MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
01/02/2021					
	RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO	5130	RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	70,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE ZUMBA	5240	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
	PAGO A POSTO DO HERMES CFE NFC 3252	3265	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		80,00
	VALOR REF A. DEVOLUÇÃO ENTARDA DE ALUGUEL SALAO INFERIOR DEVIDO A PANDEMIA	4052	RECEITA - ALUGUEL SALÃO INFERIOR		100,00
			Total do dia:	880,00	180,00
02/02/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	700,00	
			Total do dia:	860,00	0,00
03/02/2021					
	RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO	5130	RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	500,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE ZUMBA	5240	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	400,00	
	RECEBIDO OSMAR ANTONIO PEREIRA REF A EMPRESTIMO CONFORME CONTRATO DE MUTUO 3/5	5300	OUTROS VALORES A RECEBER	500,00	
	PAGO A CELSO LUIZ CANABARRO DA SILVA REF PANOS DE PRATOS	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		30,00
	PAGO A BISELLO FERRAMENTAS LTDA NFC 5224	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		19,00
	PAGO A NELSON MARTINS	3268	DESPESA C/ MANUTENÇÃO		1.584,15
	PAGO A OSMAR A PEREIRA	3268	DESPESA C/ MANUTENÇÃO		1.500,00
	PAGO A NELSON MARTINS- JUROS S/ EMPRÉSTIMOS 01/2021	3553	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN		100,00
			Total do dia:	1.720,00	3.233,15
04/02/2021					
	RECEBIDO ALUGUEL CASA	5131	RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS	180,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
			Total do dia:	1.150,00	0,00
05/02/2021					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132	RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE ZUMBA	5240	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	320,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	800,00	
	VALOR REF. A SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS 01/2021	2052	SALÁRIOS A PAGAR		2.655,11
	PAGO A DE MARCHI MOVEIS REF CONSERTO REDE DE TENIS	5153	MANUTENÇÃO TENIS		90,00
	PAGO A SKY REF 01/2021	3266	SKY		642,10
	PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS NFC 34922	3291	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,00
			Total do dia:	1.325,00	3.429,21
06/02/2021					
	RECEBIDO TAXA NAO SOCIO	4151	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	10,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.400,00	
	PAGO A POSTO DO HERMES CFE NFC 4514	3265	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00
			Total do dia:	1.460,00	100,00
08/02/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	120,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE ZUMBA	5240	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	480,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	900,00	
	PAGO A CHINI PIOVESAN LTDA CFE NFC 38903	3275	DESPESAS DIVERSAS		40,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
08/02/2021					
	PAGO A COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CFE NFC 31912	3303	DESPESAS C/ PESSOAL		151,92
			Total do dia:	1.600,00	191,92
09/02/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	90,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	320,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	2.500,00	
	PAGO A VALDIR PIOVESAN ME REF NFE 2178 3/4				426,38
	PAGO A TORNEARIA DO ALEMÃO REF CONSERTOS DIVERSOS CFE NFS 190	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		90,00
	VALOR REF A AGEMAX CONCRETOS LTDA CFE NFS 17236	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		395,00
	PAGO A BISELLO FERRAMENTAS LTDA NFC 5278	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		10,00
	PAGO A POSTO CATEDRAL NFC 192794 REF GASOLINA MAQ. CORTAR GRAMA	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		30,00
	PAGO A QUIMICO RESPONSÁVEL JORDANI MARIN- PISCINA TÉRMICA E EXTERNA REF 04/2020 A 02/2021	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		1.500,00
	VALOR REF. A COMPRA DE REFIL DE FILTROS DO FORNCEDOR SCHWENGBER COM PURIFICADORES DE AGUA LTDA CFE NFE 8053	5138	OUTRAS DESPESAS		289,00
	PAGO A SPEEDSERVICE REF INTERNET DO PARQUE	3284	INTERNET		269,90
	VALOR REF A JONNES INFORMATIZAÇÃO CFS 5119	3289	MANUT. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		90,00
	VALOR REF A JONNES INFORMATIZAÇÃO CFE NFE 15106	3291	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30,00
	PAGO A JOSÉ BOSSONI- JUROS S/ EMPRÉSTIMO.	3553	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI		400,00
	PAGO A JOSÉ BOSSONI- JUROS S/ EMPRÉSTIMO.	3553	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI		600,00
	PAGO A VALDIR PIOVESAN ME REF NFE 2172 3/4	5116	VALDIR PIOVESAN - ME		343,87
	PAGO A VALDIR PIOVESAN ME REF NFE 2171 3/4	5116	VALDIR PIOVESAN - ME		207,95
			Total do dia:	2.910,00	4.682,10
10/02/2021					
	RECEBIDO REF TAXA DE LIMPEZA	5132	RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO REF 2ª VIA DA CARTEIREINHA	4153	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE ZUMBA	5240	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	75,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
			Total do dia:	1.075,00	0,00
11/02/2021					
	RECEBIDO TAXA NAO SOCIO	4151	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	45,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE ZUMBA	5240	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	700,00	
	PAGO A FABIO FELIPPI REF SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO CANOS DE FERRO/SAUNA	5149	MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA		350,00
	PAGO A VALDEMAR FRIZON/EVANDRO MIOTTO - ARBITRAGEM FUT. SETE	3300	CAMPEONATO FUTEBOL SETE		590,00
	PAGO A VALDEMAR FRIZON/EVANDRO MIOTTO - ARBITRAGEM FUT. SETE	3300	CAMPEONATO FUTEBOL SETE		2.685,00
			Total do dia:	1.015,00	3.625,00
12/02/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	320,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	2.100,00	
	RECEBIDO TAXAA DE TRANSFERENCIAA	4008	RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	300,00	
	PAGO A OSMAR LIPPI REF REFORMA MUROS PROXIMOS AO LAGO	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		1.400,00
	VALOR REF. A ADIANTAMENTO SALARIO VERA LUCIA DA SILVA	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		490,00
			Total do dia:	2.800,00	1.890,00
13/02/2021					
	RECEBIDO TAXA NAO SOCIO	4151	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	20,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	50,00	

