

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 23/02/2022

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

Conta Superior - 1.1.01.02.0000 - BANCOS

Conta Analisada - 1.1.01.02.0019 - 0000029136 - CAIXA FEDERAL TENIS DE CAMPO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						0,00
03/02/2022	0000001354	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVÊNIO MUNICIPAL	13.120,00		13.120,00 D
03/02/2022	0000001358	3.1.01.01.3010	DEBITO TAR CADASTRAL		36,50	13.083,50 D
08/02/2022	0000001475	2.1.02.02.2407	PAGO NF 141 HOMERO GUSTAVO		872,00	12.211,50 D
08/02/2022	0000001476	2.1.02.02.2644	PAGO NF 51 BEATRIZ PORTELLA		7.860,00	4.351,50 D
08/02/2022	0000001477	2.1.02.02.2407	PAGO NF 144 HOMERO GUSTAVO		1.068,00	3.283,50 D
14/02/2022	0000001581	2.1.02.02.2643	PAGO NF 16 QUIRINO E CHANQUETT		3.300,00	36,50 C
14/02/2022	0000001584	3.1.01.01.3010	CREDITO ESTORNO TAR CADASTRAL	36,50		0,00 C
Saldo Geral:				13.156,50	13.156,50	0,00 C