

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 17/12/2025

PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		3.712,00 D
01/12/2025	0000017788	2.1.02.02.2636	PAGO NF 349 CLAUDETE DOMINGUES		756,00	2.956,00 D
01/12/2025	0000017789	2.1.02.02.9999	PAGO NF 29 MS DE MELO		1.100,00	1.856,00 D
01/12/2025	0000017790	2.1.02.02.9999	PAGO NF 30 MS DE MELO		1.100,00	756,00 D
01/12/2025	0000017791	2.1.02.02.2636	PAGO NF 350 CLAUDETE DOMINGUES		378,00	378,00 D
01/12/2025	0000017792	2.1.02.02.2636	PAGO NF 351 CLAUDETE DOMINGUES		378,00	0,00 C
01/12/2025	0000018412	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	4.473,00		4.473,00 D
03/12/2025	0000018413	2.1.02.02.2407	PAGO NF 561 HOMERO GUSTAVO		4.473,00	0,00 C
Saldo Geral:				4.473,00	8.185,00	0,00 C