

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 30/04/2024

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/04/2024	0000004099	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	5.272,00		5.272,00 D
03/04/2024	0000004217	2.1.02.02.2407	PAGO NF 399 HOMERO GUSTAVO		2.272,00	3.000,00 D
12/04/2024	0000004578	3.5.01.01.3083	PAGO REC CAMILA CARDOSO		500,00	2.500,00 D
12/04/2024	0000004579	3.5.01.01.3083	PAGO REC LARISSA STEVANATO		500,00	2.000,00 D
29/04/2024	0000005060	2.1.02.02.2636	PAGO NF 220 CLAUDETE DOMINGUES		300,00	1.700,00 D
29/04/2024	0000005084	2.1.02.02.9999	PAGO NF 63 MS DE MELO		800,00	900,00 D
29/04/2024	0000005085	3.5.01.01.3083	PAGO LIGA METROPOLITANA DE TEN		900,00	0,00 C
Saldo Geral:				5.272,00	5.272,00	0,00 C