

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR							28.296,75
05/03/25	20/2025	MANUTENÇÃO DE PISCINA	02 DIAS DE PORTARIA DA PISCINA			200,00	28.096,75
05/03/25		FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO MES FEVEREIRO			12.718,00	15.378,75
05/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX WILLIAN		622,00		16.000,75
05/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SERGIO VILMAR		160,00		16.160,75
05/03/25	22/2025	MANUTENÇÃO DE PISCINA	LIMPEZA E MANUTENÇÃO AGUA PISCINA			150,00	16.010,75
05/03/25	21/2025	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	SERVIÇO DE ROÇADA			900,00	15.110,75
05/03/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	OUTO POSTO MTS			115,00	14.995,75
05/03/25		AGUA	SANEPAR			277,07	14.718,68
05/03/25	18/2025	MANUTENÇÃO DE PISCINA	01 DIA PORTARIA DA PISCINA			100,00	14.618,68
05/03/25	19/2025	MANUTENÇÃO DE PISCINA	01 DIA PORTARIA DA PISCINA			100,00	14.518,68
05/03/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	REPARO TRATOR			500,00	14.018,68
05/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIZ BENDHACK		1.099,00		15.117,68
05/03/25		TAXA DE PISCINA	USO DE PISCINA P/CONVIDADOS		25,00		15.142,68
05/03/25		MATERIAL DE EXPEDIENTE	LOJA 3B			56,00	15.086,68
05/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		610,00		15.696,68
05/03/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	CONCERTO PNEU TRATOR			100,00	15.596,68
05/03/25		ENCARGOS BANCARIOS	TARIFAS E MANUT CONTA			577,60	15.019,08
06/03/25		TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	PIX DIOGO		800,00		15.819,08
06/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIZ GUSTAVO/2 MENSALIDADES		320,00		16.139,08
06/03/25	23/2025	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	PINTURA CASA NR 01/PARCELA 6			500,00	15.639,08
06/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		1.865,00		17.504,08
07/03/25		HONORÁRIOS	CONTABILIDADE NOVAK			844,84	16.659,24
07/03/25		CONSIGNADO FUNCIONÁRIO	CONSIGNADOS 04 FUNCIONÁRIOS		3.201,71		13.457,53
07/03/25		TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	PIX ACIR CHERENETA		800,00		14.257,53
07/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TADACI		160,00		14.417,53
07/03/25		CORREIOS	ENVIO BOLETOS			10,20	14.407,33
07/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX WERNER		160,00		14.567,33
07/03/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQ TITULO/PARCELA IVONEI		500,00		15.067,33
07/03/25		TAXA DE PISCINA	USO DE PISCINA PARA CONVIDADOS		300,00		15.367,33
07/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		5.431,00		20.798,33
10/03/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			100,00	20.698,33
10/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIZ GUILHERME/03 MENSALIDADES		480,00		21.178,33
10/03/25		MANUTENÇÃO DE PISCINA	2 DIAS PORTARIA DA PISCINA			200,00	20.978,33
10/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSE DROZINA		160,00		21.138,33
10/03/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			201,80	20.936,53
10/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ROGERIO/02 MENSALIDADES		320,00		21.256,53
10/03/25	10	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	PLANEJAMENTO/MANUT E ATUALIZAÇÃO PG			350,00	20.906,53
10/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ACIR		160,00		21.066,53
10/03/25		HONORÁRIOS	JURIDICO			1.700,00	19.366,53
10/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSE ASSUNÇÃO/PGTO ANUAL MENS+TX.AUSENTE		3.226,20		22.592,73
10/03/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	PARCELA OTAVIO		500,00		23.092,73
10/03/25		TAXA DE PISCINA	USO PARA CONVIDADOS		50,00		23.142,73
10/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		1.766,00		24.908,73
11/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DOMINGOS		160,00		25.068,73
11/03/25		INTERNET	IP LINK			142,79	24.925,94
11/03/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQ TITULOS/PARCELA MARINA		500,00		25.425,94
11/03/25		TRANSFERÊNCIAS DE VAGA	LIQ TITULO/PARCELA TRANSF VAGA MICHEL		800,00		26.225,94
