

LIVRO CAIXA

07/2022

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					7.453,36
01/07	86 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	7.493,36
04/07	87 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	48,21	0,00	
04/07	88 10	TARIFA BANCARIA	0,00	93,99	7.447,58
06/07	89 14	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	337,50	
06/07	90 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	
06/07	91 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	90,00	0,00	
06/07	92 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,41	0,00	7.230,49
07/07	93 12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA AQUECEDOR - NF 44 REAL EGAZ - PARCELA 3/3	0,00	726,66	
07/07	94 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,22	0,00	6.505,05
12/07	95 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	47,81	0,00	6.552,86
22/07	96 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - BOCCHI PLASTIC COM. LONAS NF 5531	0,00	1.492,75	
22/07	97 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	2,67	0,00	5.062,78
25/07	98 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
25/07	99 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	5.142,78
29/07	100 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	5.172,78
Saldo a Transportar			370,32	2.650,90	5.172,78