

# RELATORIO DO MOVIMENTO DE CAIXA

IATE CLUBE MORRETES

CAIXA.: CRESOL - Período.: 01/09/25 à 30/09/25

19/11/25

Pagina.: 001

| DATA                          | D O C                  | DESCRÍÇÃO CONTA / DESCRIÇÃO DO HISTORICO   | CHEQUE | ENTRADA  | SAIDA     | SALDO     |
|-------------------------------|------------------------|--|--------|----------|-----------|-----------|
| VALOR DO SALDO ANTERIOR ..... |                        |  |        |          |           | 52.722,01 |
| 01/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX LEANDRO  |        | 160,00   |           | 52.882,01 |
| 01/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX NELSON ( 2 MENSALIDADES + 2 TAXAS)   |        | 1.574,00 |           | 54.456,01 |
| 01/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX LUIZ BONIN   |        | 160,00   |           | 54.616,01 |
| 01/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX LUIS RAMOS   |        | 160,00   |           | 54.776,01 |
| 01/09/25                      | CONSULTA/EXAME FUNCION | EXAMES PERIÓDICOS DOS FUNCIONÁRIOS   |        |          | 731,00    | 54.045,01 |
| 02/09/25                      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | POSTO ROBASSA  |        |          | 118,29    | 53.926,72 |
| 02/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX LUIS FERNANDO SILVA  |        | 1.452,00 |           | 55.378,72 |
| 02/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX DIOGO RACING   |        | 170,00   |           | 55.548,72 |
| 02/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX JOSE PISANI  |        | 525,00   |           | 56.073,72 |
| 02/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX MARCOS MALUCELLI   |        | 150,00   |           | 56.223,72 |
| 02/09/25                      | HONORÁRIOS             | CONTABILIDADE NOVAK  |        |          | 844,84    | 55.378,88 |
| 02/09/25                      | ENERGIA ELÉTRICA       | ENLIV  |        |          | 258,71    | 55.120,17 |
| 02/09/25                      | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | MINERAÇÃO CAPELA (RACHÃO P/ SER COLOCADO NA BEIRA DO RIO PROX IMO A CHURRASQUEIRA DO BOSQUE) |        |          | 825,77    | 54.294,40 |
| 02/09/25                      | OUTRAS DESPESAS        | MOBILIAS PARA A CASA NR 02   |        |          | 543,33    | 53.751,07 |
| 02/09/25                      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | POSTO MTS  |        |          | 125,00    | 53.626,07 |
| 02/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX JOSE JACO  |        |          | 336,00    | 53.962,07 |
| 02/09/25                      | SERVIÇOS DE INFORMÁTIC | MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SITE  |        |          | 360,00    | 53.602,07 |
| 02/09/25                      | ENCARGOS BANCARIOS     | TARIFAS E MANUT C/C  |        |          | 442,24    | 53.159,83 |
| 03/09/25                      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | POSTO ROBASSA  |        |          | 252,90    | 52.906,93 |
| 03/09/25                      | VENDA DE TÍTULOS SOCIA | PIX MARCIA MARIA MAXIMO  |        | 1.000,00 |           | 53.906,93 |
| 03/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO TITULOS   |        | 1.199,00 |           | 55.105,93 |
| 04/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX SERGIO DIAS  |        | 170,00   |           | 55.275,93 |
| 04/09/25                      | CONSIGNADO FUNCIONÁRIO | CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS  |        |          | 3.363,18  | 51.912,75 |
| 04/09/25                      | FOLHA DE PAGAMENTO     | PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS REF. AGOSTO   |        |          | 13.304,35 | 38.608,40 |
| 04/09/25                      | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO | REPARO NO TRATOR/RENE ALVES  |        |          | 380,00    | 38.228,40 |
| 04/09/25 1023401              | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | OLEO ROÇADEIRA   |        |          | 28,00     | 38.200,40 |
| 04/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO TITULOS   |        |          | 3.237,00  | 41.437,40 |
| 04/09/25                      | VENDA DE TÍTULOS SOCIA | LIQUIDAÇÃO TITULOS   |        |          | 500,00    | 41.937,40 |
