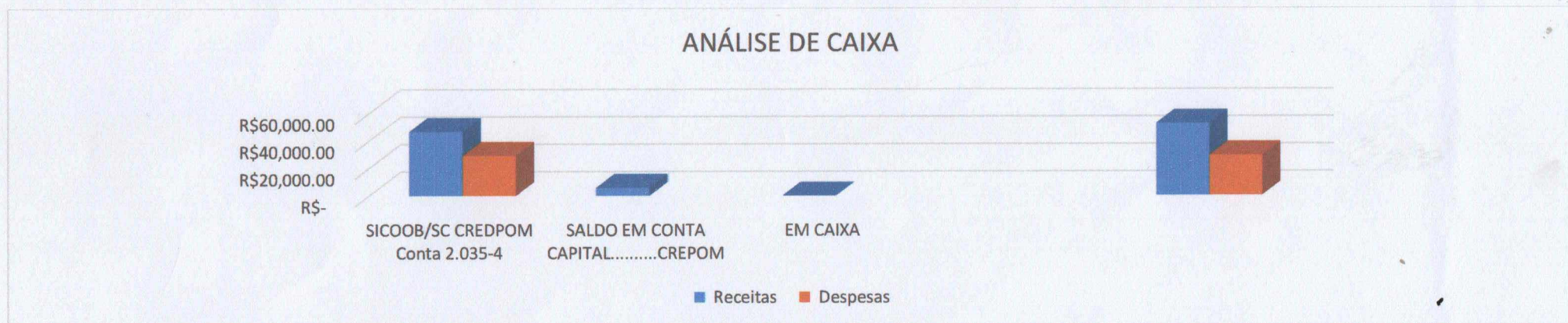


BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE JULHO/2024		
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF		
Banco do Brasil Conta 139201-8		
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4		
Aprovado em: ____/____/____.		
ESPELHO DAS CONTAS		Presidente do Conselho Fiscal
Históricos		
	Receitas	Despesas
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 46.778,12	R\$ 29.231,96
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 17,35	
	R\$ 52.453,00	R\$ 29.231,96



BALANCETE MÊS DE JULHO/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			
mai/24	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.893,45	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 10.473,69	
01/jul	Pix recebido Antonio J Arthur - vivo	R\$ 114,98	
07/jul	Pix recebido Ponikierski - vivo	R\$ 79,98	
01/jul	Pix recebido Amorim - vivo	R\$ 64,99	
01/jul	Devolução compra de ingresso festa Junina		R\$ 50,00
01/jul	Pix recebido Helton - ingresso festa junina	R\$ 87,50	
01/jul	Pix recebido Abi - vivo	R\$ 234,96	
01/jul	Pix recebido Clube União Futebol Clube	R\$ 750,00	
01/jul	Pix recebido Orel - vivo	R\$ 300,00	
01/jul	Pix recebido Fabio Hanke - mensalidade	R\$ 59,00	
02/jul	Pix recebido Edivaldo Leandro - vivo	R\$ 64,99	
02/jul	Pix recebido Clube de Tiro - aluguel/lux/vivo	R\$ 1.432,98	
04/jul	Pix recebido Isaias - vivo	R\$ 59,99	
04/jul	Pix feito Coroa de Flores		R\$ 300,00
04/jul	Pix recebido Orel - vivo	R\$ 157,50	

04/jul	Pix recebido Bruna - ingressos festa junina	R\$	105,00	
05/jul	Pix recebido Time Integração	R\$	750,00	
05/jul	Pagamento Casa Sofia - festa junina		R\$	87,00
05/jul	Pagamento Floresta Utensílios - decoração festa junina		R\$	485,45
05/jul	Pagamento Casa China		R\$	9,99
05/jul	Pagamento Degevili Mat de construção		R\$	116,10
05/jul	Pagamento Posto z10 - combustível p/ roçadeira		R\$	204,90
05/jul	Pagamento Fernando Roçada		R\$	900,00
05/jul	Pagamento João Magollo - pintura do parquinho		R\$	600,00
05/jul	Pagamento Valdemar - roçada da Lagoa mensal		R\$	1.000,00
05/jul	Pagamento Musico - festa junina		R\$	550,00
05/jul	Saque para pagamento - EM CAIXA		R\$	300,00
05/jul	Pagamento salário Débora		R\$	2.211,00
05/jul	Pix recebido Ariane - festa junina	R\$	35,00	
08/jul	Pix recebido Laércio - festa junina	R\$	40,00	
08/jul	Pix recebido Seu Osni - vivo	R\$	40,00	
08/jul	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	7.101,61	
08/jul	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	74,91	
08/jul	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	14.057,29	
08/jul	Pagamento Paulo - serviços gerais		R\$	5.000,00
08/jul	Pix recebido Edinei - vivo	R\$	239,94	
08/jul	Pagamento Loja de festa Floresta/ brinde festa junina		R\$	993,45
08/jul	Pagamento Hercílio Schaefer Portas		R\$	500,00
08/jul	Pagamento Serviços de Pintura		R\$	1.500,00
08/jul	Pagamento Laudecir - Ingredientes Festa Junina		R\$	1.500,00
08/jul	Pagamento Loja de tinta - tinta p/ o campo		R\$	478,32
08/jul	Pagamento vivo fixo		R\$	129,99
08/jul	Pagamento INSS + pis		R\$	799,67

