

**LIVRO CAIXA**

09/2022

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
<b>Saldo Anterior</b>					7.521,91
01/09	144 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
01/09	145 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	120,51	0,00	
01/09	146 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	7.722,42
02/09	147 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	39,20	0,00	
02/09	148 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
02/09	149 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	50,00	0,00	
02/09	150 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	120,00	0,00	
02/09	185 15	DIVERSOS - REGISTRO DOMINIO SITE	0,00	76,00	
02/09	186 10	TARIFA BANCARIA	0,00	94,00	7.801,62
05/09	151 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	271,60	0,00	
05/09	152 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	86,99	0,00	8.160,21
08/09	153 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	38,80	0,00	
08/09	187 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	3,33	0,00	
08/09	195 14	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	337,50	
08/09	196 15	DIVERSOS - CARTORIO	0,00	249,81	7.615,03
09/09	154 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	77,60	0,00	
09/09	155 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	38,80	0,00	
09/09	188 15	DIVERSOS - REGISTRO ATA CARTORIO	0,00	475,80	
09/09	189 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	2,21	0,00	7.257,84
12/09	156 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	47,81	0,00	
12/09	157 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	38,80	0,00	
12/09	158 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	38,80	0,00	
12/09	159 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
12/09	160 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	480,00	0,00	7.903,25
14/09	161 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	38,80	0,00	7.942,05
15/09	162 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	135,21	0,00	
15/09	163 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
15/09	190 15	DIVERSOS - CARTORIO	0,00	52,55	8.064,71
19/09	164 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	66,10	0,00	
19/09	165 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	188,70	0,00	
19/09	166 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	569,38	0,00	
19/09	167 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	398,86	0,00	
19/09	168 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
19/09	169 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	5,00	0,00	
19/09	170 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	5,00	0,00	
19/09	171 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	20,00	0,00	
19/09	172 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	19,00	0,00	
19/09	191 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - ADRIANE APARECIDA SANTURBANO	0,00	150,00	
19/09	192 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - EDINALDO ALVES DE SOUSA	0,00	150,00	9.076,75
20/09	173 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	1.325,40	0,00	
<b>Saldo a Transportar</b>			4.465,90	1.585,66	10.402,15

# LIVRO CAIXA

09/2022

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
<b>Saldo Anterior</b>					10.402,15
20/09	193 12	REFORMA E MANUTENÇÃO - NF 56 PARC 1/2 - REAL EGAZ	0,00	3.850,00	
20/09	194 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	18,60	0,00	6.570,75
21/09	174 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	50,00	0,00	
21/09	175 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	6.660,75
22/09	176 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	300,00	0,00	6.960,75
23/09	177 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	38,80	0,00	
23/09	178 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
23/09	179 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
23/09	180 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	7.119,55
28/09	181 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	90,00	0,00	7.209,55
30/09	182 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
30/09	183 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	
30/09	184 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	90,00	0,00	7.369,55
<b>Saldo a Transportar</b>			5.283,30	5.435,66	7.369,55