



Saldo em: 31/03/2016

Conta	Saldo
R\$	
BANCO ITAU	58.509,60
BANCO SANTANDER	(6,09)
CAIXA FUNDO FIXO	665,28
Total R\$	59.168,79
Saldo Geral	R\$ 59.168,79



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
Conta: BANCO ITAU					
Saldo em 01/03/2016					91.742,06
01/03/2016	MENSALIDADE 72184	MANEGE QUERUBIM		598,00	92.340,06 C
01/03/2016	CARTÃO DE DÉBITO - Recebido no Evento	CIELO VISAEI		597,80	92.937,86 C
01/03/2016	03 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		840,00	93.777,86 C
01/03/2016	07 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.066,00	96.843,86 C
01/03/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(34,00)		96.809,86 C
01/03/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,01)		96.777,85 C
02/03/2016	CARTÃO DE DÉBITO - Recebido no Evento	CIELO VISAEI		288,12	97.065,97 C
02/03/2016	PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO -Vide relatório	CIELO MCDBTO		1.695,40	98.761,37 C
02/03/2016	01 CHIP - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		98,00	98.859,37 C
02/03/2016	TAR/CUSTAS COBRANCA	TAR CARTAO PJ	(5,50)		98.853,87 C
02/03/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(2,91)		98.850,96 C
02/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(750,00)		98.100,96 C
02/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(750,00)		97.350,96 C
03/03/2016	Mensalidade	HIPICA BRASIL		670,00	98.020,96 C
03/03/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	98.580,96 C
03/03/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	99.018,96 C
03/03/2016	04 CHIP - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		392,00	99.410,96 C
03/03/2016	Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia)	CARTÃO DE CRÉDITO	(244,64)		99.166,32 C
03/03/2016	CONTA DE CONSUMO AGUA MES	SABESP - CONTA DE ÁGUA	(58,02)		99.108,30 C
03/03/2016	Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport	INPUT - MACRO NETWORK	(10.215,53)		88.892,77 C
03/03/2016	Referente a serviços fotograficos 2 Temporadas	RAFAEL S. COLI	(275,00)		88.617,77 C
03/03/2016	Tarifas bancárias PJ MENS 01/16	TAR MAXCTA	(175,00)		88.442,77 C
03/03/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(14,55)		88.428,22 C
03/03/2016	REPASSE REFERENTE A ENCERRAMENTO DO	SHP - SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	(2.743,54)		85.684,68 C
03/03/2016	REFERENTE A DIGITACAO CSN OPEN - SHP	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(3.136,66)		82.548,02 C
03/03/2016	REFERENTE A DIGITACAO TO ABERTURA HRC	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.910,88)		80.637,14 C
03/03/2016	REFERENTE A DIGITACAO I ETAPA NORDESTE	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(749,75)		79.887,39 C
03/03/2016	REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO TO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(4.000,00)		75.887,39 C
03/03/2016	Reembolso serviços de Medicina ocupacional	ENGEMED SAUDE OCUPACIONAL	(26,79)		75.860,60 C
04/03/2016	CARTÃO DE DÉBITO - Venda Produtos CBH - CHIP	CIELO VISAEI		1.624,84	77.485,44 C
04/03/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	77.923,44 C
04/03/2016	MENSALIDADE 74804	ASSOC BRAS DE CRIADORES DE		1.418,00	79.341,44 C
04/03/2016	CONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	AES ELETROPAULO	(903,49)		78.437,95 C
04/03/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(8,50)		78.429,45 C
04/03/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(34,00)		78.395,45 C
04/03/2016	TAR DOC SISPAG	TAR DOC SISPAG	(8,50)		78.386,95 C
04/03/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(5,82)		78.381,13 C
04/03/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(68,50)		78.312,63 C
07/03/2016	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.680,00	79.992,63 C
07/03/2016	CARTÃO DE DÉBITO - Venda Produtos	CIELO VISAEI		597,80	80.590,43 C
07/03/2016	PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO -Vide relatório	CIELO MCDBTO		384,16	80.974,59 C
07/03/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	81.850,59 C
07/03/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(23,28)		81.827,31 C
07/03/2016	FGTS SOBRE FOLHA MENSAL	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(2.223,18)		79.604,13 C
08/03/2016	Mensalidade 71520	CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE -		598,00	80.202,13 C
08/03/2016	Mensalidade 71285	CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE -		598,00	80.800,13 C
08/03/2016	Mensalidade 72201	CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE -		598,00	81.398,13 C
08/03/2016	Sedex Moto frete	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	81.483,13 C
08/03/2016	CARTÃO DE DÉBITO - Venda Produtos	CIELO VISAEI		872,20	82.355,33 C
08/03/2016	04 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.120,00	83.475,33 C
08/03/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		876,00	84.351,33 C
08/03/2016	MENSALIDADE 71514	COUDELARIA ILHA VERDE		657,80	85.009,13 C
08/03/2016	04 Selo - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		2.500,00	87.509,13 C
08/03/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(43,65)		87.465,48 C
09/03/2016	CARTÃO DE DÉBITO - Venda Produtos CBH	CIELO VISAEI		1.195,60	88.661,08 C
09/03/2016	MENSALIDADE 74835	HIPICA SUZANO		670,00	89.331,08 C
09/03/2016	06 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.628,00	91.959,08 C
09/03/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(20,37)		91.938,71 C
09/03/2016	REFERENT A ARTE DE CAPA TROFEU	CRISAN SERV IMPR LTDA EPP	(103,00)		91.835,71 C
10/03/2016	CARTÃO DE DÉBITO - Venda Produtos CBH	CIELO VISAEI		597,80	92.433,51 C
10/03/2016	02 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		560,00	92.993,51 C
10/03/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.314,00	94.307,51 C
10/03/2016	01 Selo - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		610,00	94.917,51 C



