

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

SERTÃOZINHO HOQUEI CLUBE

CNPJ: 50.728.468/0001-75

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020


DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.400,00 D
01/07	182	255		DEVOLUCAO DE RECURSO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO		8.000,00	7.400,00 D
02/07	183	255		DEVOLUCAO DE RECURSO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO		5.750,00	1.650,00 D
02/07	184	93		RECOLHIMENTO CONFORME GUIA		24,75	1.625,25 D
02/07	185	260		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 006		1.425,00	200,25 D
02/07	186	254		TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO		200,25	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.03.00001					0,00	15.400,00	0,00 D

Termo de Colaboração 030/2020  
Prefeitura Municipal de Sertãozinho  
Data: 31 / 07 / 2020

  
Presidente Sertãozinho Hóquei Clube

  
**Rubens Scotton Junior**

Presidente do Sertãozinho H. C.  
CPF: 040.759.388-83

  
**ANTÔNIO CARLOS AGNOLITO**  
Rua Expedicionário Solano nº 1011  
SERTÃOZINHO/SP - FONE: (16) 2105-4600  
Contador CRC 1SP222694/0-9 - CPF: 213.351.918-10



## Extrato conta corrente

G332201721157679008  
20/01/2021 17:25:47

### Cliente - Conta atual

Agência 987-3  
Conta corrente 69934-9 SERTAOZINHO HOQUEI CLUBE  
Período do extrato 07 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.400,00 C
01/07/2020		0987	99015	470 Transferência enviada 01/07 0987 3563-7 PMS CONTA MOVI	550.987.000.003.563	8.000,00 D	7.400,00 C
02/07/2020		0987	99015	470 Transferência enviada 02/07 0987 63693-2 JUFABIA N PERE	550.987.000.063.693	200,25 D	
02/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 20038135633 - 06/2020	70.202	24,75 D	
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 32048988814 ANDRE FRISCHLANDE	70.203	1.425,00 D	
02/07/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/07 0987 3563-7 PMS CONTA MOVI	98.700.000.003.563	5.750,00 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD682605 PAULO CESAR PIMENTA.

Termo de Colaboração 030/2020  
Prefeitura Municipal de Sertãozinho  
Data: 31 / 07 / 2020  
  
Presidente Sertãozinho Hóquei Clube



## Extrato conta corrente

G335021439152985009  
02/12/2020 14:44:19

### Cliente - Conta atual

Agência 987-3  
Conta corrente 69934-9 SERTAOZINHO HOQUEI CLUBE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD682605 PAULO CESAR PIMENTA.

Termo de Colaboração 030/2020  
Prefeitura Municipal de Sertãozinho  
Data: 31 / 07 / 2020  
  
Presidente Sertãozinho Hóquei Clube