

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 02/05/2026

PERÍODO: 01/04/2026 A 30/04/2026

Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/04/2026	0000005972	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	14.144,00		14.144,00 D
13/04/2026	0000005521	3.5.01.01.3091	PAGO REC 691 ASSOC REGIONAL		290,00	13.854,00 D
13/04/2026	0000005522	2.1.02.02.2636	PAGO NF 360 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	13.464,00 D
13/04/2026	0000005523	2.1.02.02.2636	PAGO NF 361 CLAUDETE DOMINGUES		150,00	13.314,00 D
13/04/2026	0000005524	3.5.01.01.3091	PAGO REC 690 ASSOC REGIONAL		290,00	13.024,00 D
13/04/2026	0000005525	2.1.02.02.2636	PAGO NF 362 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	12.634,00 D
13/04/2026	0000005526	3.5.01.01.3091	PAGO REC 684 ASSOC REGIONAL		290,00	12.344,00 D
20/04/2026	0000005664	2.1.02.02.2636	PAGO NF 364 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	11.954,00 D
20/04/2026	0000005665	2.1.02.02.9999	PAGO NF 44 MS DE MELO		1.100,00	10.854,00 D
20/04/2026	0000005666	3.5.01.01.3091	PAGO REC 699 ASSOC REGIONAL		290,00	10.564,00 D
27/04/2026	0000005903	2.1.02.02.9999	PAGO NF 49 MS DE MELO		1.100,00	9.464,00 D
27/04/2026	0000005904	2.1.02.02.9999	PAGO NF 50 MS DE MELO		1.100,00	8.364,00 D
27/04/2026	0000005905	2.1.02.02.2636	PAGO NF 365 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	7.974,00 D
27/04/2026	0000005906	2.1.02.02.2636	PAGO NF 366 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	7.584,00 D
27/04/2026	0000005907	3.5.01.01.3091	PAGO REC 703 ASSOC REGIONAL		290,00	7.294,00 D
27/04/2026	0000005908	3.5.01.01.3091	PAGO REC 704 ASSOC REGIONAL		290,00	7.004,00 D
27/04/2026	0000005909	3.5.01.01.3091	PAGO REC 705 ASSOC REGIONAL		290,00	6.714,00 D
27/04/2026	0000005910	3.5.01.01.3091	PAGO REC 707 ASSOC REGIONAL		290,00	6.424,00 D
30/04/2026	0000005971	2.1.02.02.9999	PAGO NF 14 SPORTS TMTB LTDA		4.224,00	2.200,00 D
30/04/2026	0000005973	3.9.01.01.0001	DEVOLUCAO VLRS CONVENIO		2.200,00	0,00 C
Saldo Geral:				14.144,00	14.144,00	0,00 C