

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Lote	Contrapartida	Entradas	Saídas
01/02/2022					
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (3)	51921	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51919	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	51920	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51918	4004 RECEITA - MENSALIDADES	240,00	
			Total do dia:	440,00	0,00
02/02/2022					
	RECEBIDO ALUGUEL GINASIO	51946	5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	70,00	
	SAQUE DO CHEQUE Nº 850.543-8 BANCO DO BRASIL	51986	12 BANCO DO BRASIL S/A C/C	5.200,00	
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	51948	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (2)	51947	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	40,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	51945	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51944	4004 RECEITA - MENSALIDADES	360,00	
			Total do dia:	5.850,00	0,00
03/02/2022					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	51954	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (1)	51955	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	20,00	
	RECEBIMENTO REF TAXA DE COPO QUEBRADO (3)	51956	4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	51952	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	90,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	51953	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51951	4004 RECEITA - MENSALIDADES	140,00	
			Total do dia:	445,00	0,00
04/02/2022					
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	51988	5264 RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KI	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	51987	4004 RECEITA - MENSALIDADES	720,00	
	PAGTO REF Folha Mensal 01/2022	51968	2052 SALÁRIOS A PAGAR		2.101,64
			Total do dia:	750,00	2.101,64
05/02/2022					
	RECEBIDO DE VERA LUCIA DA SILVA REFERENTE A ALUGUEL DA CASA	52001	5131 RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS	180,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	52000	4004 RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
	PAGTO REF Folha Mensal 01/2022	51994	2052 SALÁRIOS A PAGAR		3.595,31
	PAGAMENTO NESTA DATA A VERA DA SILVA REF LAVAGEM DE TOALHAS	52002	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		240,00
	PAGO A JACIR M DA SILVA REF SERVIÇO PRESTADOS AO CLUBE NO MÊS DE JANEIRO	52003	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		1.379,00
	PAGO A ANDRE DA ROSA	52004	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		136,60
			Total do dia:	780,00	5.350,91
07/02/2022					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	52007	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	210,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	52009	5239 RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	52008	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	52006	4004 RECEITA - MENSALIDADES	960,00	
			Total do dia:	1.300,00	0,00
08/02/2022					
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (4)	52035	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	52033	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	330,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	52034	5239 RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	52036	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	52032	4004 RECEITA - MENSALIDADES	1.800,00	
	PAGO A AUGUSTO FORTES PRICHULA	52037	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		20,60
	PAGO A NELSON MARTINS REF 01/2022 CONFORME NF Nº 2022000000010	52038	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		1.844,15
	PAGO A NELSON MARTINS CONFORME NF Nº 2022000000011	52039	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		160,95
	PAGO A EMBALAGIO EMBALAGENS REF A SACOS DE LIXO NF 1185	52040	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		40,99
	PAGO A POSTO CATEDRAL NFC 278374 REF GASOLINA MAQ. CORTAR GRAMA	52041	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		80,00
			Total do dia:	2.420,00	2.146,69
09/02/2022					
	RECEBIDO ALUGUEL GINASIO	52065	5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	250,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	52063	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	52064	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	52062	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	52061	4004 RECEITA - MENSALIDADES	740,00	
	PAGO A SPEEDSERVICE REF INTERNET DO PARQUE	52067	3284 INTERNET		269,90
	PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS REF A PAPEL A4 E PASTA SUSPÊNSA NFC 3520	52068	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		90,30

