

RAZÃO ANALÍTICO

PÁGINA: 000002

1234 NOSSO CLUBE

DATA: 23/02/2022

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

Conta Superior - 1.1.01.02.0000 - BANCOS

Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
03/02/2022	0000001352	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	50.930,00		50.930,00 D
03/02/2022	0000001357	3.1.01.01.3010	DEBITO TAR CADASTRAL		36,50	50.893,50 D
06/02/2022	0000001480	2.1.02.02.2185	PAGO NF 4215 CIAL N S A DE MATER		14.860,00	36.033,50 D
08/02/2022	0000001481	2.1.02.02.2407	PAGO NF 142 HOMERO GUSTAVO		6.177,00	29.856,50 D
08/02/2022	0000001482	2.1.02.02.2407	PAGO NF 138 HOMERO GUSTAVO		5.093,00	24.763,50 D
08/02/2022	0000001483	1.1.01.03.0002	PAGO NF 14 QUIRINO E CHANQUETTE		19.400,00	5.363,50 D
14/02/2022	0000001579	3.5.01.01.3091	PAGO ASSOC REGIONAL BASQUETE		4.600,00	763,50 D
14/02/2022	0000001580	3.5.01.01.3091	PAGO ASSOC REGIONAL BASQUETE		800,00	36,50 C
14/02/2022	0000001582	3.1.01.01.3010	CREDITO ESTORNO TAR CADASTRAL	36,50		0,00 C
Saldo Geral:				50.966,50	50.966,50	0,00 C