

RELATORIO DO MOVIMENTO DE CAIXA

IATE CLUBE MORRETES

CAIXA.: CRESOL - Período.: 01/04/25 à 30/04/25

16/05/25

Pagina.: 001

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAÇÃO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR							54.113,60
01/04/25	26/2025	OUTRAS DESPESAS	COMPRA DE MÓVEIS USADOS P/CASA NR 02			1.000,00	53.113,60
01/04/25	12	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	MANUT/ATUALIZAÇÃO SITE			300,00	52.813,60
01/04/25		CORREIOS	ENVIO DE CORRESPONDENCIA			43,95	52.769,65
02/04/25		MATERIAL DE EXPEDIENTE	LOJA 3B			82,00	52.687,65
02/04/25		ENCARGOS BANCARIOS	TARIFAS E MANUT C/C			563,50	52.124,15
03/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS			283,00	52.407,15
04/04/25	28/2025	OUTRAS DESPESAS	FRETE MÓVEIS CASA NR 02			200,00	52.207,15
04/04/25		MANUTENÇÃO DE PISCINA	LIMPEZA E MANUT AGUA PISCINA			150,00	52.057,15
04/04/25		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO MARÇO/2025			12.962,52	39.094,63
04/04/25		HONORÁRIOS	NOVAK CONTABILIDADE			844,84	38.249,79
04/04/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			100,00	38.149,79
04/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULO			668,00	38.817,79
07/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TADACI			160,00	38.977,79
07/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SERGIO VILMAR			160,00	39.137,79
07/04/25	24/2025	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	05 DIAS DE ROÇADA			1.000,00	38.137,79
07/04/25		AGUA	SANEPAR			548,25	37.589,54
07/04/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	AGRO COMERCIAL			277,90	37.311,64
07/04/25		OUTRAS DESPESAS	EXAMES OCUPACIONAIS PERIÓDICOS			531,00	36.780,64
07/04/25	8311	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	COMPRA DE MOTOR E CREMALHEIRA P/PORTÃO			1.929,67	34.850,97
07/04/25	29/2025	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	PARCELA PINTURA CASA 02			500,00	34.350,97
07/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS			2.199,00	36.549,97
08/04/25		ENERGIA ELÉTRICA	COPEL			10,97	36.539,00
08/04/25		TV POR ASSINATURA	MENSALIDADE SKY			159,52	36.379,48
08/04/25		SEGURANÇA DO TRABALHO	CLINIMERCER/MEDSISTEM			333,33	36.046,15
08/04/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	CASA DA OBRA			1.963,52	34.082,63
08/04/25		TELEFONE CELULAR	PLANO VIVO			84,68	33.997,95
08/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS			6.535,50	40.533,45
08/04/25		TAXA DE PISCINA	LIQUIDAÇÃO TITULOS			225,00	40.758,45
08/04/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQUIDAÇÃO TITULOS			1.000,00	41.758,45
09/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ROGERIO TRIACHIM			160,00	41.918,45
09/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOANIR			800,00	42.718,45
09/04/25		CONSIGNADO FUNCIONÁRIO	CONSIGNADOS			3.201,71	39.516,74
09/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS			780,00	40.296,74
10/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JUAREZ			154,00	40.450,74
10/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ACIR			340,00	40.790,74
10/04/25		HONORÁRIOS	DENILSON PAWOWSK/JURIDICO			1.700,00	39.090,74
10/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DOMINGOS			160,00	39.250,74
10/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	ACERTO DE CONTAS COM 01 TV (GILBERTO DAMIÃO)			405,00	39.655,74
10/04/25		OUTRAS DESPESAS	ACERTO DE CONTAS COM GILBERTO DAMIÃO			405,00	39.250,74
10/04/25		OUTRAS DESPESAS	ADIANTAMENTO SALÁRIO ABRIL			300,00	38.950,74
10/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS			3.246,00	42.196,74
11/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ADALBERTO			318,00	42.514,74
11/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SERGIO KOLLER			693,00	43.207,74
11/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS			26.184,50	69.392,24
11/04/25		TAXA DE PISCINA	LIQUIDAÇÃO TITULOS			200,00	69.592,24
11/04/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQUIDAÇÃO TITULOS			500,00	70.092,24
11/04/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			249,53	69.842,71
14/04/25	1465	OUTRAS DESPESAS	CINTO REBOQUE			146,82	69.695,89
14/04/25		TAXA DE CHURRASQUEIRA	PIX ANTONIO RIBEIRO			100,00	69.795,89
14/04/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	REFORMA GRELHAS			250,00	69.545,89
14/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS			1.020,00	70.565,89
15/04/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	CHAMOU CHEGOU LIMPA FOSSA			800,00	69.765,89
15/04/25		INTERNET	LOL CONECTIVIDADE			139,90	69.625,99
15/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX VADIR			1.171,20	70.797,19
15/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS			160,00	70.957,19
16/04/25		SEGURANÇA	KG SEGURANÇA			3.600,00	67.357,19
16/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ANCELMO			160,00	67.517,19
16/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS			886,00	68.403,19
17/04/25		FGTS	FGTS			1.432,42	66.970,77
17/04/25	066	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	CONCERTO GELADEIRA			350,00	66.620,77
17/04/25		PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS			6.910,20	59.710,57
17/04/25		COMPRAS DIVERSAS	MERCADO ROBASSA			60,79	59.649,78