11/03/25		TAXA DE PISCINA	USO PARA CONVIDADOS		300,00		26.525,94
11/03/25		TAXA ALUGUEL CASA	LIQ TITULOS		300,00		26.825,94
11/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		30.796,00		57.621,94
12/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX NARCIZO		288,00		57.909,94
12/03/25		ENERGIA ELÉTRICA	ENLIV			92,51	57.817,43
12/03/25		ENERGIA ELÉTRICA	COPEL			386,82	57.430,61
12/03/25		TV POR ASSINATURA	PLANO SKY			161,68	57.268,93
12/03/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA			1.460,00	55.808,93
12/03/25		TELEFONE CELULAR	PLANO VIVO			84,68	55.724,25
12/03/25		SEGURANÇA	VIGILANCIA			3.600,00	52.124,25
12/03/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	AUTO POSTO ROBASSA			328,60	51.795,65
12/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		1.685,00		53.480,65
13/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		1.879,00		55.359,65
14/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		1.050,00		56.409,65
17/03/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	MERCADO ROBASSA			125,90	56.283,75
SUB TOTAL DAS ENTRADAS					57.272,20		
SUB TOTAL DAS SAIDAS						29.285,20	

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR							56.283,75
17/03/25	31032/033	OUTRAS DESPESAS	05 ESPREGUIÇADEIRAS P/PISCINA			1.398,45	54.885,30
18/03/25		SEGURANÇA DO TRABALHO	PARCELA CONTRATO			340,22	54.545,08
18/03/25		PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS			6.984,93	47.560,15
18/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX GILMAR LOPES/02 MENSALIDADES		320,00		47.880,15
18/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		2.400,00		50.280,15
19/03/25		TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	PIX EDEMILSON TADEU		800,00		51.080,15
19/03/25		FGTS	FGTS			1.451,31	49.628,84
19/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX APARECIDO		160,00		49.788,84
19/03/25		TAXA DE PISCINA	TX P/CONVIDADOS		50,00		49.838,84
19/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIZ GUSTAVO		160,00		49.998,84
19/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		276,00		50.274,84
19/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX NEI		160,00		50.434,84
20/03/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CONCERTO DO PORTÃO NR 03			1.750,00	48.684,84
20/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ANTONIO SASSAKI		160,00		48.844,84
20/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX CARLOS AMORIM		595,00		49.439,84
20/03/25		OUTRAS DESPESAS	REFEIÇÕES E LANCHE P/ RAPAZ PORTARIA DA PISCINA			377,00	49.062,84
21/03/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			190,80	48.872,04
24/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		788,00		49.660,04
25/03/25		UBER	UBER COM TRANSPORTE DE MATERIAIS			150,00	49.510,04
25/03/25		TAXA ALUGUEL CASA	PIX LUCIANO BONZATO/01 DIÁRIA		150,00		49.660,04
25/03/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	AREAL COMPRA DE AREIA			260,00	49.400,04
26/03/25		LIMPEZA EMBARCAÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA PARA EMBARCAÇÃO			380,40	49.019,64
26/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		443,00		49.462,64
27/03/25		CORREIOS	ENTREGA DE BOLETOS			120,00	49.342,64
27/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX VADIR		1.171,20		50.513,84
27/03/25		LIMPEZA EMBARCAÇÃO	MATERIAL PARA LIMPEZA DE EMBARCAÇÕES			814,90	49.698,94
28/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	ACERTO DE MENSALIDADES E TXS		2.003,25		51.702,19
28/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EDIVALTER 03 MENSALIDADES		480,00		52.182,19
28/03/25		TAXA DE PISCINA	PIX EDIVALTER		125,00		52.307,19
28/03/25		MENSALIDADES E TAXAS D	ACERTO DE MENSALIDADES		1.440,00		53.747,19
31/03/25		OUTRAS DESPESAS	FAXINA CASA NR 02			100,00	53.647,19
31/03/25		JUROS	JUROS BOLETOS			466,41	54.113,60
TOTAL DO SALDO ANTERIOR (P O S I T I V O)				R\$	28.296,75		
TOTAL DAS ENTRADAS				R\$	69.420,06		
TOTAL DAS SAIDAS				R\$		43.603,21	
TOTAL DO SALDO ATUAL (P O S I T I V O)				R\$	54.113,60		