

LIVRO CAIXA

06/2022

I.R.P.J- [REDACTED]

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					6.382,23
01/06	62 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	881,00	0,00	
01/06	63 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	300,00	0,00	7.563,23
02/06	64 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	87,30	0,00	
02/06	65 10	TARIFA BANCARIA	0,00	93,99	7.556,54
07/06	68 14	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	337,50	
07/06	69 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,42	0,00	7.219,46
08/06	70 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	60,00	0,00	
08/06	71 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	194,00	0,00	7.473,46
10/06	72 12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA AQUECEDOR - NF 44 REAL EGAZ - PARCELA 2/3	0,00	726,66	
10/06	73 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,96	0,00	6.747,76
13/06	74 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	63,20	0,00	
13/06	75 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	68,38	0,00	
13/06	76 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	143,56	0,00	7.022,90
22/06	77 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	7.062,90
23/06	78 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	8,00	0,00	7.070,90
24/06	79 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	106,05	0,00	
24/06	80 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	7.216,95
28/06	81 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	7.246,95
29/06	82 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	96,41	0,00	
29/06	83 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	7.383,36
30/06	84 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
30/06	85 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	7.453,36
Saldo a Transportar			2.229,28	1.158,15	7.453,36