

RAZÃO ANALÍTICO

PÁGINA: 000002

1234 NOSSO CLUBE

DATA: 12/05/2022

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

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
05/04/2022	0000003828	2.1.02.02.2407	PAGO NF 165 HOMERO GUSTAVO		6.177,00	6.177,00 C
05/04/2022	0000003829	3.5.01.01.3091	PAGO REC 1546 ASSOC REGIONAL		250,00	6.427,00 C
05/04/2022	0000003831	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	12.127,00		5.700,00 D
11/04/2022	0000003928	2.1.02.02.2636	PAGO NF 45 CLAUDETE DOMINGUES		330,00	5.370,00 D
11/04/2022	0000003929	2.1.02.02.2683	PAGO NF 9 DIEGO HENRIQUE SILVA		500,00	4.870,00 D
11/04/2022	0000004016	3.5.01.01.3091	PAGO REC 1947 ASSOC REGIONAL		250,00	4.620,00 D
26/04/2022	0000004692	2.1.02.02.2636	PAGO NF 48 CLAUDETE DOMINGUES		374,00	4.246,00 D
26/04/2022	0000004693	2.1.02.02.2727	PAGO NF 97 FEZON TRANSPORTE		500,00	3.746,00 D
27/04/2022	0000004709	2.1.02.02.2727	PAGO NF 100 FEZON TRANSPORTE		500,00	3.246,00 D
27/04/2022	0000004719	2.1.02.02.2636	PAGO NF 50 CLAUDETE DOMINGUES		330,00	2.916,00 D
27/04/2022	0000004720	3.5.01.01.3091	PAGO REC 1948 ASSOC REGIONAL		250,00	2.666,00 D
28/04/2022	0000004734	3.5.01.01.3091	PAGO REC 1949 ASSOC REGIONAL		250,00	2.416,00 D
28/04/2022	0000004735	3.5.01.01.3091	PAGO REC 1950 ASSOC REGIONAL		250,00	2.166,00 D
28/04/2022	0000004737	3.9.01.01.0001	DEBITO DEVOL VALORES CONVENIO		2.166,00	0,00 C
Saldo Geral:				12.127,00	12.127,00	0,00 C