

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR							17.526,80
03/02/25	11/2025	MANUTENÇÃO DE PISCINA	PORTARIA PISCINA			200,00	17.326,80
03/02/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	MERCADO ROBASSA			97,58	17.229,22
03/02/25		OUTRAS DESPESAS	UBER			50,00	17.179,22
03/02/25		OUTRAS RECEITAS	ENTRE CONTAS(PARA PGTO DA PORTARIA O BAILE)		200,00		17.379,22
03/02/25	12/2025	OUTRAS DESPESAS	PIX EDEVALDO(PORTARIA BAILE)			200,00	17.179,22
03/02/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	MERCADO ROBASSA			121,40	17.057,82
03/02/25		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A LOJINHA			46,20	17.011,62
03/02/25		ENCARGOS BANCARIOS	TARIFAS E MANUT C/C			529,66	16.481,96
04/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SERGIO CAMARGO		160,00		16.641,96
04/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX WERNER		160,00		16.801,96
04/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		398,00		17.199,96
04/02/25	438	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	ELETRICISTA			250,00	16.949,96
04/02/25		OUTRAS RECEITAS	PIX KEYLA/TX RESERVA DA CASA		150,00		17.099,96
05/02/25		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO JANEIRO/2025			13.525,19	3.574,77
05/02/25		HONORÁRIOS	CONTABILIDADE			844,84	2.729,93
05/02/25		MATERIAL DE EXPEDIENTE	LOJA 3B			84,00	2.645,93
05/02/25		AGUA	SANEPAR			241,91	2.404,02
05/02/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQ TITULOS		500,00		2.904,02
06/02/25		OUTRAS DESPESAS	UBER COM TRANSPORTE DE MATERIAL			100,00	2.804,02
06/02/25		FOLHA DE PAGAMENTO	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS			3.201,71	-397,69
06/02/25		OUTRAS RECEITAS	PIX SALETE/TX PISCINA		50,00		-347,69
07/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TADACI		160,00		-187,69
07/02/25	14/2025	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	PGTO PARCIAL PINTURA CASA NR 2			500,00	-687,69
07/02/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			266,00	-953,69
07/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EVANGELINO		320,00		-633,69
07/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		1.274,00		640,31
07/02/25		OUTRAS RECEITAS	LIQ TITULOS		25,00		665,31
10/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ARIEL		466,00		1.131,31
10/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX CLEVERSON		160,00		1.291,31
10/02/25	6	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	MANUT/ATUALIZAÇÃO DOMINIO SITE			350,00	941,31
10/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EDSON REIS		338,00		1.279,31
10/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ENIO		484,00		1.763,31
10/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX GILBERTO DAMIAO		405,00		2.168,31
10/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX VAGNER		643,00		2.811,31
10/02/25		OUTRAS RECEITAS	PIX VAGNER/TX PISCINA		225,00		3.036,31
10/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ANTONIO RIBEIRO		160,00		3.196,31
10/02/25		OUTRAS RECEITAS	RECEITA BAILE HAWAI		2.750,00		5.946,31
10/02/25		OUTRAS DESPESAS	UBER			50,00	5.896,31
10/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DIRCEU SANTANA		160,00		6.056,31
10/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EGAS		160,00		6.216,31
10/02/25	8	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	TROCA DE FONTE			150,00	6.066,31
10/02/25	15/2025	MANUTENÇÃO DE PISCINA	PORTARIA PISCINA			100,00	5.966,31
10/02/25		INTERNET	IP LINK			139,90	5.826,41
10/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EDILBERTO		484,00		6.310,41
10/02/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	MERCADO ROBASSA			80,70	6.229,71
10/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ANDERSON		443,00		6.672,71
10/02/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	LOJA TONETI			99,95	6.572,76
10/02/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			100,00	6.472,76
10/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SERGIO KOLER		693,00		7.165,76
10/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ANCELMO		160,00		7.325,76
10/02/25		TRANSFERÊNCIAS DE VAGA	LIQ TITULOS		800,00		8.125,76
10/02/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQ TITULOS		500,00		8.625,76
10/02/25		OUTRAS RECEITAS	LIQ TITULOS		250,00		8.875,76
10/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		8.219,50		17.095,26
11/02/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			100,00	16.995,26
11/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ELEUSIS		415,00		17.410,26
11/02/25		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	HOSPEDAGEM DE SITE			355,51	17.054,75
11/02/25		OUTRAS DESPESAS	REFEIÇÃO MAURO			177,00	16.877,75
11/02/25		OUTRAS DESPESAS	REFEIÇÃO MAURO			194,00	16.683,75
11/02/25	16/2025	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	ROÇADA			900,00	15.783,75
11/02/25		PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS			7.372,77	8.410,98
11/02/25		OUTRAS DESPESAS	LOCAÇÃO GAZEBO			200,00	8.210,98
SUB TOTAL DAS ENTRADAS					21.312,50		
SUB TOTAL DAS SAIDAS						30.628,32	

