

LIVRO CAIXA

11/2022

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					8.669,63
03/11	236 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	48,21	0,00	
03/11	237 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
03/11	238 10	TARIFA BANCARIA	0,00	94,00	8.663,84
04/11	239 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	8.693,84
07/11	240 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	8.723,84
08/11	241 14	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	337,50	
08/11	242 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	738,25	0,00	9.124,59
10/11	243 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - NF 239 - ROGERIO SILVA DO VALE	0,00	350,00	
10/11	244 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	1.937,50	0,00	
10/11	245 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	60,00	0,00	
10/11	246 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	60,00	0,00	10.832,09
14/11	247 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	96,41	0,00	10.928,50
16/11	248 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	72,31	0,00	11.000,81
18/11	249 12	REFORMA E MANUTENÇÃO - NF 56 PARC 3/3 - REAL EGAZ	0,00	1.925,00	
18/11	250 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	39,20	0,00	
18/11	251 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	150,00	0,00	
18/11	252 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	4,68	0,00	9.269,69
23/11	253 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	95,00	0,00	
23/11	254 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	190,00	0,00	
23/11	255 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	190,00	0,00	
23/11	256 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	190,00	0,00	
23/11	257 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	255,00	0,00	10.189,69
24/11	258 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	445,00	0,00	
24/11	259 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	90,00	0,00	10.724,69
25/11	260 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
25/11	261 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	285,00	0,00	
25/11	262 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	380,00	0,00	11.429,69
28/11	263 15	DIVERSOS - NF 401504 - CLOUD WALK INSTITUIÇÃO DE PAG E SERV LTDA	0,00	401,16	
28/11	264 15	DIVERSOS - ESPAÇO CASTELO	0,00	2.000,00	
28/11	265 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	12,51	0,00	
28/11	266 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	280,33	0,00	
28/11	267 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	226,98	0,00	
28/11	268 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,01	0,00	
28/11	269 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
28/11	270 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	500,00	0,00	
28/11	271 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	2,66	0,00	10.091,02
30/11	272 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	450,00	
30/11	274 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	
Saldo a Transportar			6.559,05	5.557,66	9.671,02

LIVRO CAIXA

11/2022

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					9.671,02
30/11	275 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	190,00	0,00	9.861,02
Saldo a Transportar			6.749,05	5.557,66	9.861,02