

Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
03/11/2025	0000017019	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	13.448,00		13.448,00 D
04/11/2025	0000017086	2.1.02.02.2407	PAGO NF 549 HOMERO GUSTAVO		4.473,00	8.975,00 D
05/11/2025	0000017152	3.5.01.01.3091	PAGO REC 624 ASSOC REGIONAL		290,00	8.685,00 D
06/11/2025	0000017153	3.5.01.01.3091	PAGO REC 630 ASSOC REGIONAL		290,00	8.395,00 D
10/11/2025	0000017253	3.5.01.01.3091	PAGO REC 631 ASSOC REGIONAL		290,00	8.105,00 D
11/11/2025	0000017312	3.5.01.01.3091	PAGO REC 632 ASSOC REGIONAL		290,00	7.815,00 D
14/11/2025	0000017396	3.5.01.01.3091	PAGO REC 642 ASSOC REGIONAL		290,00	7.525,00 D
24/11/2025	0000017632	2.1.02.02.2636	PAGO NF 347 CLAUDETE DOMINGUES		378,00	7.147,00 D
28/11/2025	0000017782	3.9.01.01.0001	DEVOLUCAO VALORES CONVENIO		3.435,00	3.712,00 D
01/12/2025	0000017788	2.1.02.02.2636	PAGO NF 349 CLAUDETE DOMINGUES		756,00	2.956,00 D
01/12/2025	0000017789	2.1.02.02.9999	PAGO NF 29 MS DE MELO		1.100,00	1.856,00 D
01/12/2025	0000017790	2.1.02.02.9999	PAGO NF 30 MS DE MELO		1.100,00	756,00 D
01/12/2025	0000017791	2.1.02.02.2636	PAGO NF 350 CLAUDETE DOMINGUES		378,00	378,00 D
01/12/2025	0000017792	2.1.02.02.2636	PAGO NF 351 CLAUDETE DOMINGUES		378,00	0,00 C
Saldo Geral:				13.448,00	13.448,00	0,00 C