

Sociedade: ANEL - ASSOCIACAO DE NADADORES E ESPORTISTAS DE LIMEIRA
 C.N.P.J.: 07.812.483/0001-78
 Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

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				2.200,00D
02/05/2022	4154 Valor Recebido 4a Parcela Convenio Prefeitura Municipal de Limeira	587	9.207,80		11.407,80D
02/05/2022	4155 Valor Devolvido 3a Parcela FOMENTO 12/2022 Convenio Prefeitura Municipal de Limeira	226		2.200,00	9.207,80D
02/05/2022	4156 Valor Pago NFS-e 93 - AQUA SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	566		6.176,80	3.031,00D
10/05/2022	4157 Valor Pago RC 23881 - FEDERACAO AQUATICA PAULISTA - Torneio Regional Araras	331		2.481,00	550,00D
18/05/2022	4158 Valor Pago NFe 107 - FEZON TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	583		550,00	0,00
Total da conta:			9.207,80	11.407,80	

Sociedade: ANEL - ASSOCIACAO DE NADADORES E ESPORTISTAS DE LIMEIRA
C.N.P.J.: 07.812.483/0001-78
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

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				1.958,00D
02/05/2022	4159 Valor Recebido 4a Parcela Convenio Prefeitura Municipal de Limeira	588	9.205,40		11.163,40D
02/05/2022	4160 Valor Pago NFSe 94 - AQUA SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	566		6.174,40	4.989,00D
02/05/2022	4163 Valor Devolvido 3a Parcela FOMENTO 13/2022 Convenio Prefeitura Municipal de Limeira	226		1.958,00	3.031,00D
10/05/2022	4161 Valor Pago RC 23880 - FEDERACAO AQUATICA PAULISTA - Torneio Regional Araras	331		2.481,00	550,00D
18/05/2022	4162 Valor Pago NFe 108 - FEZON TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	583		550,00	0,00
Total da conta:			9.205,40	11.163,40	

Sociedade: ANEL - ASSOCIACAO DE NADADORES E ESPORTISTAS DE LIMEIRA
C.N.P.J.: 07.812.483/0001-78
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

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				2.415,08D
02/05/2022	4164 Valor Recebido 4a Parcela Convenio Prefeitura Municipal de Limeira	589	4.633,25		7.048,33D
02/05/2022	4165 Valor Pago NFS-e 95 - AQUA SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	566		2.339,40	4.708,93D
02/05/2022	4169 Valor Devolvido 3a Parcela FOMENTO 14/2022 Convenio Prefeitura Municipal de Limeira	226		2.415,48	2.293,45D
06/05/2022	4168 Valor Pago THAIS APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ	334		500,00	1.793,45D
17/05/2022	4166 Valor Pago RC 23885 - FEDERACAO AQUATICA PAULISTA - Torneio Regional Infantil a Senior PCD- Limeira	331		743,85	1.049,60D
18/05/2022	4167 Valor Pago NFe 109 - FEZON TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	583		550,00	499,60D
18/05/2022	4170 Valor Devolvido 4a Parcela FOMENTO 14/2022 Convenio Prefeitura Municipal de Limeira	226		499,60	0,00
Total da conta:			4.633,25	7.048,33	