MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
04/01/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	120,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.900,00	
	PAGO A POSTO PALUDÃO REF NFC 117439	3265	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00
	PAGO A GRAFICA VERONA EIRELI ME CFE RECIBO (REF 200 ETIQUETAS 01/2021)	3275	DESPESAS DIVERSAS		95,00
	PAGO A OI TELEFONE FIXO REF 12/2020	3302	TELEFONES		181,75
			Total do dia:	2.020,00	376,75
05/01/2021					
	RECEBIDO REF 2ª VIA DA CARTEIREINHA	4153	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE ZUMBA	5240	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	900,00	
	PAGO A S SILVA & FILHOS LTDA CFE NFC 313278	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		84,00
	PAGO A CONFECÇÕES LIPPI LTDA CFE NFE 1806	5279	UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS		185,00
	PAGO A IMPACTO SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA REF SISTEMA DA SECRETARIA	3267	SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS		225,00
			Total do dia:	1.245,00	494,00
06/01/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE ZUMBA	5240	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADES	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.450,00	
	RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL	4006	RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	1.300,00	
	RECEBIDO OSMAR ANTONIO PEREIRA REF A EMPRESTIMO CONFORME CONTRATO DE MUTUO 2/5	5300	OUTROS VALORES A RECEBER	500,00	
	PAGO A FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA NCFE NFE 15039	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		150,00
	PAGO A NILIA FABRIS E CIA LTDA CFE NFC 21794	3303	DESPESAS C/ PESSOAL		59,80
			Total do dia:	3.485,00	209,80
07/01/2021					
	RECEBIDO TAXA NAO SOCIO	4151	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	20,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE ZUMBA	5240	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.520,00	
	VALOR REF. A SHEILA MAGRI SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS 12/2020	2052	SALÁRIOS A PAGAR		2.637,17
	PAGO A AGROPECUARIA STRAUSS CFE NFC 916	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		25,00
	PAGO A OSMAR A PEREIRA	3268	DESPESA C/ MANUTENÇÃO		500,00
	PAGO A NELSON MARTINS	3268	DESPESA C/ MANUTENÇÃO		1.584,15
	PAGO A FUNERARIA BINOTTO LTDA ME CFE NFS 406	3275	DESPESAS DIVERSAS		260,00
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI CFE NFC 181171	3275	DESPESAS DIVERSAS		9,98
	PAGO A NELSON MARTINS- JUROS S/ EMPRÉSTIMOS 12/2020	3553	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN		100,00
			Total do dia:	1.695,00	5.116,30
08/01/2021					
	RECEBIDO ALUGUEL CASA	5131	RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS	180,00	
	RECEBIDO MENSALIDAD FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDAD NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDAD PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	320,00	
	RECEBIDO MENSALIDAD	4004	RECEITA - MENSALIDADES	3.000,00	
	RECEBIDO TAXA DE TARNSFERENCIA	4008	RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	300,00	
	PAGO A POSTO CATEDRAL NFC 174036 REF GASOLINA MAQ. CORTAR GRAMA	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		28,51
	PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS NFC 34478	3291	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		21,00
			Total do dia:	3.875,00	49,51
09/01/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	900,00	
			Total do dia:	1.110,00	0,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
11/01/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE ZUMBA	5240	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	360,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.650,00	
	RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL	4006	RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	500,00	
	RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA	4008	RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	300,00	
	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	14	SICREDI S/A C/C		340,00
	PAGO A VALDIR PIOVESAN ME REF NFE 2171 2/4	5116	VALDIR PIOVESAN - ME		207,95
			Total do dia:	2.910,00	547,95
12/01/2021					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132	RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO TAXA DE NÃO SÓCIO	4151	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	225,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	900,00	
	RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL	4006	RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	1.000,00	
	PAGO A VALDIR PIOVESAN ME REF NFE 2178 2/4				426,38
	PAGO A CORSAN REF 01/2021 PARQUE	5139	ÁGUA PARQUE		70,55
	PAGO A CORSAN REF 01/2021 ACADEMIA	5145	ÁGUA ACADEMIA		131,39
	PAGO. A MECATELL MATE ELETRICOS LTDA NFE 677 (REFLETORES) 3/5	5187	MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		1.675,00
	VALOR REFERENTE A PIS 12/2020 E 2 PARCELA DO 13 SALÁRIO	2145	PIS EMPRESA A RECOLHER		426,01
	PAGO A IRRF REF 13 SALARIO	2163	IRRF A RECOLHER		104,51
	PAGO A IRRF REF 12/2020	2163	IRRF A RECOLHER		111,62
	PAGO A INFOTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA CFE NFE 1635 REF A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR EMPRESARIAL UNIFI UAP DA EMPRESA 2/2	5311	INFOTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA		340,00
	VALOR REF. A ADIANTAMENTO SALARIO ADRIELI BINELO	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		100,00
	PAGO A MARMORARIA BINOTTO LTDA ME CFE NFE 3691	3275	DESPESAS DIVERSAS		124,00