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO	ANTERIOR						8.210,98
11/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ADALBERTO		318,00		8.528,98
11/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX APARECIDO		160,00		8.688,98
11/02/25		HONORÁRIOS	JURIDICO			1.700,00	6.988,98
11/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		32.247,50		39.236,48
11/02/25		OUTRAS RECEITAS	LIQ TITULOS		25,00		39.261,48
11/02/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQ TITULOS		500,00		39.761,48
12/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LEONARDO		343,00		40.104,48
12/02/25		TELEFONE CELULAR	PLANO VIVO			84,68	40.019,80
12/02/25		SEGURANÇA	SEG ELETRONICA			3.600,00	36.419,80
12/02/25		PREVENÇÃO CONTRA INCÊN	WHK			5.333,33	31.086,47
12/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DOMINGOS		160,00		31.246,47
12/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX BRUNO		160,00		31.406,47
12/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ANDRE		160,00		31.566,47
12/02/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	AUTO POSTO MTS			150,00	31.416,47
12/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		443,00		31.859,47
13/02/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	FILTRO PARA O BEBEDEURO			68,47	31.791,00
13/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX FELIPE		160,00		31.951,00
13/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EDSON LEVI		508,00		32.459,00
13/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX FABIO		480,00		32.939,00
13/02/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	SKY			159,52	32.779,48
13/02/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	NOVA AURORA			621,52	32.157,96
13/02/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	AGROMANIA			114,00	32.043,96
13/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX MARCOS A		543,00		32.586,96
13/02/25		OUTRAS RECEITAS	PIX MARCOS A		200,00		32.786,96
13/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		1.979,00		34.765,96
13/02/25		OUTRAS RECEITAS	TX PISCINA LIQ TITULOS		325,00		35.090,96
14/02/25	17/2025	MANUTENÇÃO DE PISCINA	LIMPEZA AGUA			150,00	34.940,96
14/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JEAN HUNZICKER		1.578,00		36.518,96
17/02/25		MANUTENÇÃO DE PISCINA	PORTARIA PISCINA			100,00	36.418,96
17/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D					
			PIX VADIR		1.143,00		37.561,96
17/02/25		MANUTENÇÃO DE PISCINA	PORTARIA PISCINA			100,00	37.461,96
17/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSIMAR E MARCELLO		665,00		38.126,96
17/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		503,00		38.629,96
18/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		1.641,00		40.270,96
19/02/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	BIG SAT			120,00	40.150,96
19/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		160,00		40.310,96
20/02/25		OUTRAS RECEITAS	PIX APARECIDO /TX CASA		300,00		40.610,96
20/02/25	22046	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	DRM NAUTICA/MANGUEIRA			232,50	40.378,46
20/02/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			139,00	40.239,46
20/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		363,00		40.602,46
21/02/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	RENE ALVES/TRATOR			300,00	40.302,46
21/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		695,00		40.997,46
24/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX GUSTAVO		283,00		41.280,46
24/02/25		MANUTENÇÃO DE PISCINA	PORTARIA PISCINA			100,00	41.180,46
24/02/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	FERRAGENS MARUMBI			370,00	40.810,46
24/02/25		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	TIC & CIA TECNOLOGIA			1.726,60	39.083,86
24/02/25		OUTRAS DESPESAS	COMPRAS DIVERSAS			114,00	38.969,86
24/02/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	SÓ PLASTICOS			536,00	38.433,86
25/02/25		CORREIOS	ENVIO DE BOLETOS			120,00	38.313,86
25/02/25		PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS			7.454,79	30.859,07
25/02/25		LIMPEZA EMBARCAÇÃO	LIMPRIL			814,80	30.044,27
26/02/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	ANTENA SKY			120,00	29.924,27
26/02/25		FGTS	FGTS			1.579,11	28.345,16
26/02/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA			1.611,81	26.733,35
26/02/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	FERRAGENS MARUMBI			17,90	26.715,45
26/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		1.217,00		27.932,45
27/02/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	AGROMANIA			135,00	27.797,45
27/02/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			50,00	27.747,45
27/02/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			366,80	27.380,65
27/02/25		OUTRAS DESPESAS	DIVERSAS			50,00	27.330,65
28/02/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX RICARDO		898,00		28.228,65
SUB TOTAL DAS ENTRADAS					69.470,00		
SUB TOTAL DAS SAIDAS						58.768,15	

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR							28.228,65
28/02/25	274	OUTRAS DESPESAS	CANECAS BAILE CHOOP			250,00	27.978,65
28/02/25		JUROS	BOLETOS		378,10		28.356,75
28/02/25		OUTRAS DESPESAS	DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE			160,00	28.196,75
28/02/25		OUTRAS RECEITAS	TX PISCINA		100,00		28.296,75
TOTAL DO SALDO ANTERIOR (P O S I T I V O)				R\$	17.526,80		
TOTAL DAS ENTRADAS				R\$	69.948,10		
TOTAL DAS SAIDAS				R\$		59.178,15	
TOTAL DO SALDO ATUAL (P O S I T I V O)				R\$	28.296,75		