



Saldo Em: 31/07/2016

Conta	Saldo
<b>R\$</b>	
<b>BANCO ITAU</b>	<b>6.308,35</b>
<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>(60,28)</b>
<b>CAIXA FUNDO FIXO</b>	<b>193,92</b>
<b>Total R\$</b>	<b>6.441,99</b>
<b>Saldo Geral</b>	<b>R\$ 6.441,99</b>



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
<b>Conta: BANCO ITAU</b>					
<b>Saldo em 01/07/2016</b>					<b>34.524,49</b>
01/07/2016	REFERENTE A COMISSÃO DE PRODUTOS CBH	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo		9.696,60	44.221,09 C
01/07/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,08	44.221,17 C
01/07/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	44.306,17 C
01/07/2016	- CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		666,40	44.972,57 C
01/07/2016	08 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.240,00	47.212,57 C
01/07/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	48.964,57 C
01/07/2016	19- CARTA TES 015-2016 CSI2W CALENDARIO	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		2.580,62	51.545,19 C
01/07/2016	TAXA FEI CBH 23 - CARTA TES 022-2016 CSI2	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		1.715,57	53.260,76 C
01/07/2016	TAXA FEI CBH 20 - CARTA TES 016-2016 CSI2	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		1.715,57	54.976,33 C
01/07/2016	01 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	55.586,33 C
01/07/2016	MENSALIDADE 80001	ESTANCIA 3 IRMAOS		670,00	56.256,33 C
01/07/2016	Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia)	CARTÃO DE CRÉDITO	(1.188,72)		55.067,61 C
01/07/2016	Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport	INPUT - MACRO NETWORK	(10.215,53)		44.852,08 C
01/07/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR CARTAO PJ	(5,50)		44.846,58 C
01/07/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS	TAR SAQUE BCO 24HS	(3,00)		44.843,58 C
01/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(76,00)		44.767,58 C
01/07/2016	MANUTENÇÃO CONTA - TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	(3,26)		44.764,32 C
04/07/2016	02 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		547,82	45.312,14 C
04/07/2016	03 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCBTO		1.793,40	47.105,54 C
04/07/2016	BOLETO TESTE CARTEIRA 109 - BANCO ITAU	DIVERSOS - TESTE		5,00	47.110,54 C
04/07/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	47.390,54 C
04/07/2016	03 SELOS - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	49.220,54 C
04/07/2016	TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE	TAR MAXCTA	(175,00)		49.045,54 C
04/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(18,92)		49.026,62 C
05/07/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,38	49.027,00 C
05/07/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	49.587,00 C
05/07/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	50.025,00 C
05/07/2016	01 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	50.635,00 C
05/07/2016	01 LIVRETO DE VACINA - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		75,00	50.710,00 C
05/07/2016	(Parcela 4)REFERENTE A PEOCESSOS	CARLOS PENNA ADVOGADOS	(3.000,00)		47.710,00 C
05/07/2016	CONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	AES ELETROPAULO	(369,84)		47.340,16 C
