

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

SERTÃOZINHO HOQUEI CLUBE

CNPJ: 50.728.468/0001-75

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020


1.1.1.03.00002

175 Banco do Brasil - Hoquei *US*

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/12	133	250		RECEBIMENTO(S)	8.333,00		8.333,00 D
01/12	135	5646		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 032		500,00	7.833,00 D
01/12	137	5645		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 065		1.200,00	6.633,00 D
01/12	139	5645		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 064		4.233,00	2.400,00 D
01/12	143	5645		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 066		1.800,00	600,00 D
01/12	146	187		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	20,90		620,90 D
01/12	148	185		DESPEAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		10,45	610,45 D
01/12	149	185		DESPEAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		10,45	600,00 D
02/12	147	187		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	59,75		659,75 D
02/12	150	185		DESPEAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		54,95	604,80 D
02/12	151	185		DESPEAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		1,20	603,60 D
02/12	152	185		DESPEAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		1,20	602,40 D
02/12	153	185		DESPEAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		1,20	601,20 D
02/12	154	185		DESPEAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		1,20	600,00 D
05/12	141	5652		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 025		300,00	300,00 D
05/12	145	5647		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 027		300,00	0,00 D
09/12	155	185		ESTORNO	54,95		54,95 D
09/12	156	185		ESTORNO	4,80		59,75 D
09/12	157	185		ESTORNO	20,90		80,65 D
09/12	160	187		APLICACAO(OES) FINANCEIRA(S)		80,65	0,00 D
18/12	158	187		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.333,00		8.333,00 D
18/12	159	187		RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,94		8.333,94 D
18/12	162	5645		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 068		4.233,00	4.100,94 D
18/12	164	5645		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 069		1.200,00	2.900,94 D
18/12	166	5646		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 033		500,00	2.400,94 D
18/12	168	5645		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 070		1.800,00	600,94 D
18/12	170	5652		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 026		300,00	300,94 D
18/12	172	5647		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 028		300,00	0,94 D
Totais conta: 1.1.1.03.00002					16.828,24	16.827,30	0,94 D

Rubens Scotton JuniorPresidente do Sertãozinho H. C.
CPF: 040.759.388-83Termo de Colaboração 029/2020
Prefeitura Municipal de Sertãozinho
Data: 31 / 12 / 2020

Presidente Sertãozinho Hoquei Clube



ANTÔNIO CARLOS AGNOLITO
Rua Expedicionário Solano nº 1011
SERTÃOZINHO/SP - FONE: (16) 2105-4600
Contador CRC 1SP222084/O-9 - CPF: 213.551.918-10

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

SERTÃOZINHO HOQUEI CLUBE

CNPJ: 50.728.468/0001-75

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

1.1.1.04.00003				187 Banco do Brasil - Hoquei 95		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO				
				Saldo anterior...				8.333,58 D
01/12	146	175		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS			20,90	8.312,68 D
02/12	147	175		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS			59,75	8.252,93 D
09/12	160	175		APLICACAO(OES) FINANCEIRA(S)	80,65			8.333,58 D
18/12	158	175		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS		8.333,00		0,58 D
18/12	159	175		RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,94		0,36 C
31/12	131	105		RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,51			0,15 D
31/12	132	199		I.R.R.F. S/ RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC			0,15	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.04.00003					81,16	8.414,74		0,00 D


Termo de Colaboração 029/2020
 Prefeitura Municipal de Sertãozinho
 Data: 31 / 12 / 2020


 Presidente Sertãozinho Hóquei Clube


Rubens Scotton Junior

Presidente do Sertãozinho H. C.

CPF: 040.759.388-83


ANTONIO CARLOS AGNOLITO
 Rua Expedicionário Solano nº 1011
 SERTÃOZINHO/SP - FONE: (16) 2105-4600
 Contador CRC 1SP222634/O-9 - CPF: 213.351.918-10



G3351119084664871
11/01/2021 19:44:01

Termo de Colaboração 029/2020
Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Data: 31 / 12 / 2020

Cliente - Conta atual

Agência 987-3
Conta corrente 69932-2 SERTÃOZINHO HOQUEI CLUBE
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Presidente Sertãozinho Hoquei Clube

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.043.254	8.333,00 C	
				453718200001-28 MUNICIPIO DE SERTÃOZIN			
01/12/2020		0987	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.057.258	4.233,00 D	
				01/12 0987 57258-6 VITOR M NOGUEI			
01/12/2020		0987	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.057.258	1.200,00 D	
				01/12 0987 57258-6 VITOR M NOGUEI			
01/12/2020		0987	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.057.258	1.800,00 D	
				01/12 0987 57258-6 VITOR M NOGUEI			
01/12/2020		0987	99015	470 Transferência enviada	556.558.000.010.057	500,00 D	
				01/12 6558 10057-9 MARIA A O P SA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	300,00 D	
				104 2993 46140759838 WILLAMYS JONH GOM			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	300,00 D	
				341 7967 42684626863 EVERTON DE SOUZA			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.192	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.193	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20,90 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.087.686	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.370.700.152.937	1,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.370.700.152.938	1,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.370.700.152.939	1,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.370.700.152.940	1,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	59,75 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.036.045	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.036.045	4,80 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.036.046	20,90 C	
				Estorno cobrança de 01/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	80,65 D	0,00 C
18/12/2020		0987	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.057.258	1.800,00 D	
				18/12 0987 57258-6 VITOR M NOGUEI			
18/12/2020		0987	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.057.258	4.233,00 D	
				18/12 0987 57258-6 VITOR M NOGUEI			
18/12/2020		0987	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.057.258	1.200,00 D	
				18/12 0987 57258-6 VITOR M NOGUEI			
18/12/2020		0987	99015	470 Transferência enviada	556.558.000.010.057	500,00 D	
				18/12 6558 10057-9 MARIA A O P SA			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	300,00 D	
				341 7967 42684626863 EVERTON DE SOUZA			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	300,00 D	
				104 2993 46140759838 WILLAMYS JONH GOM			
18/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.333,00 C	0,00 C

21/12/2020
31/12/2020

0000 14049 855 BB RF CP Aut Empresa
0000 00000 999 S A L D O

1.200.005 0,94 C 0,94 C
0,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD682605 PAULO CESAR PIMENTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração 029/2020
Prefeitura Municipal de Sertãozinho
Data: 31 / 12 / 2020

Presidente Sertãozinho Hoquei Clube



Extrato conta corrente

G335181403252134011
18/01/2021 14:08:46

Cliente - Conta atual

Agência 987-3
Conta corrente 69932-2 SERTAOZINHO HOQUEI CLUBE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,94 C
18/01/2021		0987	00987	144 Transferência enviada	550.987.000.003.563	0,94 D	
				18/01 0987 3563-7 PMS CONTA MOVI			
18/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD682605 PAULO CESAR PIMENTA.

Termo de Colaboração 029/2020
Prefeitura Municipal de Sertãozinho
Data: 18 / 01 / 2021

Presidente Sertãozinho Hóquei Clube