Período: de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
10/03/2016	MENSALIDADE ENTIDADE	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(1.635,00)		93.282,51 C
10/03/2016	MENSALIDADE CONTABILIDADE MES	SCRITA ASSES. CONTABIL S/C	(3.517,41)		89.765,10 C
10/03/2016	Celular e 3G	TIM S/A	(194,40)		89.570,70 C
10/03/2016	COMPRA DE TELEFONES DE MESA E NOBREAK	KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	(763,95)		88.806,75 C
10/03/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(17,46)		88.789,29 C
11/03/2016	PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO -Vide relatório	CIELO MCDTBO		597,80	89.387,09 C
11/03/2016	01 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		280,00	89.667,09 C
11/03/2016	01 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		438,00	90.105,09 C
11/03/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(5,82)		90.099,27 C
11/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(750,00)		89.349,27 C
11/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(200,00)		89.149,27 C
14/03/2016	MENSALIDADE 72197	CENTRO HIPICO DIAMANTE		598,00	89.747,27 C
14/03/2016	Mensalidade 74811	CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA		670,00	90.417,27 C
14/03/2016	MENSALIDADE 74813	HIPICA CENTAUROS		335,00	90.752,27 C
14/03/2016	12 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		3.360,00	94.112,27 C
14/03/2016	12 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		5.256,00	99.368,27 C
14/03/2016	TRONCO DIGITAL - LINHA PRINCIPAL	VIVO TELEFONIA MOVEL	(2.447,49)		96.920,78 C
14/03/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(78,57)		96.842,21 C
14/03/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 08	(798,98)		96.043,23 C
14/03/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONADIO 03	(798,98)		95.244,25 C
14/03/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR C/C SISPAG	(3,00)		95.241,25 C
14/03/2016	Suporte de TI referente a Março 2016	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.500,00)		93.741,25 C
14/03/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(8,50)		93.732,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74854	FAZENDA INTERAGRO		670,00	94.402,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74838	HARAS BAWANI		670,00	95.072,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74821	HARAS COOPER		670,00	95.742,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74847	HARAS LARISSA		670,00	96.412,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74834	HARAS PREMIERE		670,00	97.082,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74843	HARAS CAMPOS SALLES		670,00	97.752,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74844	HARAS IMPERIO EGIPCIO		670,00	98.422,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74842	HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA		670,00	99.092,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74836	MARCIO PAZINATO SCUDERIA PRIMA		670,00	99.762,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74860	RANCHO IMPERIO		1.418,00	101.180,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74812	CENTRO HIPICO CAPI		1.117,00	102.297,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74830	CENTRO HIPICO GUEGA		670,00	102.967,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74870	CENTRO HIPICO DIAMANTE		670,00	103.637,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74825	CENTRO HIPICO GUARAREMA		335,00	103.972,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74816	CENTRO HIPICO MAIRIPORA		670,00	104.642,75 C
15/03/2016	Mensalidade 74814	CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA		1.117,00	105.759,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74817	CENTRO HIPICO NASHVILLE - CHNA		1.418,00	107.177,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74807	CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA		670,00	107.847,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74819	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I		1.117,00	108.964,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74823	CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II		670,00	109.634,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74808	CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO		670,00	110.304,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74810	AGROMEN AGROPECUARIA LTDA		670,00	110.974,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74832	HIPICA JUNDIAI		670,00	111.644,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74856	HIPICA MANEGE ALPHAVILLE		1.117,00	112.761,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74869	HIPICA SAPUCAIA RIBEIRAO DOS ANJOS		670,00	113.431,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74833	HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA		670,00	114.101,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74806	CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO		1.418,00	115.519,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74827	CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA		670,00	116.189,75 C
15/03/2016	Mensalidade 74818	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		2.072,00	118.261,75 C
15/03/2016	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.680,00	119.941,75 C
15/03/2016	07 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.066,00	123.007,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74868	COUDELARIA ILHA VERDE		670,00	123.677,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74861	SOCIEDADE HIPICA DE BAURU		670,00	124.347,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74864	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		2.072,00	126.419,75 C
15/03/2016	01 Selo - Produtos CBH	PRODUTOS CBH		610,00	127.029,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74805	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA		670,00	127.699,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE	HIPICA TOTI AZEVEDO - HTA		335,00	128.034,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74875	HARAS ALBAR		670,00	128.704,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 74872	HARAS CRAWFORD		670,00	129.374,75 C
15/03/2016	MENSALIDADE 75167	HARAS CORACAO DE CAVALO		670,00	130.044,75 C
15/03/2016	DEVOLUÇÃO DE TED - Adiantamento LUCAS	DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS		800,00	130.844,75 C
15/03/2016	CARTÃO DE DÉBITO - Venda Produtos CBH	CIELO VISAEI		429,24	131.273,99 C
15/03/2016	PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO -Vide relatório	CIELO MCDTBO		597,80	131.871,79 C
15/03/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(148,41)		131.723,38 C



Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
15/03/2016	Assessoria Técnica de Adestramento	TANIA RODRIGUES	(2.400,00)		129.323,38 C
15/03/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 01	(3.349,52)		125.973,86 C
15/03/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 02	(1.047,28)		124.926,58 C
15/03/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 04	(798,98)		124.127,60 C
15/03/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 05	(1.148,41)		122.979,19 C
15/03/2016	Referente ADIANTAMENTO	FUNCIONARIO 07	(1.148,41)		121.830,78 C
15/03/2016	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	FUNCIONARIO 06	(800,00)		121.030,78 C
15/03/2016	PARCELA DE SISTEMA RELOGIO DE PONTO 1/4	DIMAS MELLO PIMENTA DIMEP	(93,29)		120.937,49 C
15/03/2016	Referente ao Ticket Alimentação Mes	TICKET SERVICOS S/A	(5.817,00)		115.120,49 C
15/03/2016	SISPAG FORNECEDORES TED	TAR TED SISPAG	(51,00)		115.069,49 C
16/03/2016	Taxa CBH - Reembolso CSN OPEN - SHP	SHP - SOCIEDADE HIPICA PAULISTA		13.408,00	128.477,49 C
16/03/2016	Taxa FPH premiação CSN OPEN - SHP	SHP - SOCIEDADE HIPICA PAULISTA		10.718,51	139.196,00 C
16/03/2016	PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO -Vide relatório	CIELO MCDBTO		429,24	139.625,24 C
16/03/2016	MENSALIDADE 71499	HIPICA VILA REAL		657,80	140.283,04 C
16/03/2016	12 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		3.360,00	143.643,04 C
16/03/2016	09 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.942,00	147.585,04 C
16/03/2016	MENSALIDADE 74862	SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS		1.674,00	149.259,04 C
16/03/2016	MENSALIDADE 74829	ESTANCIA 3 IRMAOS		670,00	149.929,04 C
16/03/2016	VIGIA DIURNO	CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO	(260,00)		149.669,04 C
16/03/2016	Vale Transportes dos Funcionários	SAO PAULO TRANSPORTES SA	(1.478,62)		148.190,42 C
16/03/2016	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	(75,66)		148.114,76 C
16/03/2016	TAXA CBH RELATIVO AO CSN**OPEN - SHP 19 A	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(13.400,00)		134.714,76 C
16/03/2016	DESPESAS COM MOTOBOY	MEGA ALPHA - MOTOBOY	(2.157,50)		132.557,26 C
16/03/2016	REFERENTE AO VA DO FUNCIONARIO NOVO	TICKET SERVICOS S/A	(1.533,50)		131.023,76 C
16/03/2016	DIGITACAO ON LINE TO I ETAPA ABC - CHCAPI	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(419,84)		130.603,92 C
16/03/2016	DIGITACAO ON LINE CSE TORNEIO DE VERAO -	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(2.655,00)		127.948,92 C
16/03/2016	DIGITACAO ON LINE TO FESTIVAL CAVALOS	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(804,93)		127.143,99 C
16/03/2016	TRANSMISSAO AO VIVO CSE TORNEIO DE	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(5.833,33)		121.310,66 C
16/03/2016	TRANSMISSAO AO VIVO TO I ETAPA ABC-	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.425,00)		119.885,66 C
16/03/2016	TRANSMISSAO AO VIVO TO FESTIVAL CAVALO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.710,00)		118.175,66 C
16/03/2016	REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO	INPUT - MACRO NETWORK	(4.000,00)		114.175,66 C
16/03/2016	REFERENTE AOS TROFEUS DA FESTA TROFEU	NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA	(6.000,00)		108.175,66 C
