

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 03/06/2024

PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/05/2024	0000005930	1.1.02.01.0002	CONVENIO MUNICIPAL	5.272,00		5.272,00 D
06/05/2024	0000006013	2.1.02.02.2407	PAGO NF 407 HOMERO GUSTAVO		2.272,00	3.000,00 D
13/05/2024	0000006244	3.5.01.01.3083	PAGO REC LARISSA STEVANATO		500,00	2.500,00 D
13/05/2024	0000006324	3.5.01.01.3083	PAGO REC CAMILA CARDOSO		500,00	2.000,00 D
27/05/2024	0000006733	3.5.01.01.3083	PAGO REC LIGA METROPOLITANA		900,00	1.100,00 D
27/05/2024	0000006734	2.1.02.02.2636	PAGO NF 230 CLAUDETE DOMINGUES		300,00	800,00 D
27/05/2024	0000006735	2.1.02.02.9999	PAGO NF 72 MS DE MELO		800,00	0,00 C
Saldo Geral:				5.272,00	5.272,00	0,00 C