	PAGO A GRAFICA VERONA EIRELI ME CFE RECIBO (REF 100 ADESIVOS)	3275	DESPESAS DIVERSAS		47,50
	PAGO A COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CFE NFC 950732	3275	DESPESAS DIVERSAS		186,42
	PAGO A SPEEDSERVICE REF INTERNET DO PARQUE	3284	INTERNET		269,90
	PAGO A PORTO SEGURO REF. 6ª PARCELA-SEGURO CLUBE	3297	SEGUROS		594,39
	PAGO A JOSÉ BOSSONI- JUROS S/ EMPRÉSTIMO.	3553	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI		600,00
	PAGO A JOSÉ BOSSONI- JUROS S/ EMPRÉSTIMO.	3553	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI		400,00
	PAGO A VALDIR PIOVESAN ME REF NFE 2172 2/4	5116	VALDIR PIOVESAN - ME		343,87
			Total do dia:	2.465,00	5.951,54
13/01/2021					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132	RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	200,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.250,00	
	RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL	4006	RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	1.250,00	
	RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA	4008	RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	600,00	
	PAGO REF A PARCELAMENTO DO INSS 28/28 PARCELAS.	2595	INSS PARCELAMENTO (DIF. RAT)		573,08
	PAGO A LAVANDERIA PROGRESSO CFE NFS 1624	5164	MANUTENÇÃO SALÃO NOBRE		983,00
	PAGO A MARIA INES WIROSKI REF 15 DIAS DE FÉRIAS	3212	FÉRIAS		1.078,97
	PAGO A METALFRED INDUSTRIA METALURGICA LTDA CFE NFE 2131 4/4	5306	MATALFRED INDUSTRIA METALURGICA L		2.720,00
	PAGO A ACI- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE FW 01/2021	3275	DESPESAS DIVERSAS		50,00
			Total do dia:	3.450,00	5.405,05
14/01/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	120,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.200,00	
	RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA	4008	RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	300,00	
	PAGO A AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA REF NFC 621247	3265	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
14/01/2021					
	VALOR REF. A ADIANTAMENTO SALARIO OSMAR ANTONIO PEREIRA	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		200,00
	PAGO A S SILVA & FILHOS LTDA CFE NFC 314520	3275	DESPESAS DIVERSAS		12,90
			Total do dia:	1.620,00	262,90
15/01/2021					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132	RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	250,00	
	N/ CHEQUE Nº 900108- CAIXA - PAGAMENTO GUIA INSS	13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	6.945,85	
	RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO	4151	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	10,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	40,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	900,00	
	RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL	4006	RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	700,00	
	PAGO A VALOR REF. A MCATELL MATERIAS ELEETRICOS LTDA ME CFE NF 685 (40 REFLETORES PARA QUADRAS TENIS, 105 LUMINÁRIAS PARA SALÃO NOBRE E MATRIAS DIVERSOS PARA O CLUBE) 1/5	5187	MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		2.847,00
	PAGO A EMPRESA TERRA NOVA TINTAS CFE NFE 10284 E 10285 3/4	5190	TERRA NOVAS TINTAS		2.380,77
	PAGTO REF INSS Mensal 12/2020	2143	INSS A RECOLHER		9.945,85
	VALOR REF. A ESTORNO DE MENSALIDADE FUNCIONAL .	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL		50,00
	VALOR REF. A ADIANTAMENTO SALARIO VALDIR MOREIRA PEREIRA	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		100,00
	VALOR REF. A ADIANTAMENTO SALARIO VERA LUCIA DA SILVA	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		490,00
	VALOR REF. A ADIANTAMENTO SALARIO VILSON XAVIER DOS SANTOS	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		350,00
	PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS NFC 34578	3291	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		67,40
	PAGO A VALDIR PIOVESAN ME REF NFE 2175 2/4	5116	VALDIR PIOVESAN - ME		2.224,25
			Total do dia:	8.895,85	18.455,27
16/01/2021					
	RECEBIDO TAXA NAO SOCIO	4151	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	10,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
	PAGO A RONALDO ZATTI REF PNEU CARRINHO DE MÃO	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		10,00
			Total do dia:	660,00	10,00
18/01/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE ZUMBA	5240	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	200,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
	PAGO A D ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF NFE 18345	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		279,05
	PAGO A FREDIGÁS REF GÁS PARA QUIOSQUE CAMPO	5210	GÁS		95,00
	PAGO A AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA REF NFC 622941	3265	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00
	PAGO A JULIANO NOGUEIRA - ARBITRAGEM FUT	3300	CAMPEONATO FUTEBOL SETE		370,00
			Total do dia:	950,00	794,05
19/01/2021					
	RECEBIDO TAXA NAO SOCIO	4151	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	10,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	55,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
	PAGO A TROMBETTA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CFE NFE 7710	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		48,03
	PAGO A POSTO CATEDRAL NFC 180312 REF GASOLINA MAQ. CORTAR GRAMA	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		30,03
	PAGO A GRAFICA VERONA EIRELI ME CFE RECIBO (REF 230 ADESIVOS)	3275	DESPESAS DIVERSAS		74,00
			Total do dia:	665,00	152,06
20/01/2021					
