

LIVRO CAIXA

01/2023

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
01/01	18 100	SALDO ANTERIOR	11.534,88	0,00	11.534,88
03/01	1 10	TARIFA BANCARIA	0,00	94,00	11.440,88
06/01	2 14	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	337,50	
06/01	3 2	RENDIMENTO APLICACAO	0,31	0,00	11.103,69
09/01	4 1	CONTRIBUICAO VOLUNTARIA	276,79	0,00	
09/01	5 1	CONTRIBUICAO VOLUNTARIA	255,91	0,00	11.636,39
16/01	6 20	TAXAS E IMPOSTOS - ISS RETIDO	0,00	387,29	
16/01	7 1	REEMBOLSO ISS RETIDO	387,29	0,00	11.636,39
25/01	8 1	CONTRIBUICAO VOLUNTARIA	35,00	0,00	11.671,39
26/01	9 1	CONTRIBUICAO VOLUNTARIA	175,00	0,00	11.846,39
27/01	10 1	CONTRIBUICAO VOLUNTARIA	35,00	0,00	
27/01	11 1	CONTRIBUICAO VOLUNTARIA	35,00	0,00	11.916,39
30/01	12 1	CONTRIBUICAO VOLUNTARIA	34,52	0,00	
30/01	13 1	CONTRIBUICAO VOLUNTARIA	35,00	0,00	11.985,91
31/01	14 1	CONTRIBUICAO VOLUNTARIA	35,00	0,00	
31/01	15 1	CONTRIBUICAO VOLUNTARIA	210,00	0,00	
31/01	16 1	CONTRIBUICAO VOLUNTARIA	35,00	0,00	
31/01	17 1	CONTRIBUICAO VOLUNTARIA	35,00	0,00	
31/01	19 2	RENDIMENTOS DE APLICACOES	16,34	0,00	12.317,25
Saldo a Transportar			13.136,04	818,79	12.317,25