

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO	ANTERIOR						52.722,01
01/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LEANDRO		160,00		52.882,01
01/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX NELSON (2 MENSALIDADES + 2 TAXAS)		1.574,00		54.456,01
01/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIZ BONIN		160,00		54.616,01
01/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIS RAMOS		160,00		54.776,01
01/09/25		CONSULTA/EXAME FUNCION	EXAMES PERÍODICOS DOS FUNCIONÁRIOS			731,00	54.045,01
02/09/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			118,29	53.926,72
02/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIS FERNANDO SILVA		1.452,00		55.378,72
02/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DIOGO RACING		170,00		55.548,72
02/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSE PISANI		525,00		56.073,72
02/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX MARCOS MALUCELLI		150,00		56.223,72
02/09/25		HONORÁRIOS	CONTABILIDADE NOVAK			844,84	55.378,88
02/09/25		ENERGIA ELÉTRICA	ENLIV			258,71	55.120,17
02/09/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	MINERAÇÃO CAPELA(RACHÃO P/ SER COLOCADO NA BEIRA DO RIO PROX IMO A CHURRASQUEIRA DO BOSQUE)			825,77	54.294,40
02/09/25		OUTRAS DESPESAS	MOBILIAS PARA A CASA NR 02			543,33	53.751,07
02/09/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO MTS			125,00	53.626,07
02/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSE JACO		336,00		53.962,07
02/09/25		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SITE			360,00	53.602,07
02/09/25		ENCARGOS BANCARIOS	TARIFAS E MANUT C/C			442,24	53.159,83
03/09/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			252,90	52.906,93
03/09/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	PIX MARCIA MARIA MAXIMO		1.000,00		53.906,93
03/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		1.199,00		55.105,93
04/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SERGIO DIAS		170,00		55.275,93
04/09/25		CONSIGNADO FUNCIONÁRIO	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS			3.363,18	51.912,75
04/09/25		FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMANTO FUNCIONÁRIOS REF. AGOSTO			13.304,35	38.608,40
04/09/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	REPARO NO TRATOR/RENE ALVES			380,00	38.228,40
04/09/25	1023401	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	OLEO ROÇADEIRA			28,00	38.200,40
04/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		3.237,00		41.437,40
04/09/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQUIDAÇÃO TITULOS		500,00		41.937,40
05/09/25	12/2025	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	PGTO SERVIÇO DE ROÇADA(CHAVE PIX DA ESPOSA DO ROÇADOR)			1.000,00	40.937,40
05/09/25	66	OUTRAS DESPESAS	REFORMA E PINTURA EM TAMPA DO MOTOR			350,00	40.587,40
05/09/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	AGRO COMERCIAL/MATERIAIS DIVERSOS			439,00	40.148,40
05/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.734,00		41.882,40
08/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TADACI		160,00		42.042,40
08/09/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			100,00	41.942,40
08/09/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	MERCADO ROBASSA			109,00	41.833,40
08/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.179,00		43.012,40
09/09/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA			773,27	42.239,13
09/09/25		INTERNET	IP LINK LOL CONECTIVIDADE			139,90	42.099,23
09/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		2.209,00		44.308,23
10/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX APARECIDO		160,00		44.468,23
10/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ACIR		170,00		44.638,23
10/09/25		HONORÁRIOS	SERVIÇOS ADVOCATICIOS			1.700,00	42.938,23
10/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		3.723,00		46.661,23
11/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSE ANCELMO		170,00		46.831,23
11/09/25	13/2025	UBER	05 VIAGENS UBER DESTINO CENTRO/IATE			125,00	46.706,23
11/09/25		TRANSF DE VALORES SAÍD	PARA CONTA RESERVA PARA PGTO DE DECIMO TERCEIRO			10.000,00	36.706,23
11/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX YOSHIHICO		1.097,00		37.803,23
11/09/25	90	SEGURANÇA	GRUPO GOMES MONITORAMENTO			3.600,00	34.203,23
11/09/25		LIMPEZA EMBARCAÇÃO	LIMPRIL PRODUTOS DE LIMPEZA			596,40	33.606,83
11/09/25		TELEFONE CELULAR	PLANO CELULAR 02 CHIPS			89,98	33.516,85
11/09/25		TV POR ASSINATURA	SKY			166,16	33.350,69
11/09/25		OUTRAS DESPESAS	CERTIFICADO DIGITAL			215,00	33.135,69
11/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		27.172,50		60.308,19
12/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX GILBERTO DAMIAO		431,00		60.739,19
12/09/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO MORRETES			402,59	60.336,60
12/09/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO MORRETES			252,00	60.084,60
12/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		916,00		61.000,60
15/09/25		OUTRAS DESPESAS	LANCHE DEPOIS DA AUDIENCIA DO SEU ANGELO (JESIEL/LUCIANA/D.MA RIA)			101,00	60.899,60
15/09/25		OUTRAS DESPESAS	PIX TACIO/INSTALAÇÃO CAMERAS			150,00	60.749,60
15/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIS ROBERTO ZANCISKOSKI		330,00		61.079,60
SUB TOTAL DAS ENTRADAS					50.244,50		
SUB TOTAL DAS SAIDAS						41.886,91	

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO	ANTERIOR	.....					61.079,60
15/09/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	PIX LUIS ROBERTO ZANCISKOSKI		1.000,00		62.079,60
15/09/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			150,00	61.929,60
15/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.144,00		63.073,60
16/09/25		MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRA DE UM CADERNO PARA ANOTAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS			35,00	63.038,60
16/09/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	FERRAGENS MARUMBI/02 BROCAS (AREAL)			156,00	62.882,60
16/09/25		TELEFONE CELULAR	PLANO VIVO REF. MES 07			89,98	62.792,62
16/09/25		ENERGIA ELÉTRICA	ENLIV			1.132,66	61.659,96
16/09/25		PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS			7.730,50	53.929,46
16/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.810,00		55.739,46
17/09/25		OUTRAS DESPESAS	PAINEL MADEIRA P/ 03 TABUAS P/ 03 TABUAS DE CARNE			189,69	55.549,77
17/09/25		OUTRAS DESPESAS	ÓLEO MINERAL P/ TABUAS			46,03	55.503,74
17/09/25		FGTS	FGTS			1.587,20	53.916,54
17/09/25	14/2025	MANUTENÇÃO DE PISCINA	MARCELO CORDEIRO/LIMPEZA AGUA PISCINA			150,00	53.766,54
17/09/25	454	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	JR ELETRICISTA/MÃO DE OBRA			60,00	53.706,54
17/09/25	42209	OUTRAS DESPESAS	CASA DA OBRA/MATERIAL DE SEGURANÇA P/FUNCIONÁRIOS			325,17	53.381,37
18/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX RICARDO/ 3 MENS + 3 TX		1.376,00		54.757,37
18/09/25		UBER	01 VIAGEM UBER DESTINO CENTRO/IATE			30,00	54.727,37
18/09/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	COMPRA DE UM PLAYGROUND			3.457,59	51.269,78
19/09/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	PIX ROMANETTO		500,00		51.769,78
19/09/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	CONCERTO SOPRADOR E MICROONDAS			400,00	51.369,78
19/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.655,00		53.024,78
22/09/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			106,00	52.918,78
22/09/25		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	INSTALAÇÃO CAMERAS			150,00	52.768,78
22/09/25		UBER	04 VIAGENS UBER COM DESTINO CENTRO/IATE			100,00	52.668,78
22/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX PAULO BRIDAROLLI			160,00	52.828,78
22/09/25		OUTRAS DESPESAS	PIX PARA NILSON MENDONÇA JR			50,00	52.778,78
22/09/25		OUTRAS RECEITAS	TX CAMPING PARA GRUPO DE ESCOTEIROS			600,00	53.378,78
22/09/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO MTS			130,00	53.248,78
22/09/25	20	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CONFECÇÃO DE 03 TÁBUAS P/CHURRASQUEIRAS			250,00	52.998,78
23/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX VADIR 2 MENS + PARCELA ACORDO			777,20	53.775,98
23/09/25		CORREIOS	ENVIO CORRESPONDENCIA			40,00	53.735,98
24/09/25		TAXA ALUGUEL CASA	PIX KEYLA MICHELLE			150,00	53.885,98
24/09/25	455	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	JR ELETRICISTA/MÃO DE OBRA + MATERIAL			200,00	53.685,98
24/09/25		OUTRAS DESPESAS	CAFÉ E AÇUCAR PARA OS FUNCIONÁRIOS			150,91	53.535,07
24/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS			170,00	53.705,07
25/09/25		TAXAS DIVERSAS	TX MUNICIPAL			34,50	53.670,57
25/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULO			170,00	53.840,57
26/09/25	15/2025	CORREIOS	ENVIO E ENTREGA DE BOLETOS			150,00	53.690,57
26/09/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASADA OBRA			2.281,52	51.409,05
26/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIZ TOMIO			1.022,00	52.431,05
26/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX FELIPE CONFORTO			648,00	53.079,05
26/09/25	192	CONSULTA/EXAME FUNCION	EXAME FUNCIONÁRIO WENDELL			100,00	52.979,05
29/09/25		APLICAÇÃO	APLICAÇÃO P CONTA INVESTIMENTO (BANCO)			500,00	52.479,05
29/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIZ BENDHACK			160,00	52.639,05
29/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DIRCEU TOKARSKI/ACORDO			500,00	53.139,05
29/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS			453,00	53.592,05
30/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ROBERTO COELHO			477,50	54.069,55
30/09/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX MARCIA MAXIMO			170,00	54.239,55
30/09/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	PIX EMANUEL / PARCELA			500,00	54.739,55
30/09/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO MTS			125,75	54.613,80
30/09/25		JUROS				322,18	54.935,98
TOTAL DO SALDO ANTERIOR ( P O S I T I V O )				R\$	52.722,01		
TOTAL DAS ENTRADAS				R\$	64.009,38		
TOTAL DAS SAIDAS				R\$		61.795,41	
TOTAL DO SALDO ATUAL ( P O S I T I V O )				R\$	54.935,98		