

RAZÃO ANALÍTICO

PÁGINA: 000002

1234 NOSSO CLUBE

DATA: 03/06/2025

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

*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
05/05/2025	0000006612	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	5.670,00		5.670,00 D
06/05/2025	0000006667	2.1.02.02.2407	PAGO NF 495 HOMERO GUSTAVO		2.220,00	3.450,00 D
06/05/2025	0000006668	2.1.02.02.2636	PAGO NF 308 CLAUDETE DOMINGU		270,00	3.180,00 D
06/05/2025	0000006669	2.1.02.02.9999	PAGO NF 196 MS DE MELO		1.100,00	2.080,00 D
06/05/2025	0000006670	3.5.01.01.3083	PAGO LIGA METROPOLITANA DE		1.280,00	800,00 D
06/05/2025	0000006671	3.5.01.01.3083	PAGO REC LARISSA STEVANATO		400,00	400,00 D
06/05/2025	0000006672	3.5.01.01.3083	PAGO REC CAMILA CARDOSO		400,00	0,00 C
Saldo Geral:				5.670,00	5.670,00	0,00 C