

# BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE NOVEMBRO/2024

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF

Banco do Brasil Conta 139201-8

SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4

Aprovado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

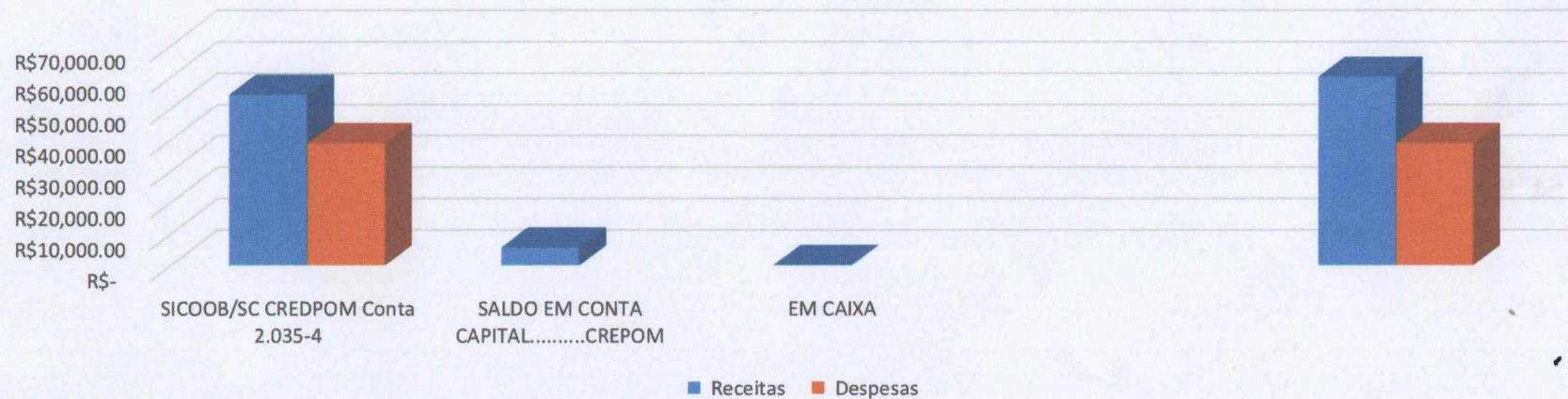
## ESPELHO DAS CONTAS

Presidente do Conselho Fiscal

### Históricos

|                                   | Receitas      | Despesas      |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4   | R\$ 54.419,21 | R\$ 38.873,34 |
| SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM | R\$ 5.657,53  |               |
| EM CAIXA                          | R\$ 59,65     |               |
|                                   | R\$ 60.136,39 | R\$ 38.873,34 |

## ANÁLISE DE CAIXA



|        |                                                                                     |               |                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|        | <b>BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO/2024</b>                                               |               |                |
|        | <b>ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF</b>                |               |                |
|        | <b>SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4</b>                                              |               |                |
|        | Aprovado em: ____/____/____.                                                        |               |                |
|        | <div> <div>ESPELHO DAS CONTAS</div> <div>Presidente do Conselho Fiscal</div> </div> |               |                |
|        | Histórico BANCO SICOOB                                                              | Receitas      | Despesas       |
| DATA   |                                                                                     |               |                |
| out/24 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                                               | R\$ 5.138,32  |                |
|        | <b>APLICAÇÃO EM CDI.....</b>                                                        | R\$ 10.803,34 |                |
| 01/nov | Pagamento Salário funcionária Débora                                                |               | R\$ 2.343,00 ✓ |
| 01/nov | Devolução de Pix Ferreirinha                                                        |               | R\$ 138,98     |
| 04/nov | Pix recebido Isaias - vivo                                                          | R\$ 59,99     |                |
| 04/nov | Pix recebido Edivaldo Leandro - vivo                                                | R\$ 64,99     |                |
| 04/nov | Pix recebido Sgt Abi - 4ª parc                                                      | R\$ 218,00    |                |
| 04/nov | Pix recebido Sgt Abi - vivo                                                         | R\$ 194,97    |                |
| 04/nov | Pix recido Daniela/Charles                                                          | R\$ 194,97    |                |
| 04/nov | Pix recido Cel Waldo - Lucro Feijoada/reforma vestiário                             | R\$ 9.128,00  |                |
| 04/nov | Pix recebido Jean - Clube de Tiro                                                   | R\$ 1.876,98  |                |
| 04/nov | Pix recebido Ezequiel Queiroz - vivo                                                | R\$ 194,97    |                |
| 04/nov | Pix recebido Joaqui - vivo                                                          | R\$ 39,99     |                |
| 04/nov | Pix recebido Sgt João - vivo                                                        | R\$ 39,99     |                |
| 04/nov | Pagamento Zanelato Plantas                                                          |               | R\$ 435,00 ✓   |
| 05/nov | Pix recebido Carneiro - vivo                                                        | R\$ 119,97    |                |

