RELATÓRIO FINANCEIRO CONTA CLUBE

SETEMBRO 2025

SAÍDAS

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
SAMARA RAQUEL	02.09.25	1.080,00
SHEILA CONCEIÇÃO	02.09.25	440,00
RUBENS EVALDO	02.09.25	1.200,00
EQUATORIAL ARENA	02.09.25	222,21
ISAIAS BEZERRA	03.09.25	250,00
RAIMUNDO NONATO	03.09.25	136,95
JOSE UBIRATAM	03.09.25	167,25
ROSEMARY NUNES	04.09.25	650,00
JOSE NAPOLEAO	05.09.25	120,00
MAUREA DA COSTA ARAUJO	05.09.25	520,49
DANIELE DOS SANTOS	05.09.25	4.229,50
CLIENT CO SERVICOS - TELEFONE	05.09.25	209,25
REGINALDO CHAGAS	09.09.25	60,00

OUTROS/ APLICAÇÕES		
POUPANÇA	09.09.25	4.000,00
DESPESAS BANCARIAS		250,47
TOTAL		**13.536,12**

ENTRADAS		
DESCRIÇÃO	**DATA**	**VALOR**
SALDO agosto 2025 BB-420009-8 - 31.08.25	31.08.25	8.336,07
RECEITAS BAR/ COZINHA FINAIS DE SEMANA		
PISCINA - CONTRATO PROF. SALDANHA		
ARENA - CONTRATO SINTRAPAV		
ARENA - ALUGUEL AVULSO		
SALAO - ALUGUEL EVENTOS		
RESGATE POUPANÇA		
TOTAL RECEITAS		**8.336,07**

RESUMO RECEITA E DESPESAS – SETEMBRO/2025	
TOTAL RECEITAS (ENTRADAS)	**8.336,07**
TOTAL DESPESAS (SAÍDAS)	**13.536,12**
BALANÇO SETEMBRO 2025	**-R$ 5.200,0**