

Sociedade: ANEL - ASSOCIACAO DE NADADORES E ESPORTISTAS DE LIMEIRA
C.N.P.J.: 07.812.483/0001-78
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001
Número livro: 0016

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	591 - 1.0.01.02.0006	BANCO DO BRASIL S.A. - 40930-8			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	4128 Valor Recebido 2a Parcela Convenio Prefeitura Municipal de Limeira	588	10.043,80		10.043,800
07/03/2022	4129 Valor Pago NFS-e 89 - AQUA SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	566		6.174,40	3.869,400
15/03/2022	4130 Valor Pago RC 23814 - FEDERAÇÃO AQUATICA PAULISTA	450		317,16	3.552,240
22/03/2022	4131 Valor Pago Nfe 559 - FEZON TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	583		550,00	3.002,240
22/03/2022	4132 Valor Pago RC 23823 - FEDERAÇÃO AQUATICA PAULISTA	450		1.321,50	1.680,740
29/03/2022	4133 Valor Devolvido 2a Parcela FOMENTO 13/2022 Convenio Prefeitura Municipal de Limeira	226		1.680,74	0,00
	Total da conta:		10.043,80	10.043,80	

Sociedade: ANEL - ASSOCIACAO DE NADADORES E ESPORTISTAS DE LIMEIRA
C.N.P.J.: 07.812.483/0001-78
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001
Número livro: 0016

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	592 - 1.0.01.02.0007	BANCO DO BRASIL S.A. - 40931-6			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	4134 Valor Recebido 2a Parcela Convenio Prefeitura Municipal de Limeira	589	4.479,25		4.479,250
07/03/2022	4135 Valor Pago NFS-e 87 - AQUA SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	566		2.339,40	2.139,850
07/03/2022	4139 Valor Pago THAIS APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ	334		500,00	1.639,850
08/03/2022	4140 Valor Devolvido THAIS APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ	334	500,00		2.139,850
09/03/2022	4138 Valor Pago THAIS APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ	334		500,00	1.639,850
22/03/2022	4136 Valor Pago RC 23822 - FEDERAÇÃO AQUATICA PAULISTA	450		105,72	1.534,130
29/03/2022	4137 Valor Devolvido 2a Parcela FOMENTO 14/2022 Convenio Prefeitura Municipal de Limeira	226		1.534,13	0,00
	Total da conta:		4.979,25	4.979,25	

Sociedade: ANEL - ASSOCIACAO DE NADADORES E ESPORTISTAS DE LIMEIRA
C.N.P.J.: 07.812.483/0001-78
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001
Número livro: 0016

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 1.0.01.02.0005	BANCO DO BRASIL S.A. - 40929-4			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	4122 Valor Recebido 2a Parcela Convenio Prefeitura Municipal de Limeira	587	10.043,80		10.043,800
07/03/2022	4123 Valor Pago NFS-e 88 - AQUA SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	566		6.176,80	3.867,000
15/03/2022	4124 Valor Pago RC 23813 - FEDERAÇÃO AQUATICA PAULISTA	450		317,16	3.549,840
22/03/2022	4125 Valor Pago RC 23821 - FEDERAÇÃO AQUATICA PAULISTA	450		722,42	2.827,420
22/03/2022	4127 Valor Pago Nfe 558 - FEZON TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	583		550,00	2.277,420
29/03/2022	4126 Valor Devolvido 2a Parcela FOMENTO 12/2022 Convenio Prefeitura Municipal de Limeira	226		2.277,42	0,00
	Total da conta:		10.043,80	10.043,80	