

RELATORIO DO MOVIMENTO DE CAIXA

IATE CLUBE MORRETES

CAIXA.: CRESOL - Período.: 01/05/25 à 31/05/25

03/09/25 Pagina.: 001

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA / DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR						61.560,85
02/05/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI POSTO MTS			100,00	61.460,85
02/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX FELIPE		160,00		61.620,85
02/05/25		HONORÁRIOS CONTABILIDADE NOVAK			844,84	60.776,01
02/05/25 31,2025		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ROÇADA		1.000,00		59.776,01
02/05/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO RENE/TRATOR			750,00	59.026,01
02/05/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO MÓVEIS ARIADNE		1.400,00		57.626,01
02/05/25		OUTRAS DESPESAS COMPRA MERCADO LIVRE/EQUIPAMENTOS FUNCIONÁRIOS			376,00	57.250,01
02/05/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI POSTO MTS			357,17	56.892,84
02/05/25		TAXA ALUGUEL CASA PIX LUCIANO BONZATO		150,00		57.042,84
02/05/25 010		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO TELAS P/CASAS			470,00	56.572,84
02/05/25 13		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC MANUTENÇÃO SITE			300,00	56.272,84
05/05/25		ENCARGOS BANCARIOS TARIFAS E MANUT C/C			470,44	55.802,40
05/05/25		MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCOS MOVIMENTAÇÃO EMBARCAÇÃO			750,00	55.052,40
05/05/25		CORREIOS POSTAGEM			19,05	55.033,35
05/05/25		MATERIAL DE EXPEDIENTE LOJA 3B			114,00	54.919,35
05/05/25 141		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO CONFECÇÃO PLACA PVC			240,00	54.679,35
05/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX JOSEMAR/MARCELLO		665,00		55.344,35
05/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX SERGIO DIAS		160,00		55.504,35
05/05/25		AGUA SANEPAR			241,91	55.262,44
05/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		750,00		56.012,44
06/05/25		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PGTO			16.499,78	39.512,66
06/05/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA BAVARESCO			295,50	39.217,16
06/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		6.996,50		46.213,66
06/05/25		TRANSFERÊNCIAS DE TITU LIQ TITULOD		800,00		47.013,66
06/05/25		TRANSFERÊNCIAS DE VAGA LIQ TITULOS		800,00		47.813,66
06/05/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA LIQ TITULOS		500,00		48.313,66
07/05/25		CONSIGNADO FUNCIONÁRIO EMPRESTIMOS			3.201,71	45.111,95
07/05/25		LIMPEZA EMBARCAÇÃO LIMPRIL			691,90	44.420,05
07/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX APARECIDO		160,00		44.580,05
07/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX DARLAN		320,00		44.900,05
07/05/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO CASA DA OBRA			23,18	44.876,87
07/05/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO PEDRO MACIEL ME			350,00	44.526,87
07/05/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO UTENSILIOS P/CASAS			510,00	44.016,87
07/05/25 126		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO ATUAL FLEX MANGUEIRAS			233,00	43.783,87
07/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX JUAREZ		451,00		44.234,87
07/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		1.150,00		45.384,87
08/05/25		OUTRAS DESPESAS NEO INTERATIRA/PROGRAMA BOLETO			479,25	44.905,62
08/05/25		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC AQUARIO TEC DA INF			478,80	44.426,82
08/05/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO DESENTUPIDORA CHAMOU CHEGOU			800,00	43.626,82
08/05/25		SEGURANÇA DO TRABALHO CLINIMERCES			333,33	43.293,49
08/05/25		TV POR ASSINATURA SKY			159,52	43.133,97
08/05/25		TELEFONE CELULAR PLANO VIVO			84,68	43.049,29
08/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX TADACI		160,00		43.209,29
08/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		480,00		43.689,29
09/05/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI POSTO ROBASSA			100,00	43.589,29
09/05/25 134		OUTRAS DESPESAS EXMAES PERIODICOS			390,00	43.199,29
09/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		2.330,00		45.529,29
09/05/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA LIQ TITULOS		500,00		46.029,29
10/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX ACIR		340,00		46.369,29
10/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX DOMINGOS		160,00		46.529,29
10/05/25		HONORÁRIOS JURIDICO			1.700,00	44.829,29
10/05/25		TRANSFERÊNCIAS DE TITU PIX JOANIR		800,00		45.629,29
10/05/25		OUTRAS DESPESAS UBER COM TRABSPORTE DE MATERIAL			60,00	45.569,29
10/05/25 33/2025		MANUTENÇÃO DE PISCINA MANUTENÇÃO PISCINA			150,00	45.419,29
10/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX ANCELMO		160,00		45.579,29
10/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		3.186,00		48.765,29
10/05/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA LIQ TITULOS		500,00		49.265,29
13/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX ROSA		610,00		49.875,29
13/05/25		INTERNET LOL CONECTIVIDADE			142,74	49.732,55
13/05/25		FGTS FGTS			1.606,83	48.125,72
13/05/25		SEGURANÇA KG SEGURANÇA			3.600,00	44.525,72
13/05/25		PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS			7.803,84	36.721,88
SUB TOTAL DAS ENTRADAS				22.288,50		
SUB TOTAL DAS SAIDAS					47.127,47	

