

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 30/04/2024

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/04/2024	0000004098	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	16.443,00		16.443,00 D
03/04/2024	0000004216	2.1.02.02.2407	PAGO NF 401 HOMERO GUSTAVO		6.438,00	10.005,00 D
08/04/2024	0000004273	2.1.02.02.9999	PAGO NF 53 MS DE MELO		800,00	9.205,00 D
08/04/2024	0000004274	2.1.02.02.2636	PAGO NF 213 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	8.955,00 D
08/04/2024	0000004275	3.5.01.01.3091	PAGO REC 272 ASSOC REGIONAL		280,00	8.675,00 D
08/04/2024	0000004276	2.1.02.02.9999	PAGO NF 54 MS DE MELO		800,00	7.875,00 D
08/04/2024	0000004277	3.5.01.01.3091	PAGO REC 269 ASSOC REGIONAL		280,00	7.595,00 D
08/04/2024	0000004278	2.1.02.02.2833	PAGO NF 85 IZATUR TRANSPORTE		800,00	6.795,00 D
08/04/2024	0000004279	2.1.02.02.2636	PAGO NF 212 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	6.545,00 D
08/04/2024	0000004383	3.5.01.01.3091	PAGO REC 270 ASSOC REGIONAL		280,00	6.265,00 D
08/04/2024	0000004384	3.5.01.01.3091	PAGO REC 271 ASSOC REGIONAL		280,00	5.985,00 D
08/04/2024	0000004385	2.1.02.02.2636	PAGO NF 214 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	5.735,00 D
11/04/2024	0000004528	3.5.01.01.3091	PAGO REC 276 ASSOC REGIONAL		280,00	5.455,00 D
11/04/2024	0000004529	3.5.01.01.3091	PAGO REC 277 ASSOC REGIONAL		280,00	5.175,00 D
15/04/2024	0000004595	2.1.02.02.9999	PAGO NF 57 MS DE MELO		800,00	4.375,00 D
15/04/2024	0000004596	2.1.02.02.2636	PAGO NF 215 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	4.125,00 D
15/04/2024	0000004597	3.5.01.01.3091	PAGO REC 281 ASSOC REGIONAL		280,00	3.845,00 D
17/04/2024	0000004766	2.1.02.02.9999	PAGO NF 58 MS DE MELO		800,00	3.045,00 D
17/04/2024	0000004767	2.1.02.02.2636	PAGO NF 217 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	2.795,00 D
17/04/2024	0000004768	3.5.01.01.3091	PAGO REC 283 ASSOC REGIONAL		280,00	2.515,00 D
17/04/2024	0000004769	2.1.02.02.2636	PAGO NF 216 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	2.265,00 D
17/04/2024	0000004770	3.5.01.01.3091	PAGO REC 284 ASSOC REGIONAL		280,00	1.985,00 D
23/04/2024	0000004966	3.5.01.01.3091	PAGO REC 285 ASSOC REGIONAL		280,00	1.705,00 D
23/04/2024	0000004967	2.1.02.02.2636	PAGO NF 219 CLAUDETE DOMINGUES		225,00	1.480,00 D
23/04/2024	0000004968	2.1.02.02.2636	PAGO NF 218 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	1.230,00 D
23/04/2024	0000004969	2.1.02.02.2727	PAGO NF 370 FEZON TRANSPORTE		800,00	430,00 D
23/04/2024	0000004970	3.5.01.01.3091	PAGO REC 286 ASSOC REGIONAL		280,00	150,00 D
29/04/2024	0000005086	2.1.02.02.2636	PAGO NF 222 CLAUDETE DOMINGUES		150,00	0,00 C
Saldo Geral:				16.443,00	16.443,00	0,00 C