

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 04/11/2025

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						0,00
01/10/2025	0000014881	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	15.128,00		15.128,00 D
02/10/2025	0000014902	2.1.02.02.2407	PAGO NF 543 HOMERO G FERRARI		4.473,00	10.655,00 D
06/10/2025	0000014943	3.5.01.01.3091	PAGO REC 584 ASSOC REGIONAL		290,00	10.365,00 D
06/10/2025	0000014944	3.5.01.01.3091	PAGO REC 585 ASSOC REGIONAL		290,00	10.075,00 D
06/10/2025	0000014945	3.5.01.01.3091	PAGO REC 600 ASSOC REGIONAL		290,00	9.785,00 D
06/10/2025	0000014946	2.1.02.02.2636	PAGO NF 338 CLAUDETE DOMINGUES		378,00	9.407,00 D
09/10/2025	0000015786	3.5.01.01.3091	PAGO REC 606 ASSOC REGIONAL		290,00	9.117,00 D
16/10/2025	0000016033	2.1.02.02.9999	PAGO NF 16 MS DE MELO		920,00	8.197,00 D
16/10/2025	0000016034	2.1.02.02.2636	PAGO NF 339 CLAUDETE DOMINGUES		378,00	7.819,00 D
16/10/2025	0000016035	3.5.01.01.3091	PAGO REC 610 ASSOC REGIONAL		290,00	7.529,00 D
20/10/2025	0000016166	2.1.02.02.2636	PAGO NF 341 CLAUDETE DOMINGUES		378,00	7.151,00 D
20/10/2025	0000016167	2.1.02.02.9999	PAGO NF 18 MS DE MELO		1.100,00	6.051,00 D
20/10/2025	0000016168	3.5.01.01.3091	PAGO REC 611 ASSOC REGIONAL		290,00	5.761,00 D
23/10/2025	0000016274	2.1.02.02.9999	PAGO NF 21 MS DE MELO		1.100,00	4.661,00 D
23/10/2025	0000016275	2.1.02.02.2636	PAGO NF 342 CLAUDETE DOMINGUES		378,00	4.283,00 D
23/10/2025	0000016276	3.5.01.01.3091	PAGO REC 617 ASSOC REGIONAL		290,00	3.993,00 D
27/10/2025	0000016369	2.1.02.02.9999	PAGO NF 22 MS DE MELO		1.100,00	2.893,00 D
27/10/2025	0000016370	2.1.02.02.2636	PAGO NF 343 CLAUDETE DOMINGUES		378,00	2.515,00 D
27/10/2025	0000016371	2.1.02.02.2636	PAGO NF 344 CLAUDETE DOMINGUES		135,00	2.380,00 D
30/10/2025	0000016586	2.1.02.02.9999	PAGO NF 24 MS DE MELO		1.100,00	1.280,00 D
30/10/2025	0000016587	3.9.01.01.0001	VALOR DEVOL CONVENIO MUNICIPAL		1.280,00	0,00 C
Saldo Geral:				15.128,00	15.128,00	0,00 C