

Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/06/2026	0000008136	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	12.604,00		12.604,00 D
15/06/2026	0000008460	2.1.02.02.9999	PAGO NF 7 EDNA OLIVEIRA SILVA		1.100,00	11.504,00 D
15/06/2026	0000008461	2.1.02.02.9999	PAGO NF 8 EDNA OLIVEIRA SILVA		1.100,00	10.404,00 D
15/06/2026	0000008462	2.1.02.02.2636	PAGO NF 376 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	10.014,00 D
15/06/2026	0000008463	2.1.02.02.2636	PAGO NF 377 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	9.624,00 D
15/06/2026	0000008464	3.5.01.01.3091	PAGO REC ASSOC REGIONAL		290,00	9.334,00 D
15/06/2026	0000008465	3.5.01.01.3091	PAGO REC ASSOC REGIONAL		290,00	9.044,00 D
19/06/2026	0000008718	3.5.01.01.3091	PAGO REC ASSOC REGIONAL		290,00	8.754,00 D
22/06/2026	0000008744	3.5.01.01.3091	PAGO REC ASSOC REGIONAL		290,00	8.464,00 D
22/06/2026	0000008745	3.5.01.01.3091	PAGO REC ASSOC REGIONAL		290,00	8.174,00 D
22/06/2026	0000008746	2.1.02.02.2636	PAGO NF 379 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	7.784,00 D
26/06/2026	0000008922	2.1.02.02.9999	PAGO NF 14 EDNA OLIVEIRA SILVA		1.100,00	6.684,00 D
26/06/2026	0000008923	2.1.02.02.2636	PAGO NF 381 CLAUDETE DOMINGU		390,00	6.294,00 D
29/06/2026	0000008950	2.1.02.02.9999	PAGO NF 15 EDNA OLIVEIRA SILVA		1.100,00	5.194,00 D
29/06/2026	0000008951	3.5.01.01.3091	PAGO REC ASSOC REGIONAL		290,00	4.904,00 D
29/06/2026	0000008952	2.1.02.02.2636	PAGO NF 382 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	4.514,00 D
29/06/2026	0000008953	3.5.01.01.3091	PAGO REC ASSOC REGIONAL		290,00	4.224,00 D
30/06/2026	0000009004	2.1.02.02.9999	PAGO NF 26 SPORTS TMTB LTDA		4.224,00	0,00 C
Saldo Geral:				12.604,00	12.604,00	0,00 C