|        |                                           |     |           |          |
|--------|-------------------------------------------|-----|-----------|----------|
| 06/nov | Pagamento Posto Z10                       |     | R\$       | 660,74   |
| 06/nov | Pagamento Devegili                        |     | R\$       | 121,46   |
| 06/nov | Pagamento Valdecir roçadas                |     | R\$       | 1.000,00 |
| 06/nov | Pagamento Fernando roçadas                |     | R\$       | 900,00   |
| 06/nov | Pagamento Manut, mecanica 1ª parcela      |     | R\$       | 742,96   |
| 06/nov | Pix recebido Fabio Hanke - mensalidade    | R\$ | 59,00     |          |
| 07/nov | Pix recebido Antonio J Arthur - vivo      | R\$ | 115,00    |          |
| 08/nov | Pix recebido Edinei - vivo                | R\$ | 119,97    |          |
| 08/nov | Mensalidade + descontos em folha          | R\$ | 6.718,69  |          |
| 08/nov | Mensalidade + descontos em folha          | R\$ | 212,50    |          |
| 08/nov | Mensalidade + descontos em folha          | R\$ | 13.988,01 |          |
| 08/nov | Pagamento Paulo Serviços gerais           |     | R\$       | 5.000,00 |
| 08/nov | Pix recebido Ivam - vivo                  | R\$ | 129,98    |          |
| 11/nov | Pix recebido Seu Osni - vivo              | R\$ | 40,00     |          |
| 11/nov | Pagamento vivo wifi                       |     | R\$       | 129,99   |
| 11/nov | Pagamento site                            |     | R\$       | 220,00   |
| 11/nov | Pagamento celesc                          |     | R\$       | 2.813,30 |
| 11/nov | Pagamento Contabilidade Profissional      |     | R\$       | 927,00   |
| 11/nov | Pagamento INSS                            |     | R\$       | 840,97   |
| 11/nov | Pagamento comercio de tintas              |     | R\$       | 320,00   |
| 11/nov | Pagamento Contabilista papelaria          |     | R\$       | 295,23   |
| 11/nov | Pagamento OdontoPrev                      |     | R\$       | 250,32   |
| 11/nov | Pix recebido União Futebol Clube          | R\$ | 750,00    |          |
| 13/nov | Pix recebdio Torquato - vivo + lanchonete | R\$ | 750,00    |          |
| 14/nov | Pagamento FGTS                            |     | R\$       | 194,29   |
| 14/nov | Encomendas de cestas de Natal             |     | R\$       | 3.000,00 |
| 14/nov | Saque para secretaria - Em Caixa          |     | R\$       | 130,00   |
| 14/nov | pagamento Sgt Poni - vivo                 | R\$ | 79,98     |          |

