

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Lote	Contrapartida	Entradas	Saídas
01/04/2023					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	62571	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62572	4004 RECEITA - MENSALIDADES	120,00	
	PAGO A RODRIGO ZATTI REF A CAMARA DE AR, RECIBO	62573	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		30,00
	PAGO A DIANA PORTELA REF A CONCERTO DE LONAS DO TENIS, RECIBO	62574	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		40,00
	PAGAMENTO NESTA DATA A D ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME NF Nº 23522 REF MATERIAIS DIVERSOS PARA PARQUE	62575	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		23,10
	PAGO A COMPRA DE TROFEUS DO FORNECEDOR SADI A. GETELINA E IRMAO LTDA, CONFORME CF Nº 7491 (CAIXA E PIX)	62576	5401 SADI A GETELINA E IRMAO LTDA		410,00
			Total do dia:	270,00	503,10
03/04/2023					
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTES (4)	62578	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	62579	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
			Total do dia:	140,00	0,00
04/04/2023					
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTES (3)	62627	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	60,00	
	RECEBIMENTO REF TAXA DE COPO QUEBRADO (1)	62628	4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	62623	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	180,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL	62626	5239 RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	62624	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	320,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	62625	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	912,00	
	PAGAMENTO NESTA DATA A ROBERTO FELIN JUNIOR(POSTO CATEDRAL) EIRELI, CONFORME NF Nº 333436 (GASOLINA P/ MÁQUINA DE CORTAR GRAMA) E LUBRAX ESSECIAL	62631	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		69,94
	PAGO A FUNERARIA BINOTTO LTDA ME CFE NFS 640 REF A COROA HOMENAGEM MARIA MILANI	62629	3275 DESPESAS DIVERSAS		280,00
	PAGO A PAPELARIA BARRIL LTDA REF MATERIAL DE ESCRITORIO NFC 17023	62630	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		69,98
			Total do dia:	1.530,00	419,92
05/04/2023					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	62665	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	330,00	
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTES (1)	62669	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	20,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	62667	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATACÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	62668	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62666	4004 RECEITA - MENSALIDADES	738,00	
	PAGTO REF Folha Mensal 03/2023	62649	2052 SALÁRIOS A PAGAR		533,19
	PAGAMENTO NESTA DATA A JANE TEIXEIRA	62664	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		2.201,97
	PAGAMENTO NESTA DATA A AUGUSTO FORTE PRICHULA	62670	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		200,00
	PAGO A NELSON MARTINS REF 03/2023 CONFORME NF Nº 2023000000030	62671	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		2.005,10
	PAGO A RODRIGO RIZZOTTO REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NF 1131	62672	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		155,00
			Total do dia:	1.193,00	5.095,26
06/04/2023					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	62694	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO TAXA DE VISITANTES (4)	62692	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	62693	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	120,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62690	4004 RECEITA - MENSALIDADES	600,00	
	RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL	62691	4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	174,00	
	PAGTO REF Folha Mensal 03/2023	62686	2052 SALÁRIOS A PAGAR		1.380,00
			Total do dia:	1.074,00	1.380,00
08/04/2023					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	62721	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	300,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	62723	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62722	4004 RECEITA - MENSALIDADES	240,00	
	PAGAMENTO NESTA DATA A SHOPPING DA MUSICA CONFORME NF Nº 848 REF MICROFONE E CABO DE MICROFONE (BENS DE PEQUENO VALOR)	62727	3263 BENS DE PEQUENO VALOR		209,00
	PAGO A PAPELARIA PROPEL LTDA REF MATERIAL PARA ESCRITORIO NFC 6334	62724	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		52,00
	PAGO A PAPELARIA PROPEL LTDA REF MATERIAL PARA ESCRITORIO NFC 6264	62725	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		149,30

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Lote	Contrapartida	Entradas	Saídas
08/04/2023	PAGAMENTO NESTA DATA A FARMÁCIA VITAL FARMA CONFORME NFC Nº 5242 REF A REMEDIOS	62726	3303 DESPESAS C/ PESSOAL		102,52
				Total do dia:	570,00
					512,82
10/04/2023	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	62744	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	200,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	62743	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	360,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	62742	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62741	4004 RECEITA - MENSALIDADES	1.308,00	
