

BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE FEVEREIRO/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\$ 42.872,28	R\$ 30.584,64
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.639,13	
EM CAIXA	R\$ -	
	R\$ 48.511,41	R\$ 30.584,64

ANÁLISE DE CAIXA

	BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO/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			
jan/24	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.021,01	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 10.153,92	
01/fev	Pix recebido Sgt João - vivo e odonto	R\$ 90,99	
01/fev	Pix recebido Jean - Clube de tiro	R\$ 1.538,98	
01/fev	Pix recebido Fabio Hanke - mensalidade	R\$ 59,00	
01/fev	Descontos Via Credpom	R\$ 1.284,83	
01/fev	Tarifa ref descontos		R\$ 20,00
02/fev	Pagamento FGTS		R\$ 186,78
02/fev	Pagamento Loja do Pintor		R\$ 326,47
02/fev	Pagamento Salário Débora		R\$ 2.253,00
02/fev	ix recebido Medeiros - odonto + festa 17/12	R\$ 84,00	
05/fev	Pagamento vivo linhas - Janeiro		R\$ 5.346,45
06/fev	Pix recebido Laércio - vivo	R\$ 249,95	
06/fev	Pix recebido Ponikierski - vivo	R\$ 159,96	
06/fev	Pix recebido Isaias - vivo	R\$ 59,99	
07/fev	Pix recebido Orel - vivo	R\$ 200,00	
08/fev	Mensalidade + Descontos em folha	R\$ 7.116,04	

08/fev	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	14.303,93	
08/fev	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	74,91	
08/fev	Pix recebido Seu Osni - vivo	R\$	40,00	
08/fev	Pagamento vivo wifi		R\$	128,80
08/fev	Pagamento INSS		R\$	784,30
08/fev	Pagamento site		R\$	220,00
08/fev	Pagamento Contabilidade Profissional		R\$	572,00
08/fev	Pagamento OdontoPrev		R\$	178,80
08/fev	Pagamento Celesc		R\$	2.940,52
08/fev	Pagamento PIS		R\$	23,35
08/fev	Pagamento Jardim Pet		R\$	459,00
08/fev	Pagamento Loja do Pintor		R\$	320,00
08/fev	Pagamento 3ª parcela Miliun		R\$	106,20
08/fev	Pagamento 2ª parcela Miliun		R\$	179,97
08/fev	Pagamento 2ª parcela Miliun		R\$	119,98
08/fev	Pagamento 3ª parcela Clock		R\$	2.125,00
08/fev	Pagamento Oliveira - reforma Quiosque 04		R\$	1.250,00
08/fev	Repasse Laudecir		R\$	3.263,00
09/fev	Pix recebido União Futebol Clube	R\$	750,00	
09/fev	Pix recebido Ivam - vivo	R\$	129,98	
09/fev	Pagamento Loja do Pintor		R\$	244,54
09/fev	Pagamento Fernando + Limpza da lagoa + concerto		R\$	1.850,00
09/fev	Pagamento Combustivel p/ recreativa		R\$	315,97
09/fev	Saque p/ despesas secretaria - Em caixa		R\$	50,00
14/fev	Pix recebido Carneiro - vivo	R\$	79,98	
14/fev	Pagamento Paulo Serviços Gerais		R\$	5.000,00
15/fev	Pagamento Loja do Pintor		R\$	316,45
15/fev	Pagamento Miliun		R\$	549,06

15/fev	Pagamento Férias Débora		R\$	1.439,00
20/fev	Pix recebido - Aluguel do campo	R\$	240,00	
27/fev	Pix recebido - Aluguel do campo	R\$	240,00	
29/fev	Descontos Via Credpom	R\$	994,81	
29/fev	Tarifa ref descontos		R\$	16,00
	TOTAL	R\$	42.872,28	R\$ 30.584,64
	SALDO	R\$	12.287,64	
	DITRIBUIÇÃO	R\$	-	EM CAIXA
		R\$	2.187,61	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$	10.171,34	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$	5.639,13	COTAS
	SALDO GERAL	R\$	17.998,08	

OBS:

A dif. de R\$ 71,31 entre R\$ 12287,64 e a Aplic. em CDI de R\$ 10171,34 com R\$ 2187,61 é o RENDIMENTO

Em Caixa= R\$0,00

Joinville,15 de Março de 2024.

ADILSON

MOREIRA:55157408900

Assinado de forma digital por
ADILSON MOREIRA:55157408900
Dados: 2024.03.15 10:35:43
-03'00'

ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC
TESOUREIRO GERAL DA REDALWO