08/jul	Pagamento anual Registro Br - site		R\$	40,00
08/jul	Pagamento FGTS		R\$	184,98
08/jul	Pagamento Santanna elétrica 3ª parcela		R\$	433,00
08/jul	Pagamento JMCS pulseiras de festa		R\$	103,00
08/jul	Pagamento Miliun		R\$	334,62
08/jul	Pagamento OdontoPrev		R\$	232,44
08/jul	Pagamento contabilidade profissional		R\$	618,00
08/jul	Pagamento ecolimpos		R\$	187,84
08/jul	Pagamento site		R\$	220,00
08/jul	Pagamento Celesc		R\$	166,40
09/jul	Pix recebido Time Integração	R\$	750,00	
10/jul	Pagamento Miliun - 1ª parcela		R\$	667,76
10/jul	Pagamento Santanna elétrica		R\$	149,87
10/jul	Pagamento Miliun - 1ª parcela		R\$	116,15
10/jul	Pagamento Playart - brinquedo novo p/ parque 2ª parc		R\$	597,50
15/jul	Pix recebido Sgt João - jogos de futebol	R\$	280,00	
15/jul	Pagamento DomMed - Laudo		R\$	829,38
15/jul	Pagamento Vivo linhas		R\$	5.510,22
17/jul	Pix recebido Orel - vivo	R\$	470,58	
18/jul	Pix recebido Torquato - vivo	R\$	129,28	
19/jul	Pix recebido Jacintho - vivo	R\$	300,00	
23/jul	Pagamento Miliun		R\$	716,55
23/jul	Pagamento Lojas de tinta Fatima		R\$	331,39
23/jul	Pagamento devolução Sicoob - Repasse dobrado		R\$	64,99
31/jul	Pix recebido Marcio Mendes - vivo	R\$	67,00	
31/jul	Pix recebido Abi	R\$	234,96	
31/jul	Pix recebido Moacir Amorim - vivo	R\$	64,99	
31/jul	Pix recebido Joaqui - vivo	R\$	39,99	

31/jul	Pix recebido Isaias - vivo	R\$	59,99	
31/jul	Pix recebido Marcio C Coelho - vivo	R\$	169,96	
31/jul	Pix recebido Martines - vivo	R\$	129,98	
31/jul	Pix recebido Carneiro - vivo	R\$	79,98	
31/jul	Pix recebido Laércio - vivo	R\$	249,95	
31/jul	Pix recebido José L Oliveira - vivo	R\$	119,98	
31/jul	Pix recebido Ferreirinha - vivo	R\$	138,98	
31/jul	Pix recebido Ezequiel Queiroz - vivo	R\$	194,97	
31/jul	Pix recebido Edinei Ferreira - vivo	R\$	119,97	
31/jul	Pix recebido Sgt João - vivo	R\$	39,99	
31/jul	Pix recebido Sérgio R Ferreira - vivo	R\$	129,98	
31/jul	Pix recebido Ponikierski - vivo	R\$	79,98	
31/jul	Descontos Via Credpom	R\$	709,85	
31/jul	Tarifa Descontos Via Credpom			R\$ 12,00
	TOTAL	R\$	46.778,12	R\$ 29.231,96
	SALDO	R\$	17.546,16	
	DITRIBUIÇÃO	R\$	17,35	EM CAIXA
		R\$	7.072,47	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$	10.557,26	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$	5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$	23.304,61	

OBS:

A dif. de R\$ 83,57 entre R\$ 17.546,16 e a Aplic. em CDI de R\$ 10.557,26 com R\$ 7.072,47 é o RENDIMENTO

	DINHEIRO EM CAIXA	
	Total =	R\$ 335,35
06/jul	Brinde brincadeira festa junina	R\$ 200,00
06/jul	cama elastica - festa junina	R\$ 100,00
	agua	R\$ 18,00
	Total =	R\$ 318,00
	EM CAIXA	R\$ 17,35

Joinville, 25 de agosto de 2024

ADILSON
MOREIRA:5
5157408900

Assinado de forma
digital por ADILSON
MOREIRA:55157408900
Dados: 2024.09.10
02:38:19 -03'00'

ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC
TESOUREIRO GERAL DA REDALWO