

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.01.01.001 - Caixa Geral				
	Saldo Anterior			505,60 D
01/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. ALMOÇO DE DOMINGO		24,00	481,60 D
	Total do dia	0,00	24,00	481,60 D
02/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. ALMOÇO FERIADO		24,00	457,60 D
	DOC. 511001 - PAGTO. REF. PASSAGEM NUBIA		32,40	425,20 D
	Total do dia	0,00	56,40	425,20 D
03/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. CONSERVAÇÃO DE ESCRITÓRIO		50,00	375,20 D
	DOC. 511001 - PAGTO. REF. PASSAGEM NUBIA		10,00	365,20 D
	DOC. 511001 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFEIÇÃO		45,00	320,20 D
	Total do dia	0,00	105,00	320,20 D
06/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. CONSERVAÇÃO DE ESCRITÓRIO		50,00	270,20 D
	Total do dia	0,00	50,00	270,20 D
08/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. ALMOÇO DE DOMINGO		24,00	246,20 D
	Total do dia	0,00	24,00	246,20 D
10/11/2020	DOC. 411019 - REFORÇO DE CAIXA .(GERAL)	500,00		746,20 D
	DOC. 511001 - PAGTO. REF. CONSERVAÇÃO DE ESCRITÓRIO		50,00	696,20 D
	DOC. 511001 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL		14,00	682,20 D
	DOC. 511001 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFEIÇÃO		45,00	637,20 D
	DOC. 511001 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL		30,00	607,20 D
	DOC. 511001 - PAGTO. REF. PAGTO. REF. PASSAGEM NUBIA		40,50	566,70 D
	Total do dia	500,00	179,50	566,70 D
12/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL		49,80	516,90 D
	Total do dia	0,00	49,80	516,90 D
15/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. ALMOÇO DE DOMINGO		30,00	486,90 D
	Total do dia	0,00	30,00	486,90 D
17/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. PASSAGEM NUBIA		32,40	454,50 D
	DOC. 511001 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFEIÇÃO		45,00	409,50 D
	DOC. 511002 - PAGTO. REF. CONDUÇÃO		24,30	385,20 D
	DOC. 511002 - PAGTO. REF. CONSERVAÇÃO DE ESCRITÓRIO		50,00	335,20 D
	Total do dia	0,00	151,70	335,20 D
20/11/2020	DOC. 511002 - PAGTO. REF. ALMOÇO FERIADO		30,00	305,20 D
	DOC. 511002 - PAGTO. REF. CONSERVAÇÃO DE ESCRITÓRIO		50,00	255,20 D
	Total do dia	0,00	80,00	255,20 D
22/11/2020	DOC. 511002 - PAGTO. REF. ALMOÇO DOMINGO		30,00	225,20 D
	Total do dia	0,00	30,00	225,20 D
24/11/2020	DOC. 411041 - REFORÇO DE CAIXA	500,00		725,20 D
	DOC. 511002 - PAGTO. REF. PASSAGEM NUBIA		32,40	692,80 D
	DOC. 511002 - PAGTO. REF. CONDUÇÃO		16,20	676,60 D
	DOC. 511002 - PAGTO. REF. CONSERVAÇÃO DE ESCRITÓRIO		50,00	626,60 D
	DOC. 511002 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFEIÇÃO		45,00	581,60 D
	Total do dia	500,00	143,60	581,60 D
27/11/2020	DOC. 511002 - PAGTO. REF. CONSERVAÇÃO DE ESCRITÓRIO		50,00	531,60 D
	Total do dia	0,00	50,00	531,60 D
29/11/2020	DOC. 511002 - PAGTO. REF. ALMOÇO DE DOMINGO		30,00	501,60 D
	Total do dia	0,00	30,00	501,60 D
	Total do grupo	1.000,00	1.004,00	501,60 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.01.01.002 - Caixa Administrativo				
	Saldo Anterior			84,64 D
05/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. REF. COMPRA DE MAT. DE ESCRITÓRIO		51,90	32,74 D
	Total do dia	0,00	51,90	32,74 D
13/11/2020	DOC. 411024 - REFORÇO DE CAIXA (ADMINISTRATIVO)	500,00		532,74 D
	DOC. 511003 - PAGTO. TRANSP. CURICICA X RECREIO		80,00	452,74 D
	DOC. 511003 - PAGTO. REEMBOLSO TRANSP. FREGUESIA X RECREIO		120,00	332,74 D
	DOC. 511003 - PAGTO. REEMBOLSO TRANSP. BARRA X CURICICA		50,00	282,74 D
	Total do dia	500,00	250,00	282,74 D
16/11/2020	DOC. 411028 - REFORÇO DE CAIXA (ADMINISTRATIVO)	235,00		517,74 D
	DOC. 511003 - PAGTO. REF. COMPRA DE MAT. DE ESCRITÓRIO		183,07	334,67 D
	Total do dia	235,00	183,07	334,67 D
17/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. BOLSA PARA VINHOS (BRINDES)		30,00	304,67 D
	DOC. 511003 - PAGTO. TRANSP. RECREIO X CURICICA		80,00	224,67 D
	Total do dia	0,00	110,00	224,67 D
18/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. TRANSP. CURICICA X RECREIO X CURICICA		110,00	114,67 D
	Total do dia	0,00	110,00	114,67 D
19/11/2020	DOC. 411035 - REFORÇO DE CAIXA (ADMINISTRATIVO)	500,00		614,67 D
	DOC. 511003 - PAGTO. REF. FRETE KALUNGA		50,00	564,67 D
	DOC. 511003 - PAGTO. TRANSP. CURICICA X RECREIO X CURICICA		105,00	459,67 D
	DOC. 511003 - PAGTO. REF. COMPRA DE MAT. DE ESCRITÓRIO		142,09	317,58 D
	Total do dia	500,00	297,09	317,58 D
23/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. TRANSP. CURICICA X SÃO CONRADO		80,00	237,58 D
	Total do dia	0,00	80,00	237,58 D
25/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. REF. CORREIOS		35,10	202,48 D
	Total do dia	0,00	35,10	202,48 D
27/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL		70,00	132,48 D
	Total do dia	0,00	70,00	132,48 D
30/11/2020	DOC. 411061 - REFORÇO DE CAIXA (ADMINISTRATIVO)	174,03		306,51 D
	DOC. 511003 - PAGTO. REF. COMPRA DE MAT. DE ESCRITÓRIO		174,03	132,48 D
	DOC. 511003 - PAGTO. REF. TRANSPORTE CATEC		100,00	32,48 D
	Total do dia	174,03	274,03	32,48 D
	Total do grupo	1.409,03	1.461,19	32,48 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.01.02.001 - Banco Bradesco C/C - 51.628-7				
	Saldo Anterior			1,00 D
03/11/2020	DOC. 411002 - RECEB. PATROCINIO MARCOS VEIGA	13.000,00		13.001,00 D
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO CARLOS S. Z. DOS PALMARES	220,00		13.221,00 D
	DOC. 411002 - RECEB. PATROCINIO BERNARDO KABLIN	500,00		13.721,00 D
	DOC. 411010 - PAGTO. REF. DESPESAS COM TAÇA ZUMBI		800,00	12.921,00 D
	DOC. 411011 - PG. REF. DESPESAS COM VIAGEM		326,00	12.595,00 D
	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/DATA		12.792,82	197,82 C
	DOC. 411012 - PAGTO. CTA OI MÓVEL REF OUTUBRO (TELEFONE)		241,18	439,00 C
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO MARCELOE JOSE Z. DOS P.	440,00		1,00 D
	Total do dia	14.160,00	14.160,00	1,00 D
04/11/2020	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO ISABEL SEREJO Z DOS P.	440,00		441,00 D
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO HELIO / BRUNO BARKI Z DOS P	220,00		661,00 D
	DOC. 411001 - RESGATE N/DATA	1.234,54		1.895,54 D
	DOC. 411008 - TARIFA BANCÁRIA		6,52	1.889,02 D
	DOC. 411013 - PAGTO. POSTO PIONEIRO NF Nº 2874 2º PARCELA QUINZENA OUTUBRO		100,97	1.788,05 D
	DOC. 411014 PAGTO. PENSÃO 6 IRMÃOS NF Nº 3115691 REF. REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS		1.776,00	12,05 D
	DOC. 411008 - TARIFA BANCÁRIA		11,05	1,00 D
	Total do dia	1.894,54	1.894,54	1,00 D
05/11/2020	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO KLAUS Z. DOS PALMARES	220,00		221,00 D
	DOC. 411003 - REC. MENSALIDADE JOSE / STR. CONTA	250,00		471,00 D
	DOC. 411002 - RECEB. PATROCINIO SYLVIA NABUCO	1.500,00		1.971,00 D
	DOC. 411003 - REC. MENSALIDADE VALDEMIRO SILVA	150,00		2.121,00 D
	DOC. 411015 - PAGTO. CATEC SERVIÇOS NF Nº2820 REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		600,00	1.521,00 D
	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/DATA		1.520,00	1,00 D
	Total do dia	2.120,00	2.120,00	1,00 D
06/11/2020	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO LUIZ ARARIPE Z. DOS P.	880,00		881,00 D
	DOC. 411018 - PAGTO. GUIA FGTS REF. OUTUBRO		419,83	461,17 D
	DOC. 410017 - PAGTO. GUIA FGTS REF. OUTUBRO		442,40	18,77 D
	Total do dia	880,00	862,23	18,77 D
09/11/2020	DOC. 411002 - RECEB. PATROCINIO PLINIO GUIMARAES	500,00		518,77 D
	DOC. 411001 - RESGATE N/DATA	43,28		562,05 D
	DOC. 411018 - PAGTO. PESPONTO DUPLO NF 9002 REF. COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL		550,00	12,05 D
	DOC. 411008 - TARIFA BANCÁRIA		11,05	1,00 D
	Total do dia	543,28	561,05	1,00 D
10/11/2020	DOC. 411002 - RECEB. PATRICÍNIO ARMÍNIO FRAGA	1.500,00		1.501,00 D
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO MARCOS JOSE Z. DOS P.	440,00		1.941,00 D
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO FELIPE PEIXOTO Z. DOS P.	220,00		2.161,00 D
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO SERGIO FRANCISCO Z. DOS P	1.000,00		3.161,00 D
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO CARLOS EDUARDA Z. DOS P	1.000,00		4.161,00 D
	DOC. 411019 - REFORÇO DE CAIXA .(GERAL)		500,00	3.661,00 D
	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/DATA		2.160,00	1.501,00 D
	Total do dia	4.160,00	2.660,00	1.501,00 D
11/11/2020	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO VALDIR/ ANTONIO Z. DOS P.	220,00		1.721,00 D
