

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 02/07/2025

PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

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
02/06/2025	0000008891	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	5.670,00		5.670,00 D
03/06/2025	0000008962	2.1.02.02.2407	PAGO NF 503 HOMERO GUSTAVO		2.220,00	3.450,00 D
03/06/2025	0000008963	3.5.01.01.3083	PAGO REC CAMILA CARDOSO		400,00	3.050,00 D
03/06/2025	0000008964	3.5.01.01.3083	PAGO REC LARISSA STEVANATO		400,00	2.650,00 D
16/06/2025	0000009344	2.1.02.02.9999	PAGO NF 217 MS DE MELO		1.100,00	1.550,00 D
16/06/2025	0000009345	2.1.02.02.2636	PAGO NF 319 CLAUDETE DOMINGUES		270,00	1.280,00 D
16/06/2025	0000009346	3.5.01.01.3083	PAGO LIGA METROPOLITANA DE TENI		1.280,00	0,00 C
Saldo Geral:				5.670,00	5.670,00	0,00 C