

LIVRO CAIXA

04/2023

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					24.594,07
03/04	141 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	226,60	0,00	
03/04	142 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	283,26	0,00	
03/04	143 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	25.138,93
04/04	144 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
04/04	145 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
04/04	146 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
04/04	147 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
04/04	200 10	TARIFA BANCARIA	0,00	105,63	25.173,30
05/04	148 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	25.208,30
10/04	149 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	34,52	0,00	
10/04	150 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	56,65	0,00	
10/04	151 2	RENDIMENTO APLICAÇÃO	2,04	0,00	
10/04	201 14	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	362,50	24.939,01
11/04	152 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	70,00	0,00	25.009,01
13/04	153 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	80,00	0,00	25.089,01
17/04	154 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	14,57	0,00	
17/04	155 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	299,15	0,00	
17/04	156 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	189,40	0,00	
17/04	157 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	25.627,13
18/04	158 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	400,00	0,00	
18/04	159 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	400,00	0,00	26.427,13
19/04	160 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	300,00	0,00	26.727,13
20/04	161 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	26.762,13
21/04	202 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - LIMPEZA ADRIANE APARECIDA SANTURBANO	0,00	150,00	
21/04	203 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - LIMPEZA APARECIDO ANTONIO DA SILVA	0,00	150,00	
21/04	204 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - LIMPEZA DANIELA DUSSE CASTRO	0,00	150,00	
21/04	205 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - LIMPEZA FABIO LUIZ DA SILVA	0,00	150,00	
21/04	206 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - LIMPEZA LOURIVAL ROMAO	0,00	150,00	26.012,13
22/04	207 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - LIMPEZA SUDESTE ROSANGELA PEREIRA	0,00	150,00	
22/04	208 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SUDESTE ADRIANE APARECIDA SANTURBANO	0,00	150,00	
22/04	209 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SUDESTE APARECIDO ANTONIO DA SILVA	0,00	150,00	
22/04	210 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SUDESTE DANIELA DUSSE CASTRO	0,00	150,00	
22/04	211 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SUDESTE FABIO LUIZ DA SILVA	0,00	150,00	
Saldo a Transportar			2.636,19	1.968,13	25.262,13

LIVRO CAIXA

04/2023

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					25.262,13
22/04	212 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SUDESTE LOURIVAL ROMAO	0,00	150,00	
22/04	213 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - LIMPEZA ROSANGELA PEREIRA	0,00	150,00	24.962,13
23/04	214 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SUDESTE ADRIANE APARECIDA SANTURBANO	0,00	150,00	
23/04	215 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SUDESTE APARECIDO ANTONIO DA SILVA	0,00	150,00	
23/04	216 13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SUDESTE LOURIVAL ROMAO	0,00	150,00	24.512,13
24/04	162 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	347,81	0,00	
24/04	163 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	339,91	0,00	
24/04	164 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	1.879,84	0,00	
24/04	165 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	56,65	0,00	
24/04	166 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	1.033,14	0,00	
24/04	167 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	14,00	0,00	
24/04	168 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	5,00	0,00	
24/04	169 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
24/04	170 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	11,00	0,00	
24/04	171 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	5,00	0,00	
24/04	172 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	6,00	0,00	
24/04	173 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	6,00	0,00	
24/04	174 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	6,00	0,00	
24/04	175 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	12,00	0,00	
24/04	176 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	3,00	0,00	
24/04	177 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
24/04	178 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	7,50	0,00	
24/04	179 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	6,00	0,00	
24/04	180 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	9,00	0,00	
24/04	181 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	6,00	0,00	
24/04	182 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	8,00	0,00	
24/04	183 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	9,00	0,00	
24/04	184 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	6,00	0,00	
24/04	185 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	16,00	0,00	28.374,98
25/04	186 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	203,00	0,00	
25/04	187 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	175,00	0,00	
25/04	188 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	35,00	0,00	
25/04	189 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	61,00	0,00	28.848,98
26/04	190 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	
26/04	191 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	2.879,30	0,00	
26/04	192 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	23,00	0,00	
26/04	193 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	40,00	0,00	
Saldo a Transportar			9.945,34	2.718,13	31.821,28

LIVRO CAIXA

04/2023

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. 4

Data	Cod. Conta	Historico	Entrada	Saida	Saldo
Saldo Anterior					31.821,28
26/04	194 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	80,00	0,00	31.901,28
27/04	195 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	56,65	0,00	
27/04	196 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	56,65	0,00	
27/04	197 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,45	0,00	
27/04	217 15	DIVERSOS - SACO PARA LIXO - FRALCENTER COM. DESCARTAVEL NF 8361	0,00	152,70	
27/04	218 15	DIVERSOS - REFEIÇÃO CAMPEONATO SUDESTE	0,00	75,00	31.787,33
28/04	198 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	30,00	0,00	
28/04	199 1	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,52	0,00	31.817,85
Saldo a Transportar			10.169,61	2.945,83	31.817,85