

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 02/07/2025

PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

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
03/06/2025	0000008958	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	13.043,00		13.043,00 D
03/06/2025	0000008968	2.1.02.02.2407	PAGO NF 501 HOMERO GUSTAVO		4.473,00	8.570,00 D
05/06/2025	0000009000	3.5.01.01.3091	PAGO REC 494 ASSOC REGIONAL		290,00	8.280,00 D
05/06/2025	0000009001	3.5.01.01.3091	PAGO REC 499 ASSOC REGIONAL		290,00	7.990,00 D
09/06/2025	0000009125	3.5.01.01.3091	PAGO REC 500 ASSOC REGIONAL		290,00	7.700,00 D
09/06/2025	0000009126	2.1.02.02.2636	PAGO NF 315 CLAUDETE DOMINGUES		378,00	7.322,00 D
09/06/2025	0000009127	2.1.02.02.9999	PAGO NF 212 MS DE MELO		1.100,00	6.222,00 D
16/06/2025	0000009347	2.1.02.02.9999	PAGO NF 216 MS DE MELO		1.100,00	5.122,00 D
16/06/2025	0000009348	3.5.01.01.3091	PAGO REC 512 ASSOC REGIONAL		290,00	4.832,00 D
16/06/2025	0000009349	3.5.01.01.3091	PAGO REC 506 ASSOC REGIONAL		290,00	4.542,00 D
16/06/2025	0000009350	2.1.02.02.2636	PAGO NF 316 CLAUDETE DOMINGUES		378,00	4.164,00 D
16/06/2025	0000009351	2.1.02.02.2636	PAGO NF 317 CLAUDETE DOMINGUES		108,00	4.056,00 D
18/06/2025	0000009465	2.1.02.02.2636	PAGO NF 321 CLAUDETE DOMINGUES		378,00	3.678,00 D
23/06/2025	0000009632	2.1.02.02.2636	PAGO NF 322 CLAUDETE DOMINGUES		378,00	3.300,00 D
23/06/2025	0000009633	2.1.02.02.9999	PAGO NF 218 MS DE MELO		1.100,00	2.200,00 D
25/06/2025	0000009684	2.1.02.02.9999	PAGO NF 219 MS DE MELO		1.100,00	1.100,00 D
26/06/2025	0000009740	3.9.01.01.0001	DEVOLUCAO CONVENIO MUNICIPAL		1.100,00	0,00 C
Saldo Geral:				13.043,00	13.043,00	0,00 C