

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
01/09/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	90,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	800,00	
	RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA	4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	300,00	
		Total do dia:	1.350,00	0,00
02/09/2021				
	N/ CHEQUE Nº 850538- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO EMPRESTIMO JULIANO BOSSONI	12 BANCO DO BRASIL S/A C/C	5.450,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	90,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	700,00	
	PAGO A JULIANO BOSSONI- MONTANTE DE 5000,00 DO EMPRESTIMO E 450,00 DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO.			5.450,00
	DESPESAS PARQUE, ADUBO PARA CAMPO DE FUT 7 , FOR BISELO NF 503	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		380,00
	DESPESAS CAMPEONATO DE FUT 7 PAGAMENTO ARBITRAGEM NF 189	5328 CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE		2.285,00
		Total do dia:	6.400,00	8.115,00
03/09/2021				
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	400,00	
	PAGTO REF 2021 Estagiário Mensal	2052 SALÁRIOS A PAGAR		1.906,94
		Total do dia:	580,00	1.906,94
04/09/2021				
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	400,00	
	PAGTO REF Folha Mensal 08/2021	2052 SALÁRIOS A PAGAR		2.770,00
	PAGO A NELSON MARTINS REF 08/2021	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		1.844,15
		Total do dia:	530,00	4.614,15
06/09/2021				
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	90,00	
	RECEBIDO MENSALIDADES FUNCIONAL	5239 RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
	PAGO A BISELLO FERRAMENTAS LTDA NFC 510 RAÇÃO PARA PEIXE	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		20,00
		Total do dia:	970,00	20,00
08/09/2021				
	RECEBIDO ALUGUEL CASA	5131 RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS	180,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	90,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATACÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	2.600,00	
	PAGO A GRF DESENVOLVIMENTO LTDA REF PUBLICAÇÕES/CRIAÇÕES E POSTAGENS NO INSTAGRAN REF 09/2021 NF687	3275 DESPESAS DIVERSAS		800,00
		Total do dia:	2.895,00	800,00
09/09/2021				
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	360,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	5264 RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KI	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	3.800,00	
	PAGO A TUDO MAIS BARATO LTDA CFE NFC 20 (COPO DE VIDRO)	3275 DESPESAS DIVERSAS		118,80
		Total do dia:	4.480,00	118,80
10/09/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	240,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	820,00	
		Total do dia:	1.120,00	0,00
11/09/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATACÃO	75,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	5264 RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KI	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	500,00	
		Total do dia:	605,00	0,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
13/09/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	800,00	
	DEPÓSITO BANCO BANRISUL	11 BANRISUL C/C		7.000,00
	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	14 SICREDI S/A C/C		1.400,00
	PAGO A POSTO CATEDRAL NFC 251335 REF GASOLINA MAQ. CORTAR GRAMA	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		40,03
		Total do dia:	1.030,00	8.440,03
14/09/2021				
	RECEBIDO ALUGUEL GINASIO	5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	250,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	320,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	2.800,00	
	RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA	4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	300,00	
	PAGO A NELSON MARTINS REF 08/2021	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		1.200,00
	PAGTO REF Adiantamento 09/2021	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		490,00
	PAGTO REF Adiantamento 09/2021	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		300,00
	DESPEAS CAMPEONATO DE FUT 7	5328 CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE		250,00
	PAGAMENTO ARBITRAGEM NF 05			
		Total do dia:	3.730,00	2.240,00
15/09/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATACÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	200,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	500,00	
	PAGTO REF Adiantamento 09/2021	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		400,00
		Total do dia:	755,00	400,00
16/09/2021				
	REF MENSALIDADE DO FUNCUNCIONAL KIDS E TAXA DE LIMPEZA QUIOSQUE		160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	300,00	
	DEPÓSITO BANCO BANRISUL	11 BANRISUL C/C		3.000,00
	PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS NFC 39089	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		50,25
	PAGO A OI TELEFONE FIXO REF 09/2021	3302 TELEFONES		70,68
		Total do dia:	650,00	3.120,93
17/09/2021				
	RECEBIDO ALUGUEL GINASIO	5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	250,00	
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	300,00	
	PAGO A CASA DAS CHAVES (ELDA MARTINS DA COSTA 706606540291) CFE NFS 687	3275 DESPESAS DIVERSAS		65,00
	PAGO A MERCADO SILVA NF 7594 24 CISPER COPO DE CHOPP PARA SALÃO NOBRE	3275 DESPESAS DIVERSAS		142,50
		Total do dia:	730,00	207,50
18/09/2021				
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATACÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	300,00	
	PAGTO A SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS REF A COMPRA DE CONJUNTO DE INTERRUPTOR E MODULO PARA PARAFUSADEIRA NF 585	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		110,00
		Total do dia:	425,00	110,00
21/09/2021				
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	100,00	
	PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS REF A GRAMPOS E CANETAS NFC 3439	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		17,75
		Total do dia:	230,00	17,75
22/09/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	2.400,00	

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
22/09/2021				
	PAGO A DANIEL VALTEZER DA ROSA 02347340000 (CONCERTO DA SAUNA UMIDA, ACADEMIA, PISCINA TERMICA, SALÃO DE FESTAS) CFE NFS 261	5149 MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA		2.060,00
		Total do dia:	2.480,00	2.060,00
23/09/2021				
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	200,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	400,00	
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 610147	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		13,12
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 612902	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		406,66
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 611089	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		128,87
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 608607	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		29,97
	PAGO A SUPERMERCADO BARRIL CFE NFC 239876	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		450,71
	PAGO A SUPERMERCADO BARRIL CFE NFC 238238	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		245,61
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI CFE NFC 20100717 MATERIAL DE LIMPEZA	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		195,29
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI CFE NFC (BALAS E BOLACHAS REUNIAO	3275 DESPESAS DIVERSAS		53,98
		Total do dia:	680,00	1.524,21
24/09/2021				
	RECEBIDO ALUGUEL GINASIO	5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	250,00	
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	300,00	
	PAGTO REF Adiantamento 09/2021	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		300,00
		Total do dia:	650,00	300,00
25/09/2021				
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATACÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	420,00	
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 623301	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		7,99
		Total do dia:	545,00	7,99
27/09/2021				
	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	240,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	1.600,00	
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI CFE NFC 16471917 BATERIA ALCALINA	3275 DESPESAS DIVERSAS		15,98
	PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS REF A PAPEL A4 NFC 3441	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		23,90
		Total do dia:	1.970,00	39,88
28/09/2021				
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	250,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	240,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	1.000,00	
	PAGO A SACARIAS ALTO URUGUAI REF NFC 1008	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		824,00
		Total do dia:	1.490,00	824,00
29/09/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	3.720,00	
	PAGO A POSTO MARANELLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NFC 624698- MAQUINA CORTAR GRAMA	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		40,00
		Total do dia:	3.720,00	40,00
30/09/2021				
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATACÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	4004 RECEITA - MENSALIDADES	1.900,00	

Empresa: IPIRANGA FUTEBOL CLUBE
C.N.P.J.: 87.662.854/0001-11
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0004
Número livro: 0020

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
30/09/2021	DESPESAS PARQUE, INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA TENIS E PISCINA EXTERNA NF 1904	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		60,00
		Total do dia:	1.985,00	60,00
		Total do Período:	40.000,00	34.967,18
		Saldo anterior:		10.988,11
		Saldo atual:		16.020,93

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