

RAZÃO ANALÍTICO
1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002
DATA: 27/07/2026
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		0,00
01/07/2026	0000009488	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	3.312,00		3.312,00 D
08/07/2026	0000009823	3.5.01.01.3082	PAGO REC BEATRIZ DONATTI		500,00	2.812,00 D
08/07/2026	0000009824	3.5.01.01.3082	PAGO REC GABRIEL REGINATO		500,00	2.312,00 D
08/07/2026	0000009826	3.5.01.01.3082	PAGO REC VITORIA DE BRITO		500,00	1.812,00 D
10/07/2026	0000009707	3.5.01.01.3082	PAGO REC LUCIANA MOREIRA DE		500,00	1.312,00 D
31/07/2026	0000010071	2.1.02.02.9999	PAGO NF 29 SPORTS TMTB LTDA		1.312,00	0,00 C
Saldo Geral:				3.312,00	3.312,00	0,00 C