

BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE DEZEMBRO/2024

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF

Banco do Brasil Conta 139201-8

SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4

Aprovado em: ____/____/____.

