

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 20/12/2024

PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		225,00 D
02/12/2024	0000016609	2.1.02.02.2636	PAGO NF 285 CLAUDETE DOMINGUES		225,00	0,00 C
02/12/2024	0000016610	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	13.448,00		13.448,00 D
03/12/2024	0000016634	2.1.02.02.9999	PAGO NF 148 MS DE MELO		800,00	12.648,00 D
03/12/2024	0000016635	2.1.02.02.2636	PAGO NF 286 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	12.398,00 D
03/12/2024	0000016636	3.5.01.01.3091	PAGO REC 413 ASSOC REGIONAL		280,00	12.118,00 D
05/12/2024	0000016684	2.1.02.02.2407	PAGO NF 452 HOMERO GUSTAVO		6.438,00	5.680,00 D
05/12/2024	0000016685	2.1.02.02.9999	PAGO NF 154 MS DE MELO		800,00	4.880,00 D
05/12/2024	0000016686	2.1.02.02.2636	PAGO NF 288 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	4.630,00 D
05/12/2024	0000016687	3.5.01.01.3091	PAGO REC 416 ASSOC REGIONAL		280,00	4.350,00 D
09/12/2024	0000016764	2.1.02.02.2636	PAGO NF 291 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	4.100,00 D
09/12/2024	0000016765	3.5.01.01.3091	PAGO REC 418 ASSOC REGIONAL		280,00	3.820,00 D
09/12/2024	0000016766	2.1.02.02.9999	PAGO NF 156 MS DE MELO		800,00	3.020,00 D
09/12/2024	0000016767	2.1.02.02.2636	PAGO NF 290 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	2.770,00 D
09/12/2024	0000016768	3.5.01.01.3091	PAGO REC 419 ASSOC REGIONAL		280,00	2.490,00 D
09/12/2024	0000016769	2.1.02.02.9999	PAGO NF 155 MS DE MELO		800,00	1.690,00 D
09/12/2024	0000016770	2.1.02.02.2636	PAGO NF 289 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	1.440,00 D
09/12/2024	0000016771	3.5.01.01.3091	PAGO REC 423 ASSOC REGIONAL		280,00	1.160,00 D
16/12/2024	0000017008	2.1.02.02.2636	PAGO NF 294 CLAUDETE DOMINGUES		200,00	960,00 D
16/12/2024	0000017009	2.1.02.02.2636	PAGO NF 293 CLAUDETE DOMINGUES		200,00	760,00 D
16/12/2024	0000017010	2.1.02.02.2636	PAGO NF 292 CLAUDETE DOMINGUES		200,00	560,00 D
16/12/2024	0000017043	3.9.01.01.0001	PAGO DEVOL CONVENIO MUNICIPAL		560,00	0,00 C
Saldo Geral:				13.448,00	13.673,00	0,00 C