

LIVRO CAIXA

05/2022

I.R.P.J-

Empresa : ASSOCIACAO DE PAIS E ATLETAS DA NATACAO DE SAO CAETANO DO SUL

C.N.P.J : 31.042.804/0001-87

Folha no. 2

Data	Cod. Conta	Historico	Entrada	Saida	Saldo
Saldo Anterior					0,00
01/05	1 100	SALDO ANTERIOR	4.143,51	0,00	4.143,51
02/05	2 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	96,41	0,00	4.239,92
03/05	3 10	TARIFA BANCARIA	0,00	93,99	
03/05	4 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,09	0,00	4.146,02
04/05	5 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	90,00	0,00	4.236,02
05/05	6 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	100,00	0,00	4.336,02
06/05	7 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	4.376,02
09/05	8 12	REFORMA E MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AQUECEDOR	0,00	600,00	
09/05	9 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	450,00	0,00	
09/05	10 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,12	0,00	4.226,14
10/05	11 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	300,00	0,00	
10/05	12 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	300,00	0,00	4.826,14
11/05	13 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	200,00	0,00	5.026,14
13/05	14 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	47,81	0,00	5.073,95
16/05	15 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - LIMPEZA NO CONJUNTO AQUÁTICO LEONARDO SPERATE	0,00	150,00	
16/05	16 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - LIMPEZA NO CONJUNTO AQUATICO LEONARDO SPERATE	0,00	150,00	
16/05	17 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	135,11	0,00	
16/05	18 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	706,58	0,00	
16/05	19 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	96,41	0,00	
16/05	20 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	326,83	0,00	
16/05	21 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	6.068,88
17/05	22 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	1.402,05	0,00	7.470,93
18/05	23 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	48,21	0,00	7.519,14
19/05	24 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	7.559,14
23/05	25 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	105,17	0,00	
23/05	26 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	96,41	0,00	
23/05	27 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	
23/05	28 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	7.820,72
24/05	29 20	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	536,65	
24/05	30 20	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	1.189,32	
24/05	57 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	2,33	0,00	6.097,08
25/05	58 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	106,05	0,00	
25/05	59 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	
25/05	60 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	6.263,13
26/05	61 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	6.293,13
Saldo a Transportar			9.013,09	2.719,96	6.293,13

LIVRO CAIXA

05/2022

I.R.P.J- _____

Empresa : ASSOCIACAO DE PAIS E ATLETAS DA NATACAO DE SAO CAETANO DO SUL

C.N.P.J : 31.042.804/0001-87

Folha no. 3

Data	Cod. Conta	Historico	Entrada	Saida	Saldo
Saldo Anterior					6.293,13
27/05	31 12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA AQUECEDOR - NF 44 REAL EGAZ - PARCELA 1/3	0,00	726,66	
27/05	32 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,96	0,00	5.567,43
30/05	33 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	13,72	0,00	
30/05	34 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	96,41	0,00	
30/05	35 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	6,00	0,00	
30/05	36 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	8,00	0,00	
30/05	37 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	9,00	0,00	
30/05	38 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	13,00	0,00	
30/05	39 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	15,00	0,00	
30/05	40 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	10,00	0,00	
30/05	41 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	13,00	0,00	
30/05	42 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	28,00	0,00	
30/05	43 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	17,00	0,00	
30/05	44 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	
30/05	45 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	20,00	0,00	
30/05	46 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	9,00	0,00	
30/05	47 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	14,00	0,00	
30/05	48 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	9,00	0,00	
30/05	49 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	19,00	0,00	
30/05	50 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	17,00	0,00	
30/05	51 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	8,00	0,00	
30/05	52 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	176,51	0,00	
30/05	53 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	5,00	0,00	
30/05	54 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	21,00	0,00	
30/05	55 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	200,00	0,00	
30/05	56 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	8,00	0,00	6.333,07
Saldo a Transportar			9.779,69	3.446,62	6.333,07