

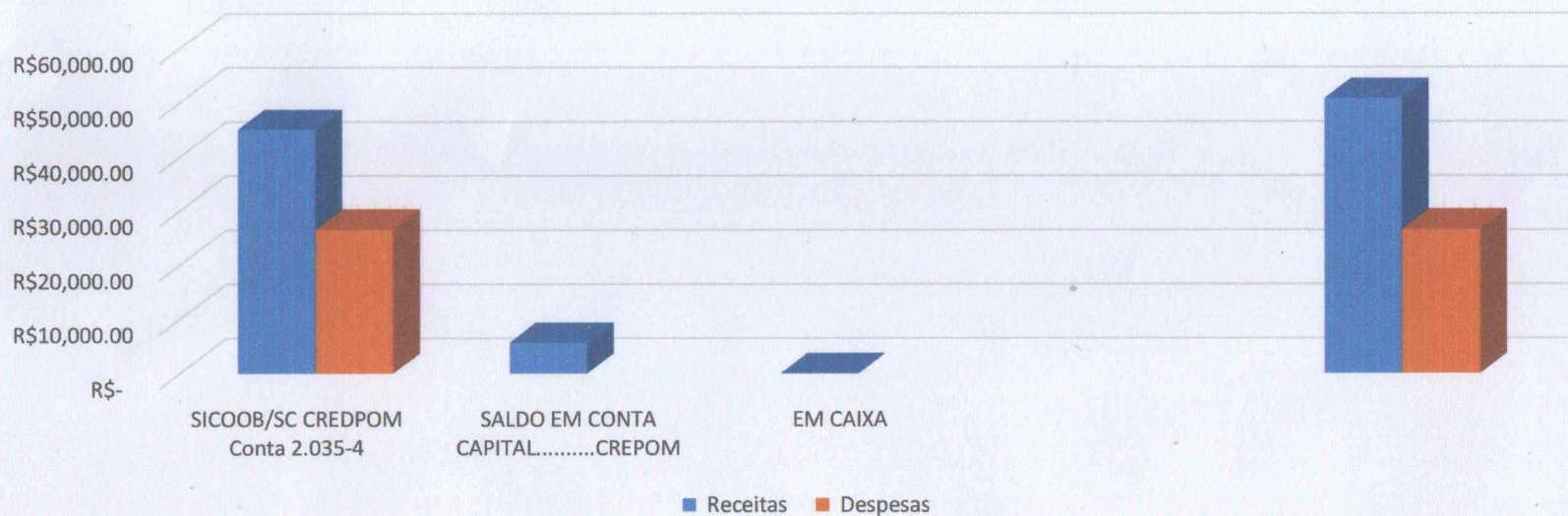
BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE ABRIL/2024**ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF****Banco do Brasil Conta 139201-8****SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4**

Aprovado em: ____/____/____.

ESPELHO DAS CONTAS_____
Presidente do Conselho Fiscal**Históricos**

	Receitas	Despesas
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 45.032,14	R\$ 26.597,97
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 51,00	
	R\$ 50.740,67	R\$ 26.597,97

ANÁLISE DE CAIXA



	BALANCETE MÊS DE ABRIL/2024		
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF		
	SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4		
	Aprovado em: ____/____/____.		
DATA	ESPELHO DAS CONTAS		_____ Presidente do Conselho Fiscal
	Histórico BANCO SICOOB	Receitas	Despesas
	SALDO ANTERIOR	R\$ 6.793,87	