				Total do dia:	2.028,00
					0,00
11/04/2023	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	62773	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	62774	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	240,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62771	4004 RECEITA - MENSALIDADES	2.472,00	
	RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA	62772	4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	300,00	
				Total do dia:	3.172,00
					0,00
12/04/2023	RECEBIDO TAXA DE VISITANTES (1)	62792	4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	20,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	62791	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATACÃO	50,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	62793	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62790	4004 RECEITA - MENSALIDADES	1.140,00	
	PAGO A CORSAN REF 03/2023 PARQUE	62807	5407 ÁGUA		97,68
	PAGO A SPEEDSERVICE REF INTERNET DO PARQUE	62801	5412 COMUNICAÇÕES		269,90
	PAGO A OI TELEFONE FIXO REF 03/2023	62806	5412 COMUNICAÇÕES		69,66
	PAGO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECEDOR RICARDO S RODRIGUES, CONFORME NFS º 06 REF A CONSERTO DE 2 FREEZER 01/01	62804	5483 RICARDO DA SILVA RODRIGUES		850,00
	PAGAMENTO AO FORNECEDOR SANDRO CALEGARI CONSULTAS CONFORME A NF 116, REF LOCAÇÃO DE APLICATIVO RANKING DE TENIS	62805	3267 SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS		100,00
	PAGAMENTO DE IPTU A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN, 1ª PARCELA/2023	62802	3269 IPTU		1.990,14
	PAGTO REF Adiantamento 04/2023	62797	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		540,00
	PAGTO REF Adiantamento 04/2023	62800	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		550,00
	PAGTO REF Adiantamento 04/2023	62795	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		400,00
	PAGTO REF Adiantamento 04/2023	62798	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		540,00
	PAGTO REF Adiantamento 04/2023	62796	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		300,00
	PAGTO REF Adiantamento 04/2023	62794	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		960,00
	PAGTO REF Adiantamento 04/2023	62799	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		800,00
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI REF CONFRATERNIZAÇÃO DIA DA MULHER NFC 203800	62808	3275 DESPESAS DIVERSAS		272,06
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI REF CONFRATERNIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL CRIANÇAS NFC 215846	62809	3275 DESPESAS DIVERSAS		48,51
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI REF CONFRATERNIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL CRIANÇAS NFC 237356	62810	3275 DESPESAS DIVERSAS		135,63
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI REF CONFRATERNIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL CRIANÇAS NFC 235285	62811	3275 DESPESAS DIVERSAS		178,79
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI REF CONFRATERNIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL CRIANÇAS NFC 76965	62812	3275 DESPESAS DIVERSAS		53,77
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI REF CONFRATERNIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL CRIANÇAS NFC 315363	62813	3275 DESPESAS DIVERSAS		226,54
	PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI REF PRESENTE PROF DE TENIS NFC 244219	62814	3275 DESPESAS DIVERSAS		49,73
				Total do dia:	1.290,00
					8.432,41
13/04/2023	RECEBIMENTO REF TAXA DE COPO QUEBRADO (1)	62830	4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	62828	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	62829	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	160,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62827	4004 RECEITA - MENSALIDADES	360,00	
	PAGTO REF Folha Mensal 03/2023	62823	2052 SALÁRIOS A PAGAR		1.048,57
	PAGO A VALDIR PEREIRA	62824	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		87,86
	DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE CLUBE IVANIR BERTOLETTI	62825	4004 RECEITA - MENSALIDADES		120,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Lote	Contrapartida	Entradas	Saídas
13/04/2023					
	PAGO A PAPELARIA BARRIL LTDA REF MATERIAL DE ESCRITORIO NFC 7167	62826	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		45,49
				Total do dia:	675,00
					1.301,92
14/04/2023					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	62848	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	62846	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62847	4004 RECEITA - MENSALIDADES	360,00	
	PAGO A ADEMIR DA SILVA PERCHIN REF VASSOURAS DE PALHA	62844	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		150,00
	PAGTO REF Adiantamento 04/2023	62845	201 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		540,00
				Total do dia:	540,00
					690,00
15/04/2023					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	62859	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	62876	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
				Total do dia:	180,00
					0,00
17/04/2023					
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62864	4004 RECEITA - MENSALIDADES	240,00	
				Total do dia:	240,00
					0,00
