

RELATORIO DO MOVIMENTO DE CAIXA

IATE CLUBE MORRETES

CAIXA.: CRESOL - Período.: 01/08/25 à 31/08/25

19/11/25

Pagina.: 001

DATA	D O C	DESCRÍÇÃO CONTA / DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR						55.508,56
01/08/25	HONORÁRIOS	CONTABILIDADE		844,84		54.663,72
01/08/25	OUTRAS DESPESAS	MOVÉIS CASA			543,33	54.120,39
01/08/25	ENCARGOS BANCARIOS	TARIFAS E MANUTENÇÃO C/C			399,94	53.720,45
01/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TÍTULOS	924,00			54.644,45
04/08/25	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO MORRETES		80,00		54.564,45
04/08/25	OUTRAS DESPESAS	BUTIJÃO GAS			120,00	54.444,45
04/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIZ DAYVE		160,00		54.604,45
04/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX MARCOS FLAVIO		160,00		54.764,45
04/08/25 22	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	MANUTENÇÃO SITE			310,00	54.454,45
04/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TÍTULOS	2.224,00			56.678,45
05/08/25	TAXA ALUGUEL CASA	PIX KEYLA		300,00		56.978,45
05/08/25	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE			582,00	56.396,45
05/08/25	AGUA	SANEPAR			275,42	56.121,03
05/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TÍTULOS	1.299,00			57.420,03
05/08/25	TRANSFERÊNCIAS DE VAGA	LIQUIDAÇÃO TÍTULOS		800,00		58.220,03
06/08/25 06	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	SERVIÇO DE SOLDA			250,00	57.970,03
06/08/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	MATERIAS DIVERSOS			74,30	57.895,73
06/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX RODRIGO BAHLS			283,00	58.178,73
06/08/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DIVERSOS			62,50	58.116,23
06/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TÍTULOS		663,00		58.779,23
06/08/25	VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQUIDAÇÃO TÍTULOS		500,00		59.279,23
07/08/25	OUTRAS RECEITAS	PIX MICHEL/DEVOLUÇÃO COMBUSTIVEL		100,00		59.379,23
07/08/25	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS REF. JULHO/2025			13.789,87	45.589,36
07/08/25	CORREIOS	ENVIO E ENTREGA DE BOLETOS			150,00	45.439,36
07/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TADACI	160,00			45.599,36
07/08/25	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO ROBASSA			500,19	45.099,17
07/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TÍTULOS		320,00		45.419,17
08/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX RAFAEL MERETKA			320,00	45.739,17
08/08/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	COMPRA 02 LIXEIRAS			1.914,00	43.825,17
08/08/25	HONORÁRIOS	JURIDICO			1.700,00	42.125,17
08/08/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	CASA DA OBRA			1.898,15	40.227,02
08/08/25	INTERNET	IP LINK			139,90	40.087,12
08/08/25	FOLHA DE FÉRIAS	FÉRIAS WENDELL			3.399,91	36.687,21
08/08/25	CONSIGNADO FUNCIONÁRIO	CONSIGNADOS FUNCIONÁRIOS			2.267,96	34.419,25
08/08/25 453	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	MÃO DE OBRA TROCA DE REDE ELÉTRICA			1.500,00	32.919,25
08/08/25	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	TROCA PNEUS TRATOR			500,00	32.419,25
08/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TÍTULOS	1.440,00			33.859,25
11/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOÃO NELSOJ		160,00		34.019,25
11/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ACIR		340,00		34.359,25
11/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ANTONIO RIBEIRO			160,00	34.519,25
11/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DOMINGOS			160,00	34.679,25
11/08/25	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	CONERTO SOPRADOR			350,00	34.329,25
11/08/25	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO MORRETES			170,00	34.159,25
11/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TÍTULOS	1.938,00			36.097,25
11/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIZ DAYVE		160,00		36.257,25
12/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX APARECIDO			320,00	36.577,25
12/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIS PAULO			160,00	36.737,25
12/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIZ GUILHERME			320,00	37.057,25
12/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TÍTULOS	27.658,00			64.715,25
13/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUCIANO BONZATO		403,00		65.118,25
13/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TÍTULOS		491,00		65.609,25
14/08/25 18	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE CFTV			300,00	65.309,25
14/08/25	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	CASA DA OBRA			61,92	65.247,33
14/08/25 8/2025	MANUTENÇÃO DE PISCINA	LIMPEZA E MANUTENÇÃO PISCINA			150,00	65.097,33
14/08/25	FGTS	FGTS			1.646,84	63.450,49
14/08/25	PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS			8.241,92	55.208,57
14/08/25	LIMPEZA EMBARCAÇÃO	MATERIAL LIMPEZA DE BARCOS			596,40	54.612,17
14/08/25	SEGURANÇA	GRUPO GOMES VIGILANCIA			3.600,00	51.012,17
14/08/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	CASA DA OBRA			11,32	51.000,85
15/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JONISON			266,00	51.266,85
15/08/25 9/2025	UBER	02 CORRIDAS UBER			50,00	51.216,85
15/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUIZ GUILHERME			160,00	51.376,85

