

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 02/12/2025

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

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

| Data         | Lancto     | Contrapartida  | Complemento                    | Débito           | Crédito  | Saldo      |
|--------------|------------|----------------|--------------------------------|------------------|----------|------------|
|              |            |                |                                | Saldo Anterior : |          | 0,00       |
| 03/11/2025   | 0000017076 | 1.1.02.01.0002 | CREDITO CONVENIO MUNICIPAL     | 4.870,00         |          | 4.870,00 D |
| 04/11/2025   | 0000017087 | 2.1.02.02.2407 | PAGO NF 550 HOMERO GUSTAVO     |                  | 2.220,00 | 2.650,00 D |
| 10/11/2025   | 0000017250 | 2.1.02.02.2636 | PAGO NF 346 CLAUDETE DOMINGUES |                  | 270,00   | 2.380,00 D |
| 10/11/2025   | 0000017251 | 2.1.02.02.9999 | PAGO NF 27 MS DE MELO          |                  | 1.100,00 | 1.280,00 D |
| 10/11/2025   | 0000017252 | 3.5.01.01.3083 | PAGO REC LIGA METROPOLITANA    |                  | 1.280,00 | 0,00 C     |
| Saldo Geral: |            |                |                                | 4.870,00         | 4.870,00 | 0,00 C     |