

# RELATORIO DO MOVIMENTO DE CAIXA

IATE CLUBE MORRETES

CAIXA.: CRESOL - Período.: 01/07/25 à 31/07/25

19/11/25

Pagina.: 001

DATA	DOC	DESCRÍÇÃO CONTA / DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	CHEQUE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR .....						59.755,05
01/07/25	OUTRAS RECEITAS	ALMOÇO ANIVERSÁRIO IATE		54,00		59.809,05
01/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ROBERTO BATISTA		1.041,00		60.850,05
01/07/25	OUTRAS RECEITAS	ALMOÇO ANIVERSARIO IATE		54,00		60.904,05
01/07/25	OUTRAS DESPESAS	MOTOR PARA POÇO		650,00		60.254,05
01/07/25	OUTRAS RECEITAS	ALMOÇO ANIVERSARIO IATE		54,00		60.308,05
01/07/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LOJA 3B		28,00		60.280,05
01/07/25	CORREIOS	DESPESA POSTAL		10,20		60.269,85
01/07/25 17	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO SITE		310,00		59.959,85
01/07/25	CORREIOS	ENVIO E ENTREGA DE BOLETOS		150,00		59.809,85
01/07/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	MÓVEIS PARA AS CASAS		543,33		59.266,52
01/07/25 1/2025	EVENTOS SOCIAIS	CONFECÃO BOLO ANIVERSARIO CLUBE		525,00		58.741,52
01/07/25	HONORÁRIOS	NOVAK CONTABILIDADE		844,84		57.896,68
01/07/25	MANUTENÇÃO DE PISCINA	MATERIAL BOMBA PISCINA		150,00		57.746,68
01/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DIOGO SOUZA		160,00		57.906,68
01/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TÍTULOS		1.952,00		59.858,68
01/07/25	ENCARGOS BANCARIOS	MANUT C/C		464,80		59.393,88
02/07/25	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS DIRCEU		3.428,68		55.965,20
02/07/25	ENERGIA ELÉTRICA	ENLIV		1.174,36		54.790,84
02/07/25	EVENTOS SOCIAIS	ALMOÇO ANIVERSARIO CLUBE		810,00		53.980,84
02/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TÍTULOS		2.212,00		56.192,84
03/07/25	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO MAHLE		100,00		56.092,84
03/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SERGIO DIAS		160,00		56.252,84
04/07/25	FOLHA DE PAGAMENTO	RETIFICAÇÃO SALÁRIO		986,28		55.266,56
04/07/25	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	AGRO COMERCIAL		284,00		54.982,56
04/07/25	EVENTOS SOCIAIS	UTENSILIOS PARA ANIVERSARIO DO CLUBE		38,00		54.944,56
04/07/25	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO JUNHO/2025		13.182,21		41.762,35
04/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TÍTULOS		1.735,00		43.497,35
04/07/25	TRANSFERÊNCIAS DE VAGA	LIQ TÍTULOS		800,00		44.297,35
07/07/25	OUTRAS DESPESAS	REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		300,00		43.997,35
07/07/25	TELEFONE CELULAR	PLANO VIVO		89,98		43.907,37
07/07/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	MATERIAL ELETRICO TROCA DE REDE		1.360,40		42.546,97
07/07/25	INTERNET	LOL CONECTIVIDADE		139,90		42.407,07
07/07/25	CONSIGNADO FUNCIONÁRIO	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS		3.201,71		39.205,36
07/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TADACI		160,00		39.365,36
07/07/25	EVENTOS SOCIAIS	MUSICO ANIVERSARIO DO CLUBE		350,00		39.015,36
07/07/25	TAXA ALUGUEL CASA	PIX LUCIANO RESERVA CASA		150,00		39.165,36
07/07/25	AGUA	SANEPAR		154,29		39.011,07
07/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TÍTULOS		1.079,00		40.090,07
08/07/25	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA		150,00		39.940,07
08/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TÍTULOS		3.758,00		43.698,07
09/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ARIEL		466,00		44.164,07
09/07/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	CASA DA OBRA		698,85		43.465,22
09/07/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	CASA DA OBRA		1.897,15		41.568,07
09/07/25	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	RECARGA DE EXTINTORES		1.000,00		40.568,07
09/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TÍTULOS		480,00		41.048,07
10/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX PAULO HENRIQUE		160,00		41.208,07
10/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EDSON LEVI		160,00		41.368,07
10/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DOMINGOS		160,00		41.528,07
10/07/25 11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTAMENTO SALÁRIO		500,00		41.028,07
10/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSEMAR/MARCELLO		665,00		41.693,07
10/07/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	CASA DA OBRA		38,14		41.654,93
10/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ACIR		340,00		41.994,93
10/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TÍTULOS		1.330,00		43.324,93
11/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX GILBERTO DAMIAO		405,00		43.729,93
11/07/25 446	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	ELETRICISTA		230,00		43.499,93
11/07/25 448	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	PARCIAL MAO DE OBRA TROCA DE REDE ELÉTRICA		1.500,00		41.999,93
11/07/25 898	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	MANUTENÇÃO FLUTUANTE		350,00		41.649,93
11/07/25	HONORÁRIOS	JURÍDICO		1.700,00		39.949,93
11/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSE ANCELMO		160,00		40.109,93
11/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TÍTULOS		27.627,00		67.736,93
11/07/25	VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQ TÍTULOS		2.000,00		69.736,93
14/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX MERION		160,00		69.896,93