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Lote	Contrapartida	Entradas	Saídas
09/02/2022					
	PAGAMENTO COMPRA DE 96 CADEIRAS C/ BRAÇOS -TRAMONTINA DO FORNECEDOR RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS, CONFORME NF Nº 6381 EM 2/2	52066	5357 RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MAT		2.640,00
				Total do dia:	1.125,00 3.000,20
10/02/2022					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	52091	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	52090	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	52088	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	400,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	52087	4004 RECEITA - MENSALIDADES	1.320,00	
	PAGO A JULIANO BOSSONI- MONTANTE DE 5000,00 DO EMPRESTIMO E 200,00 DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO.	52092			5.200,00
	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE VISITANTE	52089	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO		40,00
				Total do dia:	1.880,00 5.240,00
11/02/2022					
	RECEBIDO ALUGUEL GINASIO	52111	5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	250,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	52110	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	52109	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	240,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	52108	4004 RECEITA - MENSALIDADES	720,00	
	PAGAMENTO DE SERVIÇO A JONATHAN JUNIOR FERRARI REF INTALAÇÃO DE CABOS DE REDE CONFORME NF 05	52112	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		300,00
				Total do dia:	1.270,00 300,00
12/02/2022					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	52136	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	52134	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	52135	4004 RECEITA - MENSALIDADES	240,00	
				Total do dia:	415,00 0,00
14/02/2022					
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (1)	52141	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	20,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	52140	4004 RECEITA - MENSALIDADES	480,00	
				Total do dia:	500,00 0,00
15/02/2022					
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (1)	52151	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	20,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	52150	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	52149	4004 RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
	PAGTO REF Adiantamento 02/2022	52152	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		400,00
	PAGTO REF Adiantamento 02/2022	52153	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		490,00
	PAGTO REF Adiantamento 02/2022	52154	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		300,00
	PAGTO REF Adiantamento 02/2022	52155	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		400,00
				Total do dia:	700,00 1.590,00
16/02/2022					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	52170	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	52169	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	52167	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	52168	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	52166	4004 RECEITA - MENSALIDADES	240,00	
				Total do dia:	525,00 0,00
17/02/2022					
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (2)	52193	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	40,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	52180	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	52181	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	52179	4004 RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI CHEQUES	52177	14 SICREDI S/A C/C		620,00
	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI CHEQUES	52178	14 SICREDI S/A C/C		118,00
	PAGO A BISELLO FERRAMENTAS LTDA NF 619 REF A 5 VASSOURAS DE PALHA	52183	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		180,00
	PAGO A BISELLO FERRAMENTAS LTDA NFC 7249 REF A RAÇÃO	52184	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		22,00
	PAGTO REF PIS 01/2022	52182	2145 PIS EMPRESA A RECOLHER		367,30
				Total do dia:	950,00 1.307,30
18/02/2022					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	52196	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	52195	4004 RECEITA - MENSALIDADES	240,00	
				Total do dia:	340,00 0,00
19/02/2022					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	52205	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	52206	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	52204	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	50,00	

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Lote	Contrapartida	Entradas	Saídas
19/02/2022	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	52203	4004 RECEITA - MENSALIDADES	240,00	
			Total do dia:	420,00	0,00
21/02/2022	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	52211	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	PAGO A HAVAN PASSO FUNDO, REF A TAPETES PARA SAUNA E VESTIARIOS CFE NFS 183237	52213	5149 MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA		799,90
			Total do dia:	160,00	799,90
22/02/2022	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	52222	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTE (4)	52221	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	52220	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	52219	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	52218	4004 RECEITA - MENSALIDADES	120,00	
	PAGO A SUELEN V DEETER (FRUTIBOM) REF A 6 VASSOURAS DE PALHA PARA LIMPEZA DO PARQUE NF 437	52253	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		180,00
	PAGO A SKY REF 01/2022	52224	3266 SKY		629,49
	PAGAMENTO NESTA DATA A FARMÁCIA SÃO JOÃO CONFORME NF Nº 51922 REF A REPELENTES	52223	3303 DESPESAS C/ PESSOAL		89,94
			Total do dia:	410,00	899,43
23/02/2022	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	52232	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	52231	4004 RECEITA - MENSALIDADES	240,00	
	PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS REF A PAPEL A4 E PAPEL FOTO NFC 3527	52233	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		41,40
	PAGO A GRAFICA VERONA EIRELI ME CFE RECIBO (500 FOLHAS DE OFICIO TIMBRADAS) CFE NFS 938	52234	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		340,00
			Total do dia:	390,00	381,40
24/02/2022	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	52239	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	52240	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATACÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	52238	4004 RECEITA - MENSALIDADES	240,00	
	PAGAMENTO NESTA DATA A ROBERTO FELIN JUNIOR EIRELI, CONFORME NF Nº 868 (GASOLINA P/ MÁQUINA DE CORTAR GRAMA)	52242	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		80,09
	PAGO A ZACHARIAS V FAVERO E CIA LTDA CFE NFE 2824 REF GUARDA PÓ E CALÇA BRIM	52243	5279 UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS		440,00
	PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS REF A LIVRO PONTO NFC 3528	52241	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		34,90
			Total do dia:	295,00	554,99
25/02/2022	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	52249	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	52250	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	PAGAMENTO DE DOAÇÃO DO VALOR PARA PLACAS DE PUBLICIDADE NO CAMPO DE FUT 7 DE RAFAEL FREITAS PASINI	52247	5219 DOAÇÕES	420,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	52248	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	52246	4004 RECEITA - MENSALIDADES	240,00	
	PAGAMENTO REF. DATA DO FORNECEDOR FERRAGENS PASINI (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), CONFORME NF Nº 2790 1/1	52252	5383 FERRAGENS PASINI		750,00
			Total do dia:	1.020,00	750,00
			Total do Período:	22.385,00	24.422,46
			Saldo anterior:		5.758,96
			Saldo atual:		3.721,50

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