

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Lote	Contrapartida	Entradas	Saídas
03/01/2022					
	RECEBIDO ALUGUEL GINASIO	51063	5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	70,00	
	SAQUE DO CHEQUE Nº 850.542-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51058	12 BANCO DO BRASIL S/A C/C	5.250,00	
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (4)	51062	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51060	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	180,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	51061	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51059	4004 RECEITA - MENSALIDADES	2.040,00	
	REF INSCRICAO DE BEACH TÊNIS	51064	5366 RECEITAS SOCIAIS	10,00	
	PAGO A MAURICIO FAVERO REF A BOLAS PARA BEACH TENIS	51056	5140 MATERIAL ESPORTIVO		246,39
			Total do dia:	7.790,00	246,39
04/01/2022					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51079	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	51080	5239 RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51078	4004 RECEITA - MENSALIDADES	1.440,00	
	PAGO A JULIANO BOSSONI- MONTANTE DE 5000,00 DO EMPRESTIMO E 25,00 DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO.	51076			5.250,00
	PAGAMENTO NESTA DATA A ROBERTO FELIN JUNIOR EIRELI, CONFORME NF Nº 794 (GASOLINA P/ MÁQUINA DE CORTAR GRAMA)	51073	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		86,00
	PAGO A ELISEU DA COSTA GONÇALVES EIRELI REF A 2 RODOS DE FERRO E 2 CABOS DE VASSOURA DE PALHA PARA NF 30	51074	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		30,50
	PAGO A MERCADO SILVA NF 7912 REF COPOS	51075	5138 OUTRAS DESPESAS		96,00
	PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS REF A PAPEL A4 E CANETA TRIS SLIDE NFC 3510	51077	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		50,05
			Total do dia:	1.640,00	5.512,55
05/01/2022					
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (6)	51101	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	120,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51100	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	90,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	51099	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	400,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51098	4004 RECEITA - MENSALIDADES	360,00	
			Total do dia:	970,00	0,00
06/01/2022					
	RECEBIDO ALUGUEL GINASIO	51143	5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	250,00	
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	51144	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	180,00	
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	51145	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE	51146	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	20,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51140	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	300,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	51141	5239 RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	51139	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	51142	5264 RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KI	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51138	4004 RECEITA - MENSALIDADES	820,00	
	PAGTO REF Folha Mensal 12/2021	51136	2052 SALÁRIOS A PAGAR		1.744,35
	PAGO A JONAS COELHO	51131	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		145,87
	PAGO A NELSON MARTINS REF 12/2021 CONFORME NF Nº 2022000000009	51133	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		1.844,15
	PAGAMENTO NESTA DATA A VERA DA SILVA REF LAVAGEM DE TOALHAS	51135	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		220,00
	PAGO A JACIR M DA SILVA REF SERVIÇO PRESTADOS AO CLUBE NO MÊS DE DEZEMBRO	51137	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		1.379,00
	PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS REF A PAPEL A4 E CANETA FITA ADESIVA NFC 43006	51134	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15,00
			Total do dia:	1.910,00	5.348,37
07/01/2022					
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (9)	51156	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	180,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51155	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	51157	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51154	4004 RECEITA - MENSALIDADES	840,00	
	PAGTO REF Folha Mensal 12/2021	51158	2052 SALÁRIOS A PAGAR		2.770,00
	PAGO A BISELLO FERRAMENTAS LTDA NF 601 REF A RAÇÃO	51160	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		25,00
	PAGO A AGÊNCIA COMUNICAÇÃO VISUAL REF A PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NFC 2007	51159	5138 OUTRAS DESPESAS		85,00
			Total do dia:	1.130,00	2.880,00
08/01/2022					
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (3)	51181	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	60,00	

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Lote	Contrapartida	Entradas	Saídas
