



Extrato por período

Cliente: SERTAOZINHO HOQUEI CLUBE

Conta: 0355 / 003 / 00003081-9

Data: 15/01/2020 - 08:42

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2019	000001	CRED TED	8.330,00 C	8.330,00 C
09/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.288,00 C
09/12/2019	191107	TR TEV IBC	1,00 D	8.287,00 C
10/12/2019	066352	DOC ELET E	1.900,00 D	6.387,00 C
10/12/2019	066419	DOC ELET E	350,00 D	6.037,00 C
10/12/2019	066449	DOC ELET E	1.190,00 D	4.847,00 C
10/12/2019	128451	ENVIO TED	3.700,00 D	1.147,00 C
10/12/2019	101446	ENVIO TEV	1.109,00 D	38,00 C
10/12/2019	066352	TAR DOC IN	9,50 D	28,50 C
10/12/2019	066419	TAR DOC IN	9,50 D	19,00 C
10/12/2019	066449	TAR DOC IN	9,50 D	9,50 C
10/12/2019	128451	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Fomento: AD: h. w 002 - 011/2018

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Data: 20 / 01 / 20

Presidente S.ertãozinho Hoquei Clube


 **ANTÔNIO CARLOS AGNOLITO**
Rua Expedicionário Solano nº 1011
SERTÃOZINHO/SP - FONE: (16) 2105-4600
Contador CRC 1SP222684/O-9 - CPF: 213.351.918-10

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

SERTÃOZINHO HOQUEI CLUBE

CNPJ: 50.728.468/0001-75

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

1.1.1.03.00002

175 Caixa Economica Federal


DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
09/12	593	185		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		42,00	42,00C
09/12	594	185		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		1,00	43,00C
09/12	595	250		RECEBIMENTO(S)	8.330,00		8.287,00D
10/12	600	5652		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 019		1.109,00	7.178,00D
10/12	601	5647		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 021		1.190,00	5.988,00D
10/12	602	5646		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 026		350,00	5.638,00D
10/12	603	5645		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 047		3.700,00	1.938,00D
10/12	604	5645		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 046		1.900,00	38,00D
10/12	605	185		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		9,50	28,50D
10/12	606	185		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		9,50	19,00D
10/12	607	185		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		9,50	9,50D
10/12	608	185		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		9,50	0,00
Totais conta: 1.1.1.03.00002					8.330,00	8.330,00	0,00

Termo de Fomento: Aditivo 002-011/2018

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Data: 20 / 01 / 20


 Presidente Sertãozinho Hoquei Clube



ANTÔNIO CARLOS AGNOLITO
 Rua Expedicionário Solano nº 1011
 SERTÃOZINHO/SP - FONE: (16) 2105-4600
 Contador CRC 1SP222684/O-9 - CPF: 213.351.918-10