

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO		ANTERIOR					8.433,80
02/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX MARCEL SEGALA		160,00		8.593,80
02/01/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	PIX CESAR BARTZ		4.500,00		13.093,80
06/01/25		AGUA	SANEPAR			206,82	12.886,98
06/01/25		ENCARGOS BANCARIOS	TARIFAS E MANUT C/C			558,66	12.328,32
07/01/25		TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	PIX MICHEL		800,00		13.128,32
07/01/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	ROÇADA			900,00	12.228,32
07/01/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	CONCERTO SOPRADOR			250,00	11.978,32
07/01/25		MANUTENÇÃO DE PISCINA	PORTARIA PISCINA (03 DIAS)			300,00	11.678,32
07/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX RICHARD (03 MESES)		1.446,00		13.124,32
08/01/25		INTERNET	IP LINK			139,90	12.984,42
08/01/25		INTERNET	HOSPEDAGEM SITE (03 MESES)			60,00	12.924,42
08/01/25		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO DEZEMBRO 2024			12.773,32	151,10
08/01/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			353,60	-202,50
08/01/25		OUTRAS RECEITAS	PIX ANDERSON/TX CHURRASQUEIRA		100,00		-102,50
09/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX APARECIDO		160,00		57,50
09/01/25		OUTRAS DESPESAS	MATERIAL DECORATIVO P/BAILE			924,53	-867,03
09/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ANTONIO RIBEIRO		160,00		-707,03
09/01/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	NOVA AURORA			621,50	-1.328,53
09/01/25		FOLHA DE PAGAMENTO	CONSIGNADOS			3.201,71	-4.530,24
09/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX GILBERTO CEZARIO		160,00		-4.370,24
09/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EDIVALTER		630,00		-3.740,24
09/01/25		OUTRAS DESPESAS	UBER COM CARRETO			100,00	-3.840,24
09/01/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PEÇAS E SERVIÇO NO TRATOR			250,00	-4.090,24
09/01/25		CORREIOS	CORREIO			10,20	-4.100,44
09/01/25		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A LOJINHA			22,00	-4.122,44
09/01/25	47	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	FELTECH INF			470,00	-4.592,44
09/01/25		MATERIAL DE EXPEDIENTE	LOJA 3B			48,50	-4.640,94
09/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		4.051,00		-589,94
09/01/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQ TITULOS		500,00		-89,94
10/01/25		OUTRAS DESPESAS	UBER			100,00	-189,94
10/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ANCELMO		160,00		-29,94
10/01/25		TV POR ASSINATURA	SKY			149,71	-179,65
10/01/25		TELEFONE CELULAR	PLANO VIVO			84,68	-264,33
10/01/25		PREVENÇÃO CONTRA INCÊN	WHK			5.333,33	-5.597,66
10/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TADACI		160,00		-5.437,66
10/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX WILIAN		622,00		-4.815,66
10/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TADACI		160,00		-4.655,66
10/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DOMINGOS		160,00		-4.495,66
10/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SCHINK		1.371,00		-3.124,66
10/01/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	IPERIN PEÇAS			138,00	-3.262,66
10/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOAO SANTOS		336,00		-2.926,66
10/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SERGIO DIAS		160,00		-2.766,66
10/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		5.386,50		2.619,84
10/01/25		OUTRAS RECEITAS	LIQ TITULOS TX CHURRASQUEIRA		100,00		2.719,84
13/01/25	4/2025	MANUTENÇÃO DE PISCINA	LIMPEZA E MANUTENÇÃO AGUA			150,00	2.569,84
13/01/25		HONORÁRIOS	JURIDICO			1.700,00	869,84
13/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LEVI		508,00		1.377,84
13/01/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	PRODUTOS DIVERSOS			164,49	1.213,35
13/01/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	AREAL			150,00	1.063,35
13/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ANDERSON		443,00		1.506,35
13/01/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			100,00	1.406,35
13/01/25		FOLHA DE FÉRIAS	FERIAS LUCIANA			4.503,57	-3.097,22
13/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		24.420,00		21.322,78
13/01/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQ TITULOS		1.000,00		22.322,78