08/01/2022					
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51180	4004 RECEITA - MENSALIDADES	740,00	
			Total do dia:	800,00	0,00
10/01/2022					
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (3)	51192	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51189	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	51190	5239 RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	51191	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATACÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	51188	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51187	4004 RECEITA - MENSALIDADES	2.280,00	
	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI CHEQUES	51193	14 SICREDI S/A C/C		480,00
	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI CHEQUES	51194	14 SICREDI S/A C/C		1.440,00
	PAGO A SPEEDSERVICE REF INTERNET DO PARQUE	51195	3284 INTERNET		269,90
			Total do dia:	2.635,00	2.189,90
11/01/2022					
	RECEBIDO ALUGUEL GINASIO	51232	5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	250,00	
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	51233	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE	51234	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	20,00	
	RECEBIMENTO REF TAXA DE COPO QUEBRADO	51235	4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51227	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	51230	5239 RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	51231	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATACÃO	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	51228	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	300,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	51229	5264 RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KI	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51226	4004 RECEITA - MENSALIDADES	1.100,00	
	RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL/ ACERTO DE DIVIDA	51236	4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	1.360,00	
	PAGAMENTO NESTA DATA AO FORNECEDOR FLAMAG METAIS E FERRAGNS LTDA, CONFORME NF Nº 7614 REF LUBRIFICANTE	51237	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		58,00
	PAGAMENTO NESTA DATA A ROBERTO FELIN JUNIOR EIRELI, CONFORME NF Nº 815 (GASOLINA P/ MÁQUINA DE CORTAR GRAMA)	51238	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		80,00
			Total do dia:	3.500,00	138,00
12/01/2022					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	51250	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (13)	51249	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	260,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51245	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	51246	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATACÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	51248	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	51247	5264 RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KI	90,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51244	4004 RECEITA - MENSALIDADES	5.000,00	
	PAGAMENTO NESTA DATA A FARMÁCIA SÃO JOÃO CONFORME NFC Nº 1112888 REF A MASCARAS DESCARTAVEIS	51251	3303 DESPESAS C/ PESSOAL		24,90
			Total do dia:	5.695,00	24,90
13/01/2022					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	51265	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51264	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	120,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51263	4004 RECEITA - MENSALIDADES	1.320,00	
	RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA	51266	4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	300,00	
	PAGTO REF PIS 12/2021	51270			464,12
	PAGTO REF IRRF 01/2022	51271			174,26
	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI CHEQUES	51267	14 SICREDI S/A C/C		4.650,00
	PAGAMENTO DE SERVIÇO AO FORNECEDOR GRINGO S (FAUSTINA CLEUSA MARIN), CONFORME NF Nº 1 REF REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO NAS PISCINAS	51269	5157 MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA		1.800,00
	DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL SALAO NOBRE PARA JANETE DA ROSA, POR QUEDA DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O USO DO SALÃO NOBRE, ASSOCIADA TEVE QUE ALUGAR GERADOR PARTICULAR	51268	4051 RECEITA - ALUGUEL SALÃO NOBRE		2.000,00
			Total do dia:	1.890,00	9.088,38
14/01/2022					
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	51289	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 661483	51290	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		27,98
	PAGTO REF Adiantamento 01/2022	51285	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		400,00
	PAGTO REF Adiantamento 01/2022	51286	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		400,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Lote	Contrapartida	Entradas	Saídas
14/01/2022					
