

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 - 1.1.01.02.0019 - 0000029136 - CAIXA FEDERAL TENIS DE CAMPO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/07/2024	0000009710	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	2.588,00		2.588,00 D
02/07/2024	0000008822	2.1.02.02.2407	PAGO NF 419 HOMERO GUSTAVO		1.088,00	1.500,00 D
02/07/2024	0000008823	3.5.01.01.3082	PAGO REC GABRIEL REGINATO		500,00	1.000,00 D
02/07/2024	0000008824	3.5.01.01.3082	PAGO REC JULIANA A JORGE		500,00	500,00 D
02/07/2024	0000008825	2.1.02.02.9999	PAGO REC RAQUEL TAPIAS TAMANI		500,00	0,00 C
Saldo Geral:				2.588,00	2.588,00	0,00 C