

# RELATORIO DO MOVIMENTO DE CAIXA

IATE CLUBE MORRETES

CAIXA.: CRESOL - Período.: 01/11/25 à 30/11/25

16/12/25

Pagina.: 001

| DATA                          | D O C                  | DESCRÍÇÃO CONTA / DESCRIÇÃO DO HISTORICO                   | CHEQUE | ENTRADA  | SAIDA     | SALDO     |
|-------------------------------|------------------------|--|--------|----------|-----------|-----------|
| VALOR DO SALDO ANTERIOR ..... |                        |  |        |          |           | 44.558,26 |
| 03/11/25                      | ENCARGOS BANCARIOS     | TARIFAS E MANUTENÇÃO DE C/C                                |        | 577,60   |           | 43.980,66 |
| 03/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO DE TITULOS                                      |        | 468,00   |           | 44.448,66 |
| 04/11/25                      | OUTRAS DESPESAS        | PGTO FINALMÓVEIS P/CASA 02                                 |        |          | 543,35    | 43.905,31 |
| 04/11/25                      | MATERIAL DE EXPEDIENTE | MATERIAL ESPORTIVO   |        |          | 165,50    | 43.739,81 |
| 04/11/25                      | TAXA DE PISCINA        | TREINO PROVA BOMBEIRO                                      |        | 25,00    |           | 43.764,81 |
| 04/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO TITULOS   |        | 855,00   |           | 44.619,81 |
| 05/11/25 27/2025              | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | 01 DIÁRIA REFORMA TELHADO RESTAURANTE                      |        |          | 170,00    | 44.449,81 |
| 05/11/25 28/2025              | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | 03 DIÁRIAS CONFECÇÃO PIA P/LIMPEZA DE PEIXES               |        |          | 510,00    | 43.939,81 |
| 05/11/25                      | UBER                   | 03 CORRIDAS UBER NOS DIAS 25/10,29/10,04/11                |        |          | 75,00     | 43.864,81 |
| 05/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX ROGERIO TRIACHIM                                       |        | 170,00   |           | 44.034,81 |
| 05/11/25                      | HONORÁRIOS             | NOVAK CONTABILIDADE  |        |          | 844,84    | 43.189,97 |
| 05/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX APARECIDO  |        | 340,00   |           | 43.529,97 |
| 05/11/25                      | TAXA DE PISCINA        | TREINO PROVA BOMBEIRO                                      |        |          | 25,00     | 43.554,97 |
| 05/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX SERGIO CAMARGO   |        | 170,00   |           | 43.724,97 |
| 05/11/25                      | AGUA                   | SANEPAR  |        |          | 214,65    | 43.510,32 |
| 05/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX JEAN HUNZICKER   |        | 1.255,00 |           | 44.765,32 |
| 06/11/25                      | FOLHA DE PAGAMENTO     | PGTO FUNCIONÁRIOS OUTUBRO                                  |        |          | 14.047,64 | 30.717,68 |
| 06/11/25                      | CONSULTA/EXAME FUNCION | EXAMES PERIODICOS FUNCIONARIOS                             |        |          | 817,00    | 29.900,68 |
| 06/11/25                      | TAXA DE PISCINA        | TREINO PROVA BOMBEIRO                                      |        |          | 25,00     | 29.925,68 |
| 06/11/25                      | CORREIOS               | ENVIO BOLETOS  |        |          | 10,20     | 29.915,48 |
| 06/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO TITULOS   |        | 1.825,00 |           | 31.740,48 |
| 07/11/25 24                   | SERVIÇOS DE INFORMÁTIC | MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SITE                              |        |          | 310,00    | 31.430,48 |
| 07/11/25                      | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | ELETRICISTA  |        |          | 250,00    | 31.180,48 |
| 07/11/25                      | INTERNET               | PLANO IP LINK  |        |          | 139,90    | 31.040,58 |
| 07/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX CELSO CORDEIRO   |        | 170,00   |           | 31.210,58 |
| 07/11/25                      | CONSIGNADO FUNCIONÁRIO | CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS                                    |        |          | 3.363,18  | 27.847,40 |
| 07/11/25 33/2025              | MANUTENÇÃO DE PISCINA  | LIMPEZA E MANUTENÇÃO AGUA                                  |        |          | 320,00    | 27.527,40 |
| 07/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX DARLAN   |        |          | 320,00    | 27.847,40 |
