

BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE SETEMBRO/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\$ 40.458,69	R\$ 28.924,55
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 7,65	
	R\$ 46.123,87	R\$ 28.924,55



	BALANCETE MÊS DE SETEMBRO/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\$ 1.963,18	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 10.637,82	
02/set	Pix recebido Fabio Hanke - mensalidade	R\$ 59,00	
02/set	Pix recebido Kalil - vivo	R\$ 120,00	
02/set	Pix recebido Marcio Aureo - vivo	R\$ 67,00	
02/set	Pix recebido Antonio J Arthur - vivo	R\$ 114,98	
02/set	Pix recebido Marcio C Coelho - vivo	R\$ 169,96	
02/set	Pix recebido Sergio Roberto - vivo	R\$ 129,98	
02/set	Pix recebido Moacir de Amorim - vivo	R\$ 64,99	
02/set	Pix recebido Laércio - vivo	R\$ 249,95	
02/set	Pix recebido José Luiz - vivo	R\$ 119,98	
04/set	Pagamento salário funcionária Débora		R\$ 2.232,00
04/set	Pix recebido Time do João	R\$ 550,00	
04/set	Pix recebido Isaias - vivo	R\$ 60,00	
05/set	Pix recebido União futebol clube	R\$ 750,00	
09/set	Pix recebido Seu Osni - vivo	R\$ 40,00	

09/set	Mensalidade + Descontos em folha	R\$ 6.708,39	
09/set	Mensalidade + Descontos em folha	R\$ 14.023,09	
09/set	Mensalidade + Descontos em folha	R\$ 74,91	
09/set	Pagamento Paulo serviços gerais		R\$ 5.000,00
09/set	Pix recebido Edivaldo Leandro - vivo	R\$ 64,99	
09/set	Pix recebido Clube de tiro	R\$ 1.482,98	
09/set	Pix recebido Ezequiel Queiroz - vivo	R\$ 194,97	
09/set	Pix recebido Daniela/Charles - vivo	R\$ 194,97	
09/set	Pix recebido João - vivo	R\$ 39,99	
09/set	Pix recebido Joani - vivo	R\$ 39,99	
10/set	Pagamento posto z10/combustivel p/ recreativa		R\$ 416,50
10/set	Pagamento Devegili - mat de construção		R\$ 75,34
10/set	Pagamento Fernando / roçadas		R\$ 900,00
10/set	Pagamento roçada na lagoa		R\$ 1.000,00
10/set	Pagamento Loja do pintor		R\$ 960,00
10/set	Pagamento Loja de tintas Fatima p/ campo		R\$ 845,00
10/set	Pagamento Ecolimpos		R\$ 287,96
10/set	Pagamento vivo wifi		R\$ 132,62
10/set	Pagamento inss + pis		R\$ 799,67
10/set	Pagamento site anexi		R\$ 220,00
10/set	Pagamento celesc		R\$ 2.333,90
10/set	Pagamento playart brinquedo 4ª parcela		R\$ 597,50
10/set	Pagamento odontoprev		R\$ 286,08
10/set	Pagamento contabilidade profissional		R\$ 618,00
10/set	Pagamento Miliun		R\$ 667,78
10/set	Pagamento Miliun		R\$ 228,00
10/set	Pagamento contabilista suprimentos		R\$ 245,97
10/set	Pagamento FGTS		R\$ 184,98

10/set	Devolução cobrança / indevida - Reginaldo Muller		R\$	295,00
11/set	Pix recebido Martines - vivo	R\$	64,99	
11/set	Pagamento Vikings digital - celular 1ª parcela		R\$	699,75
11/set	Repasse das vendas de ingresso feijoada 24/8		R\$	810,00
11/set	Pagamento Santanna elétrica		R\$	835,25
11/set	Pagamento Compressor + Limpeza		R\$	850,00
11/set	Pagamento Miliun		R\$	595,00
11/set	Saque pra despesas secretaria - EM CAIXA		R\$	100,00
11/set	Pix recebido Ednei Ferreira - vivo	R\$	119,00	
11/set	Pix recebido Ivam - vivo	R\$	129,98	
23/set	Taxa fornecimento talão de cheque		R\$	30,00
27/set	Pagamento Miliun		R\$	280,11
30/set	Pix recebido Ferreirinha - vivo	R\$	138,98	
30/set	Pix recebido Moacir Amorim - vivo	R\$	64,99	
30/set	Pix recebido Marcio C Coelho	R\$	169,96	
30/set	Pix recebido Joaqui - vivo	R\$	39,99	
30/set	Pix recebido Martines - vivo	R\$	64,99	
30/set	Pix recebido Kalil - vivo	R\$	120,00	
30/set	Pix recebido José Luiz - vivo	R\$	119,98	
30/set	Pix recebido Laércio - vivo	R\$	249,95	
30/set	Pagamento ITR imposto propriedade territorial rural		R\$	687,40
30/set	Pagamento vivo linhas		R\$	5.698,74
30/set	Pix recebido Ezequiel Queiroz - vivo	R\$	194,97	
30/set	Pix recebido João - vivo	R\$	39,99	
30/set	Pix recebido Daniela/Charles - vivo	R\$	194,97	
30/set	Pix recebido Antonio J Arthur - vivo	R\$	114,98	
30/set	Tarifa ref descontos via credpom		R\$	12,00
30/set	Descontos via credpom	R\$	709,85	

	TOTAL	R\$ 40.458,69	R\$ 28.924,55
	SALDO	R\$ 11.534,14	
	DITRIBUIÇÃO	R\$ 0,00	EM CAIXA (-) R\$7,65
		R\$ 896,32	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 10.715,88	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$ 17.269,73	

OBS:

A dif. de R\$ 78,06 entre R\$ 11534,14 e a Aplic. em CDI de R\$ 10715,88 com R\$ 896,32 é o RENDIMENTO

DINHEIRO EM CAIXA	
Total =	R\$ 127,35
agua	R\$ 20,00
agua	R\$ 20,00
Produtos de limpeza	R\$ 95,00
Total =	R\$ 135,00
EM CAIXA	-R\$ 7,65

ADILSON
MOREIRA:55
157408900

Assinado de forma
digital por ADILSON
MOREIRA:55157408900
Dados: 2024.11.29
16:31:02 -03'00'

Joinville, 29 de Novembro de 2024

ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC
TESOUREIRO GERAL DA REDALWO