

RELATORIO DO MOVIMENTO DE CAIXA

IATE CLUBE MORRETES

CAIXA.: CRESOL - Período.: 01/12/25 à 31/12/25

03/01/26 Pagina.: 001

DATA	DOC	DESCRÍÇÃO CONTA / DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR						45.174,68
01/12/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	ELETRICISTA: INSTALAÇÃO DE 02 PLAFON,01 REFLETOR,02 TOMADAS + MATERIAL		350,00	44.824,68	
01/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUCIANO BRANDINI		473,00	45.297,68	
01/12/25	BENEFICOS FUNCIONÁRIOS	VR ALIMENTOS/VALE ALIMENTAÇÃO		3.380,00	41.917,68	
01/12/25	OUTRAS RECEITAS	VENDAS CARTÃO TIPO CREDITO BMG-VISA		73,08	41.990,76	
01/12/25	ENCARGOS BANCARIOS	MANUTENÇÃO C/C / TARIFAS BANCÁRIAS		600,16	41.390,60	
01/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.661,00	43.051,60	
02/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX MARCIA MAXIMO		170,00	43.221,60	
02/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX VAGNER RAPP		643,00	43.864,60	
02/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SERGIO VILMAR		170,00	44.034,60	
02/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX VADIR 3 MENSALIDADES		510,00	44.544,60	
02/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		3.068,00	47.612,60	
03/12/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	COMPRA DE SUPORTES PARA LAMPADAS		204,69	47.407,91	
03/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSIMAR E MARCELLO		665,00	48.072,91	
03/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		2.597,00	50.669,91	
04/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JUAREZ: MENS+TX+PARCELA ACORDO		468,00	51.137,91	
04/12/25	FOLHA DECIMO TERCEIRO	PARCELA 1º DECIMO TERCEIRO		15.956,24	35.181,67	
04/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX RAFAEL MERETKA: 04 MENSALIDADES		670,00	35.851,67	
04/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		170,00	36.021,67	
05/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	DIFERENÇA PGTO MENSALIDADE NO CREDITO(TX DA MÁQUINA)		185,36	36.207,03	
05/12/25	HONORÁRIOS	NOVAK CONTABILIDADE		844,84	35.362,19	
05/12/25 26	SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	PLANEJAMENTO,CONFECÇÃO,MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINA		310,00	35.052,19	
05/12/25	AGUA	SANEPAR		336,76	34.715,43	
05/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		340,00	35.055,43	
08/12/25	OUTRAS DESPESAS	VRN COM. ALIMENTOS/CAFE E AÇUCAR		110,50	34.944,93	
08/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TADACI		170,00	35.114,93	
08/12/25	TAXA ALUGUEL CASA	TX CASA 01 DIÁRIA		150,00	35.264,93	
08/12/25	TAXA ALUGUEL CASA	TX CASA 01 DIÁRIA		150,00	35.414,93	
08/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		3.211,00	38.625,93	
09/12/25 27116	OUTRAS DESPESAS	MULTILOJA/COMPRA DE 01 CELULAR PARA USO DA SECRETARIA		799,00	37.826,93	
09/12/25	UBER	05 CORRIDAS UBER DESTINO IATE		125,00	37.701,93	
09/12/25	CORREIOS	DESPESAS POSTAIS		10,20	37.691,73	
09/12/25	CONSIGNADO FUNCIONÁRIO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		3.363,18	34.328,55	
09/12/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	MINERAÇÃO CAPELA/RACHÃO		971,25	33.357,30	
09/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.899,00	35.256,30	
10/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX ACIR MENS + TX		359,00	35.615,30	
10/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSE ANCELMO		170,00	35.785,30	
10/12/25	TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	PIX MATEUS JANUZZI		850,00	36.635,30	
10/12/25 104	HONORÁRIOS	JURIDICO DENILSON PAWOWSKI		1.700,00	34.935,30	
10/12/25	INTERNET	LOL CONECTIVIDADE		139,90	34.795,40	
10/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		1.207,00	36.002,40	
11/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX DOMINGOS		170,00	36.172,40	
11/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX GILBERTO CESÁRIO MENS + TX		431,00	36.603,40	
11/12/25 043587	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	CASADA OBRA/COMPRA DE 15 LAMPADAS LED		147,28	36.456,12	
11/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		26.307,00	62.763,12	
11/12/25	VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		500,00	63.263,12	
11/12/25	TAXA DE CHURRASQUEIRA	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		100,00	63.363,12	
11/12/25	TAXA DE PISCINA	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		75,00	63.438,12	
11/12/25	TX DE CAMPING	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		525,00	63.963,12	
12/12/25	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	AUTO POSTO MORRETES/GASOLINA		255,60	63.707,52	
12/12/25	TELEFONE CELULAR	PLANO VIVO 02 CHIPS		91,79	63.615,73	
12/12/25 201	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	PARCELA 2/2 LIMPEZA 02 FOSSAS C/CAMINHÃO HIDRO-JATO		800,00	62.815,73	
12/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX CELSO CORDEIRO		170,00	62.985,73	
12/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		2.887,00	65.872,73	
15/12/25	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	CASA DA OBRA		2.265,00	63.607,73	
15/12/25	FGTS	FGTS		2.706,70	60.901,03	
15/12/25	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL		9.483,12	51.417,91	
15/12/25	SEGURANÇA	GRUPO GOMES MONITORAMENTO/VIGILANTE		3.600,00	47.817,91	
15/12/25	TAXA DE CHURRASQUEIRA	PIX JEIMES		100,00	47.917,91	
15/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		967,00	48.884,91	
16/12/25 48/2025	MANUTENÇÃO DE PISCINA	MARCELO CORDEIRO/LIMPEZA E MANUTENÇÃO AGUA		320,00	48.564,91	
16/12/25 2835	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	SÓ PLÁSTICOS/FARDO PAPEL TOALHA		110,00	48.454,91	