16/03/2016	Referente assessoria juridica Divid Ativa +	ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(3.000,00)		105.175,66 C
16/03/2016	REFERENTE A TRANSPORTE PARA EVENTOS -	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(551,40)		104.624,26 C
16/03/2016	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	LUCAS GONÇALVES	(800,00)		103.824,26 C
16/03/2016	Contribuição sindical dos empregados	SINDESPORTE - SIND. DOS ESPORTES	(58,42)		103.765,84 C
16/03/2016	REFERENTE A PAGAMENTO FOTOGRAFO TO CAPI	RAFAEL S. COLI	(250,00)		103.515,84 C
16/03/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED	TAR TED SISPAG	(34,00)		103.481,84 C
16/03/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED	TAR TED SISPAG	(51,00)		103.430,84 C
17/03/2016	MENSALIDADE 74859	HARAS RCLI		670,00	104.100,84 C
17/03/2016	MENSALIDADE 74815	CENTRO HIPICO GRANJA VIANA		1.674,00	105.774,84 C
17/03/2016	CARTÃO DE DÉBITO - 01 ANUIDADE ANIMAL	CIELO VISAEI		274,40	106.049,24 C
17/03/2016	PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO - 01 ANUIDADE	CIELO MCDBTO		274,40	106.323,64 C
17/03/2016	08 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.240,00	108.563,64 C
17/03/2016	02 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.190,00	110.753,64 C
17/03/2016	MENSALIDADE 74865	SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO		2.072,00	112.825,64 C
17/03/2016	04 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		2.440,00	115.265,64 C
17/03/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(58,20)		115.207,44 C
17/03/2016	COMPRA MICRO-ONDAS FEDERAÇÃO	LOJAS AMERICANAS	(399,00)		114.808,44 C
18/03/2016	MENSALIDADE DE ACORDO 67003	CENTRO HIPICO ZORZETTO		1.517,48	116.325,92 C
18/03/2016	TAXA FPH CSE TORNEIO DE VERÃO - CHSA 2016	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		2.062,85	118.388,77 C
18/03/2016	06 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.628,00	121.016,77 C
18/03/2016	16 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		4.480,00	125.496,77 C
18/03/2016	01 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	126.106,77 C
18/03/2016	INTERNET FIBRA 200 MB -	VIVO FIBRA	(429,54)		125.677,23 C
18/03/2016	Assistencia média funcionários	AMIL ASSIST MEDICA INTER SA	(2.304,96)		123.372,27 C
18/03/2016	INSS - GPS	GPS - FOLHA DE PAGAMENTO	(13.682,73)		109.689,54 C
18/03/2016	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO	(2.062,18)		107.627,36 C
18/03/2016	Mensalidade de 2016	EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA	(200,00)		107.427,36 C
18/03/2016	COMPRA 2 AUTOMÓVEIS ENTREGA FESTA	MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	(57.472,00)		49.955,36 C
18/03/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED	TAR TED SISPAG	(17,00)		49.938,36 C
18/03/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(72,75)		49.865,61 C
18/03/2016	Referente Férias de Funcionário	ALEXANDRA SILVA	(14.099,55)		35.766,06 C
18/03/2016	4 TONNER IMPRESSORA E 4 CARTUCHO HP	IMAGEM PRINT LTDA	(480,00)		35.286,06 C
18/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(750,00)		34.536,06 C
21/03/2016	MENSALIDADE 74866	SANTA ROSA CENTRO HIPICO		670,00	35.206,06 C
21/03/2016	02 ANUIDADE ANIMAL 01 ANUIDADE CAVALEIRO	CIELO VISAEI		1.019,20	36.225,26 C