RELATORIO DO MOVIMENTO DE CAIXA

IATE CLUBE MORRETES

CAIXA.: CRESOL - Período.: 01/05/25 à 31/05/25

03/09/25 Pagina.: 002

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA / DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR						36.721,88
13/05/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO CASA DA OBRA		1.535,94		35.185,94
13/05/25		TRANSFERÊNCIAS DE TITU LIQ TITULOS		800,00		35.985,94
13/05/25		TRANSFERÊNCIAS DE VAGA LIQ TITULOS		800,00		36.785,94
13/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		25.906,50		62.692,44
14/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX WILIAN		622,00		63.314,44
14/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		1.251,00		64.565,44
15/05/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI POSTO MTS			136,74	64.428,70
15/05/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ELETRO GUEDES			148,99	64.279,71
15/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX DIRCEU TOKARSKI		207,00		64.486,71
15/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		1.130,00		65.616,71
16/05/25		MATERIAL DE EXPEDIENTE LOJA 3B			63,00	65.553,71
16/05/25		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC TIC & CIA			580,00	64.973,71
16/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		1.206,00		66.179,71
19/05/25		OUTRAS DESPESAS PEDAGIO CTBA/CARTORIO			22,60	66.157,11
19/05/25		OUTRAS DESPESAS ESTACIONAMENTO CTBA/CARTÓRIO			60,00	66.097,11
19/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX LEVI		160,00		66.257,11
19/05/25 160826		TAXAS DIVERSAS TABELIONATO DE NOTA/CTBA		1.313,05		64.944,06
19/05/25		OUTRAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO CTBA/CARTORIO			20,50	64.923,56
19/05/25		OUTRAS DESPESAS VOLTA PEDAGIO CTBA/CARTORIO			22,60	64.900,96
19/05/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI POSTO ROBASSA			415,87	64.485,09
19/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX DIOGO FRANÇA		160,00		64.645,09
19/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		1.068,00		65.713,09
20/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		765,00		66.478,09
22/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		160,00		66.638,09
23/05/25		ENERGIA ELÉTRICA ENLIV ENERGIA			3.140,02	63.498,07
23/05/25		ENERGIA ELÉTRICA COPEL			115,74	63.382,33
23/05/25		ENERGIA ELÉTRICA COPEL			1.734,36	61.647,97
23/05/25		CORREIOS ENVIO E ENTREGA DE BOLETOS			120,00	61.527,97
23/05/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI POSTO ROBASSA			230,00	61.297,97
26/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX VADIR		160,00		61.457,97
26/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX VADIR ACORDO		457,20		61.915,17
26/05/25		OUTRAS DESPESAS IDA PEDAGIO/CARTORIO			22,60	61.892,57
26/05/25		OUTRAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO IDA CARTÓRIO			64,93	61.827,64
26/05/25		OUTRAS DESPESAS VOLTA PEDAGIO CARTORIO			22,60	61.805,04
26/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		160,00		61.965,04
27/05/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO COMPRA EQUIPAMENTOS MERCADO LIVRE			349,90	61.615,14
27/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		500,00		62.115,14
28/05/25 140		CONSULTA/EXAME FUNCION EXAMES PERIODICOS			556,00	61.559,14
28/05/25 011		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO TELAS CASAS			470,00	61.089,14
28/05/25		FOLHA DE FÉRIAS FERIAS RODINALDO			3.460,90	57.628,24
29/05/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX GUSTAVO		536,00		58.164,24
29/05/25		JUROS JUROS BOLETOS		256,84		58.421,08
TOTAL DO SALDO ANTERIOR (P O S I T I V O)			R\$	61.560,85		
TOTAL DAS ENTRADAS			R\$	58.594,04		
TOTAL DAS SAIDAS			R\$		61.733,81	
TOTAL DO SALDO ATUAL (P O S I T I V O)			R\$	58.421,08		