



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 AUTOMÁTICA	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 SISPA	(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 MULTIMÍDIA LTDA	(3.196,25)		5.449,62 C
01/06/2016	REF TRANSMISSAO CP SENIOR, JC E MASTER -	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(5.700,00)		(250,38) D
01/06/2016	REF TRANSMISSAO CP SENIOR, JC E MASTER -	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA 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 ELETROPOL	(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 SISPA	(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 SISPA	(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	MANEJE 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 SISPA	(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 SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.294,17)		23.709,04 C
13/06/2016	REFERENTE A TRANSMISSAO CP MMR, MR,	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(2.850,00)		20.859,04 C
13/06/2016	REFERENTE A UPLOAD DE VIDEOS CP MMR,	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(300,00)		20.559,04 C
13/06/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPA	(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 SALLES		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 VISAEI		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 BANCARIA - TAXA SISPA	TAR C/C SISPA	(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 MOTOBOY	MEGA ALPHA - MOTOBOY	(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 - ARRECAÇÃO PREFEITURA DE SÕ	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 MCBTO		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 VISAEI		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 MCBTO		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 APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		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 VISAEI		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 VISAEI		735,00	30.137,37 C
27/06/2016	04 ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		980,00	31.117,37 C
27/06/2016	14 INSCRIÇÕES DE VOLTEIO - CARTÃO DE	CIELO VISAEI		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 SISPA	(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 MUNICIPIO 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 APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		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 SISPA	(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 APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,48	47.463,23 C
30/06/2016	INSCR. DE VOLTEIO, SELO, 02 ANUIDADE	CIELO VISAEI		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



Extrato de Crédito e Débito

Período: de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
30/06/2016	Referente Pagamento de 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)	214,82 C
13/06/2016	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS		1.500,00 C
13/06/2016	REFERENTE TESTE DA CARTEIRA 109	DESPESAS DIVERSAS	(2,00)	1.712,82 C
15/06/2016	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS		1.148,41 C
20/06/2016	TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE	TAR MAXCTA	(30,00)	2.831,23 C
28/06/2016	TAXA DE AUTOATENDIMENTO - TARIFAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(210,00)	2.621,23 C

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)	(427,35) D
03/06/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		550,00 C
04/06/2016	REFERENTE TRASLADO CP MASTER	Despesas Reembolsáveis	(38,00)	84,65 C
07/06/2016	REFERENTE COMPRA DE CASE PARA HD	DESPESAS DIVERSAS	(70,00)	14,65 C
08/06/2016	REFERENTE ESTACIONAMENTO REUNIÃO INPUT	DESPESAS DIVERSAS	(30,00)	(15,35) D
08/06/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(109,50)	(124,85) D
08/06/2016	REFERENTE ESTACIONAMENTO PREFEITURA	DESPESAS DIVERSAS	(15,00)	(139,85) D
10/06/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)	(439,85) D
10/06/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		550,00 C
12/06/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO TO IV ETAPA ABC	DESPESAS DIVERSAS	(9,00)	101,15 C
12/06/2016	Despesas Reembolsáveis - TAXI TO IV ETAPA	Despesas Reembolsáveis	(58,00)	43,15 C
14/06/2016	REFERENTE TRASLADO, KILOMETRAGEM	DESPESAS DIVERSAS	(301,80)	(258,65) D
16/06/2016	Homologação de Funcionários	DESPESAS DIVERSAS	(20,00)	(278,65) D
16/06/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)	(578,65) D
16/06/2016	REFERENTE COMPRA DE CAFÉ PARA FPH	DESPESAS DIVERSAS	(19,98)	(598,63) D
16/06/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		550,00 C
19/06/2016	REFERENTE TRASLADO CCSP, CHGV REUNIÃO	DESPESAS DIVERSAS	(144,40)	(193,03) D
19/06/2016	Despesas Reembolsáveis - TO III ETAPA	Despesas Reembolsáveis	(90,00)	(283,03) D
19/06/2016	Despesas Reembolsáveis - TO III ETAPA	Despesas Reembolsáveis	(22,10)	(305,13) D
19/06/2016	REFERENTE TRASLADO TO CHGV -	Despesas Reembolsáveis	(25,65)	(330,78) D
20/06/2016	REFERENTE REUNIÃO DE DIRETORIA -	DESPESAS DIVERSAS	(26,00)	(356,78) D
22/06/2016	REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(50,00)	(406,78) D
24/06/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)	(706,78) D
24/06/2016	REFERENTE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS -	DESPESAS DIVERSAS	(54,00)	(760,78) D
24/06/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		1.050,00 C
25/06/2016	REFERENTE COMPRA MATERIAIS COPOS E	DESPESAS DIVERSAS	(50,30)	238,92 C



Extrato de Crédito e Débito

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