|        |                                                |            |                  |                          |
|--------|------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------|
| 22/nov | Pagamento Pedreiro Ricardo - reforma vestuario |            | R\$              | 10.000,00                |
| 22/nov | Pix recebido Time Integração                   | R\$        | 750,00           |                          |
| 26/nov | Pagamento vivo linhas                          |            | R\$              | 6.287,23                 |
| 26/nov | Pagamento Andra Loja elétrica                  |            | R\$              | 387,50                   |
| 26/nov | Pagamento 1ª parc 13º Funionária Débora        |            | R\$              | 1.214,37                 |
| 27/nov | Pagamento Grameira Ouro verde                  |            | R\$              | 450,00                   |
| 27/nov | Pix recebido Edivaldo Leandro - vivo           | R\$        | 64,99            |                          |
| 29/nov | Pix recebido Ferreirinha - vivo                | R\$        | 138,98           |                          |
| 29/nov | Pix recebido Marcio Aureo - vivo               | R\$        | 67,00            |                          |
| 29/nov | Pix recebido Marcio C Coelho - vivo            | R\$        | 169,96           |                          |
| 29/nov | Pix recebido Ezequiel Queiroz - vivo           | R\$        | 194,97           |                          |
| 29/nov | Pix recebdio Amorim - vivo                     | R\$        | 64,99            |                          |
| 29/nov | Pix recebido José Luiz - vivo                  | R\$        | 119,98           |                          |
| 29/nov | Pix recebido Sgt João - vivo                   | R\$        | 39,99            |                          |
| 29/nov | Pix recebido Martines - vivo                   | R\$        | 64,99            |                          |
| 29/nov | Devolução de mensalidade de sócio/desligamento |            | R\$              | 59,00                    |
| 29/nov | Pix recebido Ailton de Oliveira - vivo         | R\$        | 335,96           |                          |
| 29/nov | Pix recebido Laercio de Oliveira - vivo        | R\$        | 249,95           |                          |
| 29/nov | Pix recebido Kalil - vivo                      | R\$        | 120,00           |                          |
| 29/nov | Pix recebido Joaqui - vivo                     | R\$        | 39,99            |                          |
| 29/nov | Repasse Descontos via credpom                  | R\$        | 959,85           |                          |
| 29/nov | Tarifa red Descontos via credpom               |            | R\$              | 12,00                    |
|        | <b>TOTAL</b>                                   | <b>R\$</b> | <b>54.419,21</b> | <b>R\$ 38.873,34</b>     |
|        | <b>SALDO</b>                                   | <b>R\$</b> | <b>15.545,87</b> |                          |
|        | <b>DITRIBUIÇÃO</b>                             | <b>R\$</b> | <b>59,65</b>     | <b>EM CAIXA</b>          |
|        |                                                | <b>R\$</b> | <b>2.560,60</b>  | <b>Em Conta Corrente</b> |
|        | <b>APLICAÇÃO EM CDI.....</b>                   | <b>R\$</b> | <b>13.109,96</b> |                          |
|        | <b>SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM</b>       | <b>R\$</b> | <b>5.657,53</b>  | <b>COTAS</b>             |

|                                                                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO GERAL</b>                                                                                              | <b>R\$ 21.387,74</b> |
| <b>OBS:</b>                                                                                                     |                      |
| <b>A dif. de R\$ 124,69 entre R\$ 15545,87 e a Aplic. em CDI de R\$ 13109,96 com R\$ 2560,60 é o RENDIMENTO</b> |                      |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>DINHEIRO EM CAIXA</b>  |                   |
| <b>Total =</b>            | <b>R\$ 144,65</b> |
| agua                      | R\$ 20,00         |
| agua                      | R\$ 20,00         |
| Milium/ organização festa | R\$ 45,00         |
|                           |                   |
|                           |                   |
| Total =                   | R\$ 85,00         |
| <b>EM CAIXA</b>           | <b>R\$ 59,65</b>  |

Joinville, 06 de Março de 2025

**ADILSON**  
**MOREIRA:551574**  
**08900**

Assinado de forma digital  
por ADILSON  
MOREIRA:55157408900  
Dados: 2025.03.06 17:39:30  
-03'00'

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