14/01/25		HONORÁRIOS	NOVAK CONTABILIDADE			806,37	21.516,41
14/01/25		PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS			7.191,32	14.325,09
14/01/25	5/2025	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	PARCIAL PINTURA CASA 02			500,00	13.825,09
14/01/25	6/2025	OUTRAS DESPESAS	REFEIÇÃO MAURO			258,00	13.567,09
14/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUCIANO BRANDINI		1.339,00		14.906,09
14/01/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	AREAL			150,00	14.756,09
14/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		3.173,00		17.929,09
15/01/25		FGTS	FGTS			2.087,55	15.841,54
SUB TOTAL DAS ENTRADAS					52.165,50		
SUB TOTAL DAS SAIDAS						44.757,76	

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR							15.841,54
15/01/25		SEGURANÇA	SARMENTO SEG ELETR			3.600,00	12.241,54
15/01/25		MATERIAL DE EXPEDIENTE	GRAFICA			190,00	12.051,54
15/01/25		ENERGIA ELÉTRICA	COPEL			1.826,98	10.224,56
15/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		403,00		10.627,56
16/01/25		OUTRAS DESPESAS	UBER (PARANAGUA/MORRETES)			100,00	10.527,56
16/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIZ BENDHACK		1.149,00		11.676,56
16/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		2.143,00		13.819,56
17/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JUAREZ		594,00		14.413,56
17/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSEMAR / MARCELLO		1.330,00		15.743,56
17/01/25		OUTRAS DESPESAS	FLORES P/DECORAÇÃO BAILE HAVAI			509,55	15.234,01
17/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		1.085,00		16.319,01
20/01/25 4		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	MANUTENÇÃO IMPRESSORA			110,00	16.209,01
20/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		340,00		16.549,01
21/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		624,00		17.173,01
22/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		663,00		17.836,01
23/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	DEP CHEQUE NARCIZO		288,00		18.124,01
23/01/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			127,80	17.996,21
23/01/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	SÓ PLASTICOS			107,99	17.888,22
23/01/25		OUTRAS DESPESAS	UBER /DECORAÇÃO BAILE			160,00	17.728,22
24/01/25		MANUTENÇÃO DE PISCINA	ALIMENTAÇÃO MAURO/PISCINA			310,20	17.418,02
24/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSE PISANI		480,00		17.898,02
24/01/25		LIMPEZA EMBARCAÇÃO	LIMPRIL			393,90	17.504,12
24/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		320,00		17.824,12
27/01/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			115,40	17.708,72
27/01/25 8/2025		MANUTENÇÃO DE PISCINA	PORTARIA PISCINA			200,00	17.508,72
28/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TIAGO PAIM		320,00		17.828,72
28/01/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	ROÇADA			900,00	16.928,72
28/01/25 9860		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	FERRAGENS MARUMBI			129,10	16.799,62
28/01/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			100,00	16.699,62
28/01/25 5		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	ADRIANA CORDEIRO			484,00	16.215,62
28/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		320,00		16.535,62
29/01/25		CORREIOS	ENTREGA DE BOLETOS			120,00	16.415,62
29/01/25 10/2025		OUTRAS DESPESAS	UBER COM TRANSPORTE DE MATERIAL			150,00	16.265,62
29/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX VADIR		1.171,20		17.436,82
29/01/25 9/2025		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	LIMPEZA CASA 2			100,00	17.336,82
29/01/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ELETRO APB MOTORES			840,00	16.496,82
29/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX AUREO		1.120,00		17.616,82
30/01/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		160,00		17.776,82
31/01/25		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	ADRIANA CORDEIRO			350,00	17.426,82
31/01/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	MERCADO ROBASSA			146,28	17.280,54
31/01/25		OUTRAS DESPESAS	COMPRA DE 07 TOCHAS			126,00	17.154,54
31/01/25		JUROS	JUROS BOLETOS			372,26	17.526,80
TOTAL DO SALDO ANTERIOR (P O S I T I V O)				R\$	8.433,80		
TOTAL DAS ENTRADAS				R\$	65.047,96		
TOTAL DAS SAIDAS				R\$		55.954,96	
TOTAL DO SALDO ATUAL (P O S I T I V O)				R\$	17.526,80		