

ASSOCIACAO GAUCHA DE NADADORES MASTER - AGNM				ASV CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES		
(00508)				Razão por Conta de 01/01/2021 até 30/11/2021		
				Livro :0	Folha: 1	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Aluguel, Condomínio e IPTU (3447) 3.2.02.001.00001						
08/04/2021	aluguel ONIX MARÇO E ABRIL pago pelo Roger		2263 00002	2.000,00		2.000,00D
	Total Dia:			2.000,00		
					0,00	2.000,00D
14/05/2021	aluguel ONIX MAIO pago pelo Roger		2263 00002	1.000,00		3.000,00D
	Total Dia:			1.000,00		
					0,00	3.000,00D
12/07/2021	Valor Ref a Aluguel do Mês DOC N° por Roger		2263 00002	1.000,00		4.000,00D
	Total Dia:			1.000,00		
					0,00	4.000,00D
10/08/2021	SISPAG FORNECEDORES		1054 00004	1.000,00		5.000,00D
	Total Dia:			1.000,00		
					0,00	5.000,00D
10/09/2021	Valor Ref a Aluguel do Mês DOC N° por Roger		2263 00002	1.000,00		6.000,00D
10/09/2021	SISPAG FORNECEDORES - D		1054 00001	1.200,00		7.200,00D
	Total Dia:			2.200,00		
					0,00	7.200,00D
11/10/2021	Pg. aluguel Onix		1054 00003	1.200,00		8.400,00D
	Total Dia:			1.200,00		
					0,00	8.400,00D
10/11/2021	Aluguel da sala		1054 00005	1.200,00		9.600,00D
	Total Dia:			1.200,00		
					0,00	9.600,00D
	TOT AIS:			9.600,00		
					0,00	9.600,00D
Aluguel Espaços/Equipamentos/Eventos (3365) 3.2.02.001.00005						
21/09/2021	PUC RS aluguel da Piscina		1054 00001	5.244,07		5.244,07D
	Total Dia:			5.244,07		
					0,00	5.244,07D
22/09/2021	Acustica Som PUC RS		1054 00001	7.420,00		12.664,07D
	Total Dia:			7.420,00		
					0,00	12.664,07D
27/09/2021	Locução PUC RS		1054 00001	600,00		13.264,07D
	Total Dia:			600,00		
					0,00	13.264,07D
30/09/2021	Grupo Proveios Comunicação PUC		1054 00001	2.300,00		15.564,07D
30/09/2021	Acustica Som e Luz PUC		1054 00001	7.500,00		23.064,07D
	Total Dia:			9.800,00		
					0,00	23.064,07D
05/10/2021	Aluguel sistema Cronometragem PUC		1054 00003	1.927,27		24.991,34D
	Total Dia:			1.927,27		
					0,00	24.991,34D
26/10/2021	Grupo Proveios PUC		1054 00003	2.300,00		27.291,34D
	Total Dia:			2.300,00		
					0,00	27.291,34D
01/11/2021	Locução Carlos PUC		1054 00005	600,00		27.891,34D
	Total Dia:			600,00		
					0,00	27.891,34D
03/11/2021	Grupo Proveios Caxias		1054 00005	2.698,00		30.589,34D
03/11/2021	Acustica Som e Luz (evento em Caxias)		1054 00005	8.300,00		38.889,34D
	Total Dia:			10.998,00		
					0,00	38.889,34D

ASSOCIACAO GAUCHA DE NADADORES MASTER - AGNM (00508)				ASV CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES		
Razão por Conta de 01/01/2021 até 30/11/2021				Livro :0		Folha: 2
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
			TOTALS:	38.889,34		
					0,00	38.889,34D
Material de Uso e Consumo (3405) 3.2.02.001.00045						
22/06/2021	Crédito Banco Pgto crachas por AngeloSaint	2263	00002	2.365,00		2.365,00D
			Total Dia:	2.365,00		
					0,00	2.365,00D
14/07/2021	bones da AGNM	1054	00002	4.400,00		6.765,00D
			Total Dia:	4.400,00		
					0,00	6.765,00D
19/07/2021	50% DO VALOR DA COMPRA DAS	1054	00002	4.607,00		11.372,00D
19/07/2021	Identisul (50% do valor referente a aquisição	1054	00002	2.385,00		13.757,00D
19/07/2021	Grafica Linck (Placas para as caixas de roupas que	1054	00002	740,00		14.497,00D
			Total Dia:	7.732,00		
					0,00	14.497,00D
21/07/2021	Pagamento antecipado para Casa dos Capachos	1054	00002	4.158,00		18.655,00D
			Total Dia:	4.158,00		
					0,00	18.655,00D
17/09/2021	Top Trofeus	1054	00001	3.616,40		22.271,40D
			Total Dia:	3.616,40		
					0,00	22.271,40D
24/09/2021	Compra de Bateria	1054	00001	85,90		22.357,30D
			Total Dia:	85,90		
					0,00	22.357,30D
27/09/2021	Compra Cabo PUC RS	1054	00001	268,98		22.626,28D
27/09/2021	Compra Impressora Kalunga	1054	00001	989,10		23.615,38D
27/09/2021	Grafica Linck Lonas e crachas	1054	00001	1.438,00		25.053,38D
			Total Dia:	2.696,08		
					0,00	25.053,38D
25/10/2021	Pg. compra de medalhas, NRE do Brasil	1054	00003	6.078,48		31.131,86D
			Total Dia:	6.078,48		
					0,00	31.131,86D
29/10/2021	Pg. compra de cabos Severo Roth	1054	00003	684,00		31.815,86D
			Total Dia:	684,00		
					0,00	31.815,86D
09/11/2021	Pg. Top trofeus	1054	00005	1.132,30		32.948,16D
			Total Dia:	1.132,30		
					0,00	32.948,16D
24/11/2021	NRE do Brasil LTDA EP	1054	00005	154,98		33.103,14D
			Total Dia:	154,98		
					0,00	33.103,14D
			TOTALS:	33.103,14		
					0,00	33.103,14D
Serviços de Terceiros (3315) 3.2.02.001.00055						
26/02/2021	Crédito Banco conforme documento s Bittencourt	2263	00002	603,00		603,00D
			Total Dia:	603,00		
					0,00	603,00D
18/05/2021	ENTRADA SITE JULIAN, pago pelo Roger	2263	00002	2.000,00		2.603,00D
			Total Dia:	2.000,00		
					0,00	2.603,00D
10/06/2021	Crédito Banco conforme documento s DOC Site	2263	00002	2.500,00		5.103,00D
			Total Dia:	2.500,00		
					0,00	5.103,00D

