

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO	ANTERIOR						36.012,62
02/01/26		ENCARGOS BANCARIOS	MANUTENÇÃO C/C E TARIFAS			628,36	35.384,26
05/01/26	1/2026	MANUTENÇÃO DE PISCINA	LIMPEZA E MANUTENÇÃO AGUA			320,00	35.064,26
05/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX CELSO CORDEIRO		170,00		35.234,26
05/01/26	01/2026	MANUTENÇÃO DE PISCINA	PORTARIA PISCINA DIA 03/01			130,00	35.104,26
05/01/26		HONORÁRIOS	NOVAK CONTABILIDADE			844,84	34.259,42
05/01/26		AGUA	SANEPAR			685,24	33.574,18
05/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		867,00		34.441,18
06/01/26		CONSULTA/EXAME FUNCION	EXAMES PERIODICOS WENDELL			170,00	34.271,18
06/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		3.061,00		37.332,18
07/01/26		OUTRAS DESPESAS	FORNECIMENTO REFEIÇÃO P/PORTEIRO PISCINA			227,00	37.105,18
07/01/26		OUTRAS DESPESAS	COMPRA DE CAFÉ P/ COLABORADORES			111,60	36.993,58
07/01/26		FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DEZEMBRO/2025			15.646,19	21.347,39
07/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		2.057,00		23.404,39
07/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		170,00		23.574,39
08/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX MARCOS FLAVIO		320,00		23.894,39
08/01/26	27	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SITE			310,00	23.584,39
08/01/26		TAXAS DIVERSAS	LICENÇA CORPO BOMBEIRO			1.303,07	22.281,32
08/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TADACI		170,00		22.451,32
08/01/26		TAXAS DIVERSAS	DARF			1.345,89	21.105,43
08/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D			1.365,00		22.470,43
09/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX GILBERTO CESÁRIO		480,00		22.950,43
09/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JUAREZ/MENS+TX+ACORDO		468,00		23.418,43
09/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EDSON LEVI/ 2 MENS.		340,00		23.758,43
09/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		2.841,00		26.599,43
12/01/26	2671	OUTRAS DESPESAS	MARINER SHOP/REPARO EMBARCAÇÃO AUREO			480,00	26.119,43
12/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ANCELMO		170,00		26.289,43
12/01/26		TAXA DE CHURRASQUEIRA	PIX TADACI		100,00		26.389,43
12/01/26		TAXA DE CHURRASQUEIRA	PIX MARCOS MALUCELLI		100,00		26.489,43
12/01/26	02/2026	MANUTENÇÃO DE PISCINA	SERVIÇO PORTARIA PISCINA NOS DIAS 10 E 11			260,00	26.229,43
12/01/26		INTERNET	IP LINK			139,90	26.089,53
12/01/26	01	HONORÁRIOS	ADVOCACIA			1.700,00	24.389,53
12/01/26	1502	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	AGROPECUÁRIA/OLEO STHIL			175,60	24.213,93
12/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ACIR MESN+TX		359,00		24.572,93
12/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		5.776,50		30.349,43
13/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX MATEUS MENS+TX		417,00		30.766,43
13/01/26		TELEFONE CELULAR	PLANO VIVO			89,98	30.676,45
13/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX GILBERTO DAMIAO MENS+TX		431,00		31.107,45
13/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JEAN HUNZICKER 3 MENS+ 3 TX		970,50		32.077,95
13/01/26	44140	OUTRAS DESPESAS	CASADA OBRA/DIVERSOS			429,37	31.648,58
13/01/26	32007	OUTRAS DESPESAS	CASADA OBRA/DIVERSOS			294,49	31.354,09
13/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		26.627,00		57.981,09
13/01/26		TAXA DE PISCINA	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		25,00		58.006,09
13/01/26		TAXA DE CHURRASQUEIRA	LIQUIDAÇÃO TITULOS		100,00		58.106,09
13/01/26		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQUIDAÇÃO TITULOS		1.353,00		59.459,09
14/01/26	44177	OUTRAS DESPESAS	CASA DA OBRA/DIVERSOS			92,16	59.366,93
14/01/26	1503	OUTRAS DESPESAS	R & R AGROPECUÁRIA/OCULOS SEGURANÇA			34,00	59.332,93
14/01/26	116	SEGURANÇA	GRUPO GOMES /VIGILANCIA			3.600,00	55.732,93
14/01/26	762	TAXAS DIVERSAS	CARTORIO/REGISTRO ATA			134,36	55.598,57
14/01/26		TRANSF DE VALORES ENTR	CONTA EVENTOS P/ CONTA CORRENTE		4.763,68		60.362,25
14/01/26	25233	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	PENEIRA PISCINA			138,83	60.223,42
14/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		356,00		60.579,42
15/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUCIANA		170,00		60.749,42
15/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUCIANA		160,00		60.909,42
15/01/26	2873	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	SÓ PLÁSTICOS			49,95	60.859,47
15/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		900,00		61.759,47
16/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIZ BONIN		170,00		61.929,47
16/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PARCELA ACORDO/ISLAN		372,00		62.301,47
16/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.587,00		63.888,47
19/01/26		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	WILSON MALUCELLI/PEÇA FLUTUANTE			1.000,00	62.888,47
19/01/26	19	OUTRAS DESPESAS	01 VIDRO + MÃO DE OBRA P/ COLOCAÇÃO /AVARIAS EM EMBARCAÇÃO S OCIO DEVIDO QUEDA DE TELHA			340,00	62.548,47
19/01/26		PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVIDENCIA			7.881,82	54.666,65
SUB TOTAL DAS ENTRADAS					57.216,68		
SUB TOTAL DAS SAIDAS						38.562,65	

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO	ANTERIOR						54.666,65
19/01/26		FGTS	FGTS MES + DECIMO			5.720,37	48.946,28
