

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO	ANTERIOR						45.174,68
01/12/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	ELETRICISTA: INSTALAÇÃO DE 02 PLAFON,01 REFLETOR,02 TOMADAS + MATERIAL			350,00	44.824,68
01/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUCIANO BRANDINI		473,00		45.297,68
01/12/25		BENEFICOS FUNCIONÁRIOS	VR ALIMENTOS/VALE ALIMENTAÇÃO			3.380,00	41.917,68
01/12/25		OUTRAS RECEITAS	VENDAS CARTÃO TIPO CREDITO BMG-VISA		73,08		41.990,76
01/12/25		ENCARGOS BANCARIOS	MANUTENÇÃO C/C / TARIFAS BANCÁRIAS			600,16	41.390,60
01/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.661,00		43.051,60
02/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX MARCIA MAXIMO		170,00		43.221,60
02/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX VAGNER RAPP		643,00		43.864,60
02/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SERGIO VILMAR		170,00		44.034,60
02/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX VADIR 3 MENSALIDADES		510,00		44.544,60
02/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		3.068,00		47.612,60
03/12/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	COMPRA DE SUPORTES PARA LAMPADAS			204,69	47.407,91
03/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSIMAR E MARCELLO		665,00		48.072,91
03/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		2.597,00		50.669,91
04/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JUAREZ: MENS+TX+PARCELA ACORDO		468,00		51.137,91
04/12/25		FOLHA DECIMO TERCEIRO	PARCELA 1º DECIMO TERCEIRO			15.956,24	35.181,67
04/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX RAFAEL MERETKA: 04 MENSALIDADES		670,00		35.851,67
04/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		170,00		36.021,67
05/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	DIFERENÇA PGTO MENSALIDADE NO CREDITO(TX DA MÁQUINA)		185,36		36.207,03
05/12/25		HONORÁRIOS	NOVAK CONTABILIDADE			844,84	35.362,19
05/12/25 26		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	PLANEJAMENTO,CONFECÇÃO,MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINA			310,00	35.052,19
05/12/25		AGUA	SANEPAR			336,76	34.715,43
05/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		340,00		35.055,43
08/12/25		OUTRAS DESPESAS	VRN COM. ALIMETOS/CAFE E AÇUCAR			110,50	34.944,93
08/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TADACI		170,00		35.114,93
08/12/25		TAXA ALUGUEL CASA	TX CASA 01 DIÁRIA		150,00		35.264,93
08/12/25		TAXA ALUGUEL CASA	TX CASA 01 DIÁRIA		150,00		35.414,93
08/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		3.211,00		38.625,93
09/12/25 27116		OUTRAS DESPESAS	MULTILOJA/COMPRA DE 01 CELULAR PARA USO DA SECRETARIA			799,00	37.826,93
09/12/25		UBER	05 CORRIDAS UBER DESTINO IATE			125,00	37.701,93
09/12/25		CORREIOS	DESPESAS POSTAIS			10,20	37.691,73
09/12/25		CONSIGNADO FUNCIONÁRIO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			3.363,18	34.328,55
09/12/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	MINERAÇÃO CAPELA/RACHÃO			971,25	33.357,30
09/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.899,00		35.256,30
10/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ACIR MENS + TX		359,00		35.615,30
10/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSE ANCELMO		170,00		35.785,30
10/12/25		TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	PIX MATEUS JANUZZI		850,00		36.635,30
10/12/25 104		HONORÁRIOS	JURIDICO DENILSON PAWOWSKI			1.700,00	34.935,30
10/12/25		INTERNET	LOL CONECTIVIDADE			139,90	34.795,40
10/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.207,00		36.002,40
11/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DOMINGOS		170,00		36.172,40
11/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX GILBERTO CESÁRIO MENS + TX		431,00		36.603,40
11/12/25 043587		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASADA OBRA/COMPRA DE 15 LAMPADAS LED			147,28	36.456,12
11/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		26.307,00		62.763,12
11/12/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		500,00		63.263,12
11/12/25		TAXA DE CHURRASQUEIRA	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		100,00		63.363,12
11/12/25		TAXA DE PISCINA	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		75,00		63.438,12
11/12/25		TX DE CAMPING	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		525,00		63.963,12
12/12/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	AUTO POSTO MORRETES/GASOLINA			255,60	63.707,52
12/12/25		TELEFONE CELULAR	PLANO VIVO 02 CHIPS			91,79	63.615,73
12/12/25 201		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	PARCELA 2/2 LIMPEZA 02 FOSSAS C/CAMINHÃO HIDRO-JATO			800,00	62.815,73
12/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX CELSO CORDEIRO		170,00		62.985,73
12/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		2.887,00		65.872,73
15/12/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA			2.265,00	63.607,73
15/12/25		FGTS	FGTS			2.706,70	60.901,03
15/12/25		PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL			9.483,12	51.417,91
15/12/25		SEGURANÇA	GRUPO GOMES MONITORAMENTO/VIGILANTE			3.600,00	47.817,91
15/12/25		TAXA DE CHURRASQUEIRA	PIX JEIMES		100,00		47.917,91
15/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		967,00		48.884,91
