

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 01/10/2025

PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

| Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------|------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Saldo Anterior : | | 0,00 |
| 01/09/2025 | 0000013868 | 1.1.02.01.0002 | CREDITO CONVENIO MUNICIPAL | 15.128,00 | | 15.128,00 D |
| 02/09/2025 | 0000013941 | 3.5.01.01.3091 | PAGO REC 565 ASSOC REGIONAL | | 290,00 | 14.838,00 D |
| 02/09/2025 | 0000013942 | 3.5.01.01.3091 | PAGO REC 566 ASSOC REGIONAL | | 290,00 | 14.548,00 D |
| 02/09/2025 | 0000013943 | 2.1.02.02.2407 | PAGO NF 533 HOMERO GUSTAVO | | 4.473,00 | 10.075,00 D |
| 02/09/2025 | 0000013944 | 2.1.02.02.9999 | PAGO NF 5 MS DE MELO | | 1.100,00 | 8.975,00 D |
| 02/09/2025 | 0000013945 | 2.1.02.02.2636 | PAGO NF 330 CLAUDETE DOMINGUES | | 378,00 | 8.597,00 D |
| 10/09/2025 | 0000014153 | 3.5.01.01.3091 | PAGO REC 567 ASSOC REGIONAL | | 290,00 | 8.307,00 D |
| 11/09/2025 | 0000014215 | 3.5.01.01.3091 | PAGO REC 570 ASSOC REGIONAL | | 290,00 | 8.017,00 D |
| 11/09/2025 | 0000014216 | 2.1.02.02.2636 | PAGO NF 331 CLAUDETE DOMINGUES | | 378,00 | 7.639,00 D |
| 16/09/2025 | 0000014357 | 3.5.01.01.3091 | PAGO REC 571 ASSOC REGIONAL | | 290,00 | 7.349,00 D |
| 16/09/2025 | 0000014358 | 3.5.01.01.3091 | PAGO REC 579 ASSOC REGIONAL | | 290,00 | 7.059,00 D |
| 16/09/2025 | 0000014359 | 2.1.02.02.2636 | PAGO NF 332 CLAUDETE DOMINGUES | | 378,00 | 6.681,00 D |
| 16/09/2025 | 0000014360 | 2.1.02.02.9999 | PAGO NF 8 MS DE MELO | | 1.100,00 | 5.581,00 D |
| 22/09/2025 | 0000014454 | 2.1.02.02.2636 | PAGO NF 333 CLAUDETE DOMINGUES | | 378,00 | 5.203,00 D |
| 22/09/2025 | 0000014455 | 3.5.01.01.3091 | PAGO REC 580 ASSOC REGIONAL | | 290,00 | 4.913,00 D |
| 22/09/2025 | 0000014458 | 2.1.02.02.2636 | PAGO NF 334 CLAUDETE DOMINGUES | | 378,00 | 4.535,00 D |
| 22/09/2025 | 0000014465 | 2.1.02.02.9999 | PAGO NF 12 MS DE MELO | | 1.100,00 | 3.435,00 D |
| 25/09/2025 | 0000014619 | 2.1.02.02.2636 | PAGO NF 336 CLAUDETE DOMINGUES | | 135,00 | 3.300,00 D |
| 25/09/2025 | 0000014621 | 2.1.02.02.9999 | PAGO NF 13 MS DE MELO | | 1.100,00 | 2.200,00 D |
| 29/09/2025 | 0000014700 | 2.1.02.02.9999 | PAGO NF 14 MS DE MELO | | 1.100,00 | 1.100,00 D |
| 29/09/2025 | 0000014701 | 3.9.01.01.0001 | PAGO DEVOL CONVENIO MUNICIPAL | | 1.100,00 | 0,00 C |
| Saldo Geral: | | | | 15.128,00 | 15.128,00 | 0,00 C |