

LIVRO CAIXA

12/2022

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					9.561,02
01/12	276 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	450,00	0,00	
01/12	277 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	285,00	0,00	10.296,02
02/12	278 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	255,00	0,00	
02/12	279 10	TARIFA BANCARIA	0,00	94,00	
02/12	339 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SERVIÇO LIMPEZA TORNEIO	0,00	150,00	
02/12	340 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA -SERVIÇO LIMPEZA TORNEIO	0,00	150,00	
02/12	341 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SERVIÇO LIMPEZA TORNEIO	0,00	150,00	
02/12	342 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SERVIÇO LIMPEZA TORNEIO	0,00	150,00	
02/12	350 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,97	0,00	
02/12	351 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,88	0,00	9.858,87
05/12	281 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
05/12	282 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	3,00	0,00	
05/12	283 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	500,00	0,00	
05/12	284 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	10,00	0,00	
05/12	285 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	10,00	0,00	
05/12	286 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,38	0,00	
05/12	336 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SERVIÇO LIMPEZA TORNEIO	0,00	250,00	
05/12	337 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SERVIÇO LIMPEZA TORNEIO	0,00	250,00	
05/12	338 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SERVIÇO LIMPEZA TORNEIO	0,00	250,00	9.672,25
06/12	287 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	145,36	0,00	
06/12	288 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	411,97	0,00	
06/12	289 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	1.497,19	0,00	
06/12	290 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	476,11	0,00	
06/12	291 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	558,84	0,00	
06/12	292 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	285,00	0,00	
06/12	295 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	350,00	0,00	
06/12	296 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	197,00	0,00	
06/12	297 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	255,00	0,00	
06/12	298 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	95,00	0,00	
06/12	299 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	95,00	0,00	
06/12	300 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	255,00	0,00	
06/12	301 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	190,00	0,00	14.483,72
07/12	302 14	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	337,50	
07/12	303 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	98,00	0,00	
07/12	304 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	95,00	0,00	
07/12	305 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	190,00	0,00	
Saldo a Transportar			6.749,70	1.781,50	14.529,22

LIVRO CAIXA

12/2022

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
Saldo Anterior					14.529,22
07/12	306 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	190,00	0,00	
07/12	307 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	95,00	0,00	
07/12	308 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	475,00	0,00	
07/12	309 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	255,00	0,00	15.544,22
08/12	310 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	95,00	0,00	
08/12	311 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	285,00	0,00	
08/12	312 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	196,00	0,00	16.120,22
12/12	313 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	670,00	0,00	
12/12	314 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	
12/12	315 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	3.585,50	0,00	
12/12	316 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	15,00	0,00	
12/12	317 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	98,00	0,00	
12/12	318 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	80,00	0,00	
12/12	319 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	95,00	0,00	
12/12	320 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	190,00	0,00	
12/12	321 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	95,00	0,00	
12/12	343 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SERVIÇO LIMPEZA	0,00	250,00	
12/12	344 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	250,00	20.478,72
13/12	322 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	350,00	0,00	
13/12	323 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	95,00	0,00	
13/12	324 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	190,00	0,00	
13/12	325 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	380,00	0,00	
13/12	326 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	255,00	0,00	
13/12	327 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	255,00	0,00	
13/12	328 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	255,00	0,00	22.258,72
14/12	329 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	95,00	0,00	
14/12	330 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	95,00	0,00	22.448,72
15/12	331 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	9,22	0,00	
15/12	345 15	DIVERSOS - ESPAÇO CASTELO	0,00	9.665,40	12.792,54
16/12	332 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	72,31	0,00	
16/12	333 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,03	0,00	
16/12	346 15	DIVERSOS - TROFÉUS	0,00	1.410,00	11.454,88
19/12	334 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	11.494,88
20/12	335 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	11.534,88
Saldo a Transportar			15.330,76	13.356,90	11.534,88