	DOC. 411004 - DOAÇÃO DE LAURO DE LUCA Z. DOS P.	1.000,00		2.721,00 D
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO LUIZ A. CORREA Z DOS P	220,00		2.941,00 D
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO FELIPE DUARTE Z DOS P.	440,00		3.381,00 D
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO OTAV. RODRIGUES Z. DOS P.	440,00		3.821,00 D
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO RODNEY ROCHA Z. DOS P	220,00		4.041,00 D
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO VALDECIR DE ASSIS Z. DOS P.	220,00		4.261,00 D
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO ARLINDO/ ARTHUR M. Z DOS P.	220,00		4.481,00 D
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO ROBERTO ANDRE Z. DOS P.	220,00		4.701,00 D
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO COLLIN MICHAEL Z. DOS P	440,00		5.141,00 D
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO MIGUEL SANTINOMI Z. DOS P	220,00		5.361,00 D
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO MARIA/ GABRIEL Z. DOS P.	220,00		5.581,00 D
	DOC. 411020 - PAGTO. REF. DESPESES US KIDS		2.000,00	3.581,00 D
	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/DATA		3.360,00	221,00 D
	Total do dia	4.080,00	5.360,00	221,00 D
12/11/2020	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO JOSE CARLOS Z. DOS P	440,00		661,00 D
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO MARCOS DIAS Z. DOS P	220,00		881,00 D
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO ERIC FERREZ Z. DOS P	220,00		1.101,00 D
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO JORGE ALMEIDA Z. DOS P	220,00		1.321,00 D
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO HUMBERTO R. DOS P	220,00		1.541,00 D
	DOC. 411021 - PAGTO. REF. DESPESAS COM TAÇA ZUMBI		800,00	741,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 4 de 99

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.01.02.001 - Banco Bradesco C/C - 51.628-7				
12/11/2020	DOC. 411022 - PAGTO REF. DESPESAS US KIDS		340,00	401,00 D
	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/DATA		400,00	1,00 D
	Total do dia	1.320,00	1.540,00	1,00 D
13/11/2020	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO LILIAN C. Z. DOS P	440,00		441,00 D
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO ROBERTO M. Z. DOS P	220,00		661,00 D
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO JOSE TRIGO Z. DOS P	220,00		881,00 D
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO CARLOS H. Z DOS P	440,00		1.321,00 D
	DOC. 411002 - RECEB. PATROCINIO JOGADORES DA GÁVEA	1.700,00		3.021,00 D
	DOC. 411023 - PAGTO ATACADAO PAPELEX REF. COMPRA DE M. DE LIMPEZA		344,43	2.676,57 D
	DOC. 411024 - REFORÇO DE CAIXA (ADMINISTRATIVO)		500,00	2.176,57 D
	DOC. 411025 - PAGTO REF. DESPESAS DE FRETE TAÇA ZUMBI		280,00	1.896,57 D
	DOC. 411008 - TARIFA BANCÁRIA		11,05	1.885,52 D
	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/DATA		1.884,52	1,00 D
	Total do dia	3.020,00	3.020,00	1,00 D
16/11/2020	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO CESAR FARIA Z. DOS PALMARES	1.000,00		1.001,00 D
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO ANTONIO BORGES Z. DOS P.	280,00		1.281,00 D
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO JORGE ALMEIDA Z. DOS P.	160,00		1.441,00 D
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO MARCELO M. Z. DOS P.	220,00		1.661,00 D
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO MARCELO M. Z. DOS P.	220,00		1.881,00 D
	DOC. 411026 - PAGTO. CARTÃO DE CRÉDITO		335,01	1.545,99 D
	DOC. 411027 - PAGTO. PESPONTO DUPLO REF. COMPRA DE MATERIAIS		220,00	1.325,99 D
	DOC. 411028 - REFORÇO DE CAIXA (ADMINISTRATIVO)		235,00	1.090,99 D
	DOC. 411008 - TARIFA BANCÁRIA		11,05	1.079,94 D
	DOC. 411008 - TARIFA BANCÁRIA		11,05	1.068,89 D
	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/ DATA		848,29	220,60 D
	DOC. 411029 - PAGTO. CONTA TELEFONE CELULAR TIM REF. NOVEMBRO		219,60	1,00 D
	Total do dia	1.880,00	1.880,00	1,00 D
17/11/2020	DOC. 411003 - REC. MENSALIDADE AGNALDO FELIX	250,00		251,00 D
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO ANTONIO SIMOES Z. DOS P.	220,00		471,00 D
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO JULIO MOREIRA Z. DOS P.	220,00		691,00 D
	DOC. 411006 - INSCRIÇÃO ANTHONY Z. DOS P.	440,00		1.131,00 D
	DOC. 411006 - INSCRIÇÃO ISABELA SALLES Z. DOS P.	440,00		1.571,00 D
	DOC. 411006 - INSCRIÇÃO IVAN / TUCANO Z. DOS P.	440,00		2.011,00 D
	DOC. 411008 - TARIFA BANCÁRIA		93,45	1.917,55 D
	DOC. 411030 - PAGTO. FABIO GUIMARAES (CARVAN)		210,00	1.707,55 D
	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/ DATA		1.486,55	221,00 D
	Total do dia	2.010,00	1.790,00	221,00 D
18/11/2020	DOC. 411006 - INSCRIÇÃO MARCELO C. Z. DOS P.	220,02		441,02 D
	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/ DATA		220,00	221,02 D
	Total do dia	220,02	220,00	221,02 D
19/11/2020	DOC. 411001 - RESGATE N/ DATA	4.640,33		4.861,35 D
	DOC. 411031 - PAGTO. REF. SEGURO TOKIO MARINE		304,93	4.556,42 D
	DOC. 411032 - PAGTO. GUIA INSS REF. OUTUBRO		1.321,33	3.235,09 D
	DOC. 411033 - PAGTO. GUIA INSS REF. OUTUBRO		2.616,41	618,68 D
	DOC. 411034 - PAGTO. DARF IRPF REF. OUTUBRO		117,68	501,00 D
	DOC. 411035 - REFORÇO DE CAIXA (ADMINISTRATIVO)		500,00	1,00 D
	Total do dia	4.640,33	4.860,35	1,00 D
23/11/2020	DOC. 411006 - DOAÇÃO JOÃO BASILIO Z. DOS P.	620,00		621,00 D
	DOC. 411006 - DOAÇÃO DANIEL SCHNEIDER Z. DOS P.	28.500,00		29.121,00 D
	DOC. 411002 - RECEB. PATROCÍNIO GRANADO	3.000,00		32.121,00 D
	DOC. 411036 - PAGTO. CRF EMPREENDIMENTOS NF 283		15.050,00	17.071,00 D
	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/ DATA		15.921,12	1.149,88 D
	DOC. 411037 - PAGTO. CONTA DE LUZ LIGHT / RJ REF. NOVEMBRO		124,60	1.025,28 D
	DOC. 411038 - PAGTO. CONTA DE LUZ LIGHT / RJ REF. NOVEMBRO		404,28	621,00 D
	Total do dia	32.120,00	31.500,00	621,00 D
24/11/2020	DOC. 411006 - DOAÇÃO JOGADORES DA G. Z. DOS P.	2.394,65		3.015,65 D
	DOC. 411039 - REEMBOLSO KATIACILENE S. GOMES REF. PLANO DE SAUDE		973,39	2.042,26 D
	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/ DATA		1.109,07	933,19 D
	DOC. 411040 - PAGTO. FGERJ REF. TAXA HANDICAP 1° E 2° TRIMESTRE PARCELA 05/10		300,00	633,19 D
	DOC. 411041 - REFORÇO DE CAIXA		500,00	133,19 D
	DOC. 411042 - PAGTO. CONTA CEDAE/ RJ REF. NOVEMBRO		132,19	1,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.01.02.001 - Banco Bradesco C/C - 51.628-7				
	Total do dia	2.394,65	3.014,65	1,00 D
25/11/2020	DOC. 411001 - RESGATE N/ DATA	1.541,85		1.542,85 D
	DOC. 411043 - PAGTO. ALELO SA. NF 232754 REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC.		507,96	1.034,89 D
	DOC. 411044 - PAGTO. ALELO SA. NF 235212 REF. VALE REFEIÇÃO FUNC.		132,73	902,16 D
	DOC. 411045 - PAGTO. DARF. PIS REF. OUTUBRO		52,48	849,68 D
	DOC. 411046 - PAGTO. DARF. PIS S/ FOLHA REF. OUTUBRO		79,22	770,46 D
	DOC. 411047 - PAGTO. FVICENTE ASSESSORIA NF 202 REF. ASSESSORIA DE IMPRENSA		700,00	70,46 D
	DOC. 411048 - PAGTO. CONTA VIVO REF. NOVEMBRO		69,46	1,00 D
	Total do dia	1.541,85	1.541,85	1,00 D
26/11/2020	DOC. 411002 - RECEB. PATROCÍNIO MARCELO STALLONE	500,00		501,00 D
	DOC. 411049 - PAGTO. REF. SEGURO TOKIO MARINE		252,53	248,47 D
	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/ DATA		247,47	1,00 D
	Total do dia	500,00	500,00	1,00 D
27/11/2020	DOC. 411001 - RESGATE N/ DATA	9.746,53		9.747,53 D
	DOC. 411050 - PAGTO. INTANHAGA GOLF CLUB. NF 59970 REF. ALIMENTAÇÃO/ RESTAURANTE		588,50	9.159,03 D
	DOC. 411051 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADO LUIZ CARLOS		1.158,55	8.000,48 D
	DOC. 411052 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADO CLEBER OLIVEIRA		1.474,80	6.525,68 D
	DOC. 411053 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADO GELSON DA S.		1.158,55	5.367,13 D
	DOC. 411054 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADO ELIEL GOMES		1.511,58	3.855,55 D
	DOC. 411055 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADA KATIACILENE		3.854,55	1,00 D
	Total do dia	9.746,53	9.746,53	1,00 D
30/11/2020	DOC. 411002 - RECEB. PATROCÍNIO RICHARD PAUL	1.000,00		1.001,00 D
	DOC. 411006 - DOAÇÃO JOGADORES DA G. Z. DOS P.	440,00		1.441,00 D
	DOC. 411001 - RESGATE N/ DATA	1.449,19		2.890,19 D
	DOC. 411056 - PAGTO. ATACADO PAPELEX REF. COMPRA DE MATERIAIS NF 1898436		204,86	2.685,33 D
	DOC. 411057 - PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LUIZ CARLOS		566,19	2.119,14 D
