



Saldo Em: 31/08/2016

Conta	Saldo
R\$	
BANCO ITAU	57.268,15
BANCO SANTANDER	1.209,40
CAIXA FUNDO FIXO	60,19
Total R\$	58.537,74
Saldo Geral	R\$ 58.537,74



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
Conta: BANCO ITAU					
Saldo em 01/08/2016					6.308,35
01/08/2016	03 INSCRIÇÕES HARAS COOPER IIIE ETAPA -	CIELO VISAEI		235,20	6.543,55 C
01/08/2016	01 INSCRIÇÃO HARAS COOPER 3 ETAPA -	CIELO MCBTO		78,40	6.621,95 C
01/08/2016	MENSALIDADE 78822	HIPICA SUZANO		670,00	7.291,95 C
01/08/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.120,00	8.411,95 C
01/08/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	9.287,95 C
01/08/2016	TAXA CBH - FEI SALTO REFERENTE A Carta Tes	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		10.928,99	20.216,94 C
01/08/2016	"REEMBOLSO DE TAXA FPH REFERENTE AO	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		2.935,38	23.152,32 C
01/08/2016	"REEMBOLSO DE TAXA FPH REFERENTE AO	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		9.990,00	33.142,32 C
01/08/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA C/C	TAR CARTAO PJ	(5,50)		33.136,82 C
01/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(40,00)		33.096,82 C
02/08/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,06	33.096,88 C
02/08/2016	01 LIVRETO VACINA - CARTÃO DÉBITO	CIELO MCBTO		73,50	33.170,38 C
02/08/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.400,00	34.570,38 C
02/08/2016	05 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.190,00	36.760,38 C
02/08/2016	MENSALIDADE 81790	COUDELARIA ILHA VERDE		670,00	37.430,38 C
02/08/2016	01 CHIP - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		98,00	37.528,38 C
02/08/2016	Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia)	CARTÃO DE CRÉDITO	(190,89)		37.337,49 C
02/08/2016	Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport	INPUT - MACRO NETWORK	(10.215,53)		27.121,96 C
02/08/2016	TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE	TAR MAXCTA	(175,00)		26.946,96 C
02/08/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(3,50)		26.943,46 C
02/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(9,00)		26.934,46 C
02/08/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS	TAR SAQUE BCO 24HS	(6,00)		26.928,46 C
02/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(48,00)		26.880,46 C
02/08/2016	REFERENTE PAGAMENTO 15 DIAS	TEMPORARIO 01	(900,00)		25.980,46 C
02/08/2016	REFERENTE PAGAMENTO DE BANCO DE HORAS	FUNCIONARIO 04	(1.688,40)		24.292,06 C
02/08/2016	REFERENTE PAGAMENTO 15 DIAS	TEMPORÁRIO 02	(700,00)		23.592,06 C
03/08/2016	MENSALIDADE 80020	HELVETIA RINDING CENTER		737,00	24.329,06 C
03/08/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	24.889,06 C
03/08/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	25.765,06 C
03/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(20,00)		25.745,06 C
03/08/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(65,50)		25.679,56 C
04/08/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,01	25.679,57 C
04/08/2016	08 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.240,00	27.919,57 C
04/08/2016	06 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.628,00	30.547,57 C
04/08/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(1,75)		30.545,82 C
04/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(56,00)		30.489,82 C
04/08/2016	REFERENTE RECISÃO DE FUNCIONARIA	FUNCIONARIO 002	(6.035,64)		24.454,18 C
05/08/2016	10 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.800,00	27.254,18 C
05/08/2016	08 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.504,00	30.758,18 C
05/08/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,02	30.758,20 C
05/08/2016	(Parcela 5) FORTALECIMENTO DO HIPISMO	CARLOS PENNA ADVOGADOS	(3.000,00)		27.758,20 C
05/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(72,00)		27.686,20 C
05/08/2016	CONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	AES ELETROPAULO	(477,36)		27.208,84 C
05/08/2016	FGTS SOBRE FOLHA MENSAL	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(1.875,45)		25.333,39 C
05/08/2016	Contribuição sindical dos empregados	SINDESPORTE - SIND. DOS ESPORTES	(60,00)		25.273,39 C
05/08/2016	VIGIA DIURNO	CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO	(260,00)		25.013,39 C
05/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(9,00)		25.004,39 C
05/08/2016	FGTS EFEITOS RECISÓRIO	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(1.508,99)		23.495,40 C
05/08/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(600,00)		22.895,40 C
08/08/2016	Mensalidade 81796	CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE -		670,00	23.565,40 C
08/08/2016	Mensalidade 81367	CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE -		670,00	24.235,40 C
08/08/2016	02 LIVRETOS DE VACINA - PRODUTOS CBH	CIELO VISAEI		192,08	24.427,48 C
08/08/2016	09 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.520,00	26.947,48 C
08/08/2016	05 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.190,00	29.137,48 C
08/08/2016	01 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	29.747,48 C
08/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(68,00)		29.679,48 C
09/08/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	30.519,48 C
09/08/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	32.271,48 C
09/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(28,00)		32.243,48 C
10/08/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,05	32.243,53 C
10/08/2016	MENSALIDADE 81744	HIPICA CENTAUROS		335,00	32.578,53 C
10/08/2016	08 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.240,00	34.818,53 C
10/08/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	36.570,53 C



