

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 01/06/2022

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

Conta Superior - 1.1.01.02.0000 - BANCOS

Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						0,00
02/05/2022	0000005276	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	12.627,00		12.627,00 D
09/05/2022	0000005450	3.5.01.01.3091	PAGO REC 1547 ASSOC REGIONAL		250,00	12.377,00 D
09/05/2022	0000005451	2.1.02.02.2407	PAGO NF 180 HOMERO GUSTAVO		6.177,00	6.200,00 D
13/05/2022	0000005587	2.1.02.02.2636	PAGO NF 54 CLAUDETE DOMINGUES		440,00	5.760,00 D
13/05/2022	0000005588	2.1.02.02.2727	PAGO NF 106 FEZON TRANSPORTE		500,00	5.260,00 D
13/05/2022	0000005589	3.5.01.01.3091	PAGO REC 1548 ASSOC REGIONAL		250,00	5.010,00 D
16/05/2022	0000005632	3.5.01.01.3091	PAGO REC 1550 ASSOC REGIONAL		250,00	4.760,00 D
20/05/2022	0000005826	2.1.02.02.2662	PAGO DACTE 37 ALTERNATIVA LOC		500,00	4.260,00 D
20/05/2022	0000005827	2.1.02.02.2636	PAGO NF 57 CLAUDETE DOMINGUES		330,00	3.930,00 D
26/05/2022	0000005965	3.5.01.01.3091	PAGO REC 1553 ASSOC REGIONAL		250,00	3.680,00 D
26/05/2022	0000005966	2.1.02.02.2662	PAGO DACTE 40 ALTERNATIVA LOC		500,00	3.180,00 D
26/05/2022	0000005967	2.1.02.02.2636	PAGO NF 59 CLAUDETE DOMINGUES		440,00	2.740,00 D
27/05/2022	0000006002	2.1.02.02.2727	PAGO NF 112 FEZON TRANSPORTE		500,00	2.240,00 D
27/05/2022	0000006003	2.1.02.02.2727	PAGO NF 113 FEZON TRANSPORTE		500,00	1.740,00 D
27/05/2022	0000006004	2.1.02.02.2636	PAGO NF 60 CLAUDETE DOMINGUES		264,00	1.476,00 D
27/05/2022	0000006005	2.1.02.02.2636	PAGO NF 61 CLAUDETE DOMINGUES		286,00	1.190,00 D
27/05/2022	0000006006	3.5.01.01.3091	PAGO REC 1554 ASSOC REGIONAL		250,00	940,00 D
31/05/2022	0000006063	2.1.02.02.2662	PAGO DACTE 42 ALTERNATIVA LOC		500,00	440,00 D
31/05/2022	0000006064	2.1.02.02.2636	PAGO NF 63 CLAUDETE DOMINGUES		440,00	0,00 C
Saldo Geral:				12.627,00	12.627,00	0,00 C