

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 29/05/2026

PERÍODO: 01/05/2026 A 31/05/2026

Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
04/05/2026	0000006673	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	14.434,00		14.434,00 D
11/05/2026	0000006896	2.1.02.02.2636	PAGO NF 368 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	14.044,00 D
11/05/2026	0000006897	3.5.01.01.3091	PAGO REC 710 ASSOC REGIONAL		290,00	13.754,00 D
11/05/2026	0000006898	2.1.02.02.2636	PAGO NF 369 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	13.364,00 D
11/05/2026	0000006899	3.5.01.01.3091	PAGO REC 713 ASSOC REGIONAL		290,00	13.074,00 D
11/05/2026	0000006900	2.1.02.02.9999	PAGO NF 52 MS DE MELO		1.100,00	11.974,00 D
11/05/2026	0000006901	2.1.02.02.9999	PAGO NF 53 MS DE MELO		1.100,00	10.874,00 D
18/05/2026	0000007114	3.5.01.01.3091	PAGO REC 716 ASSOC REGIONAL		290,00	10.584,00 D
18/05/2026	0000007115	3.5.01.01.3091	PAGO REC 717 ASSOC REGIONAL		290,00	10.294,00 D
18/05/2026	0000007116	3.5.01.01.3091	PAGO REC 720 ASSOC REGIONAL		290,00	10.004,00 D
18/05/2026	0000007117	2.1.02.02.9999	PAGO NF 2 EDNA OLIVEIRA SILVA		1.100,00	8.904,00 D
18/05/2026	0000007118	2.1.02.02.2636	PAGO NF 371 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	8.514,00 D
18/05/2026	0000007119	2.1.02.02.9999	PAGO NF 1 EDNA OLIVEIRA SILVA		1.100,00	7.414,00 D
18/05/2026	0000007120	2.1.02.02.2636	PAGO NF 370 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	7.024,00 D
18/05/2026	0000007121	2.1.02.02.9999	PAGO NF 3 EDNA OLIVEIRA SILVA		1.100,00	5.924,00 D
18/05/2026	0000007122	2.1.02.02.2636	PAGO NF 372 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	5.534,00 D
18/05/2026	0000007123	3.5.01.01.3091	PAGO REC 723 ASSOC REGIONAL		290,00	5.244,00 D
18/05/2026	0000007124	3.5.01.01.3091	PAGO REC 724 ASSOC REGIONAL		290,00	4.954,00 D
29/05/2026	0000007125	2.1.02.02.9999	PAGO NF 20 SPORTS TMTB LTDA		4.224,00	730,00 D
29/05/2026	0000007126	3.9.01.01.0001	VALOR DEVOLUCAO CONVENIO		730,00	0,00 C
Saldo Geral:				14.434,00	14.434,00	0,00 C