Período: de 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
10/08/2016	MENSALIDADE ENTIDADE	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.635,00)		34.935,53 C
10/08/2016	MENSALIDADE CONTABILIDADE MES	SCRITA ASSES. CONTABIL S/C	(3.467,41)		31.468,12 C
10/08/2016	Celular e 3G	TIM S/A	(194,40)		31.273,72 C
10/08/2016	Mensalidade de 2016	EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA	(200,00)		31.073,72 C
10/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAQ	(36,00)		31.037,72 C
10/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(52,00)		30.985,72 C
10/08/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(92,00)		30.893,72 C
10/08/2016	REFERENTE DIGITACAO 3 ETAPA HARAS	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(733,43)		30.160,29 C
10/08/2016	REFERENTE TRANSMISSAO 3 ETAPA HARAS	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.539,00)		28.621,29 C
10/08/2016	REFERENTE UPLOAD TRANSMISSAO 3 ETAPA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(300,00)		28.321,29 C
10/08/2016	REFERENTE STREAMING TRANSMISSAO 3	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(171,00)		28.150,29 C
11/08/2016	MENSALIDADE 81783	RANCHO IMPERIO		1.117,00	29.267,29 C
11/08/2016	MENSALIDADE 81740	CENTRO EQUESTRE UHEBE		670,00	29.937,29 C
11/08/2016	MENSALIDADE 81738	CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA		670,00	30.607,29 C
11/08/2016	MENSALIDADE 81766	HIPICA BRASIL		670,00	31.277,29 C
11/08/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.120,00	32.397,29 C
11/08/2016	07 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.066,00	35.463,29 C
11/08/2016	MENSALIDADE 81793	CENTRO HIPICO HARAS FIEL		670,00	36.133,29 C
11/08/2016	MENSALIDADE 81784	SOCIEDADE HIPICA DE BAURU		670,00	36.803,29 C
11/08/2016	02 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	38.023,29 C
11/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(76,00)		37.947,29 C
12/08/2016	MENSALIDADE ACORDO 81421	HARAS BUONA FORTUNA		544,52	38.491,81 C
12/08/2016	01 ANUIDADE CAVALEIRO - PRODUTOS CBH	CIELO VISAEI		184,24	38.676,05 C
12/08/2016	08 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.240,00	40.916,05 C
12/08/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	42.668,05 C
12/08/2016	04 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		2.440,00	45.108,05 C
12/08/2016	MENSALIDADE 81786	ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA		670,00	45.778,05 C
12/08/2016	MENSALIDADE 81735	ASSOC BRAS DE CRIADORES DE		1.418,00	47.196,05 C
12/08/2016	TRONCO DIGITAL - LINHA PRINCIPAL	VIVO TELEFONIA MOVEL	(1.805,59)		45.390,46 C
12/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(76,00)		45.314,46 C
12/08/2016	TICKET MES SETEMBRO FUNCIONARIOS	TICKET SERVICOS S/A	(5.842,60)		39.471,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81777	FAZENDA INTERAGRO		670,00	40.141,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81782	HARAS RCLI		670,00	40.811,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81797	HARAS ALBAR		670,00	41.481,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81764	HARAS BAWANI		670,00	42.151,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81751	HARAS COOPER		670,00	42.821,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81771	HARAS LARISSA		670,00	43.491,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81770	HARAS JAUZINHO		1.117,00	44.608,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81768	HARAS CAMPOS SALLES		670,00	45.278,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81769	HARAS IMPERIO EGIPCIO		670,00	45.948,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81798	HARAS CORACAO DE CAVALO		670,00	46.618,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81767	HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA		670,00	47.288,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81758	CENTRO HIPICO GUEGA		670,00	47.958,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81792	CENTRO HIPICO DIAMANTE		670,00	48.628,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81747	CENTRO HIPICO MAIRIPORA		670,00	49.298,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81746	CENTRO HIPICO GRANJA VIANA		1.674,00	50.972,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81748	CENTRO HIPICO NASHVILLE - CHNA		1.418,00	52.390,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81750	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I		1.117,00	53.507,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81753	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II		670,00	54.177,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81773	HELVETIA RINDING CENTER		670,00	54.847,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81741	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		670,00	55.517,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81760	HIPICA JUNDIAI		670,00	56.187,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 80019	HIPICA MORUMBI		737,00	56.924,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81779	HIPICA MANEGE ALPHAVILLE		1.117,00	58.041,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81737	CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO		1.418,00	59.459,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81755	CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA		670,00	60.129,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81749	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		2.072,00	62.201,86 C
15/08/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.400,00	63.601,86 C
15/08/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	65.353,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81736	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA		670,00	66.023,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81754	MANEGE VB		670,00	66.693,86 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81780	MANEGE QUERUBIM		670,00	67.363,86 C
15/08/2016	01 INSCRIÇÃO TO BARONEZA - INSCRIÇÕES	CIELO VISAEI		176,40	67.540,26 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81676	HIPICA SUZANO		670,00	68.210,26 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81772	HIPICA MORUMBI		670,00	68.880,26 C
15/08/2016	MENSALIDADE 80023	HIPICA TOTI AZEVEDO - HTA		335,00	69.215,26 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81775	HIPICA TOTI AZEVEDO - HTA		335,00	69.550,26 C