| 07/11/25                      | TAXA DE PISCINA        | PIX DARLAN   |        |          | 50,00     | 27.897,40 |
| 10/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX ACIR   |        |          | 359,00    | 28.256,40 |
| 10/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX EDSON LEVI   |        |          | 170,00    | 28.426,40 |
| 10/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX DOMINGOS   |        |          | 170,00    | 28.596,40 |
| 10/11/25 102                  | HONORÁRIOS             | DENILSON ADVOCACIA   |        |          | 1.700,00  | 26.896,40 |
| 10/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX DIRCEU SANTANA   |        |          | 170,00    | 27.066,40 |
| 10/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO DE TITULO                                       |        |          | 5.739,00  | 32.805,40 |
| 11/11/25 36/2025              | SERVIÇOS DE INFORMÁTIC | 01 DIA DE SERVIÇO P/INSTALAÇÃO DE CAMERAS                  |        |          | 150,00    | 32.655,40 |
| 11/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX TADACI   |        |          | 170,00    | 32.825,40 |
| 11/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX GILBERTO DAMIÃO  |        |          | 431,00    | 33.256,40 |
| 11/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO TITULOS   |        |          | 32.423,00 | 65.679,40 |
| 11/11/25                      | VENDA DE TÍTULOS SOCIA | LIQUIDAÇÃO TITULOS   |        |          | 1.000,00  | 66.679,40 |
| 11/11/25                      | TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU | LIQUIDAÇÃO TITULOS   |        |          | 425,00    | 67.104,40 |
| 11/11/25                      | TAXA ALUGUEL CASA      | LIQUIDAÇÃO TITULO  |        |          | 300,00    | 67.404,40 |
| 12/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX JOSE ANCELMO   |        |          | 170,00    | 67.574,40 |
| 12/11/25 140134               | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | NOVA AURORA/CIMENTO  |        |          | 158,50    | 67.415,90 |
| 12/11/25 201                  | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | LIMPA FOSSA  |        |          | 800,00    | 66.615,90 |
| 12/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDÃO TITULOS   |        |          | 4.504,00  | 71.119,90 |
| 12/11/25                      | VENDA DE TÍTULOS SOCIA | LIQUIDAÇÃO TITULO  |        |          | 2.000,00  | 73.119,90 |
| 13/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO DE TITULOS                                      |        |          | 469,00    | 73.588,90 |
| 14/11/25                      | TV POR ASSINATURA      | SKY  |        |          | 184,83    | 73.404,07 |
| 14/11/25                      | TELEFONE CELULAR       | PLANO VIVO 2 CHIP  |        |          | 89,98     | 73.314,09 |
| 14/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX RODSUN JANUZZI   |        |          | 170,00    | 73.484,09 |
| 14/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX RODSUN (ACORDO)  |        |          | 500,00    | 73.984,09 |
| 14/11/25 30/31/34             | UBER                   | 03 CORRIDAS UBER DESTINO CENTRO/IATE NOS DIAS 5,6,7 NOVEMB |        |          |           |           |
|                               |                        | RO   |        |          | 75,00     | 73.909,09 |
| 14/11/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO TITULOS   |        |          | 470,00    | 74.379,09 |
| 17/11/25 38/2025              | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  | SERVIÇO DE ROÇADA  |        |          | 1.000,00  | 73.379,09 |
| 17/11/25 103                  | SEGURANÇA              | GRUPO GOMES MONITORAMENTO/VIGILANCIA                       |        |          | 3.600,00  | 69.779,09 |
| 17/11/25 1495                 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  | R&R AGROPECUÁRIA/NYLON P/ROÇADEIRA                         |        |          | 270,00    | 69.509,09 |
| 17/11/25                      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | POSTO MORRETES/GASOLINA                                    |        |          | 298,59    | 69.210,50 |
| 17/11/25                      | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | CASA DA OBRA/PARCELA                                       |        |          | 2.265,00  | 66.945,50 |
| 17/11/25                      | OUTRAS DESPESAS        | PARCELA SEGURO   |        |          | 386,94    | 66.558,56 |
| 18/11/25 62239                | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | MINERAÇÃO CAPELA/RACHÃO                                    |        |          | 851,10    | 65.707,46 |

