

RAZÃO ANALÍTICO

PÁGINA: 000002

1234 NOSSO CLUBE

DATA: 01/11/2022

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Conta Superior - 1.1.01.02.0000 - BANCOS

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

Data	Lanco	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
03/10/2022	0000012332	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	4.574,00		4.574,00 D
04/10/2022	0000012357	2.1.02.02.2407	PAGO NF 228 HOMERO GUSTAVO		2.272,00	2.302,00 D
11/10/2022	0000012554	3.5.01.01.3083	PAGO REC CAMILA CARDOSO		500,00	1.802,00 D
11/10/2022	0000012555	3.5.01.01.3083	PAGO REC GABRIEL ADAM BILAT		500,00	1.302,00 D
31/10/2022	0000013225	2.1.02.02.2662	PAGO NF 96 ALTERNATIVA LOCADO		500,00	802,00 D
31/10/2022	0000013226	2.1.02.02.2636	PAGO NF 94 CLAUDETE DOMINGUES		352,00	450,00 D
31/10/2022	0000013227	2.1.02.02.2708	PAGO NF 123 FEDERACAO DE TENIS		270,00	180,00 D
31/10/2022	0000013228	3.9.01.01.0001	DEVOL CONVENIO MUNICIPAL		180,00	0,00 C
Saldo Geral:				4.574,00	4.574,00	0,00 C