SUB TOTAL DAS ENTRADAS

52.261,44

SUB TOTAL DAS SAÍDAS

48.981,21

RELATORIO DO MOVIMENTO DE CAIXA

IATE CLUBE MORRETES

CAIXA.: CRESOL - Período.: 01/12/25 à 31/12/25

03/01/26

Pagina.: 002

DATA	D O C	DESCRÍÇÃO CONTA / DESCRICAO DO HISTORICO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA	SALDO
VALOR DO SALDO ANTERIOR						48.454,91
16/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS	1.995,00			50.449,91
17/12/25 49/2025	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	ROÇADA		1.000,00		49.449,91
17/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOSÉ MARCELO BUENO		170,00		49.619,91
17/12/25	OUTRAS DESPESAS	ALUGUEL LAVADOURA TRIFASICA		800,00		48.819,91
17/12/25	OUTRAS DESPESAS	PARCELA MENSAL SEGURO DO CLUBE		386,94		48.432,97
18/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX GUSTAVO MENS + TX BARCO		531,00		48.963,97
18/12/25	FOLHA DECIMO TERCEIRO	SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO		8.032,21		40.931,76
18/12/25 43713	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	CASA DA OBRA / 02 FITAS ZEBRADAS		29,84		40.901,92
18/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO DE TITULO		170,00		41.071,92
19/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX APARECIDO 2 MENSALIDADES		340,00		41.411,92
19/12/25	TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	PIX JOAO PELUSO		850,00		42.261,92
19/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOAO GUENO/MENS + TX EMB		362,00		42.623,92
19/12/25	OUTRAS DESPESAS	CASSEL IRMÃO/PARCELA SOPRADOR		285,00		42.338,92
19/12/25 306	SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDSISTEM		20,00		42.318,92
19/12/25	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVIDENCIA 13°		7.566,97		34.751,95
19/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		300,00		35.051,95
22/12/25 406775	OUTRAS DESPESAS	BAVARESCO/06 CHEESTER P/FUNCIONÁRIOS		658,95		34.393,00
22/12/25	ENERGIA ELÉTRICA	ENLIV		1.108,64		33.284,36
22/12/25 62977	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	MINERAÇÃO CAPELA/BRITA		952,88		32.331,48
22/12/25 01/2025	OUTRAS DESPESAS	SERVIÇO PORTARIA DA PISCINA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO		260,00		32.071,48
23/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SCHINK 3 MESN + 3 TX EMB		1.632,00		33.703,48
23/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX PAULO HENRIQUE		160,00		33.863,48
23/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX NIVALDO 2 MESN + 2 TX.EMB		862,00		34.725,48
23/12/25	TRANSFERÊNCIAS DE VAGA	PIX NIVALDO		960,00		35.685,48
23/12/25 43796	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	CASA DA OBRA/DIVERSOS			79,06	35.606,42
