

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO		ANTERIOR					63.460,12
02/02/26		MANUTENÇÃO DE PISCINA	DIÁRIA GUARDA VIDAS/LUCAS MIRANDA			150,00	63.310,12
02/02/26	142	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DO CONSTRUTOR/ALUGUEL CORTADOR			383,00	62.927,12
02/02/26		MANUTENÇÃO DE PISCINA	DIÁRIA GUARDA VIDAS/LUCAS MIRANDA			150,00	62.777,12
02/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		665,00		63.442,12
02/02/26		TAXA DE PISCINA	LIQUIDAÇÃO TITULOS		200,00		63.642,12
02/02/26		ENCARGOS BANCARIOS	TARIFAS E MANUT. C/C			670,66	62.971,46
03/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSE ANCELMO		170,00		63.141,46
03/02/26		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA/IMPERMEABILIZANTE			57,08	63.084,38
03/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SERGIO CAMARGO		170,00		63.254,38
03/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		2.179,00		65.433,38
04/02/26		CORREIOS	DESPESAS POSTAIS/REEMBOLSO			10,20	65.423,18
04/02/26		TAXA DE PISCINA	PIX ACIR		125,00		65.548,18
04/02/26		TAXA ALUGUEL CASA	PIX ACIR		300,00		65.848,18
04/02/26		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	REVISÃO 01 ROÇADEIRA/SALVADOR PULSIDES			200,00	65.648,18
04/02/26		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DO CONSTRUTOR/ALUGUEL BETONEIRA+CORTADOR E ACESSORIOS			458,00	65.190,18
04/02/26		TAXA DE PISCINA	LIQUIDAÇÃO TITULOS		25,00		65.215,18
04/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		2.852,00		68.067,18
05/02/26		TAXA DE PISCINA	PIX JONISON		100,00		68.167,18
05/02/26		TAXAS DIVERSAS	GUIA MUNICIPAL/ANO 2026			1.360,58	66.806,60
05/02/26		TAXAS DIVERSAS	GUIA MUNICIPAL/ANO 2025			1.753,44	65.053,16
05/02/26		TAXAS DIVERSAS	GUIA MUNICIPAL/ANO 2024			1.731,36	63.321,80
05/02/26		TAXAS DIVERSAS	GUIA MUNICIPAL/ANO 2023			253,25	63.068,55
05/02/26		TAXAS DIVERSAS	GUIA MUNICIPAL/ANO 2022			257,78	62.810,77
05/02/26		AGUA	FATURA SANEPAR			836,32	61.974,45
05/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.738,00		63.712,45
06/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DARLAR/2 MENSALIDADES		340,00		64.052,45
06/02/26	28	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	ADRIANA MORAIS/MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SITE			310,00	63.742,45
06/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PGTO ANO 2026 MENSALIDADE C/ 5% DE DESCONTO		1.938,00		65.680,45
06/02/26	26020459	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	TIC & CIA SOLUÇÕES/ATENDIMENTO			250,00	65.430,45
06/02/26	2/2026	MANUTENÇÃO DE PISCINA	MARCELO CORDEIRO/LIMPEZA E MANUTENÇÃO AGUA PISCINA			550,00	64.880,45
06/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX CELSO CORDEIRO		170,00		65.050,45
06/02/26		FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO FUNCIONÁRIOS/REF. JANEIRO			15.588,02	49.462,43
06/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		3.524,50		52.986,93
09/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ACIR		359,00		53.345,93
09/02/26		MANUTENÇÃO DE PISCINA	DIÁRIA GUARDA VIDAS/LUCAS MIRANDA			150,00	53.195,93
09/02/26		TELEFONE CELULAR	PLANO CELULAR VIVO			89,98	53.105,95
09/02/26		INTERNET	IP LINK/PLANO INTERNET			139,90	52.966,05
09/02/26		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	AQUISIÇÃO TITULO SOCIAL/ENTRADA		500,00		53.466,05
09/02/26		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	AUTO POSTO MORRETES/GASOLINA E DIESEL			263,60	53.202,45
09/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TADACI		170,00		53.372,45
09/02/26		MANUTENÇÃO DE PISCINA	DIÁRIA GUARDA VIDAS/LUCAS MIRANDA			150,00	53.222,45
09/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.538,00		54.760,45
10/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ROGERIO TRIACHIM		170,00		54.930,45
10/02/26		TAXA DE PISCINA	PIX ADALBERTO		25,00		54.955,45
10/02/26	3	HONORÁRIOS	SERVIÇOS ADVOCATICIOS			1.700,00	53.255,45
10/02/26	5934	TAXAS DIVERSAS	TABELIONATO			9,11	53.246,34
10/02/26		MATERIAL DE EXPEDIENTE	LOJA 3B/DIVERSOS			52,00	53.194,34
10/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		9.744,00		62.938,34
10/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS/PARCELA ACORDO		312,54		63.250,88
10/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DOMINGOS MEIRA		170,00		63.420,88
10/02/26		TAXA DE PISCINA	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		25,00		63.445,88
11/02/26		TAXA DE PISCINA	PIX DECIO SCHMIDT		125,00		63.570,88
11/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JUAREZ		314,00		63.884,88
11/02/26		OUTRAS RECEITAS	ESTORNO PGTO DARFS		5.356,41		69.241,29
11/02/26	44638/3235	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA/DIVERSOS			299,28	68.942,01
11/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EDSON LEVI		170,00		69.112,01
11/02/26		TAXA DE PISCINA	LIQUIDAÇÃO TITULOS		175,00		69.287,01
11/02/26		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQUIDAÇÃO TITULOS		853,00		70.140,01
