

LIVRO CAIXA

10/2022

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					7.369,45
03/10	197 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	120,52	0,00	
03/10	198 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	90,00	0,00	7.579,97
04/10	199 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	
04/10	200 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	48,21	0,00	
04/10	201 10	TARIFA BANCARIA	0,00	94,00	
04/10	202 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,16	0,00	7.564,34
07/10	203 14	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	337,50	
07/10	204 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	38,80	0,00	
07/10	205 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	3,10	0,00	7.268,74
11/10	206 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	60,00	0,00	7.328,74
14/10	207 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	116,40	0,00	7.445,14
17/10	208 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,79	0,00	
17/10	209 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	602,31	0,00	
17/10	210 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	150,35	0,00	8.228,59
18/10	211 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	8.268,59
19/10	212 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	8.308,59
20/10	213 12	REFORMA E MANUTENÇÃO - NF 56 PARC 2/3 - REAL EGAZ	0,00	1.925,00	
20/10	214 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	12,07	0,00	6.395,66
25/10	215 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
25/10	216 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	300,00	0,00	6.735,66
27/10	217 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
27/10	218 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	300,00	0,00	7.075,66
28/10	219 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	300,00	0,00	
28/10	220 12	REFORMA E MANUTENÇÃO - NF 104 TROCA COMPRESSOR	0,00	1.200,00	
28/10	221 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	300,00	0,00	
28/10	222 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,90	0,00	6.477,56
31/10	223 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	350,50	0,00	
31/10	224 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	91,38	0,00	
31/10	225 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	48,21	0,00	
31/10	226 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	704,62	0,00	
31/10	227 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	227,36	0,00	
31/10	228 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	10,00	0,00	
31/10	229 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
31/10	230 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
31/10	231 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	15,00	0,00	
31/10	232 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	5,00	0,00	
31/10	233 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	
31/10	234 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	
31/10	235 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	300,00	0,00	8.369,63
Saldo a Transportar			4.556,68	3.556,50	8.369,63