ASSOCIACAO GAUCHA DE NADADORES MASTER - AGNM (00508)				ASV CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES		
Razão por Conta de 01/01/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 3	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (3315) 3.2.02.001.00055						
07/07/2021	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº Ofini		2263 00002	2.800,00		7.903,00D
	Total Dia:			2.800,00		
					0,00	7.903,00D
19/07/2021	restante do pagamento para desenvolvimento do		1054 00002	2.500,00		10.403,00D
	Total Dia:			2.500,00		
					0,00	10.403,00D
04/08/2021	SISPAG FORNECEDORES		1054 00004	2.800,00		13.203,00D
	Total Dia:			2.800,00		
					0,00	13.203,00D
06/09/2021	SISPAG FORNECEDORES - D		1054 00001	2.800,00		16.003,00D
	Total Dia:			2.800,00		
					0,00	16.003,00D
14/09/2021	SISPAG FORNECEDORES - D		1054 00001	24,00		16.027,00D
14/09/2021	SISPAG FORNECEDORES - D		1054 00001	72,00		16.099,00D
	Total Dia:			96,00		
					0,00	16.099,00D
22/09/2021	Servicos Ofini		1054 00001	5.369,59		21.468,59D
	Total Dia:			5.369,59		
					0,00	21.468,59D
28/09/2021	Servicos Site Julian		1054 00001	125,00		21.593,59D
28/09/2021	Brasil Beverages Organique		1054 00001	1.795,20		23.388,79D
	Total Dia:			1.920,20		
					0,00	23.388,79D
30/09/2021	SISPAG FORNECEDORES - D		1054 00001	71,08		23.459,87D
30/09/2021	BomBeiros PUC		1054 00001	172,00		23.631,87D
30/09/2021	EST SISPAG FORNECEDORES - C		1054 00001		171,08	23.460,79D
30/09/2021	EST SISPAG FORNECEDORES - C		1054 00001		71,08	23.389,71D
	Total Dia:			243,08		
					242,16	23.389,71D
05/10/2021	SISPAG FORNECEDORES - D		1054 00003	60,00		23.449,71D
	Total Dia:			60,00		
					0,00	23.449,71D
07/10/2021	Pg. Ofini		1054 00003	2.800,00		26.249,71D
	Total Dia:			2.800,00		
					0,00	26.249,71D
13/10/2021	SISPAG FORNECEDORES - D		1054 00003	72,00		26.321,71D
	Total Dia:			72,00		
					0,00	26.321,71D
20/10/2021	SISPAG FORNECEDORES - D		1054 00003	96,00		26.417,71D
	Total Dia:			96,00		
					0,00	26.417,71D
21/10/2021	SISPAG FORNECEDORES - D		1054 00003	125,00		26.542,71D
	Total Dia:			125,00		
					0,00	26.542,71D
28/10/2021	Pg. Ofini		1054 00003	4.686,20		31.228,91D
28/10/2021	Pg.Ofini		1054 00003	2.332,00		33.560,91D
	Total Dia:			7.018,20		
					0,00	33.560,91D
08/11/2021	Pg. Ofini		1054 00005	2.800,00		36.360,91D
	Total Dia:			2.800,00		
					0,00	36.360,91D

ASSOCIACAO GAUCHA DE NADADORES MASTER - AGNM (00508)				ASV CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES		
Razão por Conta de 01/01/2021 até 30/11/2021				Livro :0		Folha: 4
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (3315) 3.2.02.001.00055						
16/11/2021	SISPAG FORNECEDORES		1054 00005	125,00		36.485,91D
			Total Dia:	125,00		
					0,00	36.485,91D
T O T A I S:				36.728,07		
					242,16	36.485,91D