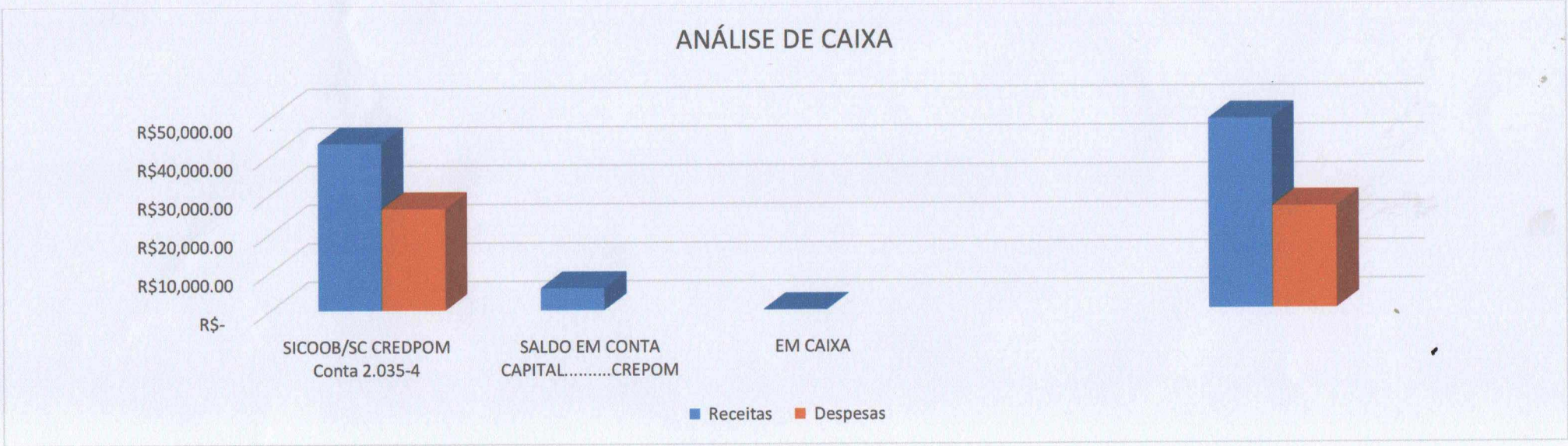


BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE MARÇO/2024		
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF		
Banco do Brasil Conta 139201-8		
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4		
Aprovado em: ____/____/____.		
ESPELHO DAS CONTAS		Presidente do Conselho Fiscal
Históricos		
	Receitas	Despesas
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 43.284,51	R\$ 26.319,30
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ -	
	R\$ 48.942,04	R\$ 26.319,30



ADILSON
MOREIRA:55157408900

Assinado de forma digital por
ADILSON MOREIRA:55157408900
Dados: 2024.04.30 08:33:35
-03'00'

BALANCETE MÊS DE MARÇO/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			
	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.187,61	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 10.171,34	
01/mar	Pix recebido Ferreirinha - vivo	R\$ 138,98	
01/mar	Pix recebido Fabio Hanke - mensalidade	R\$ 59,00	
04/mar	Pix recebido União Futebol Clube	R\$ 750,00	
05/mar	Pix recebido Laércio - vivo	R\$ 249,95	
05/mar	Pix recebido Ailton - vivo	R\$ 503,94	
05/mar	Pix recebido Kalil - vivo	R\$ 120,00	
05/mar	Pix recebido Flávio Pires - vivo	R\$ 119,97	
05/mar	Pix recebido José L de Olivera - vivo	R\$ 119,98	
05/mar	Pix recebido Medeiros - odonto	R\$ 34,00	
05/mar	Pix recebido José L de Olivera - vivo (duplicado)	R\$ 119,98	
05/mar	Pagamento FGTS		R\$ 196,41
05/mar	Devolução de Pix José Luiz de Oliveira		R\$ 119,98
05/mar	Devolução de Pix Laércio (teve desconto em folha)		R\$ 249,95
05/mar	Salário funcionária Débora		R\$ 1.257,00
05/mar	Pix recebido Marcio C Coelho - vivo	R\$ 169,96	
05/mar	Pix recebido Carneiro - vivo	R\$ 79,98	
05/mar	Pix recebido Amorim - vivo	R\$ 64,99	