	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$	10.245,91	
01/abr	Pix recebido Ponikierski - vivo	R\$	158,74	
01/abr	Pix recebido Nilton - vivo	R\$	207,61	
01/abr	Pix recebido União Futebol Clube	R\$	750,00	
01/abr	Pix recebido Clube de Tiro - luz/vivo/aluguel	R\$	1.709,98	
02/abr	Pix recebido Sérgio R Ferreira - vivo	R\$	129,98	
02/abr	Pagamento vivo linhas - Março		R\$	5.474,15
02/abr	Pagamento Salário funcionária Débora		R\$	1.869,00
02/abr	Pix recebido aluguel do campo de futebol / hora	R\$	240,00	
03/abr	Pix recebido Ailton de Oliveira	R\$	167,98	
05/abr	Pix recebido Isaias - vivo	R\$	59,99	
05/abr	Pix recebido Sgt João - vivo	R\$	39,99	
08/abr	Pix recebido Seu Osni - vivo	R\$	40,00	
08/abr	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	6.814,90	
08/abr	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	74,91	
08/abr	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	13.923,67	
08/abr	Pagamento Paulo - Serviços Gerais		R\$	5.000,00
08/abr	Pagamento 4ª parc Clock		R\$	2.125,00
08/abr	Pagamento Comércio de tintas - Fatima		R\$	431,69
08/abr	Pagamento Contabilista - Suprimentos p/ escritório		R\$	249,44
08/abr	Pagamento Comércio de tintas - Fatima		R\$	320,00
08/abr	Pagamento OdontoPrev		R\$	214,56
08/abr	Pagamento Celesc		R\$	3.328,32
08/abr	Pagamento Vivo wifi		R\$	129,99
08/abr	Pagamento Contabilidade Profissional		R\$	652,00
08/abr	Pagamento Site Redalwo		R\$	220,00
08/abr	Pagamento Inss		R\$	807,64
08/abr	Pagamento Fgts + Pis		R\$	186,78

08/abr	Pix recebido João - jogo de futebol	R\$	200,00	
08/abr	Pagamento Valdecir Roçadas na lagoa e rua		R\$	1.000,00
08/abr	Pagamento Fernando / Roçadas 15 dias		R\$	900,00
08/abr	Pagamento Degeville Mat Construção		R\$	53,70
08/abr	Pagamento Notas de combustivel e óleo p/ recreativa		R\$	519,70
09/abr	Repasse Laudecir - 1ª parc Jantar/eleição + comandas		R\$	2.800,00
09/abr	Saque feito - EM CAIXA		R\$	300,00
10/abr	Pix recebido Fabio Hanke - mensalidade	R\$	59,00	
11/abr	Pix recebido Sgt Abi - vivo	R\$	209,96	
11/abr	Pix recebido Carneiro - vivo	R\$	79,98	
16/abr	Pix recebido aluguel do campo de futebol / hora	R\$	240,00	
18/abr	Pix recebido Ivam Moraes - vivo	R\$	129,98	
30/abr	Pix recebido Ferreirinha - vivo	R\$	138,98	
30/abr	Pix recebido Marcio Aureo - vivo	R\$	67,00	
30/abr	Pix recebido Laércio de Oliveira - vivo	R\$	249,95	
30/abr	Pix recebido José Luiz - vivo	R\$	119,98	
30/abr	Pix recebido Time Integração	R\$	750,00	
30/abr	Pix recebido Martines - vivo	R\$	129,98	
30/abr	Pix recebido Amorim - vivo	R\$	64,99	
30/abr	Pix recebido aluguel do campo de futebol / hora	R\$	240,00	
30/abr	Tarifa de Descontos via Credpom		R\$	16,00
30/abr	Descontos via Credpom	R\$	994,81	
	TOTAL	R\$	45.032,14	R\$ 26.597,97
	SALDO	R\$	18.434,17	
	DITRIBUIÇÃO	R\$	51,00	EM CAIXA
		R\$	8.188,26	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDL.....	R\$	10.325,88	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$	5.657,53	COTAS

	SALDO GERAL	R\$ 24.222,67
OBS:		
A dif. de R\$ 79,97 entre R\$ 18434,17 e a Aplic. em CDI de R\$ 10325,88 com R\$ 8188,26 é o RENDIMENTO		

	DINHEIRO EM CAIXA	
	Total =	R\$ 300,00
	Taxa do Cartório	R\$ 174,00
	Agua	R\$ 18,00
	Taxa/ reconhecer firma	R\$ 7,00
	uber ida e volta - cartório	R\$ 32,00
	Agua	R\$ 18,00
	Total =	R\$ 249,00
	EM CAIXA	R\$ 51,00

Joinville, 25 de junho de 2024

ADILSON
MOREIRA:55157
408900

Assinado de forma digital
por ADILSON
MOREIRA:55157408900
Dados: 2024.06.25
18:57:27 -03'00'

ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC
TESOUREIRO GERAL DA REDALWO