11/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS / ACORDO		2.810,04		72.950,05
11/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		22.201,50		95.151,55
12/02/26		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	SALVADOR PULSIDES/CONCERTO ROÇADEIRA			30,00	95.121,55
12/02/26	118471	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	SELL TIRES/CAMERA DE AR			298,00	94.823,55
SUB TOTAL DAS ENTRADAS					59.514,99		
SUB TOTAL DAS SAIDAS						28.151,56	

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR							94.823,55
12/02/26	245	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	BORRACHARIA FERNANDES			350,00	94.473,55
12/02/26		TAXAS DIVERSAS	TAXAS MUNICIPAIS			5.356,41	89.117,14
12/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.886,00		91.003,14
13/02/26		OUTRAS DESPESAS	VRN COM. ALIMETOS/CAFÉ E AÇUCAR P/FUNCIONÁRIOS			110,95	90.892,19
13/02/26	122	SEGURANÇA	GRUPO GOMES MONITORAMENTO/VIGIA			3.600,00	87.292,19
13/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		862,00		88.154,19
18/02/26		TAXA DE PISCINA	PIX LUCIANA		50,00		88.204,19
18/02/26		MANUTENÇÃO DE PISCINA	PIX LUCAS MIRANDA/PORTARIA E GUARDA VIDAS			150,00	88.054,19
18/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TADACI		170,00		88.224,19
18/02/26		MANUTENÇÃO DE PISCINA	LUCAS MIRANDA/PORTARIA E GUARDA VIDAS			150,00	88.074,19
18/02/26	103081	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	ARF COM. DE BOMBAS E MAQUINAS/BOMBA P/POÇO			224,90	87.849,29
18/02/26	061802	LIMPEZA EMBARCAÇÃO	LIMPRIL PRODUTOS DE LIMPEZA			633,30	87.215,99
18/02/26		OUTRAS DESPESAS	HDI SEGUROS/PARCELA			386,94	86.829,05
18/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.444,00		88.273,05
19/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DARLAN /2 MENSALIDADE		340,00		88.613,05
19/02/26		ENERGIA ELÉTRICA	ENLIV			1.849,79	86.763,26
19/02/26		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	IRMÃOS CASSEL/PARCELA SOPRADOR			285,00	86.478,26
19/02/26	2285	OUTRAS DESPESAS	CLINIMERCES/MEDICINA DO TRABALHO			18,77	86.459,49
19/02/26		PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS			6.704,76	79.754,73
19/02/26		FGTS	FGTS			4.893,02	74.861,71
19/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.176,00		76.037,71
19/02/26		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		500,00		76.537,71
19/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS/PARCELA ACORDO		274,00		76.811,71
20/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX PAULO HENRIQUE		160,00		76.971,71
20/02/26	3009666	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA/CIMENTO			38,90	76.932,81
20/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.477,00		78.409,81
23/02/26	411	OUTRAS DESPESAS	PEDRO WILLAME/02 BUTIJÃO DE GAS			240,00	78.169,81
23/02/26		TAXA ALUGUEL CASA	PIX LUCIANO BONZATTO/01 DIÁRIA CASA		150,00		78.319,81
23/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.083,00		79.402,81
24/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ROBERTO BENTES		1.100,00		80.502,81
24/02/26	44824	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA/LAMPADAS			221,57	80.281,24
24/02/26		OUTRAS DESPESAS	MATERIAL IPI/DIVERSOS			566,40	79.714,84
24/02/26	2930	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	SÓ PLASTICOS/SACOS DE LIXO			111,87	79.602,97
24/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX APARECIDO		170,00		79.772,97
24/02/26		CORREIOS	DESPESAS POSTAIS			7,65	79.765,32
24/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSIMAR		538,00		80.303,32
24/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		510,00		80.813,32
25/02/26		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	AUTO POSTO MORRETES/DIESEL E GASOLINA			263,60	80.549,72
25/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.989,00		82.538,72
25/02/26		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		500,00		83.038,72
26/02/26		HONORÁRIOS	MORRETES GESTÃO CONTÁBIL			813,00	82.225,72
26/02/26		TRANSF DE VALORES ENTR	RESGATE DA CONTA RESERVA		20.665,78		102.891,50
26/02/26		OUTRAS RECEITAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.123,94		107.015,44
26/02/26	44848	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA/DIVERSOS			1.077,48	105.937,96
26/02/26		BENEFICOS FUNCIONÁRIOS	VR VALE ALIMENTAÇÃO			3.224,00	102.713,96
26/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.070,00		103.783,96
27/02/26		JUROS	JUROS BOLETOS		569,00		104.352,96
27/02/26		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ISLAN		170,00		104.522,96
27/02/26		MATERIAL DE EXPEDIENTE	LOJA 3B			7,00	104.515,96
27/02/26		TAXAS DIVERSAS	INCRA/SERVIÇOS CADASTRais			142,90	104.373,06
27/02/26		OUTRAS DESPESAS	PLACAS P/ ETIQUETAR BENS PATRIMONIAIS			166,59	104.206,47
TOTAL DO SALDO ANTERIOR (P O S I T I V O)				R\$	63.460,12		
TOTAL DAS ENTRADAS				R\$	100.492,71		
TOTAL DAS SAIDAS				R\$	59.746,36		
TOTAL DO SALDO ATUAL (P O S I T I V O)				R\$	104.206,47		