Período: de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
21/03/2016	01 ANUIDADE ANIMAL CARTÃO DÉBITO	CIELO MCDBTO		274,40	36.499,66 C
21/03/2016	MENSALIDADE 74831	HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA		670,00	37.169,66 C
21/03/2016	07 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.960,00	39.129,66 C
21/03/2016	07 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.066,00	42.195,66 C
21/03/2016	01 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	42.805,66 C
21/03/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED	TAR TED SISPAG	(17,00)		42.788,66 C
21/03/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(49,47)		42.739,19 C
21/03/2016	REFERENTE A UPLOAD DE VIDEOS CSE	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(600,00)		42.139,19 C
21/03/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO FUNCIONÁRIO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(600,00)		41.539,19 C
22/03/2016	MENSALIDADE 74873	CARBONE HARAS E CENTRO DE		670,00	42.209,19 C
22/03/2016	MENSALIDADE 72165	FAZENDA SANTA IZABEL		657,80	42.866,99 C
22/03/2016	MENSALIDADE 74837	FAZENDA SANTA IZABEL		670,00	43.536,99 C
22/03/2016	MENSALIDADE 74857	MANEGE QUERUBIM		670,00	44.206,99 C
22/03/2016	MENSALIDADE 74822	CENTRO HIPICO KAWALUS		670,00	44.876,99 C
22/03/2016	MENSALIDADE 71517	CENTRO HIPICO HARAS FIEL		657,80	45.534,79 C
22/03/2016	MENSALIDADE 74871	CENTRO HIPICO HARAS FIEL		670,00	46.204,79 C
22/03/2016	MENSALIDADE 72176	HIPICA MORUMBI		997,00	47.201,79 C
22/03/2016	MENSALIDADE 74848	HIPICA MORUMBI		1.117,00	48.318,79 C
22/03/2016	TAXA FPH INSCRIÇÕES CSE TORNEIO DE	CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA		12.652,00	60.970,79 C
22/03/2016	07 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		1.960,00	62.930,79 C
22/03/2016	03 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.314,00	64.244,79 C
22/03/2016	01 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	64.854,79 C
22/03/2016	Pagamento de Serviços de Protocolo de E-mail	BLUESOFT CONSULTORIA E	(311,78)		64.543,01 C
22/03/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(61,11)		64.481,90 C
23/03/2016	MENSALIDADE 74858	CENTRO HIPICO SANTISTA		670,00	65.151,90 C
23/03/2016	22 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		6.160,00	71.311,90 C
23/03/2016	08 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		3.504,00	74.815,90 C
23/03/2016	01 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	75.425,90 C
23/03/2016	MENSALIDADES 74863	ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA		670,00	76.095,90 C
23/03/2016	MENSALIDADE 74846	HARAS JAUZINHO		1.117,00	77.212,90 C
23/03/2016	REFERENTE AO PAGAMENTO ROSAS EVENTO	PAULO MASATO ISHIDA	(300,00)		76.912,90 C
23/03/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED	TAR TED SISPAG	(17,00)		76.895,90 C
23/03/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(98,94)		76.796,96 C
23/03/2016	REEMBOLSO REFERENTE NF COMPRA	TATIANA GONTIJO BERNARDES	(800,00)		75.996,96 C
23/03/2016	Produtos CBH - 100 Selos e 25 Microchip - 01/02	CBH - Confederação Brasileira de Hipismo	(27.132,50)		48.864,46 C
