Empresa: **IPIRANGA FUTEBOL CLUBE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 87.662.854/0001-11 Número livro: 0020
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
01/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	700,00	
	PAGO A SOLSUL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI CFE DUPLICATA N 91235 REF A PINO ADAPTADOR PARA ACADEMIA E SECRETARIA	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		10,00
	PAGO A CARTÓRIO DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO REF RECONHECIMENTO DE FIRMA DOCUMENTO RAFAEL MONTINI	3275	DESPESAS DIVERSAS		6,70
			Total do dia:	860,00	16,70
02/07/2021					
	RECEBIDO ALUGUEL QUADRA GINASIO	5130	RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	70,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	90,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	400,00	
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI CFE NFC 161420 (COPO TÉRMICO/FILTRO/ PAZINHAS CAFÉ SALA DE REUNIÕES)	3275	DESPESAS DIVERSAS		18,56
			Total do dia:	585,00	18,56
03/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	50,00	
	PAGO REF GASOLINA PARA CARRO	3265	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00
			Total do dia:	50,00	100,00
05/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	120,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	5264	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KI	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.300,00	
			Total do dia:	1.480,00	0,00
06/07/2021					
	RECEBIDO ALUGUEL CASA	5131	RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS	180,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	240,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	5264	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KI	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.000,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE JUMP	5314	RECEITA - MENSALIDADE JUMP	50,00	
	PAGTO REF Folha Mensal 06/2021	2052	SALÁRIOS A PAGAR		2.655,11
	PAGO A NELSON MARTINS	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		1.584,15
	PAGO A JONAS COELHO	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		161,04
	PAGO A POSTO CATEDRAL LTDA NFC 236488	3265	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI CFE NFC 22256 (BISCOITO/PAZINHAS CAFÉ SALA DE REUNIÕES)	3275	DESPESAS DIVERSAS		29,25
	VALOR REF. A ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR ACCESS RUN SA REF COMPRA DE RQQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO 1/4	5332	ACCSESS RUN SA		1.509,11
			Total do dia:	1.730,00	6.038,66
07/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
			Total do dia:	25,00	0,00
09/07/2021					
	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	800,00	
			Total do dia:	910,00	0,00
10/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	200,00	
			Total do dia:	280,00	0,00
12/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	480,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.000,00	
	RECEBIDO REF VENDA TITULO PATRIMONIAL	4006	RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	200,00	
	RECEBIDO REF TAXA DE TRANSFERENCIA	4008	RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	300,00	
			Total do dia:	2.130,00	0,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
13/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	240,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.000,00	
	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	14	SICREDI S/A C/C		854,00
	PAGAMENTO NESTA DATA AO FORNECEDOR FRUTIBON CFE NFE 361 (8 VASSOURAS DE PALHA)	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		200,00
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 585929	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		46,67
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 597097	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		24,95
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 590509	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		389,02
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 586218	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		38,16
	PAGO A SUPERMERCADO BARRIL CFE NFC 265987	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		229,10
	PAGO A SKY REF 06/2021	3266	SKY		665,32
	PAGTO REF Adiantamento 07/2021	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		400,00
	PAGAMENTO NESTA DATA A COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA, CONFORME NF Nº 66233 (REPELENTE E ALCOOL EM GEL)	3303	DESPESAS C/ PESSOAL		153,92
			Total do dia:	1.270,00	3.001,14
14/07/2021					
	RECEBIDO ALUGUEL GINASIO	5130	RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	250,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	125,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	240,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
	PAGO A AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA REF NFC 690086	3265	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00
	PAGTO REF Adiantamento 07/2021	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		500,00
	PAGTO REF Adiantamento 07/2021	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		400,00
	PAGTO REF Adiantamento 07/2021	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		200,00
	PAGTO REF Adiantamento 07/2021	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		490,00
	PAGO A PARCERIA SISTEMAS REF A CERTIFICADO A3 PARA 2 ANOS	3275	DESPESAS DIVERSAS		315,00
			Total do dia:	1.245,00	1.955,00