Período: de 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
15/08/2016	MENSALIDADE 81761	HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA		670,00	70.220,26 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81787	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		2.072,00	72.292,26 C
15/08/2016	MENSALIDADE 81788	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO		2.072,00	74.364,26 C
15/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(36,00)		74.328,26 C
15/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(180,00)		74.148,26 C
15/08/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 01	(3.349,52)		70.798,74 C
15/08/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 03	(798,98)		69.999,76 C
15/08/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 04	(1.110,10)		68.889,66 C
15/08/2016	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	FUNCIONARIO 05	(800,00)		68.089,66 C
15/08/2016	REFERENETE A ASSESSORIA JURIDICA	ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(3.000,00)		65.089,66 C
15/08/2016	ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIA	FRANCIELLE MARIA C CURSOS ME	(2.500,00)		62.589,66 C
16/08/2016	MENSALIDADE ACORDO 82771	HIPICA VILA REAL		1.340,00	63.929,66 C
16/08/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.120,00	65.049,66 C
16/08/2016	MENSALIDADE 81785	SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS		1.674,00	66.723,66 C
16/08/2016	02 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	67.943,66 C
16/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,00)		67.911,66 C
16/08/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(500,00)		67.411,66 C
17/08/2016	MENSALIDADE 81762	HARAS PREMIERE		670,00	68.081,66 C
17/08/2016	MENSALIDADE 81794	HARAS CRAWFORD		670,00	68.751,66 C
17/08/2016	MENSALIDADE 82768	HARAS MANOEL LEO		670,00	69.421,66 C
17/08/2016	MENSALIDADE 81743	CENTRO HIPICO CAPI		1.117,00	70.538,66 C
17/08/2016	MENSALIDADE 81739	CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO		670,00	71.208,66 C
17/08/2016	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.680,00	72.888,66 C
17/08/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.314,00	74.202,66 C
17/08/2016	02 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	75.422,66 C
17/08/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		1,07	75.423,73 C
17/08/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 07	(1.200,00)		74.223,73 C
17/08/2016	CONTA DE CONSUMO AGUA MES	SABESP - CONTA DE ÁGUA	(596,40)		73.627,33 C
17/08/2016	Vale Transportes dos Funcionários	SAO PAULO TRANSPORTES SA	(1.025,25)		72.602,08 C
17/08/2016	PIS SOBRE FOLHA MENSAL	DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE	(409,88)		72.192,20 C
17/08/2016	DEVOLUCAO DA AMAZONA NATHALIA PINHO	MARCO ANTONIO FREDERICO	(438,00)		71.754,20 C
17/08/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DOC	TAR DOC SISPAG	(9,00)		71.745,20 C
17/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(64,00)		71.681,20 C
17/08/2016	DEVOLUCAO DIFERENCA DE SELO PAGO A	WASHINGTON LUIZ B SOUZA	(70,00)		71.611,20 C
17/08/2016	27 - Carta Tes 014-2016- São Paulo - SP (Copa São	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(10.921,99)		60.689,21 C
17/08/2016	REFERENTE A PARCELA 01/2 100 SELOS	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(26.007,50)		34.681,71 C
17/08/2016	DESPESAS COM MOTOBOY	MEGA ALPHA - MOTOBOY	(947,50)		33.734,21 C
17/08/2016	COMPRA EQUIPAMENTO PARA FPH	SUBMARINO.COM B2W	(2.282,98)		31.451,23 C
17/08/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(1,75)		31.449,48 C
17/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(9,00)		31.440,48 C
17/08/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(55,00)		31.385,48 C
17/08/2016	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	ENGENEM SAUDE OCUPACIONAL	(29,44)		31.356,04 C
17/08/2016	REFERENTE TAXI DOS EVENTOS	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(31,86)		31.324,18 C
18/08/2016	05 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.400,00	32.724,18 C
18/08/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	34.476,18 C
18/08/2016	01 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	35.086,18 C
18/08/2016	REFERENTE A CONFIGURACAO DO PABX	WANCORP - 386 TELECOM COM E SERV	(250,00)		34.836,18 C
18/08/2016	INTERNET FIBRA 200 MB -	VIVO FIBRA	(438,28)		34.397,90 C
18/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(40,00)		34.357,90 C
19/08/2016	MENSALIDADE 81364	CENTRO HIPICO HARAS FIEL		670,00	35.027,90 C
19/08/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	35.587,90 C
19/08/2016	07 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.066,00	38.653,90 C
19/08/2016	05 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		3.050,00	41.703,90 C
19/08/2016	Assistencia média funcionários	AMIL ASSIST MEDICA INTER SA	(1.623,32)		40.080,58 C
19/08/2016	INSS - GPS	GPS - FOLHA DE PAGAMENTO	(10.212,53)		29.868,05 C
19/08/2016	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO	(2.191,18)		27.676,87 C
19/08/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG	TAR C/C SISPAG	(1,75)		27.675,12 C
19/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(60,00)		27.615,12 C
19/08/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(262,70)		27.352,42 C
19/08/2016	REFERENTE RESCISÃO DE FUNCIONARIO	LUCILENE DE JESUS GONÇALVES SOUZA	(2.087,02)		25.265,40 C
19/08/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(1.300,00)		23.965,40 C
22/08/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,09	23.965,49 C
22/08/2016	05 INSCRIÇÃO TO 4 ETAPA HARAS COOPER -	CIELO VISAEI		333,20	24.298,69 C
22/08/2016	02 INSCRIÇÕES TO 4 ETAPA HARAS COOPER -	CIELO MCDBTO		137,20	24.435,89 C
22/08/2016	08 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.240,00	26.675,89 C
22/08/2016	05 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.190,00	28.865,89 C
22/08/2016	TAXA CBH - FEI CEI 26 - Carta Tes 012-2016-	INSTITUTO ENDURO BRASIL		5.539,10	34.404,99 C