05/07/2016	VIGIA DIURNO	CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO	(260,00)		47.080,16 C
05/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(16,00)		47.064,16 C
05/07/2016	TAXA FEI CBH 19- CARTA TES 015-2016 CSI2W	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(2.572,62)		44.491,54 C
05/07/2016	TAXA FEI CBH 23 - CARTA TES 022-2016 CSI2	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.707,57)		42.783,97 C
05/07/2016	TAXA FEI CBH 20 - CARTA TES 016-2016 CSI2	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.707,57)		41.076,40 C
05/07/2016	REFERENTE TRANSMISSAO TO IV ETAPA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(1.710,00)		39.366,40 C
05/07/2016	REFERENTE TRANSMISSAO TO FESTIVAL	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(1.710,00)		37.656,40 C
05/07/2016	REFERENTE AO PAGAMENTO FLORES DO	PAULO MASATO ISHIDA	(359,00)		37.297,40 C
05/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(99,00)		37.198,40 C
05/07/2016	REFERENTE DIGITACAO TO IV ETAPA ABC	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(542,95)		36.655,45 C
05/07/2016	REFERENTE DIGITACAO TO IV ETAPA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(647,33)		36.008,12 C
05/07/2016	REFERENTE DIGITACAO TO FESTIVAL CAVALOS	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(608,84)		35.399,28 C
05/07/2016	REFERENTE TRANSMISSAO TO IV ETAPA ABC	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA	(1.425,00)		33.974,28 C
06/07/2016	REFERENTE A INSCRIÇÕES DO CP DE VOLTEIO	FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO		2.624,99	36.599,27 C
06/07/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,18	36.599,45 C
06/07/2016	02 CHIPS - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		192,08	36.791,53 C
06/07/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	37.351,53 C
06/07/2016	REPASSE CP VOLTEIO II ETAPA - CHSA	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA	(4.182,00)		33.169,53 C
06/07/2016	REFEENTE A MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE FPH	KOPELL DIST E LOGISTICA LTDA	(1.007,70)		32.161,83 C
06/07/2016	Contribuição sindical dos empregados	SINDESPORTE - SIND. DOS ESPORTES	(60,00)		32.101,83 C
06/07/2016	REFERENTE A 28 CAPAS E MANTAS PARA CBS	DANIEL R CAMARGO PROD EQUESTRE	(7.560,00)		24.541,83 C
06/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(8,00)		24.533,83 C
06/07/2016	REF. COMPRA MEDALHAS ESCARAPELAS	NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA	(1.320,00)		23.213,83 C
07/07/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	24.089,83 C
07/07/2016	01 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	24.699,83 C
07/07/2016	FGTS SOBRE FOLHA MENSAL	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(2.212,78)		22.487,05 C
07/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(12,00)		22.475,05 C
07/07/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(950,00)		21.525,05 C
08/07/2016	MENSALIDADE 81335	HARAS BAWANI		670,00	22.195,05 C
08/07/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,06	22.195,11 C
08/07/2016	MENSALIDADE 81314	HIPICA CENTAUROS		335,00	22.530,11 C
08/07/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	22.968,11 C