SUB TOTAL DAS ENTRADAS

48.668,20

SUB TOTAL DAS SAIDAS

43.132,02

RELATORIO DO MOVIMENTO DE CAIXA

IATE CLUBE MORRETES

CAIXA.: CRESOL - Período.: 01/04/25 à 30/04/25

16/05/25

Pagina.: 002

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA /	DESCRICAÇÃO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR							59.649,78
17/04/25		COMPRAS DIVERSAS	CASA DA OBRA			68,76	59.581,02
17/04/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	SÓ PLÁSTICOS/MATERIAL DE HIGIENE			630,00	58.951,02
17/04/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			150,00	58.801,02
17/04/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	REPAROS ESMERIL			50,00	58.751,02
22/04/25	32/2025	CORREIOS	ENVIO E ENTREGA DE BOLETOS			120,00	58.631,02
22/04/25		TAXA ALUGUEL CASA	PIX KEYLA			150,00	58.781,02
22/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS			160,00	58.941,02
23/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EDSON LEVI			460,00	59.401,02
23/04/25		ENERGIA ELÉTRICA	ENLIV			94,37	59.306,65
23/04/25		LIMPEZA EMBARCAÇÃO	LIMPRIL PRODUTOS LIMPEZA EMBARCAÇÃO			380,40	58.926,25
23/04/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	SÓ PLSTICOS/SACO DE LIXO			86,40	58.839,85
23/04/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	REPARO SOPRADOR E ROÇADEIRA			500,00	58.339,85
23/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS			2.512,00	60.851,85
23/04/25		TRANSFERÊNCIAS DE VAGA	LIQUIDAÇÃO TITULOS			800,00	61.651,85
24/04/25	126	OUTRAS DESPESAS	EXAMES PERIÓDICOS FUNCIONARIOS			1.035,00	60.616,85
24/04/25		UBER	UBER			50,00	60.566,85
24/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS			580,00	61.146,85
25/04/25		OUTRAS RECEITAS	PIX GUSTAVO HENRIQUE DADAM			1.700,00	62.846,85
25/04/25		OUTRAS DESPESAS	CABO DE FIBRA E MAO DE OBRA P/PASSAGEM CABOS			300,00	62.546,85
25/04/25		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	CONVERSORES P/INTERNET			235,00	62.311,85
25/04/25		COMPRAS DIVERSAS	MERCADO ROBASSA			54,97	62.256,88
25/04/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	REPARO MOTOR BOMBA			350,00	61.906,88
28/04/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	TELAS E ALUMINIOS			455,81	61.451,07
28/04/25		UBER	UBER			50,00	61.401,07
28/04/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			125,00	61.276,07
28/04/25		MATERIAL DE EXPEDIENTE	LOJA 3B			90,00	61.186,07
28/04/25		TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	PIX JEIMES			800,00	61.986,07
28/04/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	AGROMANIA			180,00	61.806,07
28/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS			1.196,00	63.002,07
29/04/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA	PIX LUIS ROBERTO SIMÃO ZANCISKOSKI			500,00	63.502,07
29/04/25	43685	OUTRAS DESPESAS	HELICE 40 HP			379,90	63.122,17
30/04/25		MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EVANGELINO			320,00	63.442,17
30/04/25		TAXA DE PISCINA	PIX EVANGELINO			25,00	63.467,17
30/04/25		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	TACIO			250,00	63.217,17
30/04/25	441	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO	MAO DE OBRA INSTALAÇÕES ELETRICAS			400,00	62.817,17
30/04/25	27/2025	OUTRAS DESPESAS	COMPRA MOVEIS USADOS CASA 02			1.000,00	61.817,17
30/04/25	5	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SOFAS E CAMAS			480,00	61.337,17
30/04/25		JUROS	JUROS BOLETOS			223,68	61.560,85
TOTAL DO SALDO ANTERIOR (P O S I T I V O)				R\$		54.113,60	
TOTAL DAS ENTRADAS				R\$		58.094,88	
TOTAL DAS SAIDAS				R\$		50.647,63	
TOTAL DO SALDO ATUAL (P O S I T I V O)				R\$		61.560,85	