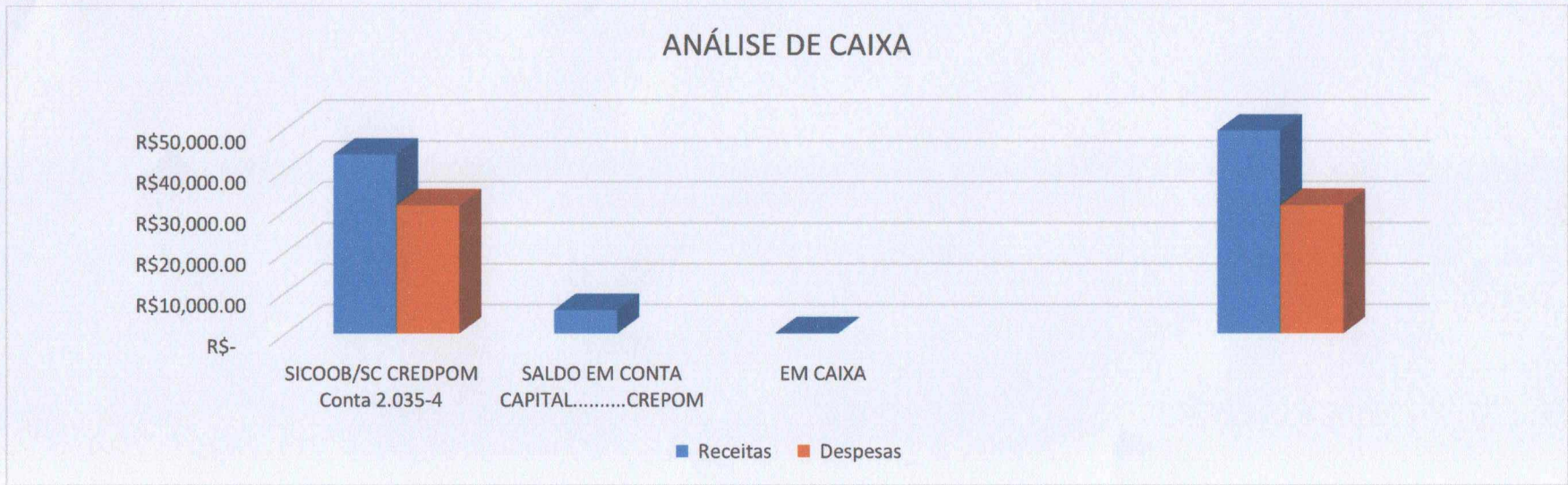


BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE AGOSTO/2024		
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF		
Banco do Brasil Conta 139201-8		
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4		
Aprovado em: ____/____/____.		
ESPELHO DAS CONTAS		Presidente do Conselho Fiscal
Históricos		
	Receitas	Despesas
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 43.732,24	R\$ 31.211,80
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 27,35	
	R\$ 49.417,12	R\$ 31.211,80



	BALANCETE MÊS DE AGOSTO/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\$ 7.072,47	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 10.557,26	
01/ago	Pix recebido Kalil - vivo	R\$ 120,00	
02/ago	Pix recebido Time Integração	R\$ 750,00	
02/ago	Pagamento Ecolimpos		R\$ 236,72
02/ago	Pagamento salário funcionaria Débora		R\$ 2.244,00
05/ago	Pix recebido União Futebol Clube	R\$ 750,00	
05/ago	Pix recebido Fabio Hanke - mensalidade	R\$ 59,00	
06/ago	Pix recebido Seu Osni - vivo	R\$ 40,00	
08/ago	Mensalidade + Descontos em folha	R\$ 7.165,77	
08/ago	Mensalidade + Descontos em folha	R\$ 15.131,09	
08/ago	Mensalidade + Descontos em folha	R\$ 74,91	
08/ago	Pagamento Posto z10 - combustivel p/ recreativa		R\$ 150,00
08/ago	Pagamento Devegili - mat de construção		R\$ 130,00

08/ago	Pagamento Fernando roçadas - mensal		R\$	900,00
08/ago	Pagamento João Pereira - roçadas da rua		R\$	1.300,00
08/ago	Pagamento Compressor		R\$	550,00
08/ago	Pagamento Roçada da Lagoa		R\$	1.000,00
08/ago	Pagamento JK ferramentas		R\$	48,00
08/ago	Pagamento tintas Loja Fatima / para o campo		R\$	672,00
08/ago	Pagamento Paulo serviços gerais - mensal		R\$	5.000,00
13/ago	Pagamento vivo wifi		R\$	129,99
13/ago	Pagamento FGTS		R\$	184,98
13/ago	Pagamento site Anexi		R\$	224,61
13/ago	Pagamento INSS +PIS		R\$	799,67
13/ago	Pagamento OdontoPrev		R\$	232,44
13/ago	Pagamento Milium		R\$	506,59
13/ago	Pagamento Playart brinquedo 3ª parcela		R\$	597,50
13/ago	Pagamento Milium		R\$	116,15
13/ago	Pagamento Milium 2ª parcela		R\$	667,76
13/ago	Pagamento Celesc Julho e Agosto		R\$	5.722,70
13/ago	Pagamento Contabilidade profissional		R\$	712,58
19/ago	Pix recebido Edivaldo Leandro - vivo	R\$	64,99	
19/ago	Pix recebido Daniela/Charles - vivo	R\$	194,97	
20/ago	Pagamento Terraplanagem		R\$	1.500,00
21/ago	Pix recebido Ivam - vivo	R\$	129,98	
23/ago	Pagamento Loja de tinta Fatima		R\$	996,56
23/ago	Pagamento Milium		R\$	949,00
23/ago	Saque para escritório - EM CAIXA		R\$	50,00
26/ago	Pix recebido Adilson - Feijoada	R\$	240,00	
26/ago	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	120,00	
27/ago	Pagamento vivo linhas		R\$	5.521,61

30/ago	Pix recebido Ferreirinha - vivo	R\$	138,98	
30/ago	Pix recebido Abi - 1ª parcela celular	R\$	218,00	
30/ago	Pix recebido Abi - vivo	R\$	194,97	
30/ago	Pagamento IRRF + RET de contribuições			R\$ 54,94
30/ago	Tarifa ref creditos credpom			R\$ 14,00
30/ago	Descontos via credpom	R\$	709,85	
	TOTAL	R\$	43.732,24	R\$ 31.211,80
	SALDO	R\$	12.520,44	
	DITRIBUIÇÃO	R\$	27,35	EM CAIXA
		R\$	1.963,18	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$	10.637,82	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$	5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$	18.285,88	

OBS:

A dif. de R\$ 80,56 entre R\$ 12520,44 e a Aplic. em CDI de R\$ 10637,82 com R\$ 1963,18 é o RENDIMENTO

DINHEIRO EM CAIXA		
Total =	R\$	67,35
agua	R\$	20,00
agua	R\$	20,00
Total =	R\$	40,00
EM CAIXA	R\$	27,35

Joinville, 29 de Novembro de 2024

**ADILSON
MOREIRA:551574
08900**

Assinado de forma digital
por ADILSON
MOREIRA:55157408900
Dados: 2024.11.29 16:30:15
-03'00'

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