

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 01/10/2024

PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/09/2024	0000010818	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	16.188,00		16.188,00 D
03/09/2024	0000010821	3.5.01.01.3091	PAGO REC ASSOC REGIONAL		280,00	15.908,00 D
03/09/2024	0000010844	2.1.02.02.2636	PAGO NF 249 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	15.658,00 D
03/09/2024	0000010845	2.1.02.02.9999	PAGO NF 99 MS DE MELO		800,00	14.858,00 D
03/09/2024	0000010846	3.5.01.01.3091	PAGO REC ASSOC REGIONAL		280,00	14.578,00 D
03/09/2024	0000010847	3.5.01.01.3091	PAGO REC ASSOC REGIONAL		280,00	14.298,00 D
04/09/2024	0000010863	2.1.02.02.2407	PAGO NF 433 HOMERO GUSTAVO		6.438,00	7.860,00 D
10/09/2024	0000011060	2.1.02.02.9999	PAGO NF 102 MS DE MELO		800,00	7.060,00 D
10/09/2024	0000011064	2.1.02.02.2636	PAGO NF 250 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	6.810,00 D
10/09/2024	0000011065	2.1.02.02.9999	PAGO NF 104 MS DE MELO		800,00	6.010,00 D
10/09/2024	0000011066	3.5.01.01.3091	PAGO REC ASSOC REGIONAL		280,00	5.730,00 D
10/09/2024	0000011067	2.1.02.02.2636	PAGO NF 251 CLAUDETE DOMINGUES		350,00	5.380,00 D
10/09/2024	0000011068	3.5.01.01.3091	PAGO REC ASSOC REGIONAL		280,00	5.100,00 D
12/09/2024	0000011148	3.5.01.01.3091	PAGO REC ASSOC REGIONAL		280,00	4.820,00 D
16/09/2024	0000011211	3.5.01.01.3091	PAGO REC ASSOC REGIONAL		280,00	4.540,00 D
16/09/2024	0000011212	2.1.02.02.2636	PAGO NF 253 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	4.290,00 D
16/09/2024	0000011213	2.1.02.02.9999	PAGO NF 110 MS DE MELO		800,00	3.490,00 D
19/09/2024	0000011326	2.1.02.02.9999	PAGO NF 112 MS DE MELO		800,00	2.690,00 D
19/09/2024	0000011327	2.1.02.02.2636	PAGO NF 254 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	2.440,00 D
19/09/2024	0000011328	3.5.01.01.3091	PAGO REC ASSOC REGIONAL		280,00	2.160,00 D
20/09/2024	0000011337	2.1.02.02.9999	PAGO NF 115 MS DE MELO		800,00	1.360,00 D
20/09/2024	0000011338	2.1.02.02.2636	PAGO NF 255 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	1.110,00 D
20/09/2024	0000011339	3.5.01.01.3091	PAGO REC ASSOC REGIONAL		280,00	830,00 D
23/09/2024	0000011367	3.5.01.01.3091	PAGO REC ASSOC REGIONAL		280,00	550,00 D
26/09/2024	0000011510	2.1.02.02.2636	PAGO NF 257 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	300,00 D
26/09/2024	0000011511	2.1.02.02.2636	PAGO NF 258 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	50,00 D
30/09/2024	0000011593	2.1.02.02.2636	PAGO NF 260 CLAUDETE DOMINGUES		50,00	0,00 C
Saldo Geral:				16.188,00	16.188,00	0,00 C