23/12/25 43795	MANUTENÇÃO DE PISCINA	CASA DA OBRA/MATERIAL LIMP PISCINA			1.679,93	33.926,49
23/12/25	VENDA DE TÍTULOS SOCIA	LIQUIDAÇÃO DE TITULOS		500,00		34.426,49
23/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		1.701,00		36.127,49
24/12/25	LIMPEZA EMBARCAÇÃO	LIMPRIL/MATERIAL LIMPEZA			424,70	35.702,79
26/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX TIAGO PAIM 2 MENSALIDADES		340,00		36.042,79
26/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX HENRIQUE 2 MENSALIDADES		340,00		36.382,79
26/12/25	TAXA DE PISCINA	PIX JONISON		50,00		36.432,79
26/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX EDIVALTER 4 MENSALIDADES		680,00		37.112,79
26/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX IVONEI		170,00		37.282,79
29/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX LUCIANO BRANDINI MENS.+TX EMB		473,00		37.755,79
29/12/25	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		500,00		37.255,79
29/12/25	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	AGROMANIA/CARRETEL NYLON			90,00	37.165,79
29/12/25	VENDA DE TÍTULOS SOCIA	PIX JOSE MARCELO PARCELA TITULO		500,00		37.665,79
29/12/25	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	POSTO MORRETES/GASOLINA			210,07	37.455,72
29/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX SERGIO DIAS MENSALIDADE		170,00		37.625,72
29/12/25	CORREIOS	ENVIO BOLETOS P/CURITIBA			10,20	37.615,52
29/12/25 169	OUTRAS DESPESAS	LOJAS COLOMBO/TELEVISÃO			1.999,00	35.616,52
29/12/25	BENEFICIOS FUNCIONÁRIOS	VR BENEFÍCIOS/VALE ALIMENTAÇÃO			3.653,00	31.963,52
29/12/25 02/2025	MANUTENÇÃO DE PISCINA	MAURO BENTO/PORTARIA PISCINA DIAS 27 E 28 DEZEMBRO			260,00	31.703,52
29/12/25	OUTRAS RECEITAS	BMG-VISA			73,08	31.776,60
29/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS		1.802,00		33.578,60
30/12/25	TRANSFERÊNCIAS DE TÍTU	PIX EVANGELINO (GABRIEL)			850,00	34.428,60
30/12/25 031854	MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE	CASA DA OBRA/DIVERSOS			289,57	34.139,03
30/12/25 043890	OUTRAS DESPESAS	CASA DA OBRA/ 7 JOGOS DE MESAS			2.159,32	31.979,71
30/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS			1.543,50	33.523,21
31/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	LIQUIDAÇÃO TITULOS			1.362,00	34.885,21
31/12/25	MENSALIDADES E TAXAS D	PIX JOÃO GUENO MENS+TX EMB			362,00	35.247,21
31/12/25	JUROS	JUROS BOLETOS			765,41	36.012,62
TOTAL DO SALDO ANTERIOR (P O S I T I V O)			R\$		45.174,68	
TOTAL DAS ENTRADAS			R\$		72.275,43	
TOTAL DAS SAÍDAS			R\$		81.437,49	
TOTAL DO SALDO ATUAL (P O S I T I V O)			R\$		36.012,62	