	DOC. 411058 - PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO GELSON DA SILVA		566,19	1.552,95 D
	DOC. 411059 - PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CLEBER OLIVEIRA		572,65	980,30 D
	DOC. 411060 - PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ELIEL GOMES		704,51	275,79 D
	DOC. 411061 - REFORÇO DE CAIXA (ADMINISTRATIVO)		174,03	101,76 D
	DOC. 411062 - PAGTO. CONTA DE LUZ LIGHT / RJ REF. NOVEMBRO		100,76	1,00 D
	Total do dia	2.889,19	2.889,19	1,00 D
	Total do grupo	90.120,39	90.120,39	1,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.01.02.005 - Banco do Brasil C/C - 41362-3				
	Saldo Anterior			0,00
03/11/2020	DOC. 411063 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL (ALIEXPRESS)		2.165,56	2.165,56 C
	DOC. 411064 - PAGTO. REF. TRANSPORTE ESCOLINHA MOT. CLOVIS FERNANDES NF 172		760,00	2.925,56 C
	DOC. 411009 - RESGATE N/ DATA	2.925,56		0,00
	Total do dia	2.925,56	2.925,56	0,00
04/11/2020	DOC. 411065 - PAGTO. JORGE SOUTO REF. INSTRUÇÃO DE GOLFE		5.000,00	5.000,00 C
	DOC. 411009 - RESGATE N/ DATA	5.000,00		0,00
	Total do dia	5.000,00	5.000,00	0,00
05/11/2020	DOC. 411066 - PAGTO. CATEC SERVIÇOS NF 2819 REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.500,00	1.500,00 C
	DOC. 411009 - RESGATE N/ DATA	1.500,00		0,00
	Total do dia	1.500,00	1.500,00	0,00
06/11/2020	DOC. 411067 - PAGTO. GUIA FGTS REF. OUTUBRO		617,19	617,19 C
	DOC. 411009 - RESGATE N/ DATA	617,19		0,00
	Total do dia	617,19	617,19	0,00
19/11/2020	DOC. 411068 - PAGTO. GUIA INSS REF. OUTUBRO		2.514,52	2.514,52 C
	DOC. 411009 - RESGATE N/ DATA	2.514,52		0,00
	Total do dia	2.514,52	2.514,52	0,00
25/11/2020	DOC. 411069 - PAGTO. REF. TRANSPORTE ESCOLINHA MOT. CLOVIS FERNANDES NF 174		760,00	760,00 C
	DOC. 411070 - PAGTO. DARF PIS REF. OUTUBRO		77,15	837,15 C
	DOC. 411071 - PAGTO. MESTRE CUCA NF 3092 REF. COMPRA DE MATERIAIS 1/5		5.000,00	5.837,15 C
	DOC. 411072 - PAGTO. SÃO BENTO GOLFE REF. COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL		6.666,66	12.503,81 C
	DOC. 411009 - RESGATE N/ DATA	12.503,81		0,00
	Total do dia	12.503,81	12.503,81	0,00
27/11/2020	DOC. 411073 - PAGTO. MESTRE CUCA NF 3092 REF. COMPRA DE MATERIAIS 2/5		5.000,00	5.000,00 C
	DOC. 411074 - PAGTO. TOP CESTA NF 55393		5.600,00	10.600,00 C
	DOC. 411075 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADO BRENO DOMINGOS		1.436,13	12.036,13 C
	DOC. 411076 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADO HÉRPIO JOSÉ		1.363,59	13.399,72 C
	DOC. 411077 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADO JAIR MEDEIROS		1.791,63	15.191,35 C
	DOC. 411078 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADO MARCELO ALVES		1.979,60	17.170,95 C
	DOC. 411079 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADA MARIANE CAVALCANTE		1.335,17	18.506,12 C
	DOC. 411080 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADA NUBIA ALESSANDRA		1.084,65	19.590,77 C
	DOC. 411081 - PAGTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO NUBIA ALESSANDRA		54,38	19.645,15 C
	DOC. 411009 - RESGATE N/ DATA	19.645,15		0,00
	Total do dia	19.645,15	19.645,15	0,00
30/11/2020	DOC. 411082 - PAGTO. ADIANT. 13º SALÁRIO BRENO DOMINGOS		538,40	538,40 C
	DOC. 411083 - PAGTO. ADIANT. 13º SALÁRIO HERPIDIO JOSÉ		286,33	824,73 C
	DOC. 411084 - PAGTO. ADIANT. 13º SALÁRIO JAIR MEDEIROS		697,00	1.521,73 C
	DOC. 411085 - PAGTO. ADIANT. 13º SALÁRIO MARCELO ALVES		858,33	2.380,06 C
	DOC. 411086 - PAGTO. ADIANT. 13º SALÁRIO MARIANE CAVALCANTE		241,67	2.621,73 C
	DOC. 411009 - RESGATE N/ DATA	2.621,73		0,00
	Total do dia	2.621,73	2.621,73	0,00
	Total do grupo	47.327,96	47.327,96	0,00

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.01.03.006 - Aplicação Banco Bradesco				
	Saldo Anterior			49.444,57 D
03/11/2020	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/DATA	12.792,82		62.237,39 D
	Total do dia	12.792,82	0,00	62.237,39 D
04/11/2020	DOC. 411001 - RESGATE N/DATA		1.234,54	61.002,85 D
	Total do dia	0,00	1.234,54	61.002,85 D
05/11/2020	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/DATA	1.520,00		62.522,85 D
	Total do dia	1.520,00	0,00	62.522,85 D
09/11/2020	DOC. 411001 - RESGATE N/DATA		43,28	62.479,57 D
	Total do dia	0,00	43,28	62.479,57 D
10/11/2020	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/DATA	2.160,00		64.639,57 D
	Total do dia	2.160,00	0,00	64.639,57 D
11/11/2020	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/DATA	3.360,00		67.999,57 D
	Total do dia	3.360,00	0,00	67.999,57 D
12/11/2020	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/DATA	400,00		68.399,57 D
	Total do dia	400,00	0,00	68.399,57 D
13/11/2020	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/DATA	1.884,52		70.284,09 D
	Total do dia	1.884,52	0,00	70.284,09 D
16/11/2020	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/ DATA	848,29		71.132,38 D
	Total do dia	848,29	0,00	71.132,38 D
17/11/2020	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/ DATA	1.486,55		72.618,93 D
	Total do dia	1.486,55	0,00	72.618,93 D
18/11/2020	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/ DATA	220,00		72.838,93 D
	Total do dia	220,00	0,00	72.838,93 D
19/11/2020	DOC. 411001 - RESGATE N/ DATA		4.640,33	68.198,60 D
	Total do dia	0,00	4.640,33	68.198,60 D
23/11/2020	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/ DATA	15.921,12		84.119,72 D
	Total do dia	15.921,12	0,00	84.119,72 D
24/11/2020	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/ DATA	1.109,07		85.228,79 D
	Total do dia	1.109,07	0,00	85.228,79 D
25/11/2020	DOC. 411001 - RESGATE N/ DATA		1.541,85	83.686,94 D
	Total do dia	0,00	1.541,85	83.686,94 D
26/11/2020	DOC. 411007 - APLICAÇÃO N/ DATA	247,47		83.934,41 D
	Total do dia	247,47	0,00	83.934,41 D
27/11/2020	DOC. 411001 - RESGATE N/ DATA		9.746,53	74.187,88 D
	Total do dia	0,00	9.746,53	74.187,88 D
30/11/2020	DOC. 411001 - RESGATE N/ DATA		1.449,19	72.738,69 D
	Total do dia	0,00	1.449,19	72.738,69 D
	Total do grupo	41.949,84	18.655,72	72.738,69 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.01.03.017 - Aplicação Banco do Brasil C/C - 41362-3				
	Saldo Anterior			240.455,38 D
03/11/2020	DOC. 411009 - RESGATE N/ DATA		2.925,56	237.529,82 D
	Total do dia	0,00	2.925,56	237.529,82 D
04/11/2020	DOC. 411009 - RESGATE N/ DATA		5.000,00	232.529,82 D
	Total do dia	0,00	5.000,00	232.529,82 D
05/11/2020	DOC. 411009 - RESGATE N/ DATA		1.500,00	231.029,82 D
	Total do dia	0,00	1.500,00	231.029,82 D
06/11/2020	DOC. 411009 - RESGATE N/ DATA		617,19	230.412,63 D
	Total do dia	0,00	617,19	230.412,63 D
19/11/2020	DOC. 411009 - RESGATE N/ DATA		2.514,52	227.898,11 D
	Total do dia	0,00	2.514,52	227.898,11 D
25/11/2020	DOC. 411009 - RESGATE N/ DATA		12.503,81	215.394,30 D
	Total do dia	0,00	12.503,81	215.394,30 D
27/11/2020	DOC. 411009 - RESGAATE N/ DATA		19.645,15	195.749,15 D
	Total do dia	0,00	19.645,15	195.749,15 D
30/11/2020	DOC. 411009 - RESGATE N/ DATA		2.621,73	193.127,42 D
	DOC. 411001 - RENDIMENTO N/ MÊS	23,23		193.150,65 D
	DOC 411001 - IR S/ APLICAÇÕES N/ MÊS		31,72	193.118,93 D
	Total do dia	23,23	2.653,45	193.118,93 D
	Total do grupo	23,23	47.359,68	193.118,93 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.02.02.004 - Adiantamentos 13º Salário				
	Saldo Anterior			1.749,30 D
27/11/2020	DOC. 411081 - PAGTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO NUBIA ALESSANDRA	54,38		1.803,68 D
	Total do dia	54,38	0,00	1.803,68 D
30/11/2020	DOC. 411057 - PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LUIZ CARLOS	566,19		2.369,87 D
	DOC. 411058 - PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO GELSON DA SILVA	566,19		2.936,06 D
	DOC. 411059 - PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CLEBER OLIVEIRA	572,65		3.508,71 D
	DOC. 411060 - PAGTO. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ELIEL GOMES	704,51		4.213,22 D
	DOC. 411082 - PAGTO. ADIANT. 13º SALÁRIO BRENO DOMINGOS	538,40		4.751,62 D
	DOC. 411083 - PAGTO. ADIANT. 13º SALÁRIO HERPIDIO JOSÉ	286,33		5.037,95 D
	DOC. 411084 - PAGTO. ADIANT. 13º SALÁRIO JAIR MEDEIROS	697,00		5.734,95 D
	DOC. 411085 - PAGTO. ADIANT. 13º SALÁRIO MARCELO ALVES	858,33		6.593,28 D
	DOC. 411086 - PAGTO. ADIANT. 13º SALÁRIO MARIANE CAVALCANTE	241,67		6.834,95 D
	Total do dia	5.031,27	0,00	6.834,95 D
	Total do grupo	5.085,65	0,00	6.834,95 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.02.03.001 - Adiantamento a Fornecedor				