16/12/25 48/2025		MANUTENÇÃO DE PISCINA	MARCELO CORDEIRO/LIMPEZA E MANUTENÇÃO AGUA			320,00	48.564,91
16/12/25 2835		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	SÓ PLÁSTICOS/FARDO PAPEL TOALHA			110,00	48.454,91
SUB TOTAL DAS ENTRADAS					52.261,44		
SUB TOTAL DAS SAIDAS						48.981,21	

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO	ANTERIOR						48.454,91
16/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.995,00		50.449,91
17/12/25	49/2025	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	ROÇADA			1.000,00	49.449,91
17/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSÉ MARCELO BUENO		170,00		49.619,91
17/12/25		OUTRAS DESPESAS	ALUGUEL LAVADOURA TRIPASICA			800,00	48.819,91
17/12/25		OUTRAS DESPESAS	PARCELA MENSAL SEGURO DO CLUBE			386,94	48.432,97
18/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX GUSTAVO MENS + TX BARCO		531,00		48.963,97
18/12/25		FOLHA DECIMO TERCEIRO	SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO			8.032,21	40.931,76
18/12/25	43713	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	CASA DA OBRA / 02 FITAS ZEBRADAS			29,84	40.901,92
18/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULO		170,00		41.071,92
19/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX APARECIDO 2 MENSALIDADES		340,00		41.411,92
19/12/25		TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	PIX JOAO PELUSO		850,00		42.261,92
19/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOAO GUENO/MENS + TX EMB		362,00		42.623,92
19/12/25		OUTRAS DESPESAS	CASSEL IRMÃO/PARCELA SOPRADOR			285,00	42.338,92
19/12/25	306	SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDSISTEM			20,00	42.318,92
19/12/25		PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVIDENCIA 13º			7.566,97	34.751,95
19/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		300,00		35.051,95
22/12/25	406775	OUTRAS DESPESAS	BAVARESCO/06 CHEESTER P/FUNCIONÁRIOS			658,95	34.393,00
22/12/25		ENERGIA ELÉTRICA	ENLIV			1.108,64	33.284,36
22/12/25	62977	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	MINERAÇÃO CAPELA/BRITA			952,88	32.331,48
22/12/25	01/2025	OUTRAS DESPESAS	SERVIÇO PORTARIA DA PISCINA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO			260,00	32.071,48
23/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SCHINK 3 MESN + 3 TX EMB		1.632,00		33.703,48
23/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX PAULO HENRIQUE		160,00		33.863,48
23/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX NIVALDO 2 MESN + 2 TX.EMB		862,00		34.725,48
23/12/25		TRANSFERÊNCIAS DE VAGA	PIX NIVALDO		960,00		35.685,48
23/12/25	43796	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA/DIVERSOS			79,06	35.606,42
23/12/25	43795	MANUTENÇÃO DE PISCINA	CASA DA OBRA/MATERIAL LIMP PISCINA			1.679,93	33.926,49
23/12/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		500,00		34.426,49
23/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		1.701,00		36.127,49
24/12/25		LIMPEZA EMBARCAÇÃO	LIMPRIL/MATERIAL LIMPEZA			424,70	35.702,79
26/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TIAGO PAIM 2 MENSALIDADES		340,00		36.042,79
26/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX HENRIQUE 2 MENSALIDADES		340,00		36.382,79
26/12/25		TAXA DE PISCINA	PIX JONISON		50,00		36.432,79
26/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EDIVALTER 4 MENSALIDADES		680,00		37.112,79
26/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX IVONEI		170,00		37.282,79
29/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUCIANO BRANDINI MENS.+TX EMB		473,00		37.755,79
29/12/25		APLICAÇÃO	APLICAÇÃO INVESTIMENTO			500,00	37.255,79
29/12/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	AGROMANIA/CARRETEL NYLON			90,00	37.165,79
29/12/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	PIX JOSE MARCELO PARCELA TITULO		500,00		37.665,79
29/12/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO MORRETES/GASOLINA			210,07	37.455,72
29/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SERGIO DIAS MENSALIDADE		170,00		37.625,72
29/12/25		CORREIOS	ENVIO BOLETOS P/CURITIBA			10,20	37.615,52
29/12/25	169	OUTRAS DESPESAS	LOJAS COLOMBO/TELEVISÃO			1.999,00	35.616,52
29/12/25		BENEFICOS FUNCIONÁRIOS	VR BENEFÍCIOS/VALE ALIMENTAÇÃO			3.653,00	31.963,52
29/12/25	02/2025	MANUTENÇÃO DE PISCINA	MAURO BENTO/PORTARIA PISCINA DIAS 27 E 28 DEZEMBRO			260,00	31.703,52
29/12/25		OUTRAS RECEITAS	BMG-VISA		73,08		31.776,60
29/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		1.802,00		33.578,60
30/12/25		TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	PIX EVANGELINO (GABRIEL)		850,00		34.428,60
30/12/25	031854	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA/DIVERSOS			289,57	34.139,03
30/12/25	043890	OUTRAS DESPESAS	CASA DA OBRA/ 7 JOGOS DE MESAS			2.159,32	31.979,71
30/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		1.543,50		33.523,21
31/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		1.362,00		34.885,21
31/12/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOÃO GUENO MENS+TX EMB		362,00		35.247,21
31/12/25		JUROS	JUROS BOLETOS			765,41	36.012,62
TOTAL DO SALDO ANTERIOR (P O S I T I V O)				R\$	45.174,68		
TOTAL DAS ENTRADAS				R\$	72.275,43		
TOTAL DAS SAIDAS				R\$		81.437,49	
TOTAL DO SALDO ATUAL (P O S I T I V O)				R\$	36.012,62		