	PAGTO REF Adiantamento 01/2022	51287	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		490,00
	PAGTO REF Adiantamento 01/2022	51288	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		680,00
	PAGO A GRAFICA VERONA EIRELI ME CFE RECIBO (100 CARTEIRINHAS) CFE NFS 921	51291	3275 DESPESAS DIVERSAS		70,00
				Total do dia:	2.067,98
15/01/2022					
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (2)	51298	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	40,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	51297	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATACÃO	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51296	4004 RECEITA - MENSALIDADES	1.560,00	
				Total do dia:	0,00
17/01/2022					
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (9)	51302	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	180,00	
	RECEBIMENTO REF TAXA DE COPO QUEBRADO	51300	4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51301	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	90,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51299	4004 RECEITA - MENSALIDADES	1.800,00	
	RECEBIDO ALUGUEL SALAO NOBRE	51303	4051 RECEITA - ALUGUEL SALÃO NOBRE	360,00	
	PAGO A MADEREIRA BARRIL REF 1 PACOTE DE PREGO E 2 PC 5X14X5	51305	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		85,00
	PAGAMENTO NESTA DATA A FARMÁCIA SÃO JOÃO CONFORME NF Nº 51338 REF A REPELENTES E HELIO DE RM	51304	3303 DESPESAS C/ PESSOAL		199,90
				Total do dia:	284,90
18/01/2022					
	RECEBIDO ALUGUEL GINASIO	51317	5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	250,00	
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (3)	51318	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51316	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	180,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51315	4004 RECEITA - MENSALIDADES	120,00	
	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI CHEQUES	51319	14 SICREDI S/A C/C		2.310,00
	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI CHEQUES	51320	14 SICREDI S/A C/C		780,00
				Total do dia:	3.090,00
19/01/2022					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	51337	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51336	4004 RECEITA - MENSALIDADES	360,00	
	RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA	51338	4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	600,00	
	PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS REF A PAPEL A4 NFC 3515	51339	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		47,80
	PAGAMENTO A SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20118 REF TINTA EPSON	51340	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		80,00
				Total do dia:	127,80
20/01/2022					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51352	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	51351	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
				Total do dia:	0,00
21/01/2022					
	RECEBIDO ALUGUEL GINASIO	51361	5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	360,00	
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (2)	51403	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	40,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51360	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	51359	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51358	4004 RECEITA - MENSALIDADES	1.040,00	
	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI CHEQUES	51363	14 SICREDI S/A C/C		4.000,00
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI CFE NF 40575 REF A VARIAS COMPRAS PARA CLUBE	51364	5138 OUTRAS DESPESAS		1.196,29
				Total do dia:	5.196,29
22/01/2022					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	51371	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (9)	51370	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	180,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	51373	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATACÃO	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51372	4004 RECEITA - MENSALIDADES	360,00	
				Total do dia:	0,00
24/01/2022					
	RECEBIDO ALUGUEL GINASIO	51378	5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	70,00	
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (3)	51376	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51377	4004 RECEITA - MENSALIDADES	120,00	
	PAGO A SCHWENGBER COM PURIFICADORES DE AGUA LTDA CFE NFE 10709 ELEMENTO FILTRANTE 1/1	51379	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		380,00
				Total do dia:	380,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Lote	Contrapartida	Entradas	Saídas
25/01/2022					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51384	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	51385	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51383	4004 RECEITA - MENSALIDADES	2.880,00	
	PAGAMENTO AO FORNECEDOR MARCELO GASTMANN(MS INFORMATICA) CONFORME NF Nº 38413991 REF A 3 RECEPTOR DIGITAL EM 1/6	51387			741,91
