

RELATORIO DO MOVIMENTO DE CAIXA

IATE CLUBE MORRETES

CAIXA.: CRESOL - Período.: 01/06/25 à 30/06/25

03/09/25 Pagina.: 001

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA / DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR						58.421,08
02/06/25		OUTRAS DESPESAS PAGBRASIL			76,93	58.344,15
02/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX ADALBERTO		318,00		58.662,15
02/06/25		ENCARGOS BANCARIOS TARIFAS E MANUT C/C			470,44	58.191,71
02/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULO		160,00		58.351,71
03/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX DIOGO FRANÇA		160,00		58.511,71
03/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX RICARDO OLERIANO		2.245,00		60.756,71
03/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX SERGIO DIAS		160,00		60.916,71
03/06/25		MOBILIÁRIO GERAL ADIADNE MÓVEIS			543,33	60.373,38
03/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		160,00		60.533,38
04/06/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO MATERIAL ELÉTRICO/TROCA DE CABOS			1.800,00	58.733,38
04/06/25		HONORÁRIOS CONTABILIDADE			844,84	57.888,54
04/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX JEAN HUNZICKER		1.305,00		59.193,54
04/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		2.267,00		61.460,54
05/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX RAFAEL MERETKA		640,00		62.100,54
05/06/25		CONSIGNADO FUNCIONÁRIO CONSIGNADOS			3.201,71	58.898,83
05/06/25		INTERNET IP LINK			139,90	58.758,93
05/06/25		LIMPEZA EMBARCAÇÃO LIMPRIL PROD. LIMPEZA			691,90	58.067,03
05/06/25		TELEFONE CELULAR PLANO VIVO			88,58	57.978,45
05/06/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO COMPRA MERCADOI LIVRE			365,00	57.613,45
05/06/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MERCADO LIVRE			398,00	57.215,45
05/06/25		FOLHA DE PAGAMENTO FGTS FUNCIONARIOS/MAIO			14.014,59	43.200,86
05/06/25		AGUA SANEPAR			184,63	43.016,23
05/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		3.210,00		46.226,23
05/06/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA LIQ TITULOS		1.000,00		47.226,23
06/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX EDSON LEVI		160,00		47.386,23
06/06/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI AUTO POSTO ROBASSA			131,80	47.254,43
06/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		436,00		47.690,43
09/06/25		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC TIC & CIA INFORMATICA			85,00	47.605,43
09/06/25		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC ADRIANA MORAIS			200,00	47.405,43
09/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX TADACI		160,00		47.565,43
09/06/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO RENE ALVES			500,00	47.065,43
09/06/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI AUTO POSTO MTS			170,00	46.895,43
09/06/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA AGRO COMERCIAL			650,00	46.245,43
09/06/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA MATERIAL LIMPEZA CASAS			100,47	46.144,96
09/06/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MARUMBI FERRAGENS			315,00	45.829,96
09/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX ANCELMO		160,00		45.989,96
09/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		1.750,50		47.740,46
10/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX ACIR		340,00		48.080,46
10/06/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI AUTO POSTO ROBASSA			332,70	47.747,76
10/06/25		HONORÁRIOS JURIDICO			1.700,00	46.047,76
10/06/25 2/2025		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ROÇADA			1.000,00	45.047,76
10/06/25 1/2025		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LIMPEZA SECRETARIA			200,00	44.847,76
10/06/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO ROBASSA MATERIAL ELETRICO			101,30	44.746,46
10/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		5.175,00		49.921,46
11/06/25		OUTRAS DESPESAS MARKETPLACE			271,66	49.649,80
11/06/25		PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS			7.494,67	42.155,13
11/06/25		FGTS FGTS			1.532,03	40.623,10
11/06/25		SEGURANÇA K G SEG. ELETRONICA			3.600,00	37.023,10
11/06/25 314		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO PGTO PARCIAL SERVIÇO TROCA REDE			2.000,00	35.023,10
11/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX DOMINGOS		160,00		35.183,10
11/06/25		FOLHA DE FÉRIAS FÉRIAS LUCIANA			4.486,64	30.696,46
11/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		27.135,00		57.831,46
11/06/25		VENDA DE TÍTULOS SOCIA LIQ TITULOS		500,00		58.331,46
12/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		849,00		59.180,46
12/06/25 16		SERVIÇOS DE INFORMÁTIC ADRIANA MORAIS			500,00	58.680,46
13/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		336,00		59.016,46
16/06/25		OUTRAS DESPESAS UBER COM TRANSPORTE DE MATERIAS			200,00	58.816,46
16/06/25		MATERIAL DE EXPEDIENTE A LOJINHA			49,90	58.766,56
16/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		160,00		58.926,56
17/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX JUAREZ		297,00		59.223,56
17/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		1.475,00		60.698,56
18/06/25		OUTRAS DESPESAS RENOVAÇÃO CAIXA POSTAL			339,60	60.358,96
SUB TOTAL DAS ENTRADAS				50.718,50		
SUB TOTAL DAS SAIDAS					48.780,62	