	Saldo Anterior			0,00
30/11/2020	DOC. 411056 - PAGTO. ATACADO PAPELEX REF. COMPRA DE MATERIAIS NF 1898436	204,86		204,86 D
	Total do dia	204,86	0,00	204,86 D
	Total do grupo	204,86	0,00	204,86 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.03.01.002 - Seguros Prédios/Bens/Estoques				
	Saldo Anterior			2.192,79 D
30/11/2020	DOC.811001 - SEGURO SALA SEDE 2020/2021 - APROPRIAR N/ MÊS		98,86	2.093,93 D
	DOC.811001 - SEGURO TRATOR 2020/2021 - APROPRIAR N/ MÊS		83,87	2.010,06 D
	Total do dia	0,00	182,73	2.010,06 D
	Total do grupo	0,00	182,73	2.010,06 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.2.03.05.006 - Depreciação Equipamentos de Informática				
	Saldo Anterior			6.621,92 C
30/11/2020	DOC. 811002 - DEPRECIÇÃO N/ MÊS		60,02	6.681,94 C
	Total do dia	0,00	60,02	6.681,94 C
	Total do grupo	0,00	60,02	6.681,94 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.2.03.05.007 - Depreciação Casa de Máquinas				
	Saldo Anterior			8.497,09 C
30/11/2020	DOC. 811002 - DEPRECIÇÃO N/ MÊS		52,05	8.549,14 C
	Total do dia	0,00	52,05	8.549,14 C
	Total do grupo	0,00	52,05	8.549,14 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.2.03.05.008 - Depreciação Galpão de Manutenção				
	Saldo Anterior			47.977,83 C
30/11/2020	DOC. 811002 - DEPRECIÇÃO N/ MÊS		313,58	48.291,41 C
	Total do dia	0,00	313,58	48.291,41 C
	Total do grupo	0,00	313,58	48.291,41 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.2.03.05.009 - Depreciação Casa de Bomba				
	Saldo Anterior			2.575,26 C
30/11/2020	DOC. 811002 - DEPRECIÇÃO N/ MÊS		45,18	2.620,44 C
	Total do dia	0,00	45,18	2.620,44 C
	Total do grupo	0,00	45,18	2.620,44 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.2.04.02.002 - Software ou Programas de Computador				
	Saldo Anterior			2.678,06 C
30/11/2020	DOC. 811002 - DEPRECIAÇÃO N/ MÊS		65,83	2.743,89 C
	Total do dia	0,00	65,83	2.743,89 C
	Total do grupo	0,00	65,83	2.743,89 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.02.01.011 - Telemar Oi				
	Saldo Anterior			482,36 C
03/11/2020	DOC. 411012 - PAGTO. CTA OI MÓVEL REF OUTUBRO (TELEFONE)	241,18		241,18 C
	Total do dia	241,18	0,00	241,18 C
06/11/2020	DOC. 812001 - VALOR CONTA TEL OI MOVEL REF. DEZEMBRO		241,18	482,36 C
	Total do dia	0,00	241,18	482,36 C
	Total do grupo	241,18	241,18	482,36 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.02.01.012 - Light S/A				
	Saldo Anterior			0,00
11/11/2020	DOC. 811001 - VALOR CONTA LUZ LIGHT / RJ REF. NOVENBRO		124,60	124,60 C
	DOC. 811001 - VALOR CONTA LUZ LIGHT / RJ REF. NOVENBRO		404,28	528,88 C
	Total do dia	0,00	528,88	528,88 C
12/11/2020	DOC. 811001 - VALOR CONTA LUZ LIGHT / RJ REF. NOV.		100,76	629,64 C
	Total do dia	0,00	100,76	629,64 C
23/11/2020	DOC. 411037 - PAGTO. CONTA DE LUZ LIGHT / RJ REF. NOVENBRO	124,60		505,04 C
	DOC. 411038 - PAGTO. CONTA DE LUZ LIGHT / RJ REF. NOVENBRO	404,28		100,76 C
	Total do dia	528,88	0,00	100,76 C
30/11/2020	DOC. 411062 - PAGTO. CONTA DE LUZ LIGHT / RJ REF. NOVENBRO	100,76		0,00
	Total do dia	100,76	0,00	0,00
	Total do grupo	629,64	629,64	0,00

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.02.01.015 - Tim Celular S/A				
	Saldo Anterior			0,00
01/11/2020	DOC. 811001 - VALOR CONTA TELEFONE TIM REF. NOVENBRO		219,60	219,60 C
	Total do dia	0,00	219,60	219,60 C
16/11/2020	DOC. 411029 - PAGTO. CONTA TELEFONE CELULAR TIM REF. NOVENBRO	219,60		0,00
	Total do dia	219,60	0,00	0,00
	Total do grupo	219,60	219,60	0,00

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.02.01.017 - Atacadão Papelex Ltda				
	Saldo Anterior			344,43 C
13/11/2020	DOC. 411023 - PAGTO ATACADAO PAPELEX REF. COMPRA DE M. DE LIMPEZA	344,43		0,00
	Total do dia	344,43	0,00	0,00
	Total do grupo	344,43	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.02.01.023 - Vivo S/A				
	Saldo Anterior			0,00
04/11/2020	DOC. 811001 - VALOR CONTA VIVO REF. NOVEMBRO		69,46	69,46 C
	Total do dia	0,00	69,46	69,46 C
25/11/2020	DOC. 411048 - PAGTO. CONTA VIVO REF. NOVEMBRO	69,46		0,00
	Total do dia	69,46	0,00	0,00
	Total do grupo	69,46	69,46	0,00

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.02.01.028 - Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Epp				
	Saldo Anterior			0,00
10/11/2020	DOC. 212002 - VALOR REAL GREEN NF N° 4631 REF. COMPRA DE PEÇAS PARA MÁQUINA		1.137,36	1.137,36 C
	Total do dia	0,00	1.137,36	1.137,36 C
	Total do grupo	0,00	1.137,36	1.137,36 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.02.01.029 - Zanoello Ind. de Trofeus e Medalhas Ltda				
	Saldo Anterior			0,00
09/11/2020	DOC. 212001 - NF 47427 ZANOELLO INDUSTRIA REF. COMPRA DE MEDALHAS		1.375,00	1.375,00 C
	Total do dia	0,00	1.375,00	1.375,00 C
	Total do grupo	0,00	1.375,00	1.375,00 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.02.01.030 - Digital Indoor Comunicação Eireli Epp				
	Saldo Anterior			0,00
23/11/2020	DOC. 212003 - VALOR REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITAL INDOOR NF N° 2265		1.100,00	1.100,00 C
	Total do dia	0,00	1.100,00	1.100,00 C
	Total do grupo	0,00	1.100,00	1.100,00 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.02.01.044 - Catec Serviços Auxiliares de Escritório Ltda				
	Saldo Anterior			2.100,00 C
05/11/2020	DOC. 411015 - PAGTO. CATEC SERVIÇOS NF N°2820 REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00		1.500,00 C
	DOC. 411066 - PAGTO. CATEC SERVIÇOS NF 2819 REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.500,00		0,00
	Total do dia	2.100,00	0,00	0,00
10/11/2020	DOC. 211003 - HONORÁRIOS CATEC NF N° 2819 HONORÁRIOS CATEC		1.500,00	1.500,00 C
			600,00	2.100,00 C
	Total do dia	0,00	2.100,00	2.100,00 C
	Total do grupo	2.100,00	2.100,00	2.100,00 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.02.01.045 - Mestre Cuca Roupas Profissionais				
	Saldo Anterior			0,00
23/11/2020	DOC. 211005 - VALOR REF. COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL MESTRE CUCA NF 3092		20.784,00	20.784,00 C
	Total do dia	0,00	20.784,00	20.784,00 C
25/11/2020	DOC. 411071 - PAGTO. MESTRE CUCA NF 3092 REF. COMPRA DE MATERIAIS 1/5	5.000,00		15.784,00 C
	Total do dia	5.000,00	0,00	15.784,00 C
27/11/2020	DOC. 411073 - PAGTO. MESTRE CUCA NF 3092 REF. COMPRA DE MATERIAIS 2/5	5.000,00		10.784,00 C
	Total do dia	5.000,00	0,00	10.784,00 C
	Total do grupo	10.000,00	20.784,00	10.784,00 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.02.01.050 - Jorge Souto Baptista - Instrução de Golfe				
	Saldo Anterior			5.000,00 C
04/11/2020	DOC. 411065 - PAGTO. JORGE SOUTO REF. INSTRUÇÃO DE GOLFE	5.000,00		0,00
	Total do dia	5.000,00	0,00	0,00
23/11/2020	DOC. 212004 - VALOR REF. SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO JORGE SOUTO NF N° 17		5.000,00	5.000,00 C
	Total do dia	0,00	5.000,00	5.000,00 C
	Total do grupo	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.02.01.053 - TOP cesta de Alimentos LTDA				
	Saldo Anterior			0,00
16/11/2020	DOC. 211008 - VALOR REF. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO		5.600,00	5.600,00 C
	Total do dia	0,00	5.600,00	5.600,00 C
27/11/2020	DOC. 411074 - PAGTO. TOP CESTA NF 55393	5.600,00		0,00
	Total do dia	5.600,00	0,00	0,00
	Total do grupo	5.600,00	5.600,00	0,00

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.02.01.059 - Clovis Fernandes				
	Saldo Anterior			0,00
02/11/2020	DOC. 211002 - VALOR REF. CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA MO CLOVIS N 172		760,00	760,00 C
	Total do dia	0,00	760,00	760,00 C
03/11/2020	DOC. 411064 - PAGTO. REF. TRANSPORTE ESCOLINHA MOT. CLOVIS FERNANDES NF 172	760,00		0,00
	Total do dia	760,00	0,00	0,00
23/11/2020	DOC. 211004 - VALOR REF. CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA MO. CLOVIS NF 174		760,00	760,00 C
	Total do dia	0,00	760,00	760,00 C
25/11/2020	DOC. 411069 - PAGTO. REF. TRANSPORTE ESCOLINHA MOT. CLOVIS FERNANDES NF 174	760,00		0,00
	Total do dia	760,00	0,00	0,00
	Total do grupo	1.520,00	1.520,00	0,00

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.02.01.060 - Carvan Graph - Fabio Guimaraes Pacheco ME				
	Saldo Anterior			0,00
17/11/2020	DOC. 411030 - PAGTO. FABIO GUIMARAES (CARVAN)	210,00		210,00 D
	Total do dia	210,00	0,00	210,00 D
26/11/2020	DOC. 211009 - VALOR REF. SERVIÇOS DE GRÁFICA FABIO GUIM. NF 4412		210,00	0,00
	Total do dia	0,00	210,00	0,00
	Total do grupo	210,00	210,00	0,00

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.02.01.061 - CRF Empreendimentos e Part.				