| 05/09/25 12/2025              | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  | PGTO SERVIÇO DE ROÇADA (CHAVE PIX DA ESPOSA DO ROÇADOR)                                      |        |          | 1.000,00  | 40.937,40 |
| 05/09/25 66                   | OUTRAS DESPESAS        | REFORMA E PINTURA EM TAMPA DO MOTOR  |        |          | 350,00    | 40.587,40 |
| 05/09/25                      | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | AGRO COMERCIAL/MATERIAIS DIVERSOS  |        |          | 439,00    | 40.148,40 |
| 05/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO DE TITULOS  |        |          | 1.734,00  | 41.882,40 |
| 08/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX TADACI   |        |          | 160,00    | 42.042,40 |
| 08/09/25                      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | POSTO ROBASSA  |        |          | 100,00    | 41.942,40 |
| 08/09/25                      | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  | MERCADO ROBASSA  |        |          | 109,00    | 41.833,40 |
| 08/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO DE TITULOS  |        |          | 1.179,00  | 43.012,40 |
| 09/09/25                      | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | CASA DA OBRA   |        |          | 773,27    | 42.239,13 |
| 09/09/25                      | INTERNET               | IP LINK LOL CONECTIVIDADE  |        |          | 139,90    | 42.099,23 |
| 09/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO DE TITULOS  |        |          | 2.209,00  | 44.308,23 |
| 10/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX APARECIDO  |        |          | 160,00    | 44.468,23 |
| 10/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX ACIR   |        |          | 170,00    | 44.638,23 |
| 10/09/25                      | HONORÁRIOS             | SERVIÇOS ADVOCATICIOS  |        |          | 1.700,00  | 42.938,23 |
| 10/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO DE TITULOS  |        |          | 3.723,00  | 46.661,23 |
| 11/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX JOSE ANCELMO   |        |          | 170,00    | 46.831,23 |
| 11/09/25 13/2025              | UBER                   | 05 VIAGENS UBER DESTINO CENTRO/IATE  |        |          | 125,00    | 46.706,23 |
| 11/09/25                      | TRANSF DE VALORES SAÍD | PARA CONTA RESERVA PARA PGTO DE DECIMO TERCEIRO  |        |          | 10.000,00 | 36.706,23 |
| 11/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX YOSHIHICO  |        |          | 1.097,00  | 37.803,23 |
| 11/09/25 90                   | SEGURANÇA              | GRUPO GOMES MONITORAMENTO  |        |          | 3.600,00  | 34.203,23 |
| 11/09/25                      | LIMPEZA EMBARCAÇÃO     | LIMPRIL PRODUTOS DE LIMPEZA  |        |          | 596,40    | 33.606,83 |
| 11/09/25                      | TELEFONE CELULAR       | PLANO CELULAR 02 CHIPS   |        |          | 89,98     | 33.516,85 |
| 11/09/25                      | TV POR ASSINATURA      | SKY  |        |          | 166,16    | 33.350,69 |
| 11/09/25                      | OUTRAS DESPESAS        | CERTIFICADO DIGITAL  |        |          | 215,00    | 33.135,69 |
| 11/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO DE TITULOS  |        |          | 27.172,50 | 60.308,19 |
| 12/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX GILBERTO DAMIAO  |        |          | 431,00    | 60.739,19 |
| 12/09/25                      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | POSTO MORRETES   |        |          | 402,59    | 60.336,60 |
| 12/09/25                      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | POSTO MORRETES   |        |          | 252,00    | 60.084,60 |
| 12/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO DE TITULOS  |        |          | 916,00    | 61.000,60 |
| 15/09/25                      | OUTRAS DESPESAS        | LANCHE DEPOIS DA AUDIENCIA DO SEU ANGELO(JESIEL/LUCIANA/D.MA<br>RIA)                         |        |          | 101,00    | 60.899,60 |
| 15/09/25                      | OUTRAS DESPESAS        | PIX TACIO/INSTALAÇÃO CAMERAS   |        |          | 150,00    | 60.749,60 |
| 15/09/25                      | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX LUIS ROBERTO ZANCISKOSKI   |        |          | 330,00    | 61.079,60 |