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
22/08/2016	TAXA CBH - FEI CEI 18 - Carta Tes 014-2016 CEI	INSTITUTO ENDURO BRASIL		2.580,68	36.985,67 C
22/08/2016	Pagamento de Serviços de Protocolo de E-mail	BLUESOFT CONSULTORIA E	(275,32)		36.710,35 C
22/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(60,00)		36.650,35 C
23/08/2016	MENSALIDADE 81795	CARBONE HARAS E CENTRO DE		670,00	37.320,35 C
23/08/2016	MENSALIDADE 81366	CARBONE HARAS E CENTRO DE		670,00	37.990,35 C
23/08/2016	02 REGISTRO CAVALEIRO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		858,48	38.848,83 C
23/08/2016	MENSALIDADE 77070	HÍPICA MORUMBI		737,00	39.585,83 C
23/08/2016	MENSALIDADE 81791	HÍPICA SAPUCAIA RIBEIRAO DOS ANJOS		670,00	40.255,83 C
23/08/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL 82993 DUPLICIDADE	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	40.535,83 C
23/08/2016	11 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		3.080,00	43.615,83 C
23/08/2016	06 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.628,00	46.243,83 C
23/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(84,00)		46.159,83 C
24/08/2016	11 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		3.080,00	49.239,83 C
24/08/2016	10 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		4.380,00	53.619,83 C
24/08/2016	01 CHIP- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		98,00	53.717,83 C
24/08/2016	01 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	54.327,83 C
24/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(92,00)		54.235,83 C
24/08/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(1.500,00)		52.735,83 C
25/08/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.120,00	53.855,83 C
25/08/2016	02 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	55.075,83 C
25/08/2016	MENSALIDADE 81757	ESTANCIA 3 IRMAOS		737,00	55.812,83 C
25/08/2016	PIS SOBRE FOLHA MENSAL	DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE	(264,35)		55.548,48 C
25/08/2016	Despesas com provedor de e-mails Locaweb	LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A	(209,89)		55.338,59 C
25/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPA	(27,00)		55.311,59 C
25/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(28,00)		55.283,59 C
25/08/2016	TAXA CBH REEMBOLSO 30 - CARTA TES 021-2016-	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.631,00)		53.652,59 C
25/08/2016	TAXA CBH - REEMBOLSO 18 - CARTA TES 014-	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(2.572,62)		51.079,97 C
25/08/2016	TAXA CBH - REEMBOLSO 26 - CARTA TES 012-	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(5.531,10)		45.548,87 C
25/08/2016	MANUTENÇÃO IMPRESSORAS	SERVIFAX COM E TECN. LTDA	(560,00)		44.988,87 C
25/08/2016	REFERENTE A AUDITORIA DO ANO 2015 - 2/5	IRMAOS CAMPOS E CERBONCINI LTDA	(3.378,60)		41.610,27 C
25/08/2016	REFERENTE A AUDITORIA DO ANO 2016 - 1/5	IRMAOS CAMPOS E CERBONCINI LTDA	(3.378,60)		38.231,67 C
26/08/2016	MENSALIDADE ACORDO 81765	HARAS BUONA FORTUNA		670,00	38.901,67 C
26/08/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,20	38.901,87 C