	Saldo Anterior			0,00
23/11/2020	DOC. 411036 - PAGTO. CRF EMPREENDIMENTOS NF 283	15.050,00		15.050,00 D
	Total do dia	15.050,00	0,00	15.050,00 D
24/11/2020	DOC. 211010 - VALOR REF. DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS		15.050,00	0,00
	Total do dia	0,00	15.050,00	0,00
	Total do grupo	15.050,00	15.050,00	0,00

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.03.01.001 - Salários a Pagar				
	Saldo Anterior			0,00
27/11/2020	DOC. 411051 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADO LUIZ CARLOS	1.158,55		1.158,55 D
	DOC. 411052 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADO CLEBER OLIVEIRA	1.474,80		2.633,35 D
	DOC. 411053 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADO GELSON DA S.	1.158,55		3.791,90 D
	DOC. 411054 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADO ELIEL GOMES	1.511,58		5.303,48 D
	DOC. 411055 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADA KATIACILENE	3.854,55		9.158,03 D
	DOC. 411075 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADO BRENO DOMINGOS	1.436,13		10.594,16 D
	DOC. 411076 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADO HÉRPIO JOSÉ	1.363,59		11.957,75 D
	DOC. 411077 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADO JAIR MEDEIROS	1.791,63		13.749,38 D
	DOC. 411078 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADO MARCELO ALVES	1.979,60		15.728,98 D
	DOC. 411079 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADA MARIANE CAVALCANTE	1.335,17		17.064,15 D
	DOC. 411080 - PAGTO. SALÁRIO NOVEMBRO EMPREGADA NUBIA ALESSANDRA	1.084,65		18.148,80 D
	Total do dia	18.148,80	0,00	18.148,80 D
30/11/2020	DOC. 311001 - SALÁRIOS A PAGAR		18.148,80	0,00
	Total do dia	0,00	18.148,80	0,00
	Total do grupo	18.148,80	18.148,80	0,00

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.03.02.001 - Provisão de Férias				
	Saldo Anterior			19.992,70 C
30/11/2020	DOC. 311001 - FÉRIAS		949,64	20.942,34 C
	DOC. 311001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	2.359,10		18.583,24 C
	DOC. 311001 - FÉRIAS		964,50	19.547,74 C
	Total do dia	2.359,10	1.914,14	19.547,74 C
	Total do grupo	2.359,10	1.914,14	19.547,74 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.03.02.002 - Provisão de 13º Salário				
	Saldo Anterior			9.686,54 C
30/11/2020	DOC. 311001 - 13º SALÁRIO		712,23	10.398,77 C
	DOC. 311001 - 13º SALÁRIO		723,38	11.122,15 C
		Total do dia	0,00 1.435,61	11.122,15 C
		Total do grupo	0,00 1.435,61	11.122,15 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.03.05.002 - FGTS a Pagar				
	Saldo Anterior			1.479,42 C
06/11/2020	DOC. 411018 - PAGTO. GUIA FGTS REF. OUTUBRO	419,83		1.059,59 C
	DOC. 410017 - PAGTO. GUIA FGTS REF. OUTUBRO	442,40		617,19 C
	DOC. 411067 - PAGTO. GUIA FGTS REF. OUTUBRO	617,19		0,00
	Total do dia	1.479,42	0,00	0,00
30/11/2020	DOC. 311001 - FGTS A RECOLHER		2.010,25	2.010,25 C
	Total do dia	0,00	2.010,25	2.010,25 C
	Total do grupo	1.479,42	2.010,25	2.010,25 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.03.05.003 - INSS a Pagar				
	Saldo Anterior			7.788,17 C
19/11/2020	DOC. 411032 - PAGTO. GUIA INSS REF. OUTUBRO	1.321,33		6.466,84 C
	DOC. 411033 - PAGTO. GUIA INSS REF. OUTUBRO	2.616,41		3.850,43 C
	DOC. 411068 - PAGTO. GUIA INSS REF. OUTUBRO	2.514,52		1.335,91 C
	Total do dia	6.452,26	0,00	1.335,91 C
30/11/2020	DOC. 311001 - SALÁRIO FAMILIA	145,86		1.190,05 C
	DOC. 311001 - INSS DESCONTADO		1.741,28	2.931,33 C
	DOC. 311001 - INSS A RECOLHER		6.967,30	9.898,63 C
	Total do dia	145,86	8.708,58	9.898,63 C
	Total do grupo	6.598,12	8.708,58	9.898,63 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.04.01.006 - IRRF s/salário				
	Saldo Anterior			117,68 C
19/11/2020	DOC. 411034 - PAGTO. DARF IRPF REF. OUTUBRO	117,68		0,00
	Total do dia	117,68	0,00	0,00
30/11/2020	DOC. 311001 - IR S/ SALÁRIO		298,25	298,25 C
	Total do dia	0,00	298,25	298,25 C
	Total do grupo	117,68	298,25	298,25 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.04.03.005 - PIS a Pagar				
	Saldo Anterior			208,89 C
25/11/2020	DOC. 411045 - PAGTO. DARF. PIS REF. OUTUBRO	52,48		156,41 C
	DOC. 411046 - PAGTO. DARF. PIS S/ FOLHA REF. OUTUBRO	79,22		77,19 C
	DOC. 411070 - PAGTO. DARF PIS REF. OUTUBRO	77,15		0,04 C
	Total do dia	208,85	0,00	0,04 C
30/11/2020	DOC. 311001 - VALOR DARF PIS REF.		250,29	250,33 C
	Total do dia	0,00	250,29	250,33 C
	Total do grupo	208,85	250,29	250,33 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 2.1.06.02.006 - Seguros a Pagar				
	Saldo Anterior			1.644,57 C
19/11/2020	DOC. 411031 - PAGTO. REF. SEGURO TOKIO MARINE	296,59		1.347,98 C
	Total do dia	296,59	0,00	1.347,98 C
26/11/2020	DOC. 411049 - PAGTO. REF. SEGURO TOKIO MARINE	251,63		1.096,35 C
	Total do dia	251,63	0,00	1.096,35 C
	Total do grupo	548,22	0,00	1.096,35 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.10.01.001 - Salários				
	Saldo Anterior			103.072,66 D
30/11/2020	DOC. 311001 - SALARIOS BRADESCO	8.546,74		111.619,40 D
	Total do dia	8.546,74	0,00	111.619,40 D
	Total do grupo	8.546,74	0,00	111.619,40 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.10.01.006 - Adicional Noturno				
	Saldo Anterior			2.223,54 D
30/11/2020	DOC. 311001 - ADICIONAL NOTURNO	247,06		2.470,60 D
	Total do dia	247,06	0,00	2.470,60 D
	Total do grupo	247,06	0,00	2.470,60 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.10.02.002 - Vale Refeições / Refeições				
	Saldo Anterior			1.608,41 D
25/11/2020	DOC. 411044 - PAGTO. ALELO SA. NF 235212 REF. VALE REFEIÇÃO FUNC.	132,73		1.741,14 D
	Total do dia	132,73	0,00	1.741,14 D
30/11/2020	DOC. 311001 -VALE REFEIÇÃO		0,09	1.741,05 D
	Total do dia	0,00	0,09	1.741,05 D
	Total do grupo	132,73	0,09	1.741,05 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.10.02.003 - Vale Alimentação				
	Saldo Anterior			5.375,40 D
25/11/2020	DOC. 411043 - PAGTO. ALELO SA. NF 232754 REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC.	507,96		5.883,36 D
	Total do dia	507,96	0,00	5.883,36 D
	Total do grupo	507,96	0,00	5.883,36 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.10.02.010 - Refeições e Lanches				
	Saldo Anterior			14.230,97 D
04/11/2020	DOC. 411014 PAGTO. PENSÃO 6 IRMÃOS NF N° 3115691 REF. REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS	1.776,00		16.006,97 D
	Total do dia	1.776,00	0,00	16.006,97 D
	Total do grupo	1.776,00	0,00	16.006,97 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.10.02.012 - Assistência Médica				
	Saldo Anterior			12.005,04 D
24/11/2020	DOC. 411039 - REEMBOLSO KATIACILENE S. GOMES REF. PLANO DE SAUDE	954,30		12.959,34 D
	Total do dia	954,30	0,00	12.959,34 D
	Total do grupo	954,30	0,00	12.959,34 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.10.03.001 - FGTS				
	Saldo Anterior			12.015,84 D
30/11/2020	DOC. 311001 - FGTS GUIA BRADESCO	1.026,67		13.042,51 D
	Total do dia	1.026,67	0,00	13.042,51 D
	Total do grupo	1.026,67	0,00	13.042,51 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.10.03.002 - INSS				
	Saldo Anterior			29.638,83 D
30/11/2020	DOC. 311001 - INSS GUIA BRADESCO	3.790,53		33.429,36 D
	Total do dia	3.790,53	0,00	33.429,36 D
	Total do grupo	3.790,53	0,00	33.429,36 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.10.03.003 - PIS s/Folha de Pagamento				
	Saldo Anterior			1.335,69 D
30/11/2020	DOC. 311001 - VALOR DARF PIS REF.	250,29		1.585,98 D
	Total do dia	250,29	0,00	1.585,98 D
	Total do grupo	250,29	0,00	1.585,98 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.10.04.001 - 13º Salário - INSS - FGTS				
	Saldo Anterior			9.926,47 D
30/11/2020	DOC. 311001 - 13º SALARIO PROVISÃO	712,23		10.638,70 D
	Total do dia	712,23	0,00	10.638,70 D
	Total do grupo	712,23	0,00	10.638,70 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.10.04.002 - Ferias e 1/3 - INSS - FGTS				
	Saldo Anterior			11.929,30 D
30/11/2020	DOC. 311001 - FÉRIAS PROVISÃO	949,64		12.878,94 D
	Total do dia	949,64	0,00	12.878,94 D
	Total do grupo	949,64	0,00	12.878,94 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.01.001 - Telefone/FAX				
	Saldo Anterior			4.928,46 D
01/11/2020	DOC. 811001 - VALOR CONTA TELEFONE TIM REF. NOVENBRO	219,60		5.148,06 D
	Total do dia	219,60	0,00	5.148,06 D
06/11/2020	DOC. 812001 - VALOR CONTA TEL OI MOVEL REF. DEZEMBRO	241,18		5.389,24 D
	Total do dia	241,18	0,00	5.389,24 D
	Total do grupo	460,78	0,00	5.389,24 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.01.003 - Internet				
	Saldo Anterior			832,12 D
04/11/2020	DOC. 811001 - VALOR CONTA VIVO REF. NOVEMBRO	69,46		901,58 D
	Total do dia	69,46	0,00	901,58 D
	Total do grupo	69,46	0,00	901,58 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.02.003 - Materiais de Escritorio				