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
08/07/2016	MENSALIDADE 81305	ASSOC BRAS DE CRIADORES DE		1.418,00	24.386,11 C
08/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(16,00)		24.370,11 C
11/07/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,06	24.370,17 C
11/07/2016	MENSALIDADE ACORDO 81420	HARAS BUONA FORTUNA		544,52	24.914,69 C
11/07/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	25.194,69 C
11/07/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	25.632,69 C
11/07/2016	MENSALIDADE ENTIDADE	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.635,00)		23.997,69 C
11/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(12,00)		23.985,69 C
11/07/2016	MENSALIDADE CONTABILIDADE MES	SCRITA ASSES. CONTABIL S/C	(3.627,41)		20.358,28 C
11/07/2016	Celular e 3G	TIM S/A	(194,40)		20.163,88 C
11/07/2016	Mensalidade de 2016	EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA	(200,00)		19.963,88 C
11/07/2016	DESPESAS COM MOTOBOY	MEGA ALPHA - MOTOBOY	(590,00)		19.373,88 C
12/07/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	19.933,88 C
12/07/2016	MENSALIDADE ACORDO 81336	HARAS BUONA FORTUNA		670,00	20.603,88 C
12/07/2016	MENSALIDADE 81310	CENTRO EQUESTRE UHEBE		670,00	21.273,88 C
12/07/2016	MENSALIDADE 81316	CENTRO HIPICO GRANJA VIANA		1.674,00	22.947,88 C
12/07/2016	MENSALIDADE 81308	CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA		670,00	23.617,88 C
12/07/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,18	23.618,06 C
12/07/2016	MENSALIDADE 81311	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		670,00	24.288,06 C
12/07/2016	MENSALIDADE 81337	HIPICA BRASIL		670,00	24.958,06 C
12/07/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	25.396,06 C
12/07/2016	02 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	26.616,06 C
12/07/2016	MENSALIDADES 81357	ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA		670,00	27.286,06 C
12/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(48,00)		27.238,06 C
12/07/2016	Vale Transportes dos Funcionários	SAO PAULO TRANSPORTES SA	(1.016,55)		26.221,51 C
12/07/2016	TRONCO DIGITAL - LINHA PRINCIPAL	VIVO TELEFONIA MOVEL	(1.907,63)		24.313,88 C
12/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(54,00)		24.259,88 C
12/07/2016	DIFERENÇA REPASSE CP VOLTEIO	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA	(630,00)		23.629,88 C
12/07/2016	REFERENTE DIGITACAO CP AMADORES SHP	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(2.746,25)		20.883,63 C
12/07/2016	DIGITACAO ONLINE TO HARAS ALBAR	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.248,00)		19.635,63 C
12/07/2016	REFERENTE TRANSMISSAO CP AMADORES SHP	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(5.700,00)		13.935,63 C
12/07/2016	UPLOAD DE VIDEOS DE TORNEIOS 25 E 26/06	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(300,00)		13.635,63 C
12/07/2016	REFERENTE TRANSMISSAO TO HARAS ALBAR	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(3.800,00)		9.835,63 C
12/07/2016	UPLOAD DE VIDEOS HARAS ALBAR E CP	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.002,00)		8.833,63 C
12/07/2016	TFE - TAXA FUNCIONAMENTO DE	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(221,00)		8.612,63 C
12/07/2016	REFERENTE CURSO TECNICO DE VOLTEIO	EVA TAVARES PAES	(1.500,00)		7.112,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81321	HARAS COOPER		670,00	7.782,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81014	HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA		670,00	8.452,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81334	MARCIO PAZINATO SCUDERIA PRIMA		670,00	9.122,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81313	CENTRO HIPICO CAPI		1.117,00	10.239,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81328	CENTRO HIPICO GUEGA		670,00	10.909,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81317	CENTRO HIPICO MAIRIPORA		670,00	11.579,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81320	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I		1.117,00	12.696,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81323	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II		670,00	13.366,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81333	HIPICA SUZANO		670,00	14.036,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81330	HIPICA JUNDIAI		670,00	14.706,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81331	HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA		670,00	15.376,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81307	CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO		1.418,00	16.794,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81325	CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA		670,00	17.464,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81319	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		2.072,00	19.536,63 C
13/07/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	19.816,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81306	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA		670,00	20.486,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81348	FAZENDA INTERAGRO		670,00	21.156,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81353	HARAS RCLI		670,00	21.826,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81368	HARAS ALBAR		670,00	22.496,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81342	HARAS LARISSA		670,00	23.166,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81339	HARAS CAMPOS SALLES		670,00	23.836,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81369	HARAS CORACAO DE CAVALO		670,00	24.506,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81351	MANEGE QUERUBIM		670,00	25.176,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81354	RANCHO IMPERIO		1.117,00	26.293,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81363	CENTRO HIPICO DIAMANTE		670,00	26.963,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81344	HELVETIA RINDING CENTER		670,00	27.633,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81343	HIPICA MORUMBI		670,00	28.303,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81350	HIPICA MANEGE ALPHAVILLE		1.117,00	29.420,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81346	HIPICA TOTI AZEVEDO - HTA		335,00	29.755,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81362	HIPICA SAPUCAIA RIBEIRAO DOS ANJOS		670,00	30.425,63 C
13/07/2016	MENSALIDADE 81355	SOCIEDADE HIPICA DE BAURU		670,00	31.095,63 C



