

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

SERTÃOZINHO HOQUEI CLUBE

CNPJ: 50.728.468/0001-75

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

1.1.1.03.00003				177 Banco do Brasil - Patinação 45		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO				
				Saldo anterior...				0,00 D
01/12	298	101		RECEBIMENTO(S)	7.166,00			7.166,00 D
01/12	301	254		PAGAMENTO DE RECIBO		445,00		6.721,00 D
01/12	302	93		RECOLHIMENTO CONFORME GUIA		55,00		6.666,00 D
01/12	304	171		DESPEAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		10,45		6.655,55 D
01/12	305	171		DESPEAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		10,45		6.645,10 D
01/12	306	171		DESPEAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		10,45		6.634,65 D
01/12	307	171		DESPEAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		10,45		6.624,20 D
01/12	308	171		DESPEAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		10,45		6.613,75 D
01/12	309	171		DESPEAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		10,45		6.603,30 D
01/12	310	4		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	62,70			6.666,00 D
01/12	318	5638		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 034		1.800,00		4.866,00 D
01/12	322	5636		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 025		600,00		4.266,00 D
01/12	324	5653		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 030		1.200,00		3.066,00 D
01/12	326	5634		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 033		650,00		2.416,00 D
01/12	328	5658		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 038		1.866,00		550,00 D
01/12	320	5602		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 3.549		550,00		0,00 D
02/12	311	171		DESPEAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		54,95		54,95 C
02/12	312	171		DESPEAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		1,20		56,15 C
02/12	313	4		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	56,15			0,00 D
09/12	314	171		ESTORNO	54,95			54,95 D
09/12	315	171		ESTORNO	1,20			56,15 D
09/12	316	171		ESTORNO	62,70			118,85 D
18/12	330	5638		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 038		1.800,00		1.681,15 C
18/12	332	5636		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 026		600,00		2.281,15 C
18/12	334	5634		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 034		650,00		2.931,15 C
18/12	336	5653		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 031		1.200,00		4.131,15 C
18/12	338	5602		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 3.569		550,00		4.681,15 C
18/12	343	254		PAGAMENTO DE RECIBO		445,00		5.126,15 C
18/12	344	93		RECOLHIMENTO CONFORME GUIA		55,00		5.181,15 C
18/12	346	4		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.181,15			0,00 D
21/12	340	5658		PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.: 039		1.866,00		1.866,00 C
21/12	347	4		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.866,00			0,00 D
Totais conta: 1.1.1.03.00003					14.450,85	14.450,85		0,00 D

Rubens Scotton JuniorPresidente do Sertãozinho H. C.
CPF: 040.759.388-83Termo de Colaboração 028/2020
Prefeitura Municipal de Sertãozinho
Data: 31/12/2020

Presidente Sertãozinho Hóquei Clube

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

RAZÃO ANALÍTICO

SERTÃOZINHO HOQUEI CLUBE

CNPJ: 50.728.468/0001-75

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

1.1.1.04.00001

4 Banco do Brasil - Patinação 45

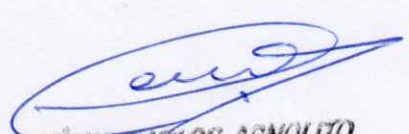
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.902,86 D
01/12	310	177		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS		62,70	35.840,16 D
02/12	313	177		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS		56,15	35.784,01 D
18/12	346	177		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS		5.181,15	30.602,86 D
21/12	347	177		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.866,00	28.736,86 D
31/12	348	105		RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3,18		28.740,04 D
31/12	349	198		I.R.R.F. S/ RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC		0,13	28.739,91 D
Totais conta: 1.1.1.04.00001					3,18	7.166,13	28.739,91 D

Termo de Colaboração 028/2020
Prefeitura Municipal de Sertãozinho
Data: 31 / 12 / 2020

Presidente Sertãozinho Hoquei 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 1SP222684/O-9 - CPF: 213.351.918-10



G3351119084664871
11/01/2021 19:57:29

Termo de Colaboração 028/2020
Prefeitura Municipal de Sertãozinho
Data: 31/12/2020

Cliente - Conta atual

Agência 987-3
Conta corrente 69933-0 SERTAOZINHO HOQUEI CLUBE
Período do extrato 12 / 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	202.011.300.043.253	7.166,00 C	
				453718200001-28 MUNICIPIO DE SERTAOZIN			
01/12/2020		0987	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.063.693	445,00 D	
				01/12 0987 63693-2 JUFABIA N PERE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.800,00 D	
				104 0355 43801628850 FRANCIELLE MILAN			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	550,00 D	
				104 0355 071328702000147 ESCRITORIO CO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	600,00 D	
				104 2993 44281546820 SERGIO HENRIQUE R			
01/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.104	55,00 D	
				GPS- Ident.: 20038135633 - 11/2020			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.200,00 D	
				104 3472 40458473839 FRANCIELE FLORES			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	650,00 D	
				104 0355 29364119800 VERA LUCIA MAXIMI			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.866,00 D	
				104 0355 26961632866 ELAINE DOS SANTOS			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.194	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.195	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.196	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.197	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.198	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.199	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62,70 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.087.687	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.370.700.152.941	1,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56,15 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	1,20 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.036.046	62,70 C	118,85 C
				Estorno cobrança de 01/12/2020			
18/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.013	1.866,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2020		0987	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.063.693	445,00 D	
				18/12 0987 63693-2 JUFABIA N PERE			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.800,00 D	
				104 0355 43801628850 FRANCIELLE MILAN			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.866,00 D	
				104 0355 26961632866 ELAINE DOS SANTOS			

18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	600,00 D	
		104 2993 44281546820 SERGIO HENRIQUE R			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	650,00 D	
		104 0355 29364119800 VERA LUCIA MAXIMI			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	550,00 D	
		104 0355 071328702000147 ESCRITORIO CO			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.200,00 D	
		104 3472 40458473839 FRANCIELE FLORES			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.807	55,00 D	
		GPS- Ident.: 20038135633 - 12/2020			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.181,15 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.866,00 D	
		104 0355 26961632866 ELAINE DOS SANTOS			
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.866,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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 028/2020
 Prefeitura Municipal de Sertãozinho
 Data: 31 / 12 / 2020

 Presidente Sertãozinho Hoquei Clube