	Saldo Anterior			2.414,22 D
05/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. REF. COMPRA DE MAT. DE ESCRITÓRIO	51,90		2.466,12 D
	Total do dia	51,90	0,00	2.466,12 D
16/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. REF. COMPRA DE MAT. DE ESCRITÓRIO	183,07		2.649,19 D
	Total do dia	183,07	0,00	2.649,19 D
19/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. REF. COMPRA DE MAT. DE ESCRITÓRIO	142,09		2.791,28 D
	Total do dia	142,09	0,00	2.791,28 D
30/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. REF. COMPRA DE MAT. DE ESCRITÓRIO	174,03		2.965,31 D
	Total do dia	174,03	0,00	2.965,31 D
	Total do grupo	551,09	0,00	2.965,31 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.02.004 - Materiais em Geral				
	Saldo Anterior			906,18 D
10/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL	14,00		920,18 D
	DOC. 511001 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL	30,00		950,18 D
	Total do dia	44,00	0,00	950,18 D
12/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL	49,80		999,98 D
	Total do dia	49,80	0,00	999,98 D
27/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL	70,00		1.069,98 D
	Total do dia	70,00	0,00	1.069,98 D
	Total do grupo	163,80	0,00	1.069,98 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.02.006 - Refeições e Lanches				
	Saldo Anterior			1.822,03 D
01/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. ALMOÇO DE DOMINGO	24,00		1.846,03 D
	Total do dia	24,00	0,00	1.846,03 D
02/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. ALMOÇO FERIADO	24,00		1.870,03 D
	Total do dia	24,00	0,00	1.870,03 D
03/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFEIÇÃO	45,00		1.915,03 D
	Total do dia	45,00	0,00	1.915,03 D
08/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. ALMOÇO DE DOMINGO	24,00		1.939,03 D
	Total do dia	24,00	0,00	1.939,03 D
10/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFEIÇÃO	45,00		1.984,03 D
	Total do dia	45,00	0,00	1.984,03 D
15/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. ALMOÇO DE DOMINGO	30,00		2.014,03 D
	Total do dia	30,00	0,00	2.014,03 D
17/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFEIÇÃO	45,00		2.059,03 D
	Total do dia	45,00	0,00	2.059,03 D
20/11/2020	DOC. 511002 - PAGTO. REF. ALMOÇO FERIADO	30,00		2.089,03 D
	Total do dia	30,00	0,00	2.089,03 D
22/11/2020	DOC. 511002 - PAGTO. REF. ALMOÇO DOMINGO	30,00		2.119,03 D
	Total do dia	30,00	0,00	2.119,03 D
24/11/2020	DOC. 511002 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFEIÇÃO	45,00		2.164,03 D
	Total do dia	45,00	0,00	2.164,03 D
29/11/2020	DOC. 511002 - PAGTO. REF. ALMOÇO DE DOMINGO	30,00		2.194,03 D
	Total do dia	30,00	0,00	2.194,03 D
	Total do grupo	372,00	0,00	2.194,03 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.03.011 - Software ou Programas de Computador				
	Saldo Anterior			2.122,77 D
16/11/2020	DOC. 411026 - VALOR REF. ASS. DROPBOX	71,34		2.194,11 D
	DOC. 411026 - VALOR REF. MICROSOFT EXCHANGE	121,10		2.315,21 D
	DOC. 411026 - VALOR REF. MICROSOFT EXCHANGE	59,00		2.374,21 D
	Total do dia	251,44	0,00	2.374,21 D
	Total do grupo	251,44	0,00	2.374,21 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.06.001 - Serviços Contábeis - PJ				
	Saldo Anterior			11.990,00 D
10/11/2020	HONORÁRIOS CATEC	600,00		12.590,00 D
	Total do dia	600,00	0,00	12.590,00 D
	Total do grupo	600,00	0,00	12.590,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.06.011 - Serviços Auxiliares - PF				
	Saldo Anterior			5.092,96 D
03/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. CONSERVAÇÃO DE ESCRITÓRIO	50,00		5.142,96 D
	Total do dia	50,00	0,00	5.142,96 D
06/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. CONSERVAÇÃO DE ESCRITÓRIO	50,00		5.192,96 D
	Total do dia	50,00	0,00	5.192,96 D
10/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. CONSERVAÇÃO DE ESCRITÓRIO	50,00		5.242,96 D
	Total do dia	50,00	0,00	5.242,96 D
17/11/2020	DOC. 511002 - PAGTO. REF. CONSERVAÇÃO DE ESCRITÓRIO	50,00		5.292,96 D
	Total do dia	50,00	0,00	5.292,96 D
20/11/2020	DOC. 511002 - PAGTO. REF. CONSERVAÇÃO DE ESCRITÓRIO	50,00		5.342,96 D
	Total do dia	50,00	0,00	5.342,96 D
24/11/2020	DOC. 511002 - PAGTO. REF. CONSERVAÇÃO DE ESCRITÓRIO	50,00		5.392,96 D
	Total do dia	50,00	0,00	5.392,96 D
27/11/2020	DOC. 511002 - PAGTO. REF. CONSERVAÇÃO DE ESCRITÓRIO	50,00		5.442,96 D
	Total do dia	50,00	0,00	5.442,96 D
	Total do grupo	350,00	0,00	5.442,96 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.07.001 - Luz e Força				
	Saldo Anterior			5.834,00 D
11/11/2020	DOC. 811001 - VALOR CONTA LUZ LIGHT / RJ REF. NOVENBRO	124,60		5.958,60 D
	DOC. 811001 - VALOR CONTA LUZ LIGHT / RJ REF. NOVENBRO	404,28		6.362,88 D
	Total do dia	528,88	0,00	6.362,88 D
12/11/2020	DOC. 811001 - VALOR CONTA LUZ LIGHT / RJ REF. NOV.	100,76		6.463,64 D
	Total do dia	100,76	0,00	6.463,64 D
	Total do grupo	629,64	0,00	6.463,64 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.07.003 - Água e Esgoto				
	Saldo Anterior			1.361,25 D
24/11/2020	DOC. 411042 - PAGTO. CONTA CEDAE/ RJ REF. NOVENBRO	132,19		1.493,44 D
	Total do dia	132,19	0,00	1.493,44 D
	Total do grupo	132,19	0,00	1.493,44 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.08.010 - Taxas Federativas				
	Saldo Anterior			1.469,09 D
24/11/2020	DOC. 411040 - PAGTO. FGERJ REF. TAXA HANDICAP 1° E 2° TRIMESTRE PARCELA 05/10	300,00		1.769,09 D
	Total do dia	300,00	0,00	1.769,09 D
	Total do grupo	300,00	0,00	1.769,09 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.09.002 - Condução, Transporte, Aluguel de Carros, Refeições				
	Saldo Anterior			11.539,40 D
02/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. PASSAGEM NUBIA	32,40		11.571,80 D
	Total do dia	32,40	0,00	11.571,80 D
03/11/2020	DOC. 411011 - PG. REF. DESPESAS COM VIAGEM	326,00		11.897,80 D
	DOC. 511001 - PAGTO. REF. PASSAGEM NUBIA	10,00		11.907,80 D
	Total do dia	336,00	0,00	11.907,80 D
10/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. PAGTO. REF. PASSAGEM NUBIA	40,50		11.948,30 D
	Total do dia	40,50	0,00	11.948,30 D
13/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. TRANSP. CURICICA X RECREIO	80,00		12.028,30 D
	DOC. 511003 - PAGTO. REEMBOLSO TRANSP. FREGUESIA X RECREIO	120,00		12.148,30 D
	DOC. 511003 - PAGTO. REEMBOLSO TRANSP. BARRA X CURICICA	50,00		12.198,30 D
	Total do dia	250,00	0,00	12.198,30 D
17/11/2020	DOC. 511001 - PAGTO. REF. PASSAGEM NUBIA	32,40		12.230,70 D
	DOC. 511002 - PAGTO. REF. CONDUÇÃO	24,30		12.255,00 D
	DOC. 511003 - PAGTO. TRANSP. RECREIO X CURICICA	80,00		12.335,00 D
	Total do dia	136,70	0,00	12.335,00 D
18/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. TRANSP. CURICICA X RECREIO X CURICICA	110,00		12.445,00 D
	Total do dia	110,00	0,00	12.445,00 D
19/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. TRANSP. CURICICA X RECREIO X CURICICA	105,00		12.550,00 D
	Total do dia	105,00	0,00	12.550,00 D
23/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. TRANSP. CURICICA X SÃO CONRADO	80,00		12.630,00 D
	Total do dia	80,00	0,00	12.630,00 D
24/11/2020	DOC. 511002 - PAGTO. REF. PASSAGEM NUBIA	32,40		12.662,40 D
	DOC. 511002 - PAGTO. REF. CONDUÇÃO	16,20		12.678,60 D
	Total do dia	48,60	0,00	12.678,60 D
30/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. REF. TRANSPORTE CATEC	100,00		12.778,60 D
	Total do dia	100,00	0,00	12.778,60 D
	Total do grupo	1.239,20	0,00	12.778,60 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.10.006 - Equipamentos de Informática				
	Saldo Anterior			600,20 D
30/11/2020	DOC. 811002 - DEPRECIAÇÃO N/ MÊS	60,02		660,22 D
	Total do dia	60,02	0,00	660,22 D
	Total do grupo	60,02	0,00	660,22 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.10.007 - Casa de Máquinas				
	Saldo Anterior			520,50 D
30/11/2020	DOC. 811002 - DEPRECIAÇÃO N/ MÊS	52,05		572,55 D
	Total do dia	52,05	0,00	572,55 D
	Total do grupo	52,05	0,00	572,55 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.10.008 - Galpão de Manutenção				
	Saldo Anterior			3.135,80 D
30/11/2020	DOC. 811002 - DEPRECIAÇÃO N/ MÊS	313,58		3.449,38 D
	Total do dia	313,58	0,00	3.449,38 D
	Total do grupo	313,58	0,00	3.449,38 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.10.009 - Casa de Bomba				
	Saldo Anterior			451,80 D
30/11/2020	DOC. 811002 - DEPRECIAÇÃO N/ MÊS	45,18		496,98 D
	Total do dia	45,18	0,00	496,98 D
	Total do grupo	45,18	0,00	496,98 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.11.002 - Software ou Programas de Computador				
	Saldo Anterior			658,30 D
30/11/2020	DOC. 811002 - DEPRECIAÇÃO N/ MÊS	65,83		724,13 D
	Total do dia	65,83	0,00	724,13 D