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
13/07/2016	MENSALIDADE 81359	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO		2.072,00	33.167,63 C
13/07/2016	03 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	34.997,63 C
13/07/2016	REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(80,75)		34.916,88 C
13/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(140,00)		34.776,88 C
14/07/2016	MENSALIDADE 81318	CENTRO HIPICO NASHVILLE - CHNA		1.418,00	36.194,88 C
14/07/2016	04 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		2.440,00	38.634,88 C
14/07/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 07	(1.200,00)		37.434,88 C
14/07/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 02	(798,98)		36.635,90 C
14/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(20,00)		36.615,90 C
14/07/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(750,00)		35.865,90 C
15/07/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,17	35.866,07 C
15/07/2016	SELO ANUIDADE ANIMAL CAVALEIRO E LIVRETO	CIELO MCBTO		1.448,44	37.314,51 C
15/07/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 01	(3.349,52)		33.964,99 C
15/07/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 03	(798,98)		33.166,01 C
15/07/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 04	(1.110,12)		32.055,89 C
15/07/2016	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	FUNCIONARIO 05	(800,00)		31.255,89 C
15/07/2016	REFERENTE A 28 CAPAS E MANTAS PARA CBS	DANIEL R CAMARGO PROD EQUESTRE	(4.320,00)		26.935,89 C
15/07/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPA	TAR C/C SISPA	(3,50)		26.932,39 C
15/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPA	(36,00)		26.896,39 C
15/07/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS	TAR SAQUE BCO 24HS	(3,00)		26.893,39 C
15/07/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(160,60)		26.732,79 C
15/07/2016	TICKET MES AGOSTO FUNCIONARIOS	TICKET SERVICOS S/A	(5.136,84)		21.595,95 C
15/07/2016	3 TONNER IMPRESSORA	IMAGEM PRINT LTDA	(250,00)		21.345,95 C
15/07/2016	REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA	ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(3.000,00)		18.345,95 C
15/07/2016	ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIA	FRANCIELLE MARIA C CURSOS ME	(2.500,00)		15.845,95 C
18/07/2016	01 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		597,80	16.443,75 C
18/07/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	16.723,75 C
18/07/2016	MENSALIDADE 81356	SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS		1.674,00	18.397,75 C
18/07/2016	02 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	19.617,75 C
18/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(16,00)		19.601,75 C
19/07/2016	01 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCBTO		597,80	20.199,55 C
19/07/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.400,00	21.599,55 C
19/07/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	22.475,55 C
19/07/2016	01 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	23.085,55 C
19/07/2016	INTERNET FIBRA 200 MB -	VIVO FIBRA	(429,54)		22.656,01 C
19/07/2016	DEVOLUCAO DE ANUIDADE DE ANIMAL PAGO	MARCIA A. R. CURY	(280,00)		22.376,01 C
19/07/2016	REFERENTE DOCUMENTAÇÃO CARRO	MARCO ANTONIO FREDERICO	(705,85)		21.670,16 C
19/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPA	(18,00)		21.652,16 C
19/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,00)		21.620,16 C
19/07/2016	REFERENTE A 2 DIAS DE TRABALHO CANDIDATO	CLEYTON PEREIRA SILVA	(187,68)		21.432,48 C
19/07/2016	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	ENGENHEIRO SAUDE OCUPACIONAL	(29,44)		21.403,04 C
19/07/2016	REF. MEDALHAS E ESCARAPELAS DO	NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA	(720,00)		20.683,04 C
19/07/2016	REFERENTE TAXI DOS EVENTOS	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(298,34)		20.384,70 C
19/07/2016	ISS - TAXA SOBRE NF DE SERVIÇOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(115,21)		20.269,49 C
20/07/2016	MENSALIDADE 81326	CENTRO HIPICO RA		670,00	20.939,49 C
20/07/2016	01 SELO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		597,80	21.537,29 C
20/07/2016	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.680,00	23.217,29 C
20/07/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	24.093,29 C
20/07/2016	MENSALIDADES 80034	ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA		737,00	24.830,29 C
20/07/2016	Assistencia média funcionários	AMIL ASSIST MEDICA INTER SA	(1.623,32)		23.206,97 C
20/07/2016	INSS - GPS	GPS - FOLHA DE PAGAMENTO	(10.528,16)		12.678,81 C
20/07/2016	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO	(2.706,26)		9.972,55 C
20/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(40,00)		9.932,55 C
20/07/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(950,00)		8.982,55 C
21/07/2016	MENSALIDADE 81324	MANEJE VB		670,00	9.652,55 C
21/07/2016	MENSALIDADE 81309	CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO		670,00	10.322,55 C
21/07/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,08	10.322,63 C
21/07/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	10.882,63 C
21/07/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	11.320,63 C
21/07/2016	MENSALIDADE 81327	ESTANCIA 3 IRMAOS		670,00	11.990,63 C
21/07/2016	MENSALIDADE 81341	HARAS JAUZINHO		1.117,00	13.107,63 C
21/07/2016	MENSALIDADE 81340	HARAS IMPERIO EGIPCIO		670,00	13.777,63 C
21/07/2016	MENSALIDADE 81361	COUDELARIA ILHA VERDE		670,00	14.447,63 C
21/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(36,00)		14.411,63 C
22/07/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	14.496,63 C
22/07/2016	MENSALIDADE 79984	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		737,00	15.233,63 C
22/07/2016	02 SELO 01 ANUIDADE ANIMAL E CAVALEIRO -	CIELO MCBTO		2.173,64	17.407,27 C



