

# RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 03/06/2024

PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

*Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE*

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
02/05/2024	0000005929	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	16.163,00		16.163,00 D
06/05/2024	0000006007	3.5.01.01.3091	PAGO REC 293 ASSOC REGIONAL		280,00	15.883,00 D
06/05/2024	0000006008	3.5.01.01.3091	PAGO REC 294 ASSOC REGIONAL		280,00	15.603,00 D
06/05/2024	0000006009	3.5.01.01.3091	PAGO REC 295 ASSOC REGIONAL		280,00	15.323,00 D
06/05/2024	0000006010	3.5.01.01.3091	PAGO REC 296 ASSOC REGIONAL		280,00	15.043,00 D
06/05/2024	0000006011	2.1.02.02.2407	PAGO NF 406 HOMERO GUSTAVO		6.438,00	8.605,00 D
06/05/2024	0000006012	3.5.01.01.3091	PAGO REC 297 ASSOC REGIONAL		280,00	8.325,00 D
10/05/2024	0000006202	2.1.02.02.2636	PAGO NF 223 CLAUDETE DOMINGUES		350,00	7.975,00 D
10/05/2024	0000006203	2.1.02.02.9999	PAGO NF 65 MS DE MELO		800,00	7.175,00 D
10/05/2024	0000006204	3.5.01.01.3091	PAGO REC 303 ASSOC REGIONAL		280,00	6.895,00 D
13/05/2024	0000006245	3.5.01.01.3091	PAGO REC 304 ASSOC REGIONAL		280,00	6.615,00 D
20/05/2024	0000006539	3.5.01.01.3091	PAGO REC 308 ASSOC REGIONAL		280,00	6.335,00 D
20/05/2024	0000006540	2.1.02.02.9999	PAGO NF 69 MS DE MELO		800,00	5.535,00 D
20/05/2024	0000006541	2.1.02.02.2636	PAGO NF 226 CLAUDETE DOMINGUES		350,00	5.185,00 D
20/05/2024	0000006542	3.5.01.01.3091	PAGO REC 306 ASSOC REGIONAL		280,00	4.905,00 D
20/05/2024	0000006543	2.1.02.02.9999	PAGO NF 67 MS DE MELO		800,00	4.105,00 D
20/05/2024	0000006544	2.1.02.02.2636	PAGO NF 224 CLAUDETE DOMINGUES		350,00	3.755,00 D
20/05/2024	0000006545	3.5.01.01.3091	PAGO REC 307 ASSOC REGIONAL		280,00	3.475,00 D
20/05/2024	0000006546	2.1.02.02.9999	PAGO NF 68 MS DE MELO		800,00	2.675,00 D
20/05/2024	0000006547	2.1.02.02.2636	PAGO NF 225 CLAUDETE DOMINGUES		350,00	2.325,00 D
27/05/2024	0000006736	2.1.02.02.9999	PAGO NF 70 MS DE MELO		800,00	1.525,00 D
27/05/2024	0000006737	2.1.02.02.9999	PAGO NF 71 MS DE MELO		800,00	725,00 D
27/05/2024	0000006738	2.1.02.02.2636	PAGO NF 228 CLAUDETE DOMINGUES		350,00	375,00 D
27/05/2024	0000006739	2.1.02.02.2636	PAGO NF 229 CLAUDETE DOMINGUES		375,00	0,00 C
<b>Saldo Geral:</b>				<b>16.163,00</b>	<b>16.163,00</b>	<b>0,00 C</b>