

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 01/06/2022

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

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
02/05/2022	0000005278	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	2.088,00		2.088,00 D
09/05/2022	0000005477	2.1.02.02.2407	PAGO NF 181 HOMERO GUSTAVO		1.088,00	1.000,00 D
25/05/2022	0000005935	1.1.02.01.0002	DEBITO DEV RECURSOS CONVENIO		1.000,00	0,00 C
Saldo Geral:				2.088,00	2.088,00	0,00 C