24/03/2016	02 Sedex Moto frete	SEDEX MOTO-FRETE		170,00	49.034,46 C
24/03/2016	10 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.800,00	51.834,46 C
24/03/2016	10 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		4.380,00	56.214,46 C
24/03/2016	01 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		610,00	56.824,46 C
24/03/2016	PIS SOBRE FOLHA MENSAL	DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE	(288,07)		56.536,39 C
24/03/2016	Despesas com provedor de e-mails Locaweb	LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A	(209,89)		56.326,50 C
24/03/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(66,93)		56.259,57 C
24/03/2016	Referente Som, Iluminacao, palco e backdrop da	WGM LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	(12.100,00)		44.159,57 C
24/03/2016	REFERENTE A 4 GTA DA I ETAPA CENTRO SUL	HIPICA GRACCO LTDA ME	(240,00)		43.919,57 C
24/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(700,00)		43.219,57 C
24/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(400,00)		42.819,57 C
28/03/2016	23 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		6.440,00	49.259,57 C
28/03/2016	12 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		5.256,00	54.515,57 C
28/03/2016	Boleto Teste da Carteira 109 - Banco Itaú	DIVERSOS - TESTE		31,00	54.546,57 C
28/03/2016	08 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		4.880,00	59.426,57 C
28/03/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(130,97)		59.295,60 C
28/03/2016	Modem 4G VIVO BOX	VIVO 4G BOX	(193,21)		59.102,39 C
28/03/2016	Celular 10 Linhas	VIVO TELEFONIA MOVEL	(1.633,70)		57.468,69 C
28/03/2016	IPTU referente ao ano de 2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(386,17)		57.082,52 C
28/03/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED	TAR TED SISPAG	(25,50)		57.057,02 C
28/03/2016	TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS	TAR SAQUE BCO 24HS	(6,00)		57.051,02 C
28/03/2016	REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO FESTA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.425,00)		55.626,02 C
28/03/2016	REFERENTE A DIGITACAO TO I ETAPA CENTRO	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(724,98)		54.901,04 C
28/03/2016	REFERENTE A TRANSMISSAO TO I ETAPA	FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA	(1.843,33)		53.057,71 C
28/03/2016	SEGURO OBRIGATORIO	ITAU VIDAGLOBAL	(218,78)		52.838,93 C
29/03/2016	MENSALIDADE 74824	MANEGE VB		738,00	53.576,93 C
29/03/2016	01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE PASSAPORTE	SEDEX MOTO-FRETE		85,00	53.661,93 C
29/03/2016	01 ANUIDADE ANIMAL 01 ANUIDADE CAVALEIRO	CIELO VISAEI		703,64	54.365,57 C
29/03/2016	09 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		2.520,00	56.885,57 C
29/03/2016	05 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		2.190,00	59.075,57 C
29/03/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(49,48)		59.026,09 C
30/03/2016	11 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		3.080,00	62.106,09 C



