

**RAZÃO ANALÍTICO**

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 12/05/2022

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

*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
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
05/04/2022	0000003809	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	5.254,00		5.254,00 D
05/04/2022	0000003812	3.1.01.01.3010	DEBITO TAR CESTA PJ		69,00	5.185,00 D
05/04/2022	0000003813	3.1.01.01.3010	DEBITO TAR MANUTENCAO CTA		49,00	5.136,00 D
05/04/2022	0000003827	2.1.02.02.2407	PAGO NF 166 HOMERO GUSTAVO		2.272,00	2.864,00 D
08/04/2022	0000003926	3.5.01.01.3083	PAGO REC ROBERTO WALDOMIRO		500,00	2.364,00 D
08/04/2022	0000003927	3.5.01.01.3083	PAGO REC PEDRO L MENEGHIM		500,00	1.864,00 D
11/04/2022	0000004017	3.5.01.01.3083	PAGO REC LIGA METROPOLITANA		900,00	964,00 D
11/04/2022	0000004018	2.1.02.02.2683	PAGO NF 8 DIEGO HENRIQUE SILVA		500,00	464,00 D
11/04/2022	0000004019	2.1.02.02.2636	PAGO NF 47 CLAUDETE DOMINGUES		352,00	112,00 D
12/04/2022	0000004042	3.1.01.01.3010	CREDITO AUTORIZADO	69,00		181,00 D
12/04/2022	0000004043	3.1.01.01.3010	CREDITO AUTORIZADO	49,00		230,00 D
12/04/2022	0000004044	3.1.01.01.3010	CREDITO AUTORIZADO	49,00		279,00 D
25/04/2022	0000004663	3.1.01.01.3010	DEBITO TAR MANUT CTA		49,00	230,00 D
28/04/2022	0000004736	3.9.01.01.0001	DEBITO DEVOL VALORES CONVENIO		230,00	0,00 C
<b>Saldo Geral:</b>				<b>5.421,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>0,00 C</b>