	RECEBIDO REF 2ª VIA DA CARTEIREINHA	4153	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	120,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
	RECEBIDO REF 2ª VIA DA CARTEIREINHAVENDA TITULO PATRIMONIAL	4006	RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	200,00	
			Total do dia:	930,00	0,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
21/01/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	40,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.200,00	
			Total do dia:	1.240,00	0,00
22/01/2021					
	RECEBIDO TAXA NAO SOCIO	4151	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	5,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.400,00	
	PAGO A RAFAEL RANGEL CARMINATTI REF NFS 15	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		90,00
	PAGO A POSTO DO HERMES CFE NFC 733	3265	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00
	PAGO A OI CELULAR REF 01/2021	3302	TELEFONES		85,00
			Total do dia:	1.405,00	225,00
23/01/2021					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132	RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	195,00	
			Total do dia:	195,00	0,00
25/01/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE ZUMBA	5240	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	100,00	
	PAGO A JULIO CESAR DA SILVA REF 5 VASSOURAS DE PALHA	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		70,00
			Total do dia:	150,00	70,00
26/01/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	20,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	2.340,00	
	PAGO A MARCO ANTONIO LEITÃO REF REFORMULAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO CLUBE	3287	LEGAIS E JUDICIAIS		800,00
			Total do dia:	2.485,00	800,00
27/01/2021					
	RECEBIDO ALUGUEL GINASIO	5130	RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	70,00	
	RECEBIDO TAXA NAO SOCIO	4151	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	20,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE ZUMBA	5240	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	125,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	800,00	
	PAGO A MUNDO REAL VARIEDADES REF LIXEIRAS	3263	BENS DE PEQUENO VALOR		90,00
	PAGO A POSTO DO HERMES CFE NFC 2056	3265	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00
	PAGO A COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CFE NFC 956870	3303	DESPESAS C/ PESSOAL		75,96
			Total do dia:	1.120,00	215,96
28/01/2021					
	RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO	5130	RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	210,00	
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132	RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.300,00	
	PAGO A TIAGO ALMEIDA REF A LIMPEZA DO CLIMATIZADOR DA SECRETARIA	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		150,00
	PAGO A QSUL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA CFE NFE 961	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		110,04
	PAGO A TROMBETTA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CFE NFE 7784	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		315,17
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI CFE NFC 29650	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		264,08
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI CFE NFC 181829	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		245,17
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI CFE NFC 201965	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		190,89
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI CFE NFC 124179	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		140,61
	PAGO A FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA CFE NFC 115357	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		115,00
	PAGO A SOLSUL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI CFE NFE 8311	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		800,00
	PAGO A TERRA NOVA TINTAS CFE NFE 10717	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		2.037,00
	VALOR REF. A VALDIR PIOVESAN ME REF NFE 2310	5157	MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA		136,00
	VALOR REF. A VALDIR PIOVESAN ME REF NFE 2311	5157	MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA		150,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
28/01/2021					
	VALOR REF. A VALDIR PIOVESAN ME REF NFE 2312	5157	MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA		879,00
	VALOR REF. A VALDIR PIOVESAN ME REF NFE 2313	5157	MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA		795,00
	VALOR REF. A VALDIR PIOVESAN ME REF NFE 2309	5157	MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA		120,00
			Total do dia:	1.740,00	6.447,96
29/01/2021					
	RECEBIDO ALUGUEL GINASIO	5130	RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	70,00	
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132	RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	200,00	
	VALOR REF A JONNES INFORMATIZAÇÃO CFE NFE 15122	3263	BENS DE PEQUENO VALOR		20,00
	VALOR REF. A ADIANTAMENTO SALARIO CLAUDETE DOS SANTOS	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		150,00
	PAGO A FRIZON E FRIZON LTDA CCO 146320 REF BORRIFADOR	3275	DESPESAS DIVERSAS		45,00
			Total do dia:	480,00	215,00
30/01/2021					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132	RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
			Total do dia:	100,00	0,00
			Total do Periodo:	44.890,85	45.799,10
			Saldo anterior:		9.008,91
			Saldo atual:		8.100,66

PAULO RICARDO STRZELECKI
PRESIDENTE
CPF: 422.288.910-53

SHEILA ARIANE WINTER DENTI
CONTADOR-CRC - RS sob o No. RS-097997/O-1
CPF: 024.338.790-35