	Total do grupo	65,83	0,00	724,13 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.12.009 - Propaganda na Internet				
	Saldo Anterior			547,92 D
16/11/2020	DOC. 411026 - VALOR REF. MAILCHIMP	59,24		607,16 D
	Total do dia	59,24	0,00	607,16 D
	Total do grupo	59,24	0,00	607,16 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.13.006 - Brindes				
	Saldo Anterior			0,00
17/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. BOLSA PARA VINHOS (BRINDES)	30,00		30,00 D
	Total do dia	30,00	0,00	30,00 D
	Total do grupo	30,00	0,00	30,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.13.009 - Correios, Entregas, Sedex				
	Saldo Anterior			0,00
25/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. REF. CORREIOS	35,10		35,10 D
	Total do dia	35,10	0,00	35,10 D
	Total do grupo	35,10	0,00	35,10 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.15.001 - Frete e Carretos				
	Saldo Anterior			2.759,14 D
19/11/2020	DOC. 511003 - PAGTO. REF. FRETE KALUNGA	50,00		2.809,14 D
	Total do dia	50,00	0,00	2.809,14 D
	Total do grupo	50,00	0,00	2.809,14 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.20.18.001 - Seguros				
	Saldo Anterior			1.620,82 D
30/11/2020	DOC.811001 - SEGURO SALA SEDE 2020/2021 - APROPRIAR N/ MÊS	98,86		1.719,68 D
	DOC.811001 - SEGURO TRATOR 2020/2021 - APROPRIAR N/ MÊS	83,87		1.803,55 D
	Total do dia	182,73	0,00	1.803,55 D
	Total do grupo	182,73	0,00	1.803,55 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.40.01.001 - Juros e Multas s/Atrasos				
	Saldo Anterior			19,34 D
19/11/2020	DOC. 411031 - S/PAGTO. REF. SEGURO TOKIO MARINE	8,34		27,68 D
	Total do dia	8,34	0,00	27,68 D
24/11/2020	DOC. 411039 - S/ REEMBOLSO KATIACILENE S. GOMES REF. PLANO DE SAUDE	19,09		46,77 D
	Total do dia	19,09	0,00	46,77 D
26/11/2020	DOC. 411049 - S/ PAGTO. REF. TOKIO MARINE	0,90		47,67 D
	Total do dia	0,90	0,00	47,67 D
	Total do grupo	28,33	0,00	47,67 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.40.01.003 - Tarifas Bancarias				
	Saldo Anterior			1.815,62 D
04/11/2020	DOC. 411008 - TARIFA BANCÁRIA	6,52		1.822,14 D
	DOC. 411008 - TARIFA BANCÁRIA	11,05		1.833,19 D
	Total do dia	17,57	0,00	1.833,19 D
09/11/2020	DOC. 411008 - TARIFA BANCÁRIA	11,05		1.844,24 D
	Total do dia	11,05	0,00	1.844,24 D
13/11/2020	DOC. 411008 - TARIFA BANCÁRIA	11,05		1.855,29 D
	Total do dia	11,05	0,00	1.855,29 D
16/11/2020	DOC. 411008 - TARIFA BANCÁRIA	11,05		1.866,34 D
	DOC. 411008 - TARIFA BANCÁRIA	11,05		1.877,39 D
	Total do dia	22,10	0,00	1.877,39 D
17/11/2020	DOC. 411008 - TARIFA BANCÁRIA	93,45		1.970,84 D
	Total do dia	93,45	0,00	1.970,84 D
	Total do grupo	155,22	0,00	1.970,84 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.40.01.006 - Despesas Cartão de Credito				
	Saldo Anterior			179,78 D
16/11/2020	DOC. 411026 - VALOR REF. ANUIDADE	16,00		195,78 D
	Total do dia	16,00	0,00	195,78 D
	Total do grupo	16,00	0,00	195,78 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.40.01.011 - Variação Cambial Passiva				
	Saldo Anterior			78,87 D
16/11/2020	DOC. 411026 - VALOR REF. VARIAÇÃO CAMBIAL	8,33		87,20 D
	Total do dia	8,33	0,00	87,20 D
	Total do grupo	8,33	0,00	87,20 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.51.07.001 - Despesas Taça Zumbi dos Palmares				
	Saldo Anterior			550,00 D
03/11/2020	DOC. 411010 - PAGTO. REF. DESPESAS COM TAÇA ZUMBI	800,00		1.350,00 D
	Total do dia	800,00	0,00	1.350,00 D
09/11/2020	DOC. 411018 - PAGTO. PESPONTO DUPLO NF 9002 REF. COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL	550,00		1.900,00 D
	Total do dia	550,00	0,00	1.900,00 D
12/11/2020	DOC. 411021 - PAGTO. REF. DESPESAS COM TAÇA ZUMBI	800,00		2.700,00 D
	Total do dia	800,00	0,00	2.700,00 D
13/11/2020	DOC. 411025 - PAGTO REF. DESPESAS DE FRETE TAÇA ZUMBI	280,00		2.980,00 D
	Total do dia	280,00	0,00	2.980,00 D
16/11/2020	DOC. 411027 - PAGTO. PESPONTO DUPLO REF. COMPRA DE MATERIAIS	220,00		3.200,00 D
	Total do dia	220,00	0,00	3.200,00 D
23/11/2020	DOC. 212003 - VALOR REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITAL INDOOR NF N° 2265	1.100,00		4.300,00 D
	Total do dia	1.100,00	0,00	4.300,00 D
24/11/2020	DOC. 211010 - VALOR REF. DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	15.050,00		19.350,00 D
	Total do dia	15.050,00	0,00	19.350,00 D
25/11/2020	DOC. 411047 - PAGTO. FVICENTE ASSESSORIA NF 202 REF. ASSESSORIA DE IMPRENSA	700,00		20.050,00 D
	Total do dia	700,00	0,00	20.050,00 D
26/11/2020	DOC. 211009 - VALOR REF. SERVIÇOS DE GRÁFICA FABIO GUIM. NF 4412	210,00		20.260,00 D
	Total do dia	210,00	0,00	20.260,00 D
	Total do grupo	19.710,00	0,00	20.260,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.51.24.002 - Despesas Diversas - Circuito Carioca Etapa IGC				
	Saldo Anterior			0,00
27/11/2020	DOC. 411050 - PAGTO. INTANHAGA GOLF CLUB. NF 59970 REF. ALIMENTAÇÃO/ RESTAURANTE	588,50		588,50 D
	Total do dia	588,50	0,00	588,50 D
	Total do grupo	588,50	0,00	588,50 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.51.83.002 - Despesas Diversas - US Kids				
	Saldo Anterior			0,00
11/11/2020	DOC. 411020 - PAGTO. REF. DESPESES US KIDS	2.000,00		2.000,00 D
	Total do dia	2.000,00	0,00	2.000,00 D
12/11/2020	DOC. 411022 - PAGTO REF. DESPESAS US KIDS	340,00		2.340,00 D
	Total do dia	340,00	0,00	2.340,00 D
	Total do grupo	2.340,00	0,00	2.340,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.60.01.001 - Combustivel				
	Saldo Anterior			5.729,04 D
04/11/2020	DOC. 411013 - PAGTO. POSTO PIONEIRO NF Nº 2874 2º PARCELA QUINZENA OUTUBRO	100,97		5.830,01 D
	Total do dia	100,97	0,00	5.830,01 D
	Total do grupo	100,97	0,00	5.830,01 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.60.01.006 - Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizadas				
	Saldo Anterior			18.696,51 D
10/11/2020	DOC. 212002 - VALOR REAL GREEN NF N° 4631 REF. COMPRA DE PEÇAS PARA MÁQUINA	1.137,36		19.833,87 D
	Total do dia	1.137,36	0,00	19.833,87 D
	Total do grupo	1.137,36	0,00	19.833,87 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.70.01.030 - Medalhas e Troféus				
	Saldo Anterior			0,00
09/11/2020	DOC. 212001 - NF 47427 ZANOELLO INDUSTRIA REF. COMPRA DE MEDALHAS	1.375,00		1.375,00 D
	Total do dia	1.375,00	0,00	1.375,00 D
	Total do grupo	1.375,00	0,00	1.375,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.90.01.001 - Salários Administrativos				
	Saldo Anterior			38.601,09 D
30/11/2020	DOC. 311001 - SALÁRIOS BB	8.680,66		47.281,75 D
	Total do dia	8.680,66	0,00	47.281,75 D
	Total do grupo	8.680,66	0,00	47.281,75 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.90.01.002 - Serviços Prestados Terceiros				
	Saldo Anterior			38.800,00 D
23/11/2020	DOC. 212004 - VALOR REF. SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO JORGE SOUTO NF N° 17	5.000,00		43.800,00 D
	Total do dia	5.000,00	0,00	43.800,00 D
	Total do grupo	5.000,00	0,00	43.800,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.90.01.003 - Previdência Social - INSS				
	Saldo Anterior			12.999,39 D
30/11/2020	DOC. 311001 - INSS GUIA BB	3.176,77		16.176,16 D
	Total do dia	3.176,77	0,00	16.176,16 D
	Total do grupo	3.176,77	0,00	16.176,16 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.90.01.004 - FGTS				
	Saldo Anterior			3.869,60 D
30/11/2020	DOC. 311001 - FGTS GUIA BB	983,58		4.853,18 D
	Total do dia	983,58	0,00	4.853,18 D
	Total do grupo	983,58	0,00	4.853,18 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.90.01.018 - Contador				
	Saldo Anterior			7.160,00 D
10/11/2020	DOC. 211003 - HONORÁRIOS CATEC NF Nº 2819	1.500,00		8.660,00 D
	Total do dia	1.500,00	0,00	8.660,00 D
	Total do grupo	1.500,00	0,00	8.660,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.90.01.024 - Cesta Básica				
	Saldo Anterior			14.000,00 D
16/11/2020	DOC. 211008 - VALOR REF. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO	5.600,00		19.600,00 D
	Total do dia	5.600,00	0,00	19.600,00 D
	Total do grupo	5.600,00	0,00	19.600,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.90.01.030 - Condução (Taxi / Estacionamento)				
	Saldo Anterior			1.520,00 D
02/11/2020	DOC. 211002 - VALOR REF. CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA MO CLOVIS N 172	760,00		2.280,00 D
	Total do dia	760,00	0,00	2.280,00 D
23/11/2020	DOC. 211004 - VALOR REF. CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA MO. CLOVIS NF 174	760,00		3.040,00 D
	Total do dia	760,00	0,00	3.040,00 D
	Total do grupo	1.520,00	0,00	3.040,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.90.01.032 - Material Esportivo Uso / Consumo				
	Saldo Anterior			33.866,55 D
03/11/2020	DOC. 411063 - PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL (ALIEXPRESS)	2.165,56		36.032,11 D
	Total do dia	2.165,56	0,00	36.032,11 D