	PAGO A DANIEL VALTEZER DA ROSA 02347340000 SERVIÇO DE CONCERTO REF A MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA NO SALÃO NOBRE CFE NFS 287	51388	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		250,00
			Total do dia:	3.020,00	991,91
26/01/2022					
	RECEBIDO ALUGUEL GINASIO	51397	5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	70,00	
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (2)	51362	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	40,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51399	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	90,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	51398	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51396	4004 RECEITA - MENSALIDADES	240,00	
	PAGO A DANIEL VALTEZER DA ROSA 02347340000 SERVIÇO DE CONCERTO REF A MANUTENÇÃO DA SAUNA SECA CFE NFS 288	51400	5149 MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA		75,00
	PAGO A SKY REF 12/2021	51401	3266 SKY		629,49
	PAGO A INTER TELECOM SERVIÇOS E TELEFONIA LTDA REF LINHA TELEFONICA VIVO REF 12/2021	51402	3302 TELEFONES		32,98
			Total do dia:	465,00	737,47
27/01/2022					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	51411	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (1)	51410	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	20,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51409	4004 RECEITA - MENSALIDADES	260,00	
	RECEBIDO DA EQUIPE NÃO VAI NO OLHO DOS INGRESSOS JANTA FUT 7	51407	5373 RECEITA JANTAR DO COMPEONATO DE F	1.400,00	
	RECEBIDO DA EQUIPE CASTELINHO DOS INGRESSOS JANTA FUT 7	51408	5373 RECEITA JANTAR DO COMPEONATO DE F	700,00	
	PAGO A PAULO JOSE STEIN (STEIN SAPATARIA) REF A CONSERTO DA REDE DE VÔLEI	51412	5376 MANUTENÇÃO QUADRA DE VÔLEI		350,00
	PAGO A ACO INOX FILIPPI LTDA ME CFE NF 300 REF A CONSERTO PISCINA INTANTIL	51413	5157 MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA		520,00
	PAGO A ACO INOX FILIPPI LTDA ME CFE NFS 35 CONSERTO PISCINA INFANTIL	51414	5157 MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA		450,00
			Total do dia:	2.480,00	1.320,00
28/01/2022					
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51423	4004 RECEITA - MENSALIDADES	240,00	
	PAGAMENTO NESTA DATA A ROBERTO FELIN JUNIOR EIRELI, CONFORME NF Nº 861 (GASOLINA P/ MÁQUINA DE CORTAR GRAMA)	51424	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		80,00
	PAGO A PROPEL PAPELARIA NFC CCO 352 REF UM SCANNER DE ESTATUTO	51425	3275 DESPESAS DIVERSAS		9,50
			Total do dia:	240,00	89,50
29/01/2022					
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (1)	51435	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	20,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	51434	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	51433	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51432	4004 RECEITA - MENSALIDADES	480,00	
			Total do dia:	685,00	0,00
31/01/2022					
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (1)	51440	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	20,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51439	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	90,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51438	4004 RECEITA - MENSALIDADES	1.080,00	
	PAGO A SADI A GETELINA E IRMAO LTDA(ÓTICA AMERICA) CFE NFE 3759 REF A TROFÉUS COM ESTATUETA PARA CAMPEONATO DE BEACH TENIS	51441	5365 CAMPEONATO BEACH TÊNIS		770,00
	PAGO A SOLSUL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NFS 10282 REF TELA TAPUME LARANJA P CAMPEONATO DE BEACH TENIS	51442	5365 CAMPEONATO BEACH TÊNIS		170,00
	PAGO A ANDREIA MARIA STEFANELLO NFS 2410 REF A CHOOP 50 LITROS (DIVIDIDO ENTRE OS PARTICIPANTES)CAMPEONATO DE BEACH TENIS	51443	5365 CAMPEONATO BEACH TÊNIS		950,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Lote	Contrapartida	Entradas	Saídas
31/01/2022					
	PAGO A SCAPIN E SCAPIN NFS 3509 REF A CORDA PARA CAMPEONATO DE BEACH TENIS	51444	5365 CAMPEONATO BEACH TÊNIS		60,00
	PAGO A FERRAGENS AMERICO SCAPIN FILHOS LTDA NFS 3601 REF A CORDA, TELA E ABRAÇADEIRA PARA CAMPEONATO DE BEACH TENIS	51445	5365 CAMPEONATO BEACH TÊNIS		262,00
	PAGO A V B FELIN CONVENIENCIA NF27 3601 REF AGUA MINERAL PARA CAMPEONATO DE BEACH TENIS	51446	5365 CAMPEONATO BEACH TÊNIS		120,00
	PAGO A FREEWAY ELETRICA E HIDRAULICO LTDA NF 18770 REF TRENA DTOOLS PARA CAMPEONATO DE BEACH TENIS	51447	5365 CAMPEONATO BEACH TÊNIS		45,00
	PAGO A ALEXANDRE LOPES REF A DOIS JOGOS DE MARCAÇÃO NA COR PRETA COM FURAÇÃO E ILHOS PARA FIXAÇÃO+ FRETE, PARA CAMPEONATO DE BEACH TENIS	51448	5365 CAMPEONATO BEACH TÊNIS		310,00
	PAGO A JANE MARIA RUANI REF AGUA MINERAL PARA CAMPEONATO DE BEACH TENIS	51449	5365 CAMPEONATO BEACH TÊNIS		96,00
			Total do dia:	1.190,00	2.783,00
			Total do Período:	44.560,00	42.497,34
			Saldo anterior:		3.696,30
			Saldo atual:		5.758,96

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