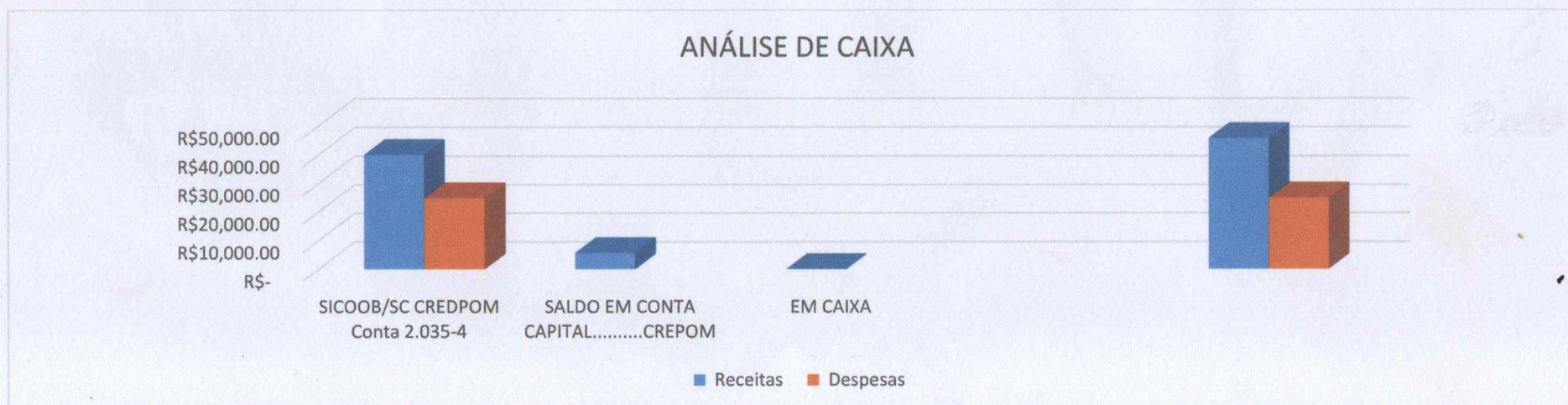


BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE JANEIRO/2024		
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF		
Banco do Brasil Conta 139201-8		
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4		
Aprovado em: ____/____/____.		
ESPELHO DAS CONTAS		Presidente do Conselho Fiscal
Históricos		
	Receitas	Despesas
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 39.956,88	R\$ 24.874,24
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.639,13	
EM CAIXA	R\$ -	
	R\$ 45.596,01	R\$ 24.874,24



BALANCETE MÊS DE JANEIRO/2024**ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF****SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4**

Aprovado em: ____/____/____.

ESPELHO DAS CONTAS_____
Presidente do Conselho Fiscal**Histórico BANCO SICOOB****Receitas****Despesas****DATA**

dez/23

SALDO ANTERIOR**R\$ 1.009,96****APLICAÇÃO EM CDI.....****R\$ 12.656,64**

02/jan Pix recebido Moacir Amorim - vivo

R\$ 64,99

02/jan Pix recebido Carneiro - vivo

R\$ 79,98

03/jan Pix recebido Jacintho - vivo

R\$ 100,00

03/jan Pix recebido Jean Clube de Tiro

R\$ 1.586,98

03/jan Pix feito Salário funcionária Débora

R\$ 2.273,00

03/jan Pagamento Clock

R\$ 359,00

03/jan Pagamento 3ª parcela Santanna

R\$ 949,57

03/jan Pagamento 2ª parcela Milium

R\$ 106,19

03/jan Pagamento 3ª parcela Milium

R\$ 199,44

03/jan Pagamento 1ª parcela Milium

R\$ 119,90

03/jan Pagamento 1ª parcela Milium

R\$ 179,85

03/jan Pagamento FGTS

R\$ 271,11

03/jan Pix recebido Seu Osni - vivo

R\$ 40,00

04/jan Pix recebido Isaias - vivo

R\$ 59,90

05/jan Pix recebido Fabio Hanke - mensalidade

R\$ 59,00

10/jan	Pix recebido - aluguel do campo de futebol	R\$	480,00	
10/jan	Pix recebido Freiburger - Lanchonete	R\$	205,00	
16/jan	Pix recebido Sgt Abi - vivo	R\$	259,92	
19/jan	Pagamento INSS		R\$	754,71
19/jan	Pagamento contabilidade Profissional		R\$	584,98
19/jan	Pagamento Site		R\$	225,05
19/jan	Pagamento 4ª parc. Santanna		R\$	517,94
22/jan	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	7.170,49	
22/jan	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	13.879,26	
22/jan	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	74,91	
22/jan	Pagamento Laudecir - comandas/lanch + festa 17/12		R\$	4.916,00
22/jan	Pagamento vivo wifi		R\$	129,99
22/jan	Pagamento odontoprev		R\$	238,04
22/jan	Pagamento Celesc		R\$	3.328,16
22/jan	Pagamento Contabilista		R\$	308,04
22/jan	Pagamento Riacho Doce		R\$	775,00
22/jan	Pagamento 2ª parcela Clock		R\$	1.500,00
22/jan	Pagamento PIS		R\$	45,33
22/jan	Pagamento Paulo - Serviços gerais		R\$	5.000,00
23/jan	Pagamento Combustivel		R\$	222,94
23/jan	Pagamento Limpeza da lagoa + rua		R\$	900,00
23/jan	Pagamento Fernando/ roçada		R\$	800,00
23/jan	Pagamento chocolate pneus		R\$	140,00
29/jan	Pix recebido Time Integração	R\$	750,00	
30/jan	Pix recebido Ferreirinha - vivo	R\$	138,98	
30/jan	Pix recebido - aluguel do campo de futebol	R\$	240,00	
31/jan	Pix recebido Charles - vivo	R\$	259,96	
31/jan	Pix recebido Diego Lima - lanchonete	R\$	14,00	

31/jan	Pix recebido Marcio Aureo - vivo	R\$	67,00	
31/jan	Pix recebido José Luiz - vivo	R\$	119,98	
31/jan	Pix recebido Marcio C Coelho - vivo	R\$	169,96	
31/jan	Pix recebido Kalil - vivo	R\$	120,00	
31/jan	Pix recebido Flávio Pires - vivo	R\$	119,97	
31/jan	Pix recebido Sgt Abi - vivo	R\$	230,00	
31/jan	Desconto Forn. Talão de Cheque			R\$ 30,00
	TOTAL	R\$	39.956,88	R\$ 24.874,24
	SALDO	R\$	15.082,64	
	DITRIBUIÇÃO	R\$	-	EM CAIXA
		R\$	5.021,01	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$	10.153,92	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$	5.639,13	COTAS
	SALDO GERAL	R\$	20.814,06	

OBS:

A dif. de R\$ 92,29 entre R\$15082,64 e a Aplic. em CDI de R\$10153,92 com R\$ 5021,01 é o RENDIMENTO

Em Caixa= R\$0,00

Joinville,15 de Março de 2024.

**ADILSON
MOREIRA:551574
08900**

Assinado de forma digital por
ADILSON
MOREIRA:55157408900
Dados: 2024.03.15 10:37:46
-03'00'

**ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC
TESOUREIRO GERAL DA REDALWO**