SUB TOTAL DAS ENTRADAS

50.244,50

SUB TOTAL DAS SAIDAS

41.886,91

# RELATORIO DO MOVIMENTO DE CAIXA

IATE CLUBE MORRETES

CAIXA.: CRESOL - Período.: 01/09/25 à 30/09/25

19/11/25

Pagina.: 002

| DATA  | D O C                  | DESCRÍÇÃO CONTA / DESCRICAO DO HISTORICO             | CHEQUE | ENTRADA  | SAIDA            | SALDO     |
|---|------------------------|--|--------|----------|------------------|-----------|
| VALOR DO SALDO ANTERIOR .....               |                        |  |        |          |                  | 61.079,60 |
| 15/09/25                                    | VENDA DE TÍTULOS SOCIA | PIX LUIS ROBERTO ZANCISKOSKI                         |        | 1.000,00 |                  | 62.079,60 |
| 15/09/25                                    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | POSTO ROBASSA  |        |          | 150,00           | 61.929,60 |
| 15/09/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO DE TITULOS                                |        | 1.144,00 |                  | 63.073,60 |
| 16/09/25                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMPRA DE UM CADERNO PARA ANOTAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS |        |          | 35,00            | 63.038,60 |
| 16/09/25                                    | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO | FERRAGENS MARUMBI/02 BROCAS (AREAL)                  |        |          | 156,00           | 62.882,60 |
| 16/09/25                                    | TELEFONE CELULAR       | PLANO VIVO REF. MES 07                               |        |          | 89,98            | 62.792,62 |
| 16/09/25                                    | ENERGIA ELÉTRICA       | ENLIV  |        |          | 1.132,66         | 61.659,96 |
| 16/09/25                                    | PREVIDÊNCIA SOCIAL     | INSS   |        |          | 7.730,50         | 53.929,46 |
| 16/09/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO DE TITULOS                                |        | 1.810,00 |                  | 55.739,46 |
| 17/09/25                                    | OUTRAS DESPESAS        | PAINEL MADEIRA P/ 03 TABUAS P/ 03 TABUAS DE CARNE    |        |          | 189,69           | 55.549,77 |
| 17/09/25                                    | OUTRAS DESPESAS        | ÓLEO MINERAL P/ TABUAS                               |        |          | 46,03            | 55.503,74 |
| 17/09/25                                    | FGTS                   | FGTS   |        |          | 1.587,20         | 53.916,54 |
| 17/09/25 14/2025                            | MANUTENÇÃO DE PISCINA  | MARCELO CORDEIRO/LIMPEZA AGUA PISCINA                |        |          | 150,00           | 53.766,54 |
| 17/09/25 454                                | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | JR ELETRICISTA/MÃO DE OBRA                           |        |          | 60,00            | 53.706,54 |
| 17/09/25 42209                              | OUTRAS DESPESAS        | CASA DA OBRA/MATERIAL DE SEGURANÇA P/FUNCIONÁRIOS    |        |          | 325,17           | 53.381,37 |
| 18/09/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX RICARDO/ 3 MENS + 3 TX                           |        | 1.376,00 |                  | 54.757,37 |
| 18/09/25                                    | UBER                   | 01 VIAGEM UBER DESTINO CENTRO/IATE                   |        |          | 30,00            | 54.727,37 |
| 18/09/25                                    | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | COMPRA DE UM PLAYGROUND                              |        |          | 3.457,59         | 51.269,78 |
| 19/09/25                                    | VENDA DE TÍTULOS SOCIA | PIX ROMANETTO  |        | 500,00   |                  | 51.769,78 |
| 19/09/25                                    | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO | CONERTO SOPRADOR E MICROONDAS                        |        |          | 400,00           | 51.369,78 |
| 19/09/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO DE TITULOS                                |        | 1.655,00 |                  | 53.024,78 |
| 22/09/25                                    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | POSTO ROBASSA  |        |          | 106,00           | 52.918,78 |
| 22/09/25                                    | SERVIÇOS DE INFORMÁTIC | INSTALAÇÃO CAMERAS                                   |        |          | 150,00           | 52.768,78 |
| 22/09/25                                    | UBER                   | 04 VIAGENS UBER COM DESTINO CENTRO/IATE              |        |          | 100,00           | 52.668,78 |
| 22/09/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX PAULO BRIDAROLLI                                 |        | 160,00   |                  | 52.828,78 |