15/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	5264	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KI	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
			Total do dia:	870,00	0,00
16/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	220,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	500,00	
	PAGTO REF Adiantamento 07/2021	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		300,00
	PAGTO REF Adiantamento 07/2021	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		400,00
	PAGAMENTO CFE A NFS 386E NF 848 DO FORNECEDOR STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI (SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM GERAL E MATERIAS (REDES EXTERNAS), O VALOR RESTANTE DE 9225,00 FORAM FEITOS 3 BOLETOS COM VENCIMENTO EM 15/06, 15/7 E 15/08 2/3	5321	STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS		3.075,00
	PAGO A FUNERARIA BINOTTO LTDA ME CFE NFS 468	3275	DESPESAS DIVERSAS		270,00
	PAGO A JULIANO BOSSONI- JUROS S/ EMPRÉSTIMO.	3553	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI		500,00
			Total do dia:	750,00	4.545,00
17/07/2021					
	RECEBIDO ALUGUEL GINASIO	5130	RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	250,00	
			Total do dia:	250,00	0,00
19/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.600,00	
	RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA	4008	RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	300,00	
	PAGTO REF Adiantamento 07/2021	201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		200,00
	PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS NFC 37879	3291	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		110,00
	PAGO A OI CELULAR REF 07/2021	3302	TELEFONES		65,00
			Total do dia:	1.900,00	375,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
20/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	5264	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KI	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.100,00	
	PAGO A RAFAEL RANGEL CARMINATTI REF NFS 23	5153	MANUTENÇÃO TENIS		130,00
	PAGO A GRAFICA VERONA EIRELI ME CFE RECIBO (50 CARTEIRINHAS)	3275	DESPESAS DIVERSAS		35,00
	PAGO A PROPEL PAPELARIA NFC CCO 039219 REF CAIXA RETANGULAR	3291	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		8,35
			Total do dia:	1.160,00	173,35
21/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	700,00	
	PAGO A SUPERMERCADO SORRISO CFE NFC 1113172	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		5,99
	PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS NFC 37939	3291	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7,30
			Total do dia:	785,00	13,29
22/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	5264	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KI	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	1.000,00	
			Total do dia:	1.190,00	0,00
23/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	100,00	
	PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS NFC 37975	5144	OUTRAS DESPESAS ACADEMIA		14,95
	VALOR REF. A VALDIR PIOVESAN ME REF NFC 3386	5149	MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA		68,00
	VALOR REF. A VALDIR PIOVESAN ME REF NFC 3471	5149	MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA		200,00
	VALOR REF. A VALDIR PIOVESAN ME REF NFC 3516	5149	MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA		68,00
	VALOR REF. A VALDIR PIOVESAN ME REF NFE 2564	5149	MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA		421,00
			Total do dia:	180,00	771,95
24/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	300,00	
			Total do dia:	405,00	0,00
26/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE NATAÇÃO	5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	200,00	
	PAGO A FABIO PEREIRA 00550085009 CFE NFE 035695210	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		824,00
			Total do dia:	225,00	824,00
27/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	800,00	
	PAGO A AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA REF NFC 693345	3265	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00
	PAGO A SKY REF 07/2021	3266	SKY		645,50
			Total do dia:	830,00	695,50
28/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	700,00	
	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	14	SICREDI S/A C/C		917,00
			Total do dia:	700,00	917,00
29/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	300,00	
	RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA	4008	RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	300,00	
	PAGO A CARTÓRIO DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO REF RECONHECIMENTO DE FIRMA BANCO DO BRASIL	3275	DESPESAS DIVERSAS		13,40
			Total do dia:	660,00	13,40
30/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	100,00	

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida		Entradas	Saídas
30/07/2021					
	DEPÓSITO BANCÁRIO BANRISUL	11	BANRISUL C/C		1.600,00
	DEPÓSITO BANCÁRIO BANRISUL	11	BANRISUL C/C		1.030,00
	PAGO A CASA DAS CHAVES (ELDA MARTINS DA COSTA 706606540291) CFE NFS 645	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		10,00
	PAGO A BISELLO FERRAMENTAS LTDA NFC 6167	5137	MANUTENÇÃO PARQUE		15,00
			Total do dia:	100,00	2.655,00
31/07/2021					
	RECEBIDO MENSALIDADE	4004	RECEITA - MENSALIDADES	100,00	
			Total do dia:	100,00	0,00
			Total do Periodo:	20.670,00	22.113,55
			Saldo anterior:		7.262,37
			Saldo atual:		5.818,82

RAFAEL MONTINI
PRESIDENTE
CPF: 728.008.790-68

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