

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
01/03/2021				
	PAGO A POSTO CATEDRAL NFC 202309 REF GASOLINA MAQ. CORTAR GRAMA	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		30,68
	PAGO A POSTO DO HERMES CFE NFC 11122	3265 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00
		Total do dia:	0,00	80,68
02/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	500,00	
	PAGO A BISELLO FERRAMENTAS LTDA NFC 5391	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		22,50
	PAGO A LIVRARIA BARRIL REF VENDA 157227	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		36,75
		Total do dia:	500,00	59,25
03/03/2021				
	RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO	5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	250,00	
	RECEBIDO MENSALIDADES	4004 RECEITA - MENSALIDADES	100,00	
	RECEBIDO OSMAR ANTONIO PEREIRA REF A EMPRESTIMO CONFORME CONTRATO DE MUTUO 4/5 E 5/5	5300 OUTROS VALORES A RECEBER	1.000,00	
	PAGTO REF Folha Mensal 02/2021	2052 SALÁRIOS A PAGAR		854,70
	PAGO A OSMAR A PEREIRA	3268 DESPESA C/ MANUTENÇÃO		1.500,00
		Total do dia:	1.350,00	2.354,70
04/03/2021				
	RECEBIDO ALUGUEL CASA	5131 RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS	180,00	
	N/ CHEQUE Nº 184- BANCO SICREDI	14 SICREDI S/A C/C	4.000,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	100,00	
	PAGO A NELSON MARTINS	3268 DESPESA C/ MANUTENÇÃO		1.584,15
	PAGO A NELSON MARTINS- JUROS S/ EMPRÉSTIMOS 02/2021	3553 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		100,00
		Total do dia:	4.280,00	1.684,15
05/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	100,00	
	PAGO A OI CELULAR REF 01/2021	3302 TELEFONES		114,97
		Total do dia:	100,00	114,97
08/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	500,00	
	PAGTO REF Folha Mensal 02/2021	2052 SALÁRIOS A PAGAR		2.655,11
	PAGO A JOSÉ BOSSONI- JUROS S/ EMPRÉSTIMO.	3553 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		600,00
	PAGO A JOSÉ BOSSONI- JUROS S/ EMPRÉSTIMO.	3553 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		400,00
		Total do dia:	500,00	3.655,11
09/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	700,00	
	PAGO A BISELLO FERRAMENTAS LTDA NFC 5433	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		10,00
	PAGO A TORNEARIA DO ALEMÃO CFE NFS 207	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		30,00
	PAGO A POSTO DO HERMES CFE NFC 13119	3265 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00
		Total do dia:	700,00	90,00
10/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	1.800,00	
	PAGO A QSUL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA CFE NFE 1037	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		516,65
	PAGO A ALBARELLO MAT DE COSNTRUÇÃO E TERR. CFE NFE 1266	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		405,00
	VALOR REF. A ADIANTAMENTO SALARIO OSMAR ANTONIO PEREIRA	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		200,00
		Total do dia:	1.800,00	1.121,65
11/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	100,00	
	VALOR REF. A VALDIR PIOVESAN ME REF NFE 2393	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		60,00
	PAGO A SOLSUL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI CFE NFE 8525	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		460,72
	VALOR REF. A VALDIR PIOVESAN ME REF NFE 2394	5157 MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA		288,00
		Total do dia:	100,00	808,72
12/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	400,00	
	RECEBIDO TITULO PATRIMONIAL	4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	200,00	

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
12/03/2021				
	PAGO A OSMAR LIPPI REF REFORMA MUROS PROXIMOS AO LAGO	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		1.400,00
		Total do dia:	600,00	1.400,00
15/03/2021				
	N/ CHEQUE Nº 185- PAGAMENTO INCOMIL	14 SICREDI S/A C/C	3.400,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
	PAGO A POSTO CATEDRAL NFC 205822 REF GASOLINA MAQ. CORTAR GRAMA	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		30,00
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 544352	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		276,65
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 536649	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		15,98
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 529830	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		49,43
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 541767	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		77,86
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 526455	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		15,98
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 526928	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		15,98
	PAGO A INCOMIL - IND E COMERCIO DE MINERAIS LTDA CFE NFE 9953	5153 MANUTENÇÃO TENIS		3.400,00
	VALOR REF. A ADIANTAMENTO SALARIO VERA LUCIA DA SILVA	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		400,00
	VALOR REF. A ADIANTAMENTO SALARIO VILSON XAVIER DOS SANTOS	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		300,00
		Total do dia:	4.000,00	4.581,88
16/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	200,00	
	PAGO A LIVRARIA CENTENARIA REF NFC 260924	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,75
		Total do dia:	200,00	42,75
17/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	200,00	
		Total do dia:	200,00	0,00
18/03/2021				
	N/ CHEQUE Nº 900110- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO INSS	13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	10.585,38	
	PAGO A ADEMIR DA SILVA PERCHIN REF VASSOURAS DE PALHA	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		240,00
	PAGTO REF INSS Mensal 02/2021	2143 INSS A RECOLHER		10.585,38
		Total do dia:	10.585,38	10.825,38
19/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	100,00	
		Total do dia:	100,00	0,00
20/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	200,00	
	PAGO A POSTO DO HERMES CFE NFC 016066	3265 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00
		Total do dia:	200,00	50,00
22/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
	PAGO A ESTOFARIA SCATOLIN CFE NFS 428	5153 MANUTENÇÃO TENIS		100,00
	PAGO A COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CFE NFC 41392- TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO.	3263 BENS DE PEQUENO VALOR		195,00
		Total do dia:	600,00	295,00
23/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
		Total do dia:	600,00	0,00
24/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
	RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA	4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	300,00	
	VALOR REF A. DEVOLUÇÃO DE PILATES	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES		80,00
		Total do dia:	900,00	80,00
25/03/2021				
	N/ CHEQUE Nº 186- SICREDI - PAGAMENTOS CONTAS	14 SICREDI S/A C/C	2.000,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	14 SICREDI S/A C/C		392,00
	PAGO A CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA REF INFLADOR BICO DUPLO E PINO CONECTOR.	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		60,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
25/03/2021				
	VALOR REF. A MECATELL MATE ELETRICOS LTDA NFE 701 (REFLETORES)	3263 BENS DE PEQUENO VALOR		2.680,00
		Total do dia:	2.600,00	3.132,00
26/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	400,00	
		Total do dia:	400,00	0,00
27/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	200,00	
		Total do dia:	200,00	0,00
29/03/2021				
	N/ CHEQUE Nº 850530- BANCO DO BRASIL REF PAGAMENTO CONTAS	12 BANCO DO BRASIL S/A C/C	1.550,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	300,00	
	PAGO A POSTO CATEDRAL NFC 209662 REF GASOLINA MAQ. CORTAR GRAMA	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		30,00
	PAGO A BISELLO FERRAMENTAS LTDA NFC 5536	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		20,00
	PAGO A CLENIO ANTONIO DA SILVA CFE NFS 44 (PINTURA DA ACADEMIA)	5143 MANUTENÇÃO ACADEMIA		1.950,00
		Total do dia:	1.930,00	2.000,00
30/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	200,00	
	PAGO A MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN REF ALVARA VIGILANCIA SANITÁRIA	5250 TAXAS MUNICIPAIS		223,31
		Total do dia:	360,00	223,31
31/03/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
		Total do dia:	80,00	0,00
		Total do Período:	32.885,38	32.599,55
		Saldo anterior:		5.970,48
		Saldo atual:		6.256,31

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