

# RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 02/07/2024

PERÍODO: 01/06/2024 A 01/07/2024

*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>
03/06/2024	0000007415	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	5.272,00		5.272,00 D
05/06/2024	0000007486	2.1.02.02.2407	PAGO NF 412 HOMERO GUSTAVO		2.272,00	3.000,00 D
12/06/2024	0000007745	3.5.01.01.3083	PAGO AJUDA DE CUSTO LARISSA		500,00	2.500,00 D
12/06/2024	0000007746	3.5.01.01.3083	PAGO AJUDA DE CUSTO CAMILA		500,00	2.000,00 D
01/07/2024	0000008198	3.5.01.01.3083	PAGO REC LIGA METROPOLITANA		900,00	1.100,00 D
01/07/2024	0000008199	2.1.02.02.9999	PAGO NF 82 MS DE MELO		800,00	300,00 D
01/07/2024	0000008200	2.1.02.02.2636	PAGO NF 239 CLAUDETE DOMINGU		300,00	0,00 C
<b>Saldo Geral:</b>				<b>5.272,00</b>	<b>5.272,00</b>	<b>0,00 C</b>