

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 01/10/2024

PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/09/2024	0000010819	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	4.272,00		4.272,00 D
04/09/2024	0000010862	2.1.02.02.2407	PAGO NF 431 HOMERO GUSTAVO		2.272,00	2.000,00 D
10/09/2024	0000011062	3.5.01.01.3083	PAGO LIGA METROPOLITANA DE		900,00	1.100,00 D
10/09/2024	0000011063	2.1.02.02.9999	PAGO NF 106 MS DE MELO		800,00	300,00 D
10/09/2024	0000011069	2.1.02.02.2636	PAGO NF 252 CLAUDETE DOMINGUES		300,00	0,00 C
Saldo Geral:				4.272,00	4.272,00	0,00 C