

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 01/04/2026

PERÍODO: 01/03/2026 A 31/03/2026

Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/03/2026	0000003663	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	10.344,00		10.344,00 D
03/03/2026	0000003713	2.1.02.02.2636	PAGO NF 358 CLAUDETE DOMINGU		390,00	9.954,00 D
16/03/2026	0000004095	3.5.01.01.3091	PAGO REC 669 ASSOC REGIONAL		290,00	9.664,00 D
16/03/2026	0000004096	2.1.02.02.2636	PAGO NF 357 CLAUDETE DOMINGU		390,00	9.274,00 D
16/03/2026	0000004097	2.1.02.02.2636	PAGO NF 356 CLAUDETE DOMINGU		390,00	8.884,00 D
16/03/2026	0000004098	3.5.01.01.3091	PAGO REC 670 ASSOC REGIONAL		290,00	8.594,00 D
16/03/2026	0000004099	2.1.02.02.9999	PAGO NF 34 MS DE MELO		1.100,00	7.494,00 D
23/03/2026	0000004199	2.1.02.02.9999	PAGO NF 38 MS DE MELO		1.100,00	6.394,00 D
23/03/2026	0000004200	3.5.01.01.3091	PAGO REC 672 ASSOC REGIONAL		290,00	6.104,00 D
23/03/2026	0000004201	2.1.02.02.9999	PAGO NF 39 MS DE MELO		1.100,00	5.004,00 D
23/03/2026	0000004202	2.1.02.02.2636	PAGO NF 359 CLAUDETE DOMINGU		390,00	4.614,00 D
30/03/2026	0000004469	2.1.02.02.9999	PAGO NF 11 SPORTS TMTB LTDA		4.224,00	390,00 D
31/03/2026	0000004471	3.9.01.01.0001	VALOR DEVOL SUBVENCAO MUNIC		390,00	0,00 C
Saldo Geral:				10.344,00	10.344,00	0,00 C