

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 05/03/2025

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
03/02/2025	0000001178	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	22.055,00		22.055,00 D
12/02/2025	0000001549	2.1.02.02.2407	PAGO NF 472 HOMERO GUSTAVO		1.382,00	20.673,00 D
12/02/2025	0000001550	2.1.02.02.2407	PAGO NF 473 HOMERO GUSTAVO		4.473,00	16.200,00 D
12/02/2025	0000001571	2.1.02.02.2839	PAGO NF 50 I F DE OLIVEIRA COMER		1.000,00	15.200,00 D
14/02/2025	0000001675	2.1.02.02.9999	PAGO NF 7048 HELOISA HELENA DE		6.200,00	9.000,00 D
14/02/2025	0000001676	3.5.01.01.3091	PAGO REC 428 ASSOC REGIONAL		1.500,00	7.500,00 D
14/02/2025	0000001677	3.5.01.01.3091	PAGO REC 427 ANUIDADE ASSOC		7.500,00	0,00 C
Saldo Geral:				22.055,00	22.055,00	0,00 C