

RAZÃO ANALÍTICO

PÁGINA: 000002

1234 NOSSO CLUBE

DATA: 03/10/2022

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Conta Superior - 1.1.01.02.0000 - BANCOS

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						0,00
01/09/2022	0000011082	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	5.204,00		5.204,00 D
05/09/2022	0000011135	2.1.02.02.2407	PAGO NF 223 HOMERO GUSTAVO		2.272,00	2.932,00 D
09/09/2022	0000011248	2.1.02.02.2708	PAGO NF 106 FEDERACAO DE TENIS		630,00	2.302,00 D
09/09/2022	0000011249	2.1.02.02.2662	PAGO NF 74 ALTERNATIVA LOCADOR		500,00	1.802,00 D
12/09/2022	0000011293	3.5.01.01.3083	PAGO REC LIGA METROPOLITANA		450,00	1.352,00 D
12/09/2022	0000011294	2.1.02.02.2636	PAGO NF 81 CLAUDETE DOMINGUES		352,00	1.000,00 D
12/09/2022	0000011295	3.5.01.01.3083	PAGO REC CAMILA CARDOSO		500,00	500,00 D
12/09/2022	0000011296	3.5.01.01.3083	PAGO REC ROBERTO WALDOMIRO		500,00	0,00 C
Saldo Geral:				5.204,00	5.204,00	0,00 C