SUB TOTAL DAS ENTRADAS

55.338,00

SUB TOTAL DAS SAÍDAS

34.188,80

# RELATORIO DO MOVIMENTO DE CAIXA

IATE CLUBE MORRETES

CAIXA.: CRESOL - Período.: 01/11/25 à 30/11/25

16/12/25

Pagina.: 002

| DATA  | D O C                  | DESCRÍÇÃO CONTA / DESCRICAO DO HISTORICO                           | CHEQUE | ENTRADA   | SAIDA            | SALDO     |
|---|------------------------|--|--------|-----------|------------------|-----------|
| VALOR DO SALDO ANTERIOR .....               |                        |  |        |           |                  | 65.707,46 |
| 18/11/25                                    | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | SERRA E MAR TERRAPLANAGEM/RETIRADA BAMBUZAL                        |        | 1.200,00  |                  | 64.507,46 |
| 18/11/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO DE TITULO   |        | 340,00    |                  | 64.847,46 |
| 19/11/25 2800                               | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  | SÓ PLASTICOS/MATERIAL DE HIGIENE                                   |        |           | 233,00           | 64.614,46 |
| 19/11/25 10271                              | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | AGRO COMERCIAL   |        |           | 66,00            | 64.548,46 |
| 19/11/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO TITULOS   |        | 523,00    |                  | 65.071,46 |
| 21/11/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX PAULO HENRIQUE   |        | 160,00    |                  | 65.231,46 |
| 21/11/25                                    | OUTRAS RECEITAS        | PIX LUIZ KRUGER/DEVOLUÇÃO USO DE COMBUSTIVEL DO CLUBE              |        | 118,62    |                  | 65.350,08 |
| 21/11/25                                    | UBER                   | 4 CORRIDAS UBER DESTINO CENTRO/IATE E IATE/CENRO NOS DIAS 8, 14,18 |        |           | 100,00           | 65.250,08 |
| 21/11/25 152887                             | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO | PARCELA COMPRA SOPRADOR  |        |           | 285,00           | 64.965,08 |
| 24/11/25                                    | ENERGIA ELÉTRICA       | ENLIV  |        | 1.204,77  |                  | 63.760,31 |
| 24/11/25                                    | PREVIDÊNCIA SOCIAL     | INSS   |        |           | 8.958,98         | 54.801,33 |
| 24/11/25                                    | FGTS                   | FGTS   |        |           | 1.810,44         | 52.990,89 |
| 24/11/25 43240                              | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | CASA DA OBRA/BÓIA CAIXA D'AGUA                                     |        |           | 17,40            | 52.973,49 |
| 24/11/25                                    | FOLHA DECIMO TERCEIRO  | PARCELA 1°   |        |           | 9.913,94         | 43.059,55 |
| 25/11/25 2807                               | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  | SÓ PLÁSTICOS/SACOS DE LIXO E 4 RODOS                               |        |           | 187,26           | 42.872,29 |
| 25/11/25                                    | VENDA DE TÍTULOS SOCIA | LIQUIDAÇÃO TITULO  |        | 500,00    |                  | 43.372,29 |
| 25/11/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO TITULO  |        | 818,00    |                  | 44.190,29 |
| 26/11/25                                    | TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU | PIX DOUGLAS ROYER  |        |           | 850,00           | 45.040,29 |
| 26/11/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO DE TITULO   |        |           | 170,00           | 45.210,29 |
| 27/11/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX OTAVIO TRIACHIM  |        | 170,00    |                  | 45.380,29 |
| 28/11/25                                    | APLICAÇÃO              | INVESTIMENTO CRESOL  |        |           | 500,00           | 44.880,29 |
| 28/11/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX WILLIAN  |        | 430,00    |                  | 45.310,29 |
| 28/11/25                                    | LIMPEZA EMBARCAÇÃO     | LIMPRIL PROD.LIMPEZA BARCO E GERAL                                 |        |           | 417,20           | 44.893,09 |
| 28/11/25                                    | JUROS                  | JUROS BOLETOS  |        |           | 281,59           | 45.174,68 |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR ( P O S I T I V O ) |                        |  | R\$    | 44.558,26 |                  |           |
| TOTAL DAS ENTRADAS                          |                        |  | R\$    | 59.699,21 |                  |           |
| TOTAL DAS SAIDAS                            |                        |  | R\$    |           | 59.082,79        |           |
| TOTAL DO SALDO ATUAL ( P O S I T I V O )    |                        |  | R\$    |           | <b>45.174,68</b> |           |