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
22/07/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	17.687,27 C
22/07/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	18.125,27 C
22/07/2016	Pagamento de Serviços de Protocolo de E-mail	BLUESOFT CONSULTORIA E	(311,78)		17.813,49 C
22/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(16,00)		17.797,49 C
25/07/2016	MENSALIDADE 81332	HARAS PREMIERE		670,00	18.467,49 C
25/07/2016	MENSALIDADE 81352	CENTRO HIPICO SANTISTA		670,00	19.137,49 C
25/07/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	19.222,49 C
25/07/2016	01 SELO - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO		597,80	19.820,29 C
25/07/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	20.100,29 C
25/07/2016	MENSALIDADE 81358	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		2.072,00	22.172,29 C
25/07/2016	03 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	24.002,29 C
25/07/2016	PIS SOBRE FOLHA MENSAL	DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE	(279,66)		23.722,63 C
25/07/2016	Despesas com provedor de e-mails Locaweb	LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A	(209,89)		23.512,74 C
25/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,00)		23.480,74 C
25/07/2016	REFERENTE A AUDITORIA DO ANO 2015 - 1/5	IRMAOS CAMPOS E CERBONCINI LTDA	(3.378,60)		20.102,14 C
25/07/2016	SEGURO OBRIGATORIO	ITAU VIDAGLOBAL	(218,68)		19.883,46 C
25/07/2016	APLICAÇÃO DE VALOR CONTA CORRETE	[Para: BANCO ITAÚ APLICAÇÃO]	(11.990,02)		7.893,44 C
25/07/2016	RESG OPER COMPROMISSADA	[De: BANCO ITAÚ APLICAÇÃO]		11.405,39	19.298,83 C
26/07/2016	09 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.520,00	21.818,83 C
26/07/2016	08 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.504,00	25.322,83 C
26/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(68,00)		25.254,83 C
27/07/2016	Mensalidade 81312	CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA		737,00	25.991,83 C
27/07/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	26.831,83 C
27/07/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	28.583,83 C
27/07/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,19	28.584,02 C
27/07/2016	Celular 10 Linhas	VIVO TELEFONIA MOVEL	(1.213,88)		27.370,14 C
27/07/2016	REFERENTE A 28 CAPAS E MANTAS PARA CBS	DANIEL R CAMARGO PROD EQUESTRE	(6.840,00)		20.530,14 C
27/07/2016	REFERENTE A FLORES PARA CONVOCADOS	PAPIROS FLORES E PLANTAS LTDA EPP	(280,00)		20.250,14 C
27/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,00)		20.218,14 C
27/07/2016	REEMBOLSO DIFERENCA TAXA CBH CDI	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(270,00)		19.948,14 C
27/07/2016	REEMBOLSO DE TAXA CBH 15 - CARTA TES 005-	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(2.631,87)		17.316,27 C
27/07/2016	REF. PLACAS PARA CONVOCADOS OLIMPICOS	NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA	(600,00)		16.716,27 C
27/07/2016	Modem 4G VIVO BOX	VIVO 4G BOX	(215,32)		16.500,95 C
27/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(27,00)		16.473,95 C
27/07/2016	REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(152,00)		16.321,95 C
27/07/2016	REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS	BIROUTEC COM SERV XEROGRAFI	(103,63)		16.218,32 C
28/07/2016	MENSALIDADE 81365	HARAS CRAWFORD		670,00	16.888,32 C
28/07/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,07	16.888,39 C
28/07/2016	01 ANUIDADE ANIMAL E CAVALEIRO - CARTÃO	CIELO MCDBTO		703,64	17.592,03 C
28/07/2016	07 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.960,00	19.552,03 C
28/07/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	19.990,03 C
28/07/2016	Referente PAGAMENTO MENSAL	FUNCIONARIO 07	(1.886,14)		18.103,89 C
28/07/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 02	(898,86)		17.205,03 C
28/07/2016	IPTU referente ao ano de 2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(386,17)		16.818,86 C
28/07/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(3,50)		16.815,36 C
28/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(36,00)		16.779,36 C
28/07/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(990,00)		15.789,36 C
29/07/2016	MENSALIDADE 81360	SANTA ROSA CENTRO HIPICO		737,00	16.526,36 C
29/07/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,09	16.526,45 C
29/07/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	17.366,45 C
29/07/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	18.242,45 C
29/07/2016	Pagamento de Salários	FUNCIONARIO 01	(5.189,35)		13.053,10 C
29/07/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 03	(1.862,36)		11.190,74 C
29/07/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 04	(1.479,24)		9.711,50 C
29/07/2016	PPI - Imovel Joaquim Nabuco	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(1.111,66)		8.599,84 C
29/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(36,00)		8.563,84 C
29/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(24,00)		8.539,84 C
29/07/2016	REFERENTE TAXI DOS EVENTOS	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(849,70)		7.690,14 C
29/07/2016	PAGAMENTO SALARIAL MENSAL	FUNCIONARIO 05	(1.381,79)		6.308,35 C

