

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 03/10/2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

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
01/09/2022	0000011081	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	12.627,00		12.627,00 D
05/09/2022	0000011137	2.1.02.02.2407	PAGO NF 220 HOMERO GUSTAVO		6.177,00	6.450,00 D
12/09/2022	0000011297	3.5.01.01.3091	PAGO REC 08 ASSOC REGIONAL		250,00	6.200,00 D
12/09/2022	0000011298	3.5.01.01.3091	PAGO REC 10 ASSOC REGIONAL		250,00	5.950,00 D
12/09/2022	0000011299	2.1.02.02.2662	PAGO NF 77 ALTERNATIVA LOCADO		500,00	5.450,00 D
12/09/2022	0000011300	2.1.02.02.2636	PAGO NF 82 CLAUDETE DOMINGUES		330,00	5.120,00 D
12/09/2022	0000011301	3.5.01.01.3091	PAGO REC 11 ASSOC REGIONAL		250,00	4.870,00 D
19/09/2022	0000011639	2.1.02.02.2662	PAGO NF 78 ALTERNATIVA LOCAD		500,00	4.370,00 D
19/09/2022	0000011640	2.1.02.02.2636	PAGO NF 83 CLAUDETE DOMINGUES		330,00	4.040,00 D
19/09/2022	0000011641	3.5.01.01.3091	PAGO REC 14 ASSOC BASQUETE		250,00	3.790,00 D
26/09/2022	0000011811	3.5.01.01.3091	PAGO REC 15 ASSOC REGIONAL		250,00	3.540,00 D
26/09/2022	0000011812	2.1.02.02.2662	PAGO NF 81 ALTERNATIVA LOCAD		500,00	3.040,00 D
26/09/2022	0000011813	2.1.02.02.2636	PAGO NF 85 CLAUDETE DOMINGUES		330,00	2.710,00 D
29/09/2022	0000011864	1.1.02.01.0002	DEVOL CONVENIO MUNICIPAL		2.710,00	0,00 C
Saldo Geral:				12.627,00	12.627,00	0,00 C