

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 06/08/2024

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

Conta Analisada - 1.1.01.02.0018 - 0000029135 - CAIXA FEDERAL TENIS DE MESA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.000,00 D
01/07/2024	0000008198	3.5.01.01.3083	PAGO REC LIGA METROPOLITANA		900,00	1.100,00 D
01/07/2024	0000008199	2.1.02.02.9999	PAGO NF 82 MS DE MELO		800,00	300,00 D
01/07/2024	0000008200	2.1.02.02.2636	PAGO NF 239 CLAUDETE DOMINGU		300,00	0,00 C
01/07/2024	0000008772	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	3.572,00		3.572,00 D
02/07/2024	0000008826	2.1.02.02.2407	PAGO NF 421 HOMERO GUSTAVO		2.094,50	1.477,50 D
02/07/2024	0000008827	3.5.01.01.3083	PAGO REC CAMILA CARDOSO		500,00	977,50 D
02/07/2024	0000008828	3.5.01.01.3083	PAGO REC GABRIEL ADAM BILATO		500,00	477,50 D
08/07/2024	0000008983	2.1.02.02.2636	PAGO NF 240 CLAUDETE DOMINGUES		300,00	177,50 D
30/07/2024	0000009662	3.9.01.01.0001	DEVOL CONVENIO MUNICIPAL		177,50	0,00 C
Saldo Geral:				3.572,00	5.572,00	0,00 C