

## RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 01/04/2024

PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

*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>
01/03/2024	0000002730	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	5.272,00		5.272,00 D
01/03/2024	0000002731	3.1.01.01.3010	DEBITO TAR MANUTENCAO CONTA		55,00	5.217,00 D
05/03/2024	0000002807	2.1.02.02.2407	PAGO NF 394 HOMERO GUSTAVO		2.272,00	2.945,00 D
05/03/2024	0000002810	3.1.01.01.3010	CREDITO ESTORNO TAR MANUTEN	55,00		3.000,00 D
15/03/2024	0000003134	3.5.01.01.3083	PAGO AJUDA DE CUSTO LARISSA		500,00	2.500,00 D
15/03/2024	0000003135	3.5.01.01.3083	PAGO AJUDA DE CUSTO CAMILA		500,00	2.000,00 D
18/03/2024	0000003179	2.1.02.02.2833	PAGO NF 82 IZATUR TRANSPORTE		800,00	1.200,00 D
18/03/2024	0000003246	2.1.02.02.2636	PAGO NF 205 CLAUDETE DOMINGUES		300,00	900,00 D
18/03/2024	0000003247	3.5.01.01.3083	PAGO LIGA METROPOLITANA DE TENI		900,00	0,00 C
<b>Saldo Geral:</b>				<b>5.327,00</b>	<b>5.327,00</b>	<b>0,00 C</b>