RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE DATA: 30/10/2026

CNPJ: 51.487.692/0001-85 PERÍODO: 01/10/2026 A 31/10/2026

Conta Analisada - **1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
01/10/2026	0000014003	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	13.884,00		13.884,00 D
05/10/2026	0000014077	3.5.01.01.3091	PAGO REC 796 ASSOC REGIONAL		290,00	13.594,00 D
05/10/2026	0000014078	2.1.02.02.2636	PAGO NF 401 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	13.204,00 D
05/10/2026	0000014079	3.5.01.01.3091	PAGO REC 797 ASSOC REGIONAL		290,00	12.914,00 D
13/10/2026	0000014239	2.1.02.02.9999	PAGO NF 57 EDNA OLIVEIRA SILVA		1.100,00	11.814,00 D
13/10/2026	0000014240	2.1.02.02.2636	PAGO NF 402 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	11.424,00 D
19/10/2026	0000014734	2.1.02.02.2636	PAGO NF 403 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	11.034,00 D
19/10/2026	0000014735	3.5.01.01.3091	PAGO REC 803 ASSOC REGIONAL		290,00	10.744,00 D
19/10/2026	0000014736	2.1.02.02.9999	PAGO NF 58 EDNA OLIVEIRA SILVA		1.100,00	9.644,00 D
19/10/2026	0000014737	2.1.02.02.9999	PAGO NF 60 EDNA OLIVEIRA SILVA		1.100,00	8.544,00 D
19/10/2026	0000014738	2.1.02.02.2636	PAGO NF 404 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	8.154,00 D
19/10/2026	0000014739	3.5.01.01.3091	PAGO REC 804 ASSOC REGIONAL		290,00	7.864,00 D
23/10/2026	0000014860	2.1.02.02.2636	PAGO NF 406 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	7.474,00 D
23/10/2026	0000014861	3.5.01.01.3091	PAGO REC 807 ASSOC REGIONAL		290,00	7.184,00 D
26/10/2026	0000014935	3.5.01.01.3091	PAGO REC 811 ASSOC REGIONAL		290,00	6.894,00 D
26/10/2026	0000014936	3.5.01.01.3091	PAGO REC 812 ASSOC REGIONAL		290,00	6.604,00 D
30/10/2026	0000015007	2.1.02.02.9999	PAGO NF 12 SPORTS TMTB LTDA		4.224,00	2.380,00 D
30/10/2026	0000015008	3.9.01.01.0001	DEVOL VLR CONVENIO MUNICIPAL		2.380,00	0,00 C
			Saldo Geral:	13.884,00	13.884,00	0,00 C