06/mar	Pix recebido Isaias - vivo	R\$	59,99	
06/mar	Pix recebido João - vivo	R\$	39,99	
06/mar	Pix recebido Ivam - vivo	R\$	129,98	
06/mar	Pix recebido Edinei Ferreira - vivo	R\$	359,90	
07/mar	Pix recebido Clube de Tiro	R\$	2.183,98	
07/mar	Pix recebido Time Integração - fev	R\$	750,00	
07/mar	Pix recebido Seu Osni - vivo	R\$	40,00	
07/mar	Pagamento combustivel + Fernando/Roçadas			R\$ 2.040,00
07/mar	Pagamento Degeville Mat de Construção			R\$ 24,00
07/mar	Pagamento Laudecir			R\$ 2.250,00
08/mar	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	6.938,24	
08/mar	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	14.168,25	
08/mar	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	74,91	
08/mar	Pagamento vivo linhas/ fevereiro			R\$ 5.346,45
08/mar	Pagamento vivo wifi e tel			R\$ 133,09
08/mar	Pagamento Celesc			R\$ 3.499,96
08/mar	Pagamento OdontoPrev			R\$ 178,80
08/mar	Pagamento Contabilidade			R\$ 572,00
08/mar	Pagamento PIS			R\$ 24,55
08/mar	Pagamento Taxa p/ Alvará dos bombeiros			R\$ 996,54
08/mar	Pagamento Clock			R\$ 2.125,00
08/mar	Pagamento Comércio de tintas			R\$ 431,68
08/mar	Pagamento INSS			R\$ 825,84
11/mar	Pagamento Paulo Serviços Gerais			R\$ 5.000,00
11/mar	Pix recebido Israel - odonto	R\$	68,00	
11/mar	Pagamento Contabilista escritório			R\$ 288,25
15/mar	Pagamento OdontoPrev			R\$ 244,30
15/mar	Pagamento Miliun			R\$ 290,74

15/mar	Pagamento site Anexi		R\$	224,76
18/mar	Pix recebido Sgt Abi - vivo	R\$	209,96	
19/mar	Pix recebido Aluguel do campo/hora	R\$	240,00	
21/mar	Pix recebido Torquato	R\$	994,80	
25/mar	Pix recebido Time Integração - março	R\$	750,00	
26/mar	Pix recebido Daniela/Charles - vivo	R\$	259,96	
28/mar	Pix recebido Valdemar - lanchonete	R\$	227,00	
28/mar	Pix recebido Ferreirinha - vivo	R\$	138,98	
28/mar	Pix recebido Marcio C Coelho - vivo	R\$	169,96	
28/mar	Pix recebido Medeiros - odonto	R\$	34,00	
28/mar	Pix recebido Laércio - vivo	R\$	249,95	
28/mar	Pix recebido Kalil - vivo	R\$	120,00	
28/mar	Pix recebido José Luiz de Oliveira - vivo	R\$	119,98	
28/mar	Pix recebido Marcio A Mendes - vivo	R\$	67,00	
	TOTAL	R\$	43.284,51	R\$ 26.319,30
	SALDO	R\$	16.965,21	
	DITRIBUIÇÃO	R\$	-	EM CAIXA
		R\$	6.793,87	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$	10.245,91	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$	5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$	22.697,31	

Obs: A dif. de R\$ 74,57 entre R\$ 16965,21 e a Aplic. em CDI de R\$ 10245,91 com R\$ 6793,87 é o RENDIMENTO

**ADILSON
MOREIRA:55157
408900**

Assinado de forma digital
por ADILSON
MOREIRA:55157408900
Dados: 2024.04.30 08:32:54
-03'00'

Em Caixa= R\$0,00

Joinville, 29 de abril de 2024

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