

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO	ANTERIOR						59.755,05
01/07/25		OUTRAS RECEITAS	ALMOÇO ANIVERSÁRIO IATE		54,00		59.809,05
01/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ROBERTO BATISTA		1.041,00		60.850,05
01/07/25		OUTRAS RECEITAS	ALMOÇO ANIVERSARIO IATE		54,00		60.904,05
01/07/25		OUTRAS DESPESAS	MOTOR PARA POÇO			650,00	60.254,05
01/07/25		OUTRAS RECEITAS	ALMOÇO ANIVERSARIO IATE		54,00		60.308,05
01/07/25		MATERIAL DE EXPEDIENTE	LOJA 3B			28,00	60.280,05
01/07/25		CORREIOS	DESPESA POSTAL			10,20	60.269,85
01/07/25	17	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO SITE			310,00	59.959,85
01/07/25		CORREIOS	ENVIO E ENTREGA DE BOLETOS			150,00	59.809,85
01/07/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	MÓVEIS PARA AS CASAS			543,33	59.266,52
01/07/25	1/2025	EVENTOS SOCIAIS	CONFECÃO BOLO ANIVERSARIO CLUBE			525,00	58.741,52
01/07/25		HONORÁRIOS	NOVAK CONTABILIDADE			844,84	57.896,68
01/07/25		MANUTENÇÃO DE PISCINA	MATERIAL BOMBA PISCINA			150,00	57.746,68
01/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DIOGO SOUZA		160,00		57.906,68
01/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		1.952,00		59.858,68
01/07/25		ENCARGOS BANCARIOS	MANUT C/C			464,80	59.393,88
02/07/25		FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS DIRCEU			3.428,68	55.965,20
02/07/25		ENERGIA ELÉTRICA	ENLIV			1.174,36	54.790,84
02/07/25		EVENTOS SOCIAIS	ALMOÇO ANIVERSARIO CLUBE			810,00	53.980,84
02/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		2.212,00		56.192,84
03/07/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO MAHLE			100,00	56.092,84
03/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SERGIO DIAS		160,00		56.252,84
04/07/25		FOLHA DE PAGAMENTO	RETIFICAÇÃO SALÁRIO			986,28	55.266,56
04/07/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	AGRO COMERCIAL			284,00	54.982,56
04/07/25		EVENTOS SOCIAIS	UTENSILIOS PARA ANIVERSARIO DO CLUBE			38,00	54.944,56
04/07/25		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO JUNHO/2025			13.182,21	41.762,35
04/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		1.735,00		43.497,35
04/07/25		TRANSFERÊNCIAS DE VAGA	LIQ TITULOS		800,00		44.297,35
07/07/25		OUTRAS DESPESAS	REPASSE CONTRBUIÇÃO SINDICAL			300,00	43.997,35
07/07/25		TELEFONE CELULAR	PLANO VIVO			89,98	43.907,37
07/07/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	MATERIAL ELETRICO TROCA DE REDE			1.360,40	42.546,97
07/07/25		INTERNET	LOL CONECTIVIDADE			139,90	42.407,07
07/07/25		CONSIGNADO FUNCIONÁRIO	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS			3.201,71	39.205,36
07/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TADACI		160,00		39.365,36
07/07/25		EVENTOS SOCIAIS	MUSICO ANIVERSARIO DO CLUBE			350,00	39.015,36
07/07/25		TAXA ALUGUEL CASA	PIX LUCIANO RESERVA CASA		150,00		39.165,36
07/07/25		AGUA	SANEPAR			154,29	39.011,07
07/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		1.079,00		40.090,07
08/07/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			150,00	39.940,07
08/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		3.758,00		43.698,07
09/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ARIEL		466,00		44.164,07
09/07/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA			698,85	43.465,22
09/07/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA			1.897,15	41.568,07
09/07/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	RECARGA DE EXTINTORES			1.000,00	40.568,07
09/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		480,00		41.048,07
10/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX PAULO HENRIQUE		160,00		41.208,07
10/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EDSON LEVI		160,00		41.368,07
10/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DOMINGOS		160,00		41.528,07
10/07/25	11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTAMENTO SALÁRIO			500,00	41.028,07
10/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSEMAR/MARCELLO		665,00		41.693,07
10/07/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA			38,14	41.654,93
10/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ACIR		340,00		41.994,93
10/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		1.330,00		43.324,93
11/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX GILBERTO DAMIAO		405,00		43.729,93
11/07/25	446	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	ELETRICISTA			230,00	43.499,93
11/07/25	448	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	PARCIAL MAO DE OBRA TROCA DE REDE ELÉTRICA			1.500,00	41.999,93
11/07/25	898	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	MANUTENÇÃO FLUTUANTE			350,00	41.649,93
11/07/25		HONORÁRIOS	JURIDICO			1.700,00	39.949,93
11/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSE ANCELMO		160,00		40.109,93
11/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		27.627,00		67.736,93
