

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

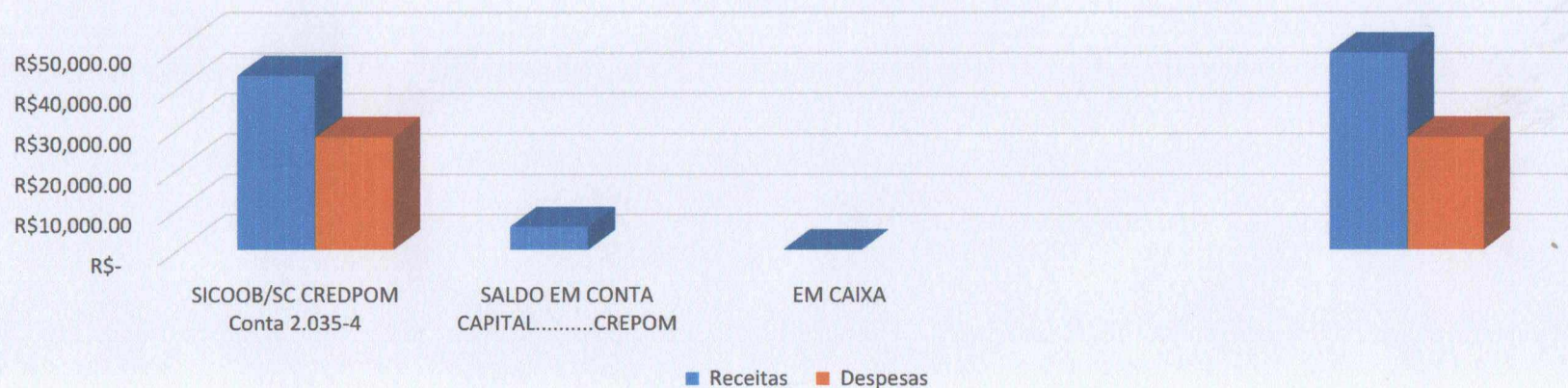
Aprovado em: ____/____/____.

ESPELHO DAS CONTAS

Presidente do Conselho Fiscal

Históricos

	Receitas	Despesas
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 43.042,14	R\$ 27.839,47
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 37,20	
	R\$ 48.736,87	R\$ 27.839,47

ANÁLISE DE CAIXA

BALANCETE MÊS DE MAIO/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\$ 8.188,26	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 10.325,88	
02/mai	Pix recebido União Futebol Clube	R\$ 750,00	
02/mai	Pix recebido Fabio Hanke - mensalidade	R\$ 59,00	
02/mai	Pix recebido Alexandre - aluguel campo	R\$ 150,00	
02/mai	Pix recebido Sérgio Ferreira - vivo	R\$ 129,98	
02/mai	Pagamento Vivo linhas - Abril		R\$ 5.594,12
02/mai	Pagamento Adyen BR - Tapa sol p/ porta		R\$ 42,00
02/mai	Pagamentos Loja de tintas do Fatima		R\$ 422,08
02/mai	Pagamento Salário Funcionária Débora		R\$ 2.233,00
02/mai	Pix recebido Isaias - vivo	R\$ 59,99	
03/mai	Pagamento Jeferson - instalação de tomadas Q4		R\$ 150,00
06/mai	Pix recebido Pinikierski - vivo	R\$ 79,90	
06/mai	Pix recebido Ivam Moraes - vivo	R\$ 129,98	
06/mai	Pix recebido Medeiros - Plano Odonto	R\$ 17,00	
06/mai	Pix recebido Daniela - vivo	R\$ 259,96	

08/jun	Pix recebido Orel - vivo	R\$	200,00	
09/mai	Mensalidade + Descontos em Folha	R\$	6.814,90	
09/mai	Mensalidade + Descontos em Folha	R\$	14.225,59	
09/mai	Mensalidade + Descontos em Folha	R\$	74,91	
09/mai	Pagamento Paulo - Serviços Gerais		R\$	5.000,00
09/mai	Pagamento Santanna 1ª parcela		R\$	433,00
09/mai	Pagamento Loja de tintas		R\$	320,00
09/mai	Pagamento Jardim Pet		R\$	294,00
09/mai	Pagamento Celesc		R\$	3.154,45
09/mai	Pagamento vivo wifi		R\$	129,99
09/mai	Pagamento Contabilista Papelaria		R\$	266,07
09/mai	Pagamento milium 1ª parcela		R\$	334,62
09/mai	Pagamento contabilidade Profissional		R\$	618,00
09/mai	Pagamento INSS		R\$	799,67
09/mai	Pagamento OdontoPrev		R\$	232,44
09/mai	Pagamento Dom Med		R\$	154,50
09/mai	Pagamento FGTS + PIS		R\$	184,98
09/mai	Pagamento Clock Material de construção		R\$	1.609,00
09/mai	Pagamento Clock Tintas		R\$	33,55
09/mai	Pix recebido Carneiro - vivo	R\$	79,98	
09/mai	Pagamento Laudecir- Lanchonete + descontos		R\$	1.900,00
10/mai	Pagamento Combustivel e óleo p / roçadeira		R\$	128,00
10/mai	Pagamento Limpeza na Lagoa		R\$	1.000,00
10/mai	Pagamento Hercilio - Porta para Quiosque		R\$	1.000,00
10/mai	Pagamento Fernando - Roçadas		R\$	900,00
10/mai	Pagamento João Batista - Barro		R\$	500,00
10/mai	Pagamento Devegili Material de construção		R\$	26,00
10/mai	Pix recebido Seu Osni - vivo	R\$	39,99	

16/mai	Pagamento Site Anexi		R\$	225,00
16/mai	Saque para Caixa - custos secretaria		R\$	50,00
17/mai	Pix recebido Nilton - vivo	R\$	200,00	
20/mai	Pix recebido Ailton de Oliveira	R\$	167,98	
23/mai	Pagamento JMCS pulseira p/ festa junina		R\$	93,00
31/mai	Pix recebido Ferreirinha - vivo	R\$	138,98	
31/mai	Tarifa Descontos via Credpom		R\$	12,00
31/mai	Repasse ref. descontos via credpom	R\$	949,86	
	TOTAL	R\$	43.042,14	R\$ 27.839,47
	SALDO	R\$	15.202,67	
	DITRIBUIÇÃO	R\$	37,20	EM CAIXA
		R\$	4.876,79	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$	10.401,57	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$	5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$	20.973,09	

OBS:

A dif. de R\$ 75,69 entre R\$ 15202,67 e a Aplic. em CDI de R\$ 10401,57 com R\$ 4876,79 é o RENDIMENTO

DINHEIRO EM CAIXA	
Total =	R\$ 101,00
Agua	R\$ 18,00
Envio de documento Sedex	R\$ 27,80
Agua	R\$ 18,00
Total =	R\$ 63,80
EM CAIXA	R\$ 37,20

Joinville, 25 de junho de 2024

ADILSON
MOREIRA:5515740
8900

Assinado de forma digital por
ADILSON MOREIRA:55157408900
Dados: 2024.06.25 18:55:47
-03'00'

ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC
TESOUREIRO GERAL DA REDALWO