RELATORIO DO MOVIMENTO DE CAIXA

IATE CLUBE MORRETES

CAIXA.: CRESOL - Período.: 01/06/25 à 30/06/25

03/09/25 Pagina.: 002

DATA	D O C	DESCRIÇÃO CONTA / DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO	SALDO	ANTERIOR				60.358,96
18/06/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI POSTO ROBASSA			230,19	60.128,77
18/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		320,00		60.448,77
19/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		628,00		61.076,77
20/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		160,00		61.236,77
20/06/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO RECARGA EXTINTORES			1.070,00	60.166,77
20/06/25		TV POR ASSINATURA SKY			469,94	59.696,83
20/06/25		MANUTENÇÃO DE PISCINA MARCELO			150,00	59.546,83
20/06/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CASA AGROPECUÁRIA			262,90	59.283,93
20/06/25		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SÓ PLASTICOS			394,00	58.889,93
20/06/25		TAXA ALUGUEL CASA RESERVA CASA		300,00		59.189,93
23/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX JOSE PIZANI		525,00		59.714,93
23/06/25		TAXA ALUGUEL CASA PIX JOSE PIZANI		150,00		59.864,93
23/06/25		MATERIAL DE EXPEDIENTE TONER E CILINDRO			160,00	59.704,93
23/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX JEIMES		343,00		60.047,93
23/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX MARIO		765,00		60.812,93
23/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		1.552,00		62.364,93
24/06/25		TAXA ALUGUEL CASA RESRVA CASA		150,00		62.514,93
25/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D CHEQUE NARCIZO		290,00		62.804,93
25/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX DARLAN		160,00		62.964,93
25/06/25		MANUTENÇÕES/INSTALAÇÃO CABOS REDE ELETRICA			1.360,40	61.604,53
25/06/25		LIMPEZA EMBARCAÇÃO LIMPRIL			557,20	61.047,33
25/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		586,00		61.633,33
26/06/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI POSTO ROBASSA			266,80	61.366,53
26/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		674,00		62.040,53
27/06/25		OUTRAS DESPESAS ALMOÇO ANIVERSARIO IATE			2.700,00	59.340,53
27/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D LIQ TITULOS		340,00		59.680,53
30/06/25		TRANSF DE VALORES SAÍD CONTA INVESTIMENTO			500,00	59.180,53
30/06/25		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO COMPRA DE ESGUICHO			100,00	59.080,53
30/06/25		MENSALIDADES E TAXAS D PIX WILIAN		311,00		59.391,53
30/06/25		COMBUSTIVEIS E LUBRIFI POSTO MTS			261,30	59.130,23
30/06/25		JUROS JUROS BOLETOS			624,84	59.755,07
TOTAL DO SALDO ANTERIOR (P O S I T I V O)			R\$	58.421,08		
TOTAL DAS ENTRADAS			R\$	58.597,34		
TOTAL DAS SAIDAS			R\$		57.263,35	
TOTAL DO SALDO ATUAL (P O S I T I V O)			R\$	59.755,07		