11/07/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQ TITULOS		2.000,00		69.736,93
14/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX MERION		160,00		69.896,93
SUB TOTAL DAS ENTRADAS					47.482,00		
SUB TOTAL DAS SAIDAS						37.340,12	

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO	ANTERIOR						69.896,93
14/07/25		CORREIOS	DESPESA POSTAL			10,30	69.886,63
14/07/25	11/2025	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	COMPRA DE MAQUITA			500,00	69.386,63
14/07/25		SEGURANÇA	GUARDIAO			3.600,00	65.786,63
14/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		1.055,00		66.841,63
15/07/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	CONCERTO TRATOR			750,00	66.091,63
15/07/25	3/2025	MANUTENÇÃO DE PISCINA	LIMPEZA E MANUTANÇÃO PISCINA			150,00	65.941,63
15/07/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	NOVA AURORA			1.564,42	64.377,21
15/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		496,00		64.873,21
16/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ROBERTO BATISTA		1.041,00		65.914,21
16/07/25		FGTS	FGTS			1.785,27	64.128,94
16/07/25		PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS			8.816,18	55.312,76
16/07/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA			189,90	55.122,86
16/07/25	703	TAXAS DIVERSAS	CARTÓRIO			124,58	54.998,28
16/07/25	2398	TAXAS DIVERSAS	CARTÓRIO			18,22	54.980,06
16/07/25		TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	PIX RENATO SOUZA		800,00		55.780,06
16/07/25	2363	TAXAS DIVERSAS	CARTÓRIO			9,11	55.770,95
16/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JUAREZ		154,00		55.924,95
16/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		1.971,00		57.895,95
17/07/25		ENERGIA ELÉTRICA	ENLIV			1.186,25	56.709,70
17/07/25		LIMPEZA EMBARCAÇÃO	LIMPRIL			541,10	56.168,60
17/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		769,00		56.937,60
18/07/25	4/2025	OUTRAS DESPESAS	UBER COM TRANSPORTE DE MATERIAIS			125,00	56.812,60
21/07/25	2847031	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA			51,44	56.761,16
21/07/25	5/2025	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	MATERIAL LIMPEZA			90,00	56.671,16
21/07/25		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	MATERIAL INFORMATICA			669,00	56.002,16
21/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		160,00		56.162,16
22/07/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	COMPRA CABO TROCA REDE			1.360,40	54.801,76
22/07/25		TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	PIX MARCIA MAXIMO		1.000,00		55.801,76
24/07/25	447	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	ELETRICISTA			250,00	55.551,76
24/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		160,00		55.711,76
25/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		160,00		55.871,76
28/07/25		APLICAÇÃO	CONTA INVESTIMENTO			500,00	55.371,76
28/07/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	COMPRA 02 PNEUS TRATOR			4.896,67	50.475,09
28/07/25		TAXA ALUGUEL CASA	PIX KEYLA		150,00		50.625,09
28/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX RENE ALVES		314,00		50.939,09
28/07/25		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	INSTALAÇÃO CAMERAS E REDE INTERNET			350,00	50.589,09
28/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		623,00		51.212,09
29/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX VADIR		617,20		51.829,29
29/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX RODRIGO MARCONDES		491,00		52.320,29
29/07/25		TAXA DE CHURRASQUEIRA	PIX DAIANY		100,00		52.420,29
29/07/25	6/2025	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	ROÇADA			1.000,00	51.420,29
29/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EVANGELINO		480,00		51.900,29
29/07/25		OUTRAS DESPESAS	COMPRA INTERNET			106,29	51.794,00
29/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		2.176,00		53.970,00
30/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DIOGO SOUZA		160,00		54.130,00
30/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SERGIO DIAS		160,00		54.290,00
30/07/25		TAXA ALUGUEL CASA	PIX HELEN		150,00		54.440,00
30/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSEMAR E MARCELLO		665,00		55.105,00
30/07/25	859819	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	CABO REDE INTERNET			902,40	54.202,60
30/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TIAGO JANKOSKI		480,00		54.682,60
31/07/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA			957,37	53.725,23
31/07/25	7/2025	OUTRAS DESPESAS	UBER COM TRANSPORTE DE MATERIAL			125,00	53.600,23
31/07/25		CORREIOS	DESPESA POSTAL			14,80	53.585,43
31/07/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		1.693,00		55.278,43
31/07/25		JUROS	JUROS BOLETOS			230,13	55.508,56
TOTAL DO SALDO ANTERIOR (P O S I T I V O)				R\$	59.755,05		
TOTAL DAS ENTRADAS				R\$	63.737,33		
TOTAL DAS SAIDAS				R\$		67.983,82	
TOTAL DO SALDO ATUAL (P O S I T I V O)				R\$	55.508,56		