Período: de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
30/03/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	63.858,09 C
30/03/2016	02 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		1.220,00	65.078,09 C
30/03/2016	Pagamento de Salários	FUNCIONARIO 01	(3.913,55)		61.164,54 C
30/03/2016	Referente pagamento de Salários	FUNCIONARIO 02	(1.161,45)		60.003,09 C
30/03/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 04	(1.932,09)		58.071,00 C
30/03/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 05	(1.893,03)		56.177,97 C
30/03/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 07	(1.721,13)		54.456,84 C
30/03/2016	REFERENTE A SERVICLOS DE SEGURANCA	K CARVALHO TERCEIRIZAÇÃO EIRELI ME	(400,00)		54.056,84 C
30/03/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(49,47)		54.007,37 C
30/03/2016	Despesas com correio - Próprias	ACACIAS CORREIOS	(88,60)		53.918,77 C
30/03/2016	REFERENTE A TRANSPORTE PARA EVENTOS -	SP ATAG - SÃO PAULO TAXI	(589,80)		53.328,97 C
30/03/2016	PAGAMENTO SALARIAL MARCO 2016	FUNCIONARIO 06	(1.218,65)		52.110,32 C
30/03/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 08	(1.449,03)		50.661,29 C
30/03/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 03	(1.073,56)		49.587,73 C
30/03/2016	Referente Pagamento de Salário mes	FUNCIONARIO 09	(600,00)		48.987,73 C
30/03/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA MOVIMENTAÇÃO	TAR C/C SISPAG	(4,50)		48.983,23 C
30/03/2016	TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS	TAR TED SISPAG	(59,50)		48.923,73 C
30/03/2016	Mensalidade de 2016 - DARF	EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA	(31,66)		48.892,07 C
30/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(700,00)		48.192,07 C
30/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(600,00)		47.592,07 C
30/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[Para: CAIXA FUNDO FIXO]	(200,00)		47.392,07 C
31/03/2016	MENSALIDADE 74853	HIPICA VILA REAL		670,00	48.062,07 C
31/03/2016	MENSALIDADE 74850	HIPICA HARAS SETTI		670,00	48.732,07 C
31/03/2016	14 ANUIDADE DE ANIMAL	ANUIDADE DE ANIMAL		3.920,00	52.652,07 C
31/03/2016	04 ANUIDADE DE CAVALEIRO	ANUIDADE DE CAVALEIRO		1.752,00	54.404,07 C
31/03/2016	Taxa FPH Reembolso CSN OPEN - SHP	SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP		2.194,31	56.598,38 C
31/03/2016	05 SELO- PRODUTOS CBH	PRODUTOS CBH		3.050,00	59.648,38 C
31/03/2016	PPI - Imovel Joaquim Nabuco	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	(1.063,12)		58.585,26 C
31/03/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(75,66)		58.509,60 C

