/06/2016	PPI - Imovel Joaquim Nabuco	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(1.098,89)		35.271,49 C
30/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(81,00)		35.190,49 C
30/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(16,00)		35.174,49 C
30/06/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(650,00)		34.524,49 C

Resumo BANCO ITAU

Total lançamentos: 280

Total de Créditos: 172.258,34

Total de Débitos: (171.593,70)

Saldo Final: 34.524,49

Conta: BANCO SANTANDER

Saldo em 01/06/2016			216,82
07/06/2016	REFERENTE TESTE CARTEIRA 109	DESPESAS DIVERSAS	(2,00)
13/06/2016	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	DEVOLOUÇÕES BANCÁRIAS	1.500,00
13/06/2016	REFERENTE TESTE DA CARTEIRA 109	DESPESAS DIVERSAS	(2,00)
15/06/2016	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	DEVOLOUÇÕES BANCÁRIAS	1.148,41
20/06/2016	TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE	TAR MAXCTA	(30,00)
28/06/2016	TAXA DE AUTOATENDIMENTO - TARIFAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(210,00)

Resumo BANCO SANTANDER

Total lançamentos: 6

Total de Créditos: 2.648,41

Total de Débitos: (244,00)

Saldo Final: 2.621,23

Conta: CAIXA FUNDO FIXO

Saldo em 01/06/2016			(127,35)
03/06/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)
03/06/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]	550,00
04/06/2016	REFERENTE TRASLADO CP MASTER	Despesas Reembolsáveis	(38,00)
07/06/2016	REFERENTE COMPRA DE CASE PARA HD	DESPESAS DIVERSAS	(70,00)
08/06/2016	REFERENTE ESTACIONAMENTO REUNIÃO INPUT	DESPESAS DIVERSAS	(30,00)
08/06/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(109,50)
08/06/2016	REFERENTE ESTACIONAMENTO PREFEITURA	DESPESAS DIVERSAS	(15,00)
10/06/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)
10/06/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]	550,00
12/06/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO TO IV ETAPA ABC	DESPESAS DIVERSAS	(9,00)
12/06/2016	Despesas Reembolsáveis - TAXI TO IV ETAPA	Despesas Reembolsáveis	(58,00)
14/06/2016	REFERENTE TRASLADO, KILOMETRAGEM	DESPESAS DIVERSAS	(301,80)
16/06/2016	Homologação de Funcionários	DESPESAS DIVERSAS	(20,00)
16/06/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)
16/06/2016	REFERENTE COMPRA DE CAFÉ PARA FPH	DESPESAS DIVERSAS	(19,98)
16/06/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]	550,00
19/06/2016	REFERENTE TRASLADO CCSP , CHGV REUNIÃO	DESPESAS DIVERSAS	(144,40)
19/06/2016	Despesas Reembolsáveis - TO III ETAPA	Despesas Reembolsáveis	(90,00)
19/06/2016	Despesas Reembolsáveis - TO III ETAPA	Despesas Reembolsáveis	(22,10)
19/06/2016	REFERENTE TRASLADO TO CHGV -	Despesas Reembolsáveis	(25,65)
20/06/2016	REFERENTE REUNIÃO DE DIRETORIA -	DESPESAS DIVERSAS	(26,00)
22/06/2016	REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(50,00)
24/06/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)
24/06/2016	REFERENTE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS -	DESPESAS DIVERSAS	(54,00)
24/06/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]	1.050,00
25/06/2016	REFERENTE COMPRA MATERIAIS COPOS E	DESPESAS DIVERSAS	(50,30)



Período: de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
25/06/2016	REFERENTE COMPRA MATERIAIS - ASSENTO E	DESPESAS DIVERSAS	(78,80)	160,12	C
25/06/2016	REFERENTE REFEIÇÃO CURSO DE VOLTEIO -	Despesas Reembolsáveis	(24,15)	135,97	C
25/06/2016	REFERENTE TRASLADO FUNCIONARIO HARAS	Despesas Reembolsáveis	(318,90)	(182,93)	D
26/06/2016	REFERENTE TRASLADO CHSA VOLTEIO	Despesas Reembolsáveis	(40,28)	(223,21)	D
26/06/2016	REFERENTE REFEIÇÃO 2 ETAPA HARAS COOPER	Despesas Reembolsáveis	(18,00)	(241,21)	D
26/06/2016	REFERENTE REFEIÇÃO TO - IV ETAPA	Despesas Reembolsáveis	(9,50)	(250,71)	D
26/06/2016	REFERENTE TRASLADO TO METROPOLITANA	Despesas Reembolsáveis	(25,65)	(276,36)	D
30/06/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)	(576,36)	D
30/06/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]	650,00	73,64	C

Resumo CAIXA FUNDO FIXO

Total lançamentos: 35

Total de Créditos: 3.350,00**Total de Débitos:** (3.149,01)**Saldo Final:** 73,64**Resumo Geral**

Total lançamentos: 321

Total de Créditos: 178.256,75**Total de Débitos:** (174.986,71)**Saldo Final:** 37.219,36