

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 31/08/2026

PERÍODO: 01/08/2026 A 31/08/2026

Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
03/08/2026	0000011133	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	13.074,00		13.074,00 D
17/08/2026	0000011551	3.5.01.01.3091	PAGO REC 758 ASSOC REGIONAL		290,00	12.784,00 D
17/08/2026	0000011555	2.1.02.02.2636	PAGO NF 383 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	12.394,00 D
17/08/2026	0000011905	3.5.01.01.3091	PAGO REC 759 ASSOC REGIONAL		290,00	12.104,00 D
24/08/2026	0000011556	3.5.01.01.3091	PAGO REC 763 ASSOC REGIONAL		290,00	11.814,00 D
24/08/2026	0000011806	3.5.01.01.3091	PAGO REC 764 ASSOC REGIONAL		290,00	11.524,00 D
24/08/2026	0000011807	3.5.01.01.3091	PAGO REC 768 ASSOC REGIONAL		290,00	11.234,00 D
24/08/2026	0000011808	3.5.01.01.3091	PAGO REC 769 ASSOC REGIONAL		290,00	10.944,00 D
24/08/2026	0000011810	2.1.02.02.2636	PAGO NF 385 CLAUDETE DOMINGUES		270,00	10.674,00 D
24/08/2026	0000011811	2.1.02.02.2636	PAGO NF 386 CLAUDETE DOMINGUES		300,00	10.374,00 D
31/08/2026	0000011892	3.5.01.01.3091	PAGO REC 774 ASSOC REGIONAL		290,00	10.084,00 D
31/08/2026	0000011893	2.1.02.02.9999	PAGO NF 35 EDNA OLIVEIRA SILVA		1.100,00	8.984,00 D
31/08/2026	0000011894	2.1.02.02.2636	PAGO NF 388 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	8.594,00 D
31/08/2026	0000011895	2.1.02.02.2636	PAGO NF 389 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	8.204,00 D
31/08/2026	0000011896	2.1.02.02.9999	PAGO NF 36 EDNA OLIVEIRA SILVA		1.100,00	7.104,00 D
31/08/2026	0000011897	2.1.02.02.9999	PAGO NF 37 SPORTS TMTB LTDA		4.224,00	2.880,00 D
31/08/2026	0000011898	3.5.01.01.3091	PAGO REC 772 ASSOC REGIONAL		290,00	2.590,00 D
31/08/2026	0000011899	2.1.02.02.9999	PAGO NF 34 EDNA OLIVIERA SILVA		1.100,00	1.490,00 D
31/08/2026	0000011900	2.1.02.02.2636	PAGO NF 387 CLAUDETE DOMINGUES		390,00	1.100,00 D
31/08/2026	0000011901	3.9.01.01.0001	DEVOL VLR CONVENIO MUNICIPAL		1.100,00	0,00 C
Saldo Geral:				13.074,00	13.074,00	0,00 C