Resumo BANCO ITAU

Total lançamentos: 293

Total de Créditos: 232.837,19**Total de Débitos: (266.069,65)****Saldo Final: 58.509,60****Conta: BANCO SANTANDER**

Saldo em 01/03/2016				267,91
21/03/2016	TARIFA BANCÁRIA - TAXA BOLETOS	TAR/CUSTAS COBRANCA	(32,00)	235,91 C
24/03/2016	Boleto Teste carteira 109 Homologa	DESPESAS DIVERSAS	(15,00)	220,91 C
24/03/2016	Boleto Teste carteira 109 Homologa	DESPESAS DIVERSAS	(16,00)	204,91 C
28/03/2016	Boleto Teste carteira 109 Homologa	DESPESAS DIVERSAS	(1,00)	203,91 C
29/03/2016	TARIFA CONTRATACAO / ADITAMENTO 24/12/2015	TAR/CUSTAS COBRANCA	(210,00)	(6,09) D

Resumo BANCO SANTANDER

Total lançamentos: 5

Total de Créditos: 0,00**Total de Débitos: (274,00)****Saldo Final: (6,09)****Conta: CAIXA FUNDO FIXO**

Saldo em 01/03/2016				(244,37)
02/03/2016	Despesas com Pagamento Homologação de	DESPESAS DIVERSAS	(20,00)	(264,37) D
02/03/2016	REFERENTE A 15 DIAS FUNCIONARIO LUCAS	LUCAS GONÇALVES	(1.032,22)	(1.296,59) D
02/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		750,00 (546,59) D
02/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		750,00 203,41 C
03/03/2016	Pagamento Diarista	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)	(96,59) D
11/03/2016	Pagamento Diarista	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)	(396,59) D
11/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		750,00 353,41 C
11/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		200,00 553,41 C
12/03/2016	Despesas com Compra de capacho para FPH	DESPESAS DIVERSAS	(20,72)	532,69 C
12/03/2016	Despesas Compar de Material escritório para FPH	DESPESAS DIVERSAS	(159,40)	373,29 C
15/03/2016	Despesas com Pagamento Diferença de Funcionário	DESPESAS DIVERSAS	(346,69)	26,60 C
16/03/2016	JANTAR FUNCIONÁRIOS REUNIÃO DIRETORIA	DESPESAS DIVERSAS	(63,00)	(36,40) D
18/03/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)	(336,40) D
18/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		750,00 413,60 C



Período: de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
19/03/2016	PAGAMENTO REFEIÇÃO FUNCIONÁRIO - FESTA	DESPESAS DIVERSAS	(40,80)		372,80 C
19/03/2016	REFERENTE COMPRA DE FOLHAGEM TROFEU	DESPESAS DIVERSAS	(800,00)		(427,20) D
21/03/2016	PAGAMENTO DIFERENÇA VALE TRANSPORTE	DESPESAS DIVERSAS	(94,72)		(521,92) D
24/03/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		(821,92) D
24/03/2016	PAGAMENTO SERVIÇO HOSTESS - FESTA	DESPESAS DIVERSAS	(150,00)		(971,92) D
24/03/2016	COMPRA DE VASOS - FESTA TROFEU	PS DO VIDRO LTDA	(319,80)		(1.291,72) D
24/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		700,00	(591,72) D
24/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		400,00	(191,72) D
28/03/2016	Pagamento Arrumação e Decoração Festa Trofeu	DESPESAS DIVERSAS	(150,00)		(341,72) D
28/03/2016	Serviço de assessoria do evento Festa Trofeu	DESPESAS DIVERSAS	(150,00)		(491,72) D
30/03/2016	Despesas Reembolsáveis - CSN RIBEIRÃO PRETO	Despesas Reembolsáveis	(43,00)		(534,72) D
30/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		700,00	165,28 C
30/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		600,00	765,28 C
30/03/2016	Saque para Caixa Fundo FIXO	[De: BANCO ITAU]		200,00	965,28 C
31/03/2016	PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS	VANICE RIBEIRO DA SILVA	(300,00)		665,28 C

Resumo CAIXA FUNDO FIXO

Total lançamentos: 29

Total de Créditos: 5.800,00**Total de Débitos: (4.890,35)****Saldo Final: 665,28****Resumo Geral**

Total lançamentos: 327

Total de Créditos: 238.637,19**Total de Débitos: (271.234,00)****Saldo Final: 59.168,79**