

Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/09/2026	0000012602	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	14.024,00		14.024,00 D
14/09/2026	0000012942	3.5.01.01.3091	PAGO REC 777 ASSOC REGIONAL		290,00	13.734,00 D
14/09/2026	0000012943	3.5.01.01.3091	PAGO REC 778 ASSOC REGIONAL		290,00	13.444,00 D
14/09/2026	0000012944	3.5.01.01.3091	PAGO REC 782 ASSOC REGIONAL		290,00	13.154,00 D
14/09/2026	0000012945	2.1.02.02.2636	PAGO NF 393 CLAUDETE DOMINGUES		270,00	12.884,00 D
21/09/2026	0000013307	3.5.01.01.3091	PAGO REC 783 ASSOC REGIONAL		290,00	12.594,00 D
21/09/2026	0000013308	3.5.01.01.3091	PAGO REC 786 ASSOC REGIONAL		290,00	12.304,00 D
28/09/2026	0000013504	2.1.02.02.2636	PAGO NF 397 CLAUDETE DOMINGUES		450,00	11.854,00 D
28/09/2026	0000013505	2.1.02.02.2636	PAGO NF 396 CLAUDETE DOMINGUES		480,00	11.374,00 D
28/09/2026	0000013506	2.1.02.02.2636	PAGO NF 398 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	10.984,00 D
28/09/2026	0000013507	3.5.01.01.3091	PAGO REC 790 ASSOC REGIONAL		290,00	10.694,00 D
28/09/2026	0000013508	3.5.01.01.3091	PAGO REC 791 ASSOC REGIONAL		290,00	10.404,00 D
28/09/2026	0000013509	3.5.01.01.3091	PAGO REC 789 ASSOC REGIONAL		290,00	10.114,00 D
28/09/2026	0000013510	2.1.02.02.9999	PAGO NF 47 EDNA OLIVEIRA SILVA		1.100,00	9.014,00 D
28/09/2026	0000013511	2.1.02.02.9999	PAGO NF 48 EDNA OLIVEIRA SILVA		1.100,00	7.914,00 D
28/09/2026	0000013512	2.1.02.02.9999	PAGO NF 46 EDNA OLIVEIRA SILVA		1.100,00	6.814,00 D
30/09/2026	0000013567	2.1.02.02.9999	PAGO NF 5 SPORTS TMTB LTDA		4.224,00	2.590,00 D
30/09/2026	0000013568	3.9.01.01.0001	DEVOL VLR CONVENIO MUNICIPAL		2.590,00	0,00 C
Saldo Geral:				14.024,00	14.024,00	0,00 C