26/08/2016	13 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		3.640,00	42.541,87 C
26/08/2016	10 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		4.380,00	46.921,87 C
26/08/2016	03 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.830,00	48.751,87 C
26/08/2016	01 REGISTRO CAVALEIRO - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		429,24	49.181,11 C
26/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(108,00)		49.073,11 C
26/08/2016	Modem 4G VIVO BOX	VIVO 4G BOX	(219,71)		48.853,40 C
26/08/2016	Celular 10 Linhas	VIVO TELEFONIA MOVEI	(1.479,59)		47.373,81 C
26/08/2016	PUBLICACAO EDITAL AGO 2016	AGENCIA POWER PUBLIC LTDA	(889,00)		46.484,81 C
26/08/2016	FGTS SOBRE FOLHA RECISÃO FUNCIONARI	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(103,60)		46.381,21 C
29/08/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	46.466,21 C
29/08/2016	03 SELOS - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		1.793,40	48.259,61 C
29/08/2016	01 INSCRIÇÃO CHQB 02 ANUIDADE ANIMAL -	CIELO MCBTO		823,20	49.082,81 C
29/08/2016	08 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.240,00	51.322,81 C
29/08/2016	06 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.628,00	53.950,81 C
29/08/2016	01 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	54.560,81 C
29/08/2016	IPTU referente ao ano de 2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(386,17)		54.174,64 C
29/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPA	(54,00)		54.120,64 C
29/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(64,00)		54.056,64 C
29/08/2016	REFERENTE DIGITACAO ONLINE TO 4 ETAPA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(641,81)		53.414,83 C
29/08/2016	REFERENTE TRANSMISSAO 4 ETAPA HARAS	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.539,00)		51.875,83 C
29/08/2016	REFERENTE STREAMING TO 4 ETAPA HARAS	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(171,00)		51.704,83 C
29/08/2016	REFERENTE STREAMING TO 4 ETAPA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(142,50)		51.562,33 C
29/08/2016	REFERENTE TRANSMISSAO TO 4 ETAPA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.275,00)		50.287,33 C
29/08/2016	REFERENTE DIGITACAO ONLINE TO 4 ETAPA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(438,33)		49.849,00 C
29/08/2016	REFERENTE A IDENTIFICADORES PARA	CRISAN SERV IMPR LTDA EPP	(2.540,64)		47.308,36 C
29/08/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(800,00)		46.508,36 C
30/08/2016	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO		0,30	46.508,66 C
30/08/2016	19 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		5.320,00	51.828,66 C
30/08/2016	07 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.066,00	54.894,66 C
30/08/2016	06 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		3.660,00	58.554,66 C
30/08/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 03	(2.765,86)		55.788,80 C
30/08/2016	Pagamento de Salários	FUNCIONARIO 01	(7.381,46)		48.407,34 C
30/08/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 04	(1.990,00)		46.417,34 C
30/08/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPA	TAR C/C SISPA	(3,50)		46.413,84 C