**Resumo BANCO ITAU**

Total lançamentos: 256

**Total de Créditos: 132.145,42****Total de Débitos: (160.361,56)****Saldo Final: 6.308,35**



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
<b>Conta: BANCO SANTANDER</b>					
<b>Saldo em 01/07/2016</b>					<b>2.621,23</b>
01/07/2016	REFERENTE AO TESTE DA CARTEIRA 109	DESPESAS DIVERSAS	(5,00)		2.616,23 C
01/07/2016	REFERENTE PAGAMENTO BANDEIRA DE SÃO	DESPESAS DIVERSAS	(215,00)		2.401,23 C
04/07/2016	COMPRA DE IMPRESSORA DA FPH	KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	(1.299,03)		1.102,20 C
04/07/2016	Pagamento de Serviços de Protocolo de E-mail	BLUESOFT CONSULTORIA E	(311,78)		790,42 C
05/07/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DOC	TAR DOC SISPAG	(8,70)		781,72 C
12/07/2016	01 INSCRIÇÃO CP II ETAPA VOLTEIO	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		120,00	901,72 C
12/07/2016	INSCRIÇÕES CURSO DE VOLTEIO EVA TAVARES	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		300,00	1.201,72 C
14/07/2016	PAGAMENTO 1/2 CONCERTO VAZAMENTO AGUA	ESGOTECNICA LTDA	(700,00)		501,72 C
15/07/2016	PAGAMENTO 2/2 CONCERTO VAZAMENTO AGUA	ESGOTECNICA LTDA	(300,00)		201,72 C
18/07/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DOC	TAR DOC SISPAG	(8,70)		193,02 C
19/07/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DOC	TAR DOC SISPAG	(8,70)		184,32 C
19/07/2016	REFERENTE AO REPASSE INSCRIÇÃO CURSO	CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO	(150,00)		34,32 C
20/07/2016	TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE	TAR MAXCTA	(32,00)		2,32 C
21/07/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DOC	TAR DOC SISPAG	(8,70)		(6,38) D
25/07/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(53,90)		(60,28) D
<b>Resumo BANCO SANTANDER</b>			<b>Total de Créditos:</b>	<b>420,00</b>	
Total lançamentos: 15			<b>Total de Débitos:</b>	<b>(3.101,51)</b>	
			<b>Saldo Final:</b>	<b>(60,28)</b>	