| 22/09/25                                    | OUTRAS DESPESAS        | PIX PARA NILSON MENDONÇA JR                          |        |          | 50,00            | 52.778,78 |
| 22/09/25                                    | OUTRAS RECEITAS        | TX CAMPING PARA GRUPO DE ESCOTEIROS                  |        | 600,00   |                  | 53.378,78 |
| 22/09/25                                    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | POSTO MTS  |        |          | 130,00           | 53.248,78 |
| 22/09/25 20                                 | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | CONFECÇÃO DE 03 TÁBUAS P/CHURRASQUEIRAS              |        |          | 250,00           | 52.998,78 |
| 23/09/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX VADIR 2 MENS + PARCELA ACORDO                    |        |          | 777,20           | 53.775,98 |
| 23/09/25                                    | CORREIOS               | ENVIO CORRESPONDENCIA                                |        |          | 40,00            | 53.735,98 |
| 24/09/25                                    | TAXA ALUGUEL CASA      | PIX KEYLA MICHELLE                                   |        |          | 150,00           | 53.885,98 |
| 24/09/25 455                                | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | JR ELETRICISTA/MÃO DE OBRA + MATERIAL                |        |          | 200,00           | 53.685,98 |
| 24/09/25                                    | OUTRAS DESPESAS        | CAFÉ E AÇUCAR PARA OS FUNCIONÁRIOS                   |        |          | 150,91           | 53.535,07 |
| 24/09/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO DE TITULOS                                |        |          | 170,00           | 53.705,07 |
| 25/09/25                                    | TAXAS DIVERSAS         | TX MUNICIPAL   |        |          | 34,50            | 53.670,57 |
| 25/09/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO DE TITULO                                 |        |          | 170,00           | 53.840,57 |
| 26/09/25 15/2025                            | CORREIOS               | ENVIO E ENTREGA DE BOLETOS                           |        |          | 150,00           | 53.690,57 |
| 26/09/25                                    | MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕE | CASADA OBRA  |        |          | 2.281,52         | 51.409,05 |
| 26/09/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX LUIZ TOMIO                                       |        |          | 1.022,00         | 52.431,05 |
| 26/09/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX FELIPE CONFORTO                                  |        |          | 648,00           | 53.079,05 |
| 26/09/25 192                                | CONSULTA/EXAME FUNCION | EXAME FUNCIONÁRIO WENDELL                            |        |          | 100,00           | 52.979,05 |
| 29/09/25                                    | APLICAÇÃO              | APLICAÇÃO P CONTA INVESTIMENTO (BANCO)               |        |          | 500,00           | 52.479,05 |
| 29/09/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX LUIZ BENDHACK                                    |        |          | 160,00           | 52.639,05 |
| 29/09/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX DIRCEU TOKARSKI/ACORDO                           |        |          | 500,00           | 53.139,05 |
| 29/09/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | LIQUIDAÇÃO DE TITULOS                                |        |          | 453,00           | 53.592,05 |
| 30/09/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX ROBERTO COELHO                                   |        |          | 477,50           | 54.069,55 |
| 30/09/25                                    | MENSALIDADES E TAXAS D | PIX MARCIA MAXIMO                                    |        |          | 170,00           | 54.239,55 |
| 30/09/25                                    | VENDA DE TÍTULOS SOCIA | PIX EMANUEL / PARCELA                                |        |          | 500,00           | 54.739,55 |
| 30/09/25                                    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | POSTO MTS  |        |          | 125,75           | 54.613,80 |
| 30/09/25                                    | JUROS                  |  |        |          | 322,18           | 54.935,98 |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR ( P O S I T I V O ) |                        |  | R\$    |          | 52.722,01        |           |
| TOTAL DAS ENTRADAS                          |                        |  | R\$    |          | 64.009,38        |           |
| TOTAL DAS SAÍDAS                            |                        |  | R\$    |          | 61.795,41        |           |
| TOTAL DO SALDO ATUAL ( P O S I T I V O )    |                        |  | R\$    |          | <b>54.935,98</b> |           |