SUB TOTAL DAS ENTRADAS

42.349,00

SUB TOTAL DAS SAÍDAS

46.480,71

RELATORIO DO MOVIMENTO DE CAIXA

IATE CLUBE MORRETES

CAIXA.: CRESOL - Período.: 01/08/25 à 31/08/25

19/11/25 Pagina.: 002

DATA	D O C	DESCRÍÇÃO CONTA / DESCRIÇÃO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR						51.376,85
15/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		429,00		51.805,85
18/08/25	TAXA ALUGUEL CASA	PIX LUCIANO BONZATTO		150,00		51.955,85
18/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EDSON LEVI		160,00		52.115,85
18/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		283,00		52.398,85
20/08/25	TV POR ASSINATURA	SKY			159,52	52.239,33
20/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		769,00		53.008,33
21/08/25	TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	PIX SONIA FERNANDES		800,00		53.808,33
21/08/25 10/2025	UBER	02 CORRIDAS UBER			50,00	53.758,33
21/08/25	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO MORRETES			183,90	53.574,43
21/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIWUIDAÇÃO TITULOS		160,00		53.734,43
22/08/25 25100449	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	TIC & CIA SOLUÇÕES/2 CAMERAS IP WIFI INTELBRAS			1.077,40	52.657,03
22/08/25	OUTRAS DESPESAS	CAMA BOX PARA CASA 02			899,00	51.758,03
22/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		1.046,00		52.804,03
25/08/25	OUTRAS DESPESAS	COMPRA MÓVEIS CASAS			897,00	51.907,03
25/08/25 19	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	SUPORTE TECNICO			200,00	51.707,03
25/08/25	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PEÇAS UNIAO			75,00	51.632,03
26/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		500,00		52.132,03
27/08/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	RACHÃO			826,66	51.305,37
28/08/25	APLICAÇÃO	CONTA INVESTIMENTO			500,00	50.805,37
28/08/25	OUTRAS DESPESAS	ARMAZEM NÁUTICO			150,00	50.655,37
29/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX GUSTAVO		283,00		50.938,37
29/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ANCELMO		160,00		51.098,37
29/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EDIVALTER		800,00		51.898,37
29/08/25	TAXA DE CHURRASQUEIRA	PIX EDIVALTER		100,00		51.998,37
29/08/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JUAREZ		451,00		52.449,37
29/08/25	JUROS	JUROS BOLETOS			272,64	52.722,01
TOTAL DO SALDO ANTERIOR (P O S I T I V O)			R\$		55.508,56	
	TOTAL DAS ENTRADAS		R\$		48.712,64	
	TOTAL DAS SAIDAS		R\$		51.499,19	
TOTAL DO SALDO ATUAL (P O S I T I V O)			R\$		52.722,01	