**Conta: CAIXA FUNDO FIXO**

<b>Saldo em 01/07/2016</b>					<b>73,64</b>
01/07/2016	REFERENTE REFEIÇÃO CP DE AMADORES E	Despesas Reembolsáveis	(88,50)		(14,86) D
02/07/2016	REFERENTE REFEIÇÃO TORNEIO - SHP	Despesas Reembolsáveis	(100,00)		(114,86) D
02/07/2016	REFERENTE REFEIÇÃO TO HARAS ALBAR	Despesas Reembolsáveis	(7,00)		(121,86) D
02/07/2016	REFERENTE REFEIÇÃO TO HARAS ALBAR	Despesas Reembolsáveis	(12,00)		(133,86) D
02/07/2016	REFERENTE REEMBOLSO TRANSLADO TO	Despesas Reembolsáveis	(307,30)		(441,16) D
02/07/2016	REFERENTE REFEIÇÃO CP DE AMADORES E	Despesas Reembolsáveis	(42,18)		(483,34) D
06/07/2016	REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(77,00)		(560,34) D
07/07/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		950,00	389,66 C
08/07/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		89,66 C
14/07/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(210,34) D
14/07/2016	REFERENTE ESTACIONAMENTO PREFEITURA	DESPESAS DIVERSAS	(20,00)		(230,34) D
14/07/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		750,00	519,66 C
15/07/2016	REFERENTE ALMOÇO CAMPINAS - PREFEITURA	DESPESAS DIVERSAS	(30,00)		489,66 C
15/07/2016	REFERENTE TRASLADO SÃO PAULO CAMPINAS -	DESPESAS DIVERSAS	(292,80)		196,86 C
16/07/2016	REFERENTE TRASLADO CAPAS E MANTAS PARA	DESPESAS DIVERSAS	(55,00)		141,86 C
19/07/2016	REFERENTE PAGAMENTO VALE TRASNPORTE 11	TEMPORARIO 01	(83,60)		58,26 C
19/07/2016	REFERENTE PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO 15	TEMPORARIO 01	(330,00)		(271,74) D
19/07/2016	REFERENTE PAGAMENTO DE VALE	TEMPORARIO 02	(130,24)		(401,98) D
19/07/2016	REFERENTE PAGAMENTO DE VALE	TEMPORARIO 02	(330,00)		(731,98) D
20/07/2016	REFERENTE CAPA E PELICULA PARA	DESPESAS DIVERSAS	(50,00)		(781,98) D
20/07/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		950,00	168,02 C
23/07/2016	REFERENTE ENVIO DE CAPAS E MANTAS PARA	DESPESAS DIVERSAS	(55,00)		113,02 C
26/07/2016	REFERENTE MATERIAL PARA ENVIO AOS	DESPESAS DIVERSAS	(115,00)		(1,98) D
27/07/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(152,00)		(153,98) D
28/07/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(453,98) D
28/07/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		990,00	536,02 C
30/07/2016	REFERENTE TRASLADO FPH- HARAS COOPER	DESPESAS DIVERSAS	(342,10)		193,92 C
<b>Resumo CAIXA FUNDO FIXO</b>			<b>Total de Créditos:</b>	<b>3.640,00</b>	
Total lançamentos: 27			<b>Total de Débitos:</b>	<b>(3.519,72)</b>	
			<b>Saldo Final:</b>	<b>193,92</b>	



Período: de 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
<b>Resumo Geral</b>					
			<b>Total de Créditos:</b>	<b>136.205,42</b>	
	Total lançamentos: 298		<b>Total de Débitos:</b>	<b>(166.982,79)</b>	
			<b>Saldo Final:</b>	<b>6.441,99</b>	