SUB TOTAL DAS ENTRADAS

47.482,00

SUB TOTAL DAS SAÍDAS

37.340,12

# RELATORIO DO MOVIMENTO DE CAIXA

IATE CLUBE MORRETES

CAIXA.: CRESOL - Período.: 01/07/25 à 31/07/25

19/11/25

Pagina.: 002

DATA	DOC	DESCRÍÇÃO CONTA / DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR		.....				69.896,93
14/07/25	CORREIOS	DESPESA POSTAL		10,30		69.886,63
14/07/25 11/2025	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	COMPRA DE MAQUITA		500,00		69.386,63
14/07/25	SEGURANÇA	GUARDIAO		3.600,00		65.786,63
14/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS	1.055,00			66.841,63
15/07/25	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	CONERTO TRATOR		750,00		66.091,63
15/07/25 3/2025	MANUTENÇÃO DE PISCINA	LIMPEZA E MANUTENÇÃO PISCINA		150,00		65.941,63
15/07/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES	NOVA AURORA		1.564,42		64.377,21
15/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS		496,00		64.873,21
16/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ROBERTO BATISTA	1.041,00			65.914,21
16/07/25	FGTS	FGTS		1.785,27		64.128,94
16/07/25	PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS		8.816,18		55.312,76
16/07/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES	CASA DA OBRA		189,90		55.122,86
16/07/25 703	TAXAS DIVERSAS	CARTÓRIO		124,58		54.998,28
16/07/25 2398	TAXAS DIVERSAS	CARTÓRIO		18,22		54.980,06
16/07/25	TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	PIX RENATO SOUZA	800,00			55.780,06
16/07/25 2363	TAXAS DIVERSAS	CARTÓRIO		9,11		55.770,95
16/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JUAREZ		154,00		55.924,95
16/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS	1.971,00			57.895,95
17/07/25	ENERGIA ELÉTRICA	ENLIV		1.186,25		56.709,70
17/07/25	LIMPEZA EMBARCAÇÃO	LIMPRIL		541,10		56.168,60
17/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS	769,00			56.937,60
18/07/25 4/2025	OUTRAS DESPESAS	UBER COM TRANSPORTE DE MATERIAIS		125,00		56.812,60
21/07/25 2847031	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES	CASA DA OBRA		51,44		56.761,16
21/07/25 5/2025	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	MATERIAL LIMPEZA		90,00		56.671,16
21/07/25	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	MATERIAL INFORMATICA		669,00		56.002,16
21/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS	160,00			56.162,16
22/07/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES	COMPRA CABO TROCA REDE		1.360,40		54.801,76
22/07/25	TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	PIX MARCIA MAXIMO	1.000,00			55.801,76
24/07/25 447	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES	ELETRICISTA		250,00		55.551,76
24/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS	160,00			55.711,76
25/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS	160,00			55.871,76
28/07/25	APLICAÇÃO	CONTA INVESTIMENTO		500,00		55.371,76
28/07/25	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	COMPRA 02 PNEUS TRATOR		4.896,67		50.475,09
28/07/25	TAXA ALUGUEL CASA	PIX KEYLA		150,00		50.625,09
28/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX RENE ALVES		314,00		50.939,09
28/07/25	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	INSTALAÇÃO CAMERAS E REDE INTERNET		350,00		50.589,09
28/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS	623,00			51.212,09
29/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX VADIR		617,20		51.829,29
29/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX RODRIGO MARCONDES		491,00		52.320,29
29/07/25	TAXA DE CHURRASQUEIRA	PIX DAIANY		100,00		52.420,29
29/07/25 6/2025	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	ROÇADA		1.000,00		51.420,29
29/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EVANGELINO	480,00			51.900,29
29/07/25	OUTRAS DESPESAS	COMPRA INTERNET		106,29		51.794,00
29/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS	2.176,00			53.970,00
30/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DIOGO SOUZA	160,00			54.130,00
30/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SERGIO DIAS	160,00			54.290,00
30/07/25	TAXA ALUGUEL CASA	PIX HELEN	150,00			54.440,00
30/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSEMAR E MARCELLO	665,00			55.105,00
30/07/25 859819	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	CABO REDE INTERNET		902,40		54.202,60
30/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TIAGO JANKOSKI	480,00			54.682,60
31/07/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES	CASA DA OBRA		957,37		53.725,23
31/07/25 7/2025	OUTRAS DESPESAS	UBER COM TRANSPORTE DE MATERIAL		125,00		53.600,23
31/07/25	CORREIOS	DESPESA POSTAL		14,80		53.585,43
31/07/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQ TITULOS	1.693,00			55.278,43
31/07/25	JUROS	JUROS BOLETOS		230,13		55.508,56
TOTAL DO SALDO ANTERIOR ( P O S I T I V O )			R\$	59.755,05		
TOTAL DAS ENTRADAS			R\$	63.737,33		
TOTAL DAS SAÍDAS			R\$		67.983,82	
TOTAL DO SALDO ATUAL ( P O S I T I V O )			R\$		55.508,56	