

LIVRO CAIXA

03/2023

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					18.404,20
01/03	77 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	56,67	0,00	
01/03	78 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	212,03	0,00	
01/03	79 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
01/03	80 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	18.742,90
02/03	81 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	100,00	0,00	
02/03	82 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	56,67	0,00	
02/03	83 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	169,96	0,00	
02/03	84 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	39,45	0,00	
02/03	85 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
02/03	86 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
02/03	87 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
02/03	88 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	70,00	0,00	
02/03	89 10	TARIFA BANCARIA	0,00	105,63	19.188,35
03/03	90 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	113,34	0,00	
03/03	91 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
03/03	92 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	87,50	0,00	
03/03	93 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
03/03	94 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
03/03	95 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	80,00	0,00	
03/03	96 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
03/03	97 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
03/03	98 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	80,00	0,00	19.739,19
06/03	99 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	169,99	0,00	
06/03	100 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	39,45	0,00	
06/03	101 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	169,96	0,00	
06/03	102 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	39,45	0,00	
06/03	103 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	20.193,04
07/03	104 14	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	362,51	
07/03	105 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,79	0,00	19.832,32
08/03	106 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
08/03	107 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	19.897,32
10/03	108 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	60,00	0,00	19.957,32
13/03	109 15	DIVERSOS - SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	150,00	
13/03	110 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	56,66	0,00	19.863,98
14/03	111 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	39,45	0,00	19.903,43
15/03	112 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	175,00	0,00	
15/03	113 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
15/03	114 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
15/03	115 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	20.183,43
20/03	116 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	133,48	0,00	
20/03	117 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	815,61	0,00	
Saldo a Transportar			3.346,46	618,14	21.132,52

LIVRO CAIXA

03/2023

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					21.132,52
20/03	118 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	214,01	0,00	
20/03	119 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	371,00	0,00	
20/03	120 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	6,00	0,00	
20/03	121 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	29,00	0,00	
20/03	122 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	5,00	0,00	
20/03	123 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	9,00	0,00	21.766,53
21/03	124 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	986,00	0,00	22.752,53
22/03	125 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	22.787,53
23/03	126 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
23/03	127 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	350,00	0,00	23.177,53
27/03	128 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	339,93	0,00	
27/03	129 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	124,65	0,00	
27/03	130 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
27/03	131 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	23.717,11
28/03	132 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	56,65	0,00	
28/03	133 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	396,57	0,00	24.170,33
29/03	134 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	155,40	0,00	
29/03	135 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	38,85	0,00	24.364,58
30/03	136 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	72,84	0,00	
30/03	137 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
30/03	138 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	24.507,42
31/03	139 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	56,65	0,00	
31/03	140 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	24.594,07
Saldo a Transportar			6.808,01	618,14	24.594,07