19/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX PAULO HENRIQUE		160,00		49.106,28
19/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX RAFAEL MERETKA 2 MENS		340,00		49.446,28
19/01/26		OUTRAS DESPESAS	PARCELA SEGURO			386,94	49.059,34
19/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDACÃO TITULOS		2.443,00		51.502,34
19/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDACÃO TITULOS PARCELA ACORDO		312,54		51.814,88
20/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSIMAR 2 MENS. + 2 TX		1.076,00		52.890,88
20/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX MARCELLO SCHMDT/5 MENSALIDADES		850,00		53.740,88
20/01/26		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	REGISTRO.BR/DOMINIO SITE			76,00	53.664,88
20/01/26	7585	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	FERRAGENS MARUMBI/ADESIVO CASCOLA			58,00	53.606,88
20/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIZ SILVA/ 7 MENS+7TX		3.548,00		57.154,88
20/01/26		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	PIX EMANUEL		500,00		57.654,88
20/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIZ GUILHERMA/4 MENSALIDADES		680,00		58.334,88
20/01/26	61323	LIMPEZA EMBARCAÇÃO	LIMPRIL PRODUTOS DE LIMP			424,70	57.910,18
20/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUCIANO BRANDINI/MENS+TX		473,00		58.383,18
20/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX RICARDO OLERIANO/4 MENS+4 X		1.883,00		60.266,18
20/01/26		OUTRAS DESPESAS	CASSEL/PARCELA SOPRADOR			285,00	59.981,18
20/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDACÃO DE TITULOS		1.137,00		61.118,18
21/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDACÃO TITULO/ACORDO		274,00		61.392,18
22/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX MARIO/MENS+TX		807,00		62.199,18
22/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JUAREZ/MENS+TX+ACORDO		468,00		62.667,18
22/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX MILTON IWAMURA/ 2 MENS.		340,00		63.007,18
22/01/26		MATERIAL DE EXPEDIENTE	LOJA 3B/CARIMBO			50,00	62.957,18
22/01/26	7589	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	FERRAGENS MARUMBI/ADESIVO CASCOLA			58,00	62.899,18
22/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDACÃO TITULOS		330,00		63.229,18
23/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DARLAN / 5 MENSALIDADES		810,00		64.039,18
23/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DOMINGOS/MENSALIDADE		170,00		64.209,18
23/01/26		TAXA DE PISCINA	PIX JONISON		25,00		64.234,18
23/01/26	6340300	ENERGIA ELÉTRICA	ENLIV			1.072,15	63.162,03
23/01/26	7740315	OUTRAS DESPESAS	COMPRA DE 02ORELHOES P/LAVAR MOTORES DE POPA			100,00	63.062,03
23/01/26		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	SALVADOR POSIDES/REVISÃO EM ROÇADEIRA			250,00	62.812,03
23/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDACÃO DE TITULOS		170,00		62.982,03
26/01/26		MANUTENÇÃO DE PISCINA	01 DIÁRIA DE GUARDA-VIDAS EM ATUAÇÃO NA PISCINA/LUCAS ROSA			150,00	62.832,03
26/01/26		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	SALVAROS POSIDES/REVISÃO ROÇADEIRA			250,00	62.582,03
26/01/26		TAXAS DIVERSAS	CARTÓRIO/PEDIDO MATRICULA			71,03	62.511,00
26/01/26	7594	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	FERRAGENS MARUMBI/SUORTE TV			14,00	62.497,00
26/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX WILLIAN/ 2 MENS.+ 2 TX		860,00		63.357,00
26/01/26	143650	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	NOVA AURORA/CIMENTO E FERRO			287,89	63.069,11
26/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDACÃO DE TITULOS		362,00		63.431,11
27/01/26	70	OUTRAS DESPESAS	ANGELIS CONFECÇÃO ROUPAS/22 CAMISETAS			1.210,00	62.221,11
27/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	CARTÃO DEBITO/JOSE SCHINKE 3 MENS+ 3TX		1.799,29		64.020,40
27/01/26		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	AUTO POSTO MTS / GASOLINA E DIESEL			263,60	63.756,80
27/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDACÃO DE TITULOS		680,00		64.436,80
28/01/26		APLICAÇÃO	APLICAÇÃO P/CONTA INVESTIMENTO			500,00	63.936,80
28/01/26		CORREIOS	ENVIO CARTA COBRANÇA			12,75	63.924,05
28/01/26		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQUIDACÃO TITULOS		500,00		64.424,05
29/01/26		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	PGTO PARA CRIAÇÃO DE LISTA DE TRANSMISSÃO			64,03	64.360,02
29/01/26		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 TONNER E 1 CILINDRO/SANDRAMIR R.DA SILVA			120,00	64.240,02
29/01/26	001	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	REFORÇO NA BASE DO FLUTUANTE			450,00	63.790,02
29/01/26	2994300	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA/ARGAMASSA			21,11	63.768,91
29/01/26		BENEFICOS FUNCIONÁRIOS	VR VALE ALIMENTAÇÃO			3.562,00	60.206,91
29/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	MENSALIDADE DEZEMBRO/2025 + ANUAL 2026 /PIX EDIVALTER		2.108,00		62.314,91
30/01/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX MERION/MENSALIDADE		170,00		62.484,91
30/01/26		JUROS	JUROS BOLETOS		975,21		63.460,12
TOTAL DO SALDO ANTERIOR (P O S I T I V O)				R\$	36.012,62		
TOTAL DAS ENTRADAS				R\$	81.467,72		
TOTAL DAS SAIDAS				R\$		54.020,22	
TOTAL DO SALDO ATUAL (P O S I T I V O)				R\$	63.460,12		