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
30/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(36,00)		46.377,84 C
30/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(128,00)		46.249,84 C
30/08/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(200,40)		46.049,44 C
30/08/2016	REFERENTE TAXI DOS EVENTOS	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(70,00)		45.979,44 C
30/08/2016	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	FUNCIONARIO 05	(1.556,70)		44.422,74 C
30/08/2016	Referente PAGAMENTO MENSAL	FUNCIONARIO 08	(1.789,15)		42.633,59 C
30/08/2016	REFERENTE 15 DIAS FUNCIONARIO	FUNCIONARIO 07	(700,00)		41.933,59 C
30/08/2016	REFERENTE REFERENTE ALIMENTAÇÃO 81	Despesas Reembolsáveis	(104,00)		41.829,59 C
31/08/2016	MENSALIDADE ACORDO 83581	MANEGE AMMA		3.350,00	45.179,59 C
31/08/2016	01 SELOS - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO VISAEI		597,80	45.777,39 C
31/08/2016	02 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DE DÉBITO	CIELO MCDBTO		548,80	46.326,19 C
31/08/2016	11 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		3.080,00	49.406,19 C
31/08/2016	07 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.878,00	52.284,19 C
31/08/2016	07 SELO - PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		4.270,00	56.554,19 C
31/08/2016	MENSALIDADE ACORDO 83458	ESCOLA DE EQUITAÇÃO RB		3.524,00	60.078,19 C
31/08/2016	PPI - Imovel Joaquim Nabuco	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(1.123,99)		58.954,20 C
31/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(9,00)		58.945,20 C
31/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(108,00)		58.837,20 C
31/08/2016	REFERENTE A BANCO DE HORAS AUTORIZADO	FUNCIONARIO 04	(1.569,05)		57.268,15 C

