

LIVRO CAIXA

02/2023

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					12.300,91
01/02	20 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	34,52	0,00	
01/02	21 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	140,00	0,00	
01/02	22 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	12.510,43
02/02	23 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	175,00	0,00	
02/02	24 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	350,00	0,00	
02/02	25 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
02/02	26 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
02/02	27 10	TARIFA BANCARIA	0,00	94,00	13.011,43
03/02	28 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	345,17	0,00	
03/02	29 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	34,52	0,00	
03/02	30 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	70,00	0,00	
03/02	31 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	87,50	0,00	
03/02	32 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	13.583,62
06/02	33 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
06/02	34 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
06/02	35 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
06/02	36 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
06/02	37 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	175,00	0,00	
06/02	38 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	175,00	0,00	14.073,62
07/02	39 14	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	362,51	
07/02	40 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
07/02	41 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	150,00	0,00	
07/02	42 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	350,00	0,00	
07/02	43 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	14.286,11
08/02	44 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	
08/02	45 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
08/02	46 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	105,00	0,00	14.456,11
10/02	47 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	70,00	0,00	
10/02	48 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	34,52	0,00	
10/02	49 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	70,00	0,00	
10/02	50 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	175,00	0,00	14.805,63
13/02	51 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	175,00	0,00	
13/02	52 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	70,00	0,00	
13/02	53 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	15.090,63
14/02	54 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	690,34	0,00	
14/02	55 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	210,00	0,00	
14/02	56 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	16.025,97
15/02	57 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	16.060,97
16/02	58 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	16.095,97
22/02	59 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	202,18	0,00	
22/02	60 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
Saldo a Transportar			4.488,75	456,51	16.333,15

LIVRO CAIXA

02/2023

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. 3

Data	Cod. Conta	Historico	Entrada	Saida	Saldo
Saldo Anterior					16.333,15
22/02	61 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	16.368,15
23/02	62 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	453,26	0,00	
23/02	63 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	79,89	0,00	
23/02	64 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	169,96	0,00	
23/02	65 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	39,45	0,00	
23/02	66 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	50,00	0,00	17.160,71
24/02	67 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	39,45	0,00	
24/02	68 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	17.240,16
27/02	69 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	124,65	0,00	
27/02	70 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	396,59	0,00	
27/02	71 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	70,00	0,00	17.831,40
28/02	72 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	118,35	0,00	
28/02	73 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	39,45	0,00	
28/02	74 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	350,00	0,00	
28/02	75 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
28/02	76 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	18.404,20
Saldo a Transportar			6.559,80	456,51	18.404,20