23/11/2020	DOC. 211005 - VALOR REF. COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL MESTRE CUCA NF 3092	20.784,00		56.816,11 D
	Total do dia	20.784,00	0,00	56.816,11 D
25/11/2020	DOC. 411072 - PAGTO. SÃO BENTO GOLFE REF. COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL	6.666,66		63.482,77 D
	Total do dia	6.666,66	0,00	63.482,77 D
	Total do grupo	29.616,22	0,00	63.482,77 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.90.01.039 - Insalubridade				
	Saldo Anterior			418,00 D
30/11/2020	DOC. 311001 - INSALUBRIDADE	209,00		627,00 D
	Total do dia	209,00	0,00	627,00 D
	Total do grupo	209,00	0,00	627,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.90.02.001 - Férias e 1/3 - INSS - FGTS				
	Saldo Anterior			3.552,73 D
30/11/2020	DOC. 311001 - FÉRIAS PROVISÃO	964,50		4.517,23 D
	Total do dia	964,50	0,00	4.517,23 D
	Total do grupo	964,50	0,00	4.517,23 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.90.02.002 - 13º Salário - INSS - FGTS				
	Saldo Anterior			3.774,73 D
30/11/2020	DOC. 311001 - 13º SALÁRIO PROVISÃO	723,38		4.498,11 D
	Total do dia	723,38	0,00	4.498,11 D
	Total do grupo	723,38	0,00	4.498,11 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.0.90.03.002 - IR s/Aplicação Financeira				
	Saldo Anterior			64,64 D
30/11/2020	DOC 411001 - IR S/ APLICAÇÕES N/ MÊS	31,72		96,36 D
	Total do dia	31,72	0,00	96,36 D
	Total do grupo	31,72	0,00	96,36 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 4.1.03.02.002 - Ganho Real Aplicações Renda Fixa				
	Saldo Anterior			401,56 C
30/11/2020	DOC. 411001 - RENDIMENTO N/ MÊS		23,23	424,79 C
	Total do dia	0,00	23,23	424,79 C
	Total do grupo	0,00	23,23	424,79 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 4.2.04.01.005 - Filiação Individual / Associação Direta				
	Saldo Anterior			11.250,04 C
05/11/2020	DOC. 411003 - REC. MENSALIDADE JOSE / STR. CONTA		250,00	11.500,04 C
	DOC. 411003 - REC. MENSALIDADE VALDEMIRO SILVA		150,00	11.650,04 C
	Total do dia	0,00	400,00	11.650,04 C
17/11/2020	DOC. 411003 - REC. MENSALIDADE AGNALDO FELIX		250,00	11.900,04 C
	Total do dia	0,00	250,00	11.900,04 C
	Total do grupo	0,00	650,00	11.900,04 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 4.2.05.01.023 - Taça Zumbi dos Palmares				
	Saldo Anterior			13.380,00 C
03/11/2020	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO CARLOS S. Z. DOS PALMARES		220,00	13.600,00 C
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO MARCELOE JOSE Z. DOS P.		440,00	14.040,00 C
	Total do dia	0,00	660,00	14.040,00 C
04/11/2020	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO ISABEL SEREJO Z DOS P.		440,00	14.480,00 C
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO HELIO / BRUNO BARKI Z DOS P		220,00	14.700,00 C
	Total do dia	0,00	660,00	14.700,00 C
05/11/2020	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO KLAUS Z. DOS PALMARES		220,00	14.920,00 C
	Total do dia	0,00	220,00	14.920,00 C
06/11/2020	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO LUIZ ARARIPE Z. DOS P.		880,00	15.800,00 C
	Total do dia	0,00	880,00	15.800,00 C
10/11/2020	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO MARCOS JOSE Z. DOS P.		440,00	16.240,00 C
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO FELIPE PEIXOTO Z. DOS P.		220,00	16.460,00 C
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO SERGIO FRANCISCO Z. DOS P		1.000,00	17.460,00 C
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO CARLOS EDUARDA Z. DOS P		1.000,00	18.460,00 C
	Total do dia	0,00	2.660,00	18.460,00 C
11/11/2020	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO VALDIR/ ANTONIO Z. DOS P.		220,00	18.680,00 C
	DOC. 411004 - DOAÇÃO DE LAURO DE LUCA Z. DOS P.		1.000,00	19.680,00 C
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO LUIZ A. CORREA Z DOS P		220,00	19.900,00 C
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO FELIPE DUARTE Z DOS P.		440,00	20.340,00 C
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO OTAV. RODRIGUES Z. DOS P.		440,00	20.780,00 C
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO RODNEY ROCHA Z. DOS P		220,00	21.000,00 C
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO VALDECIR DE ASSIS Z. DOS P.		220,00	21.220,00 C
	DOC. 411004 - INSCRIÇÃO ARLINDO/ ARTHUR M. Z DOS P.		220,00	21.440,00 C
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO ROBERTO ANDRE Z. DOS P.		220,00	21.660,00 C
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO COLLIN MICHAEL Z. DOS P		440,00	22.100,00 C
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO MIGUEL SANTINOMI Z. DOS P		220,00	22.320,00 C
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO MARIA/ GABRIEL Z. DOS P.		220,00	22.540,00 C
	Total do dia	0,00	4.080,00	22.540,00 C
12/11/2020	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO JOSE CARLOS Z. DOS P		440,00	22.980,00 C
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO MARCOS DIAS Z. DOS P		220,00	23.200,00 C
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO ERIC FERREZ Z. DOS P		220,00	23.420,00 C
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO JORGE ALMEIDA Z. DOS P		220,00	23.640,00 C
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO HUMBERTO R. DOS P		220,00	23.860,00 C
	Total do dia	0,00	1.320,00	23.860,00 C
13/11/2020	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO LILIAN C. Z. DOS P		440,00	24.300,00 C
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO ROBERTO M. Z. DOS P		220,00	24.520,00 C
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO JOSE TRIGO Z. DOS P		220,00	24.740,00 C
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO CARLOS H. Z DOS P		440,00	25.180,00 C
	Total do dia	0,00	1.320,00	25.180,00 C
16/11/2020	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO CESAR FARIA Z. DOS PALMARES		1.000,00	26.180,00 C
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO ANTONIO BORGES Z. DOS P.		280,00	26.460,00 C
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO JORGE ALMEIDA Z. DOS P.		160,00	26.620,00 C
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO MARCELO M. Z. DOS P.		220,00	26.840,00 C
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO MARCELO M. Z. DOS P.		220,00	27.060,00 C
	Total do dia	0,00	1.880,00	27.060,00 C
17/11/2020	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO ANTONIO SIMOES Z. DOS P.		220,00	27.280,00 C
	DOC. 411005 - INSCRIÇÃO JULIO MOREIRA Z. DOS P.		220,00	27.500,00 C
	DOC. 411006 - INSCRIÇÃO ANTHONY Z. DOS P.		440,00	27.940,00 C
	DOC. 411006 - INSCRIÇÃO ISABELA SALLES Z. DOS P.		440,00	28.380,00 C
	DOC. 411006 - INSCRIÇÃO IVAN / TUCANO Z. DOS P.		440,00	28.820,00 C
	Total do dia	0,00	1.760,00	28.820,00 C
18/11/2020	DOC. 411006 - INSCRIÇÃO MARCELO C. Z. DOS P.		220,02	29.040,02 C
	Total do dia	0,00	220,02	29.040,02 C
23/11/2020	DOC. 411006 - DOAÇÃO JOÃO BASILIO Z. DOS P.		620,00	29.660,02 C
	DOC. 411006 - DOAÇÃO DANIEL SCHNEIDER Z. DOS P.		28.500,00	58.160,02 C
	Total do dia	0,00	29.120,00	58.160,02 C
24/11/2020	DOC. 411006 - DOAÇÃO JOGADORES DA G. Z. DOS P.		2.394,65	60.554,67 C
	Total do dia	0,00	2.394,65	60.554,67 C
30/11/2020	DOC. 411006 - DOAÇÃO JOGADORES DA G. Z. DOS P.		440,00	60.994,67 C
	Total do dia	0,00	440,00	60.994,67 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 4.2.05.01.023 - Taça Zumbi dos Palmares				
	Total do grupo	0,00	47.614,67	60.994,67 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Razão de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 4.2.06.01.001 - Patrocínios Gerais				
	Saldo Anterior			257.110,63 C
03/11/2020	DOC. 411002 - RECEB. PATROCINIO MARCOS VEIGA		13.000,00	270.110,63 C
	DOC. 411002 - RECEB. PATROCINIO BERNARDO KABLIN		500,00	270.610,63 C
	Total do dia	0,00	13.500,00	270.610,63 C
05/11/2020	DOC. 411002 - RECEB. PATROCINIO SYLVIA NABUCO		1.500,00	272.110,63 C
	Total do dia	0,00	1.500,00	272.110,63 C
09/11/2020	DOC. 411002 - RECEB. PATROCINIO PLINIO GUIMARAES		500,00	272.610,63 C
	Total do dia	0,00	500,00	272.610,63 C
10/11/2020	DOC. 411002 - RECEB. PATRICÍNIO ARMÍNIO FRAGA		1.500,00	274.110,63 C
	Total do dia	0,00	1.500,00	274.110,63 C
13/11/2020	DOC. 411002 - RECEB. PATROCINIO JOGADORES DA GÁVEA		1.700,00	275.810,63 C
	Total do dia	0,00	1.700,00	275.810,63 C
23/11/2020	DOC. 411002 - RECEB. PATROCÍNIO GRANADO		3.000,00	278.810,63 C
	Total do dia	0,00	3.000,00	278.810,63 C
26/11/2020	DOC. 411002 - RECEB. PATROCÍNIO MARCELO STALLONE		500,00	279.310,63 C
	Total do dia	0,00	500,00	279.310,63 C
30/11/2020	DOC. 411002 - RECEB. PATROCÍNIO RICHARD PAUL		1.000,00	280.310,63 C
	Total do dia	0,00	1.000,00	280.310,63 C
	Total do grupo	0,00	23.200,00	280.310,63 C