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
13/02/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	400,00	
			Total do dia:	470,00	0,00
15/02/2021					
	RECEBIDO TAXA NAO SOCIO	4151	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	15,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	100,00	
	VALOR REF. A ADIANTAMENTO SALARIO VILSON XAVIER DOS SANTOS	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		300,00
			Total do dia:	115,00	300,00
17/02/2021					
	N/ CHEQUE Nº 900109- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	10.572,76	
	RECEBIDO TAXA NAO SOCIO	4151	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	5,00	
	RECEBIDO REF CONSERTO SENSOR DA SAUNA	4153	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	400,00	
	PAGO A CASA DAS CHAVES REF COPIA DA CHAVE DA ACADEMIA CFE ORDEM DE SERVIÇO 380	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		10,00
	PAGTO REF INSS Mensal 01/2021	2143	INSS A RECOLHER		10.572,76
	PAGO A ZACHARIAS V FAVERO E CIA LTDA CFE NFE 2570	5279	UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS		142,00
	PAGO A AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA REF NFC 633864	3265	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00
	VALOR REF. A ADIANTAMENTO SALARIO VALDIR MOREIRA PEREIRA	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		200,00
	VALOR REF. A ADIANTAMENTO SALARIO DIRLEIA A R MURARO	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		380,00
			Total do dia:	11.107,76	11.354,76
18/02/2021					
	RECEBIDO TAXA NAO SOCIO	4151	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	5,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	90,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	420,00	
	PAGO A OFICINA DO ALTO FALANTE REF A UMA CAIXA DE SOM PARA AULAS	3263	BENS DE PEQUENO VALOR		390,00
			Total do dia:	515,00	390,00
19/02/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	100,00	
	RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL	4006	RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	200,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE JUMP	5314	RECEITA - MENSALIDADE JUMP	50,00	
			Total do dia:	350,00	0,00
20/02/2021					
	RECEBIDO TAXA NAO SOCIO	4151	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	420,00	
			Total do dia:	530,00	0,00
22/02/2021					
	RECEBIDO TAXA NAO SOCIO	4151	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	10,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	5264	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KI	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	100,00	
	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	14	SICREDI S/A C/C		240,00
	PAGO A SOLSUL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI CFE NFE 8495	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		2.256,60
	PAGO A POSTO DO HERMES CFE NFC 9048	3265	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00
	VALOR REF. A ADIANTAMENTO SALARIO OSMAR ANTONIO PEREIRA	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		100,00
	PAGO A S SILVA & FILHOS LTDA CFE NFC 319036	3275	DESPESAS DIVERSAS		5,00
			Total do dia:	270,00	2.651,60
23/02/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
	PAGO A CONFECÇÕES LIPPI LTDA CFE NFE 1870	5279	UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS		270,00
			Total do dia:	915,00	270,00
24/02/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	50,00	

Empresa: **IPIRANGA FUTEBOL CLUBE** Folha: 0004
C.N.P.J.: 87.662.854/0001-11 Número livro: 0018
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
24/02/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.700,00	
	PAGO A MT MAT DE CONSTR LTDA NF 2331	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		1.795,00
			Total do dia:	1.750,00	1.795,00
25/02/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	400,00	
	PAGO A POSTO DO HERMES CFE NFC 9882	3265	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00
	PAGO A FERRETI BEBIDAS LTDA REF NFC 10317	3299	CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE		1.055,20
			Total do dia:	400,00	1.105,20
26/02/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	200,00	
	PAGO A FABIO FELIPPI REF CONSERTO DA BOMBA DO TENIS	5153	MANUTENÇÃO TENIS		350,00
			Total do dia:	200,00	350,00
			Total do Periodo:	33.417,76	35.547,94
			Saldo anterior:		8.100,66
			Saldo atual:		5.970,48

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