

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 01/11/2024

PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/10/2024	0000013285	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO PREFEITURA	4.272,00		4.272,00 D
02/10/2024	0000013320	2.1.02.02.2407	PAGO NF 439 HOMERO GUSTAVO		2.272,00	2.000,00 D
14/10/2024	0000013704	3.5.01.01.3083	PAGO LIGA METROPOLITANA		900,00	1.100,00 D
14/10/2024	0000013705	2.1.02.02.2636	PAGO NF 265 CLAUDETE DOMING		300,00	800,00 D
14/10/2024	0000013706	2.1.02.02.9999	PAGO NF 125 MS DE MELO		800,00	0,00 C
Saldo Geral:				4.272,00	4.272,00	0,00 C