18/04/2023					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	62890	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	150,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	62888	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	90,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62889	4004 RECEITA - MENSALIDADES	1.080,00	
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 801359	62877	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		89,43
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 801359	62878	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		116,71
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 794355	62879	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		68,92
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 796050	62880	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		89,43
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 803204	62881	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		116,71
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 798912	62882	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		170,50
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 795823	62883	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		49,03
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 788267	62884	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		53,98
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 796925	62885	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		27,98
	PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 804937	62886	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		47,40
	PAGAMENTO NESTA DATA A SHOPPING DA MUSICA CONFORME NFC Nº 985 REF SOM PARA SALA FUNCIONAL (BENS DE PEQUENO VALOR)	62887	3263 BENS DE PEQUENO VALOR		100,00
				Total do dia:	1.320,00
					930,09
19/04/2023					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	62902	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	100,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	62900	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	60,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	62901	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATACÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62899	4004 RECEITA - MENSALIDADES	360,00	
	PAGAMENTO NESTA DATA A ROBERTO FELIN JUNIOR(POSTO CATEDRAL) EIRELI, CONFORME NF Nº 334879 (GASOLINA P/ MÁQUINA DE CORTAR GRAMA) E LUBRAX ESSECIAL	62903	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		66,12
	PAGO AO FORNECEDOR PADARIA DOCE VIDA REF A SALGADOS PARA REUNIÃO DA DIREÇÃO	62904	3275 DESPESAS DIVERSAS		345,00
				Total do dia:	545,00
					411,12
20/04/2023					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	62909	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	150,00	
				Total do dia:	150,00
					0,00
22/04/2023					
	RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA DO QUIOSQUE	62923	5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	300,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE NATACAO	62924	5243 RECEITA - MENSALIDADE NATACÃO	25,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62922	4004 RECEITA - MENSALIDADES	672,00	
				Total do dia:	997,00
					0,00
24/04/2023					
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	62934	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62933	4004 RECEITA - MENSALIDADES	240,00	
				Total do dia:	320,00
					0,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Lote	Contrapartida	Entradas	Saídas
25/04/2023					
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62942	4004 RECEITA - MENSALIDADES	720,00	
	PAGO A COMPRA DE MATERIAS PARA O PARQUE DO FORNECEDOR SCAPIN E SCAPIN LTDA CFE NF 10634 REF MATERIAIS PARA PARQUE 01/01	62945	5318 SCAPIN E SCAPIN LTDA		828,00
	PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS REF FOLHA A4 NF 3702	62943	3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		29,00
			Total do dia:	720,00	857,00
26/04/2023					
	RECEBIDO MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	62958	5264 RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KI	30,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62957	4004 RECEITA - MENSALIDADES	480,00	
	RECEBIDO ALUGUEL SALAO NOBRE	62959	4051 RECEITA - ALUGUEL SALÃO NOBRE	300,00	
			Total do dia:	810,00	0,00
27/04/2023					
	RECEBIDO MENSALIDADE HIDRO	62971	5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁST.	180,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE PILATES	62972	5259 RECEITA - MENSALIDADE PILATES	80,00	
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62970	4004 RECEITA - MENSALIDADES	120,00	
	PAGTO REF Rescisão VALDECIR ALVES DA SILVA	62969	2054 RESCISÕES A PAGAR		1.384,26
	PAGAMENTO NESTA DATA A D ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME NF Nº 23674 REF MATERIAIS DIVERSOS PARA PARQUE	62973	5137 MANUTENÇÃO PARQUE		295,09
			Total do dia:	380,00	1.679,35
28/04/2023					
	PAGAMENTO NESTA DATA A MAGAZINE LUIZA CONFORME NFC Nº 956007 REF JARA PARA CAFETEIRA DA ACADEMIA (BENS DE PEQUENO VALOR)	62990	3263 BENS DE PEQUENO VALOR		32,89
			Total do dia:	0,00	32,89
29/04/2023					
	RECEBIDO MENSALIDADE CLUBE	62997	4004 RECEITA - MENSALIDADES	156,00	
			Total do dia:	156,00	0,00
			Total do Período:	18.300,00	22.245,88
			Saldo anterior:		10.061,83
			Saldo atual:		6.115,95

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