Resumo BANCO ITAU

Total lançamentos: 283

Total de Créditos: 220.152,61**Total de Débitos: (169.192,81)****Saldo Final: 57.268,15****Conta: BANCO SANTANDER**

Saldo em 01/08/2016

(60,28)

01/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(1,21)		(61,49) D
01/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(2,09)		(63,58) D
01/08/2016	MANUTENÇÃO CONTA - TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	(0,23)		(63,81) D
02/08/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	374,19 C
03/08/2016	TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE	TAR MAXCTA	(0,60)		373,59 C
03/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(1,28)		372,31 C
03/08/2016	MANUTENÇÃO CONTA - TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	(0,01)		372,30 C
04/08/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(6,90)		365,40 C
05/08/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(197,10)		168,30 C
22/08/2016	TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE	TAR MAXCTA	(32,00)		136,30 C
26/08/2016	TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE	TAR MAXCTA	(6,90)		129,40 C
31/08/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	409,40 C
31/08/2016	01 INSCRIÇÃO TO QUINTA DA BARONEZA	INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS		800,00	1.209,40 C

Resumo BANCO SANTANDER

Total lançamentos: 13

Total de Créditos: 1.518,00**Total de Débitos: (248,32)****Saldo Final: 1.209,40****Conta: CAIXA FUNDO FIXO**

Saldo em 01/08/2016

193,92

02/08/2016	REFERENTE CONCERTO DE VAZAMENTO CAIXA	DESPESAS DIVERSAS	(200,00)		(6,08) D
02/08/2016	REFERENTE DISPENSA FUNCIONÁRIO	DESPESAS DIVERSAS	(89,60)		(95,68) D
03/08/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(65,50)		(161,18) D
05/08/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(461,18) D
05/08/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		600,00	138,82 C
10/08/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(92,00)		46,82 C
12/08/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(253,18) D
16/08/2016	REFERENTE PAGAMENTO VT 15 DIAS	TEMPORÁRIO 02	(177,60)		(430,78) D
16/08/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		500,00	69,22 C
17/08/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(55,00)		14,22 C
19/08/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(285,78) D
19/08/2016	REFERENTE VALE TRANSPORTE 15 DIAS NOVO	TEMPORÁRIO 03	(142,08)		(427,86) D
19/08/2016	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO 15 DIAS NOVO	TEMPORÁRIO 03	(352,00)		(779,86) D
19/08/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		1.300,00	520,14 C
20/08/2016	REFERENTE TRASLADO TO 4 ETAPA HARAS	Despesas Reembolsáveis	(348,90)		171,24 C
24/08/2016	REFERENTE TRASLADO TO 4 ETAPA	Despesas Reembolsáveis	(28,10)		143,14 C



Período: de 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
24/08/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		1.500,00	1.643,14 C
25/08/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(102,00)		1.541,14 C
25/08/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO CP INTERIOR SALTO	Despesas Reembolsáveis	(102,10)		1.439,04 C
26/08/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		1.139,04 C
26/08/2016	REFERENTE COMBUSTÍVEL CP INTERIOR SALTO	Despesas Reembolsáveis	(204,20)		934,84 C
27/08/2016	REFERENTE TRALADO E ALIMENTAÇÃO TO	DESPESAS DIVERSAS	(376,00)		558,84 C
28/08/2016	REFERENTE TRALADO E ALIMENTAÇÃO CP	DESPESAS DIVERSAS	(870,35)		(311,51) D
28/08/2016	REFERENTE PEDAGIOS CP INTERIOR SALTO -	Despesas Reembolsáveis	(59,40)		(370,91) D
28/08/2016	REFERENTE PEDÁGIOS CP INTERIOR SALTO -	Despesas Reembolsáveis	(59,40)		(430,31) D
28/08/2016	REFERENTE HOSPEDAGEM CP INTERIOR SALTO	Despesas Reembolsáveis	(16,50)		(446,81) D
28/08/2016	REFERENTE ALIMENTAÇÃO CP INTERIOR SALTO	Despesas Reembolsáveis	(84,00)		(530,81) D
29/08/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		800,00	269,19 C
30/08/2016	REFERENTE REFERENTE ALIMETAÇÃO 81	Despesas Reembolsáveis	(104,00)		165,19 C
31/08/2016	REFERENTE REFERENTE ALIMETAÇÃO 81	Despesas Reembolsáveis	(105,00)		60,19 C

Resumo CAIXA FUNDO FIXO

Total lançamentos: 30

Total de Créditos: 4.700,00**Total de Débitos: (4.833,73)****Saldo Final: 60,19****Resumo Geral**

Total lançamentos: 326

Total de Créditos: 226.370,61**Total de Débitos: (174.274,86)****Saldo Final: 58.537,74**