

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO	ANTERIOR						44.558,26
03/11/25		ENCARGOS BANCARIOS	TARIFAS E MANUTENÇÃO DE C/C			577,60	43.980,66
03/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		468,00		44.448,66
04/11/25		OUTRAS DESPESAS	PGTO FINALMÓVEIS P/CASA 02			543,35	43.905,31
04/11/25		MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL ESPORTIVO			165,50	43.739,81
04/11/25		TAXA DE PISCINA	TREINO PROVA BOMBEIRO		25,00		43.764,81
04/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		855,00		44.619,81
05/11/25	27/2025	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	01 DIÁRIA REFORMA TELHADO RESTAURANTE			170,00	44.449,81
05/11/25	28/2025	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	03 DIÁRIAS CONFEÇÃO PIA P/LIMPEZA DE PEIXES			510,00	43.939,81
05/11/25		UBER	03 CORRIDAS UBER NOS DIAS 25/10,29/10,04/11			75,00	43.864,81
05/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ROGERIO TRIACHIM		170,00		44.034,81
05/11/25		HONORÁRIOS	NOVAK CONTABILIDADE			844,84	43.189,97
05/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX APARECIDO		340,00		43.529,97
05/11/25		TAXA DE PISCINA	TREINO PROVA BOMBEIRO		25,00		43.554,97
05/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SERGIO CAMARGO		170,00		43.724,97
05/11/25		AGUA	SANEPAR			214,65	43.510,32
05/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JEAN HUNZICKER		1.255,00		44.765,32
06/11/25		FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO FUNCIONÁRIOS OUTUBRO			14.047,64	30.717,68
06/11/25		CONSULTA/EXAME FUNCION	EXAMES PERIODICOS FUNCIONARIOS			817,00	29.900,68
06/11/25		TAXA DE PISCINA	TREINO PROVA BOMBEIRO		25,00		29.925,68
06/11/25		CORREIOS	ENVIO BOLETOS			10,20	29.915,48
06/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		1.825,00		31.740,48
07/11/25	24	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SITE			310,00	31.430,48
07/11/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	ELETRICISTA			250,00	31.180,48
07/11/25		INTERNET	PLANO IP LINK			139,90	31.040,58
07/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX CELSO CORDEIRO		170,00		31.210,58
07/11/25		CONSIGNADO FUNCIONÁRIO	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS			3.363,18	27.847,40
07/11/25	33/2025	MANUTENÇÃO DE PISCINA	LIMPEZA E MANUTENÇÃO AGUA			320,00	27.527,40
07/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DARLAN		320,00		27.847,40
07/11/25		TAXA DE PISCINA	PIX DARLAN		50,00		27.897,40
10/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ACIR		359,00		28.256,40
10/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EDSON LEVI		170,00		28.426,40
10/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DOMINGOS		170,00		28.596,40
10/11/25	102	HONORÁRIOS	DENILSON ADVOCACIA			1.700,00	26.896,40
10/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DIRCEU SANTANA		170,00		27.066,40
10/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULO		5.739,00		32.805,40
11/11/25	36/2025	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	01 DIA DE SERVIÇO P/INSTALAÇÃO DE CAMERAS			150,00	32.655,40
11/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TADACI		170,00		32.825,40
11/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX GILBERTO DAMIÃO		431,00		33.256,40
11/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		32.423,00		65.679,40
11/11/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQUIDAÇÃO TITULOS		1.000,00		66.679,40
11/11/25		TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	LIQUIDAÇÃO TITULOS		425,00		67.104,40
11/11/25		TAXA ALUGUEL CASA	LIQUIDAÇÃO TITULO		300,00		67.404,40
12/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSE ANCELMO		170,00		67.574,40
12/11/25	140134	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	NOVA AURORA/CIMENTO			158,50	67.415,90
12/11/25	201	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	LIMPA FOSSA			800,00	66.615,90
12/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDÇÃO TITULOS		4.504,00		71.119,90
12/11/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQUIDAÇÃO TITULO		2.000,00		73.119,90
13/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		469,00		73.588,90
14/11/25		TV POR ASSINATURA	SKY			184,83	73.404,07
14/11/25		TELEFONE CELULAR	PLANO VIVO 2 CHIP			89,98	73.314,09
14/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX RODSUN JANUZZI		170,00		73.484,09
14/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX RODSUN (ACORDO)		500,00		73.984,09
14/11/25	30/31/34	UBER	03 CORRIDAS UBER DESTINO CENTRO/IATE NOS DIAS 5,6,7 NOVEMBRO			75,00	73.909,09
14/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		470,00		74.379,09
17/11/25	38/2025	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	SERVIÇO DE ROÇADA			1.000,00	73.379,09
17/11/25	103	SEGURANÇA	GRUPO GOMES MONITORAMENTO/VIGILANCIA			3.600,00	69.779,09
17/11/25	1495	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R&R AGROPECUÁRIA/NYLON P/ROÇADEIRA			270,00	69.509,09
17/11/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO MORRETES/GASOLINA			298,59	69.210,50
17/11/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA/PARCELA			2.265,00	66.945,50
17/11/25		OUTRAS DESPESAS	PARCELA SEGURO			386,94	66.558,56
18/11/25	62239	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	MINERAÇÃO CAPELA/RACHÃO			851,10	65.707,46
SUB TOTAL DAS ENTRADAS					55.338,00		
SUB TOTAL DAS SAIDAS						34.188,80	

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR							65.707,46
18/11/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	SERRA E MAR TERRAPLANAGEM/RETIRADA BAMBUZAL			1.200,00	64.507,46
18/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULO		340,00		64.847,46
19/11/25 2800		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	SÓ PLASTICOS/MATERIAL DE HIGIENE			233,00	64.614,46
19/11/25 10271		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	AGRO COMERCIAL			66,00	64.548,46
19/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		523,00		65.071,46
21/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX PAULO HENRIQUE		160,00		65.231,46
21/11/25		OUTRAS RECEITAS	PIX LUIZ KRUGER/DEVOLUÇÃO USO DE COMBUSTIVEL DO CLUBE		118,62		65.350,08
21/11/25		UBER	4 CORRIDAS UBER DESTINO CENTRO/IATE E IATE/CENRO NOS DIAS 8, 14,18			100,00	65.250,08
21/11/25 152887		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PARCELA COMPRA SOPRADOR			285,00	64.965,08
24/11/25		ENERGIA ELÉTRICA	ENLIV			1.204,77	63.760,31
24/11/25		PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS			8.958,98	54.801,33
24/11/25		FGTS	FGTS			1.810,44	52.990,89
24/11/25 43240		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA/BÓIA CAIXA D'AGUA			17,40	52.973,49
24/11/25		FOLHA DECIMO TERCEIRO	PARCELA 1º			9.913,94	43.059,55
25/11/25 2807		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	SÓ PLÁSTICOS/SACOS DE LIXO E 4 RODOS			187,26	42.872,29
25/11/25		VENDE DE TÍTULOS SOCIA	LIQUIDAÇÃO TITULO		500,00		43.372,29
25/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULO		818,00		44.190,29
26/11/25		TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	PIX DOUGLAS ROYER		850,00		45.040,29
26/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULO		170,00		45.210,29
27/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX OTAVIO TRIACHIM		170,00		45.380,29
28/11/25		APLICAÇÃO	INVESTIMENTO CRESOL			500,00	44.880,29
28/11/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX WILLIAN		430,00		45.310,29
28/11/25		LIMPEZA EMBARCAÇÃO	LIMPRIL PROD.LIMPEZA BARCO E GERAL			417,20	44.893,09
28/11/25		JUROS	JUROS BOLETOS			281,59	45.174,68
TOTAL DO SALDO ANTERIOR (P O S I T I V O)				R\$	44.558,26		
TOTAL DAS ENTRADAS				R\$	59.699,21		
TOTAL DAS SAIDAS				R\$		59.082,79	
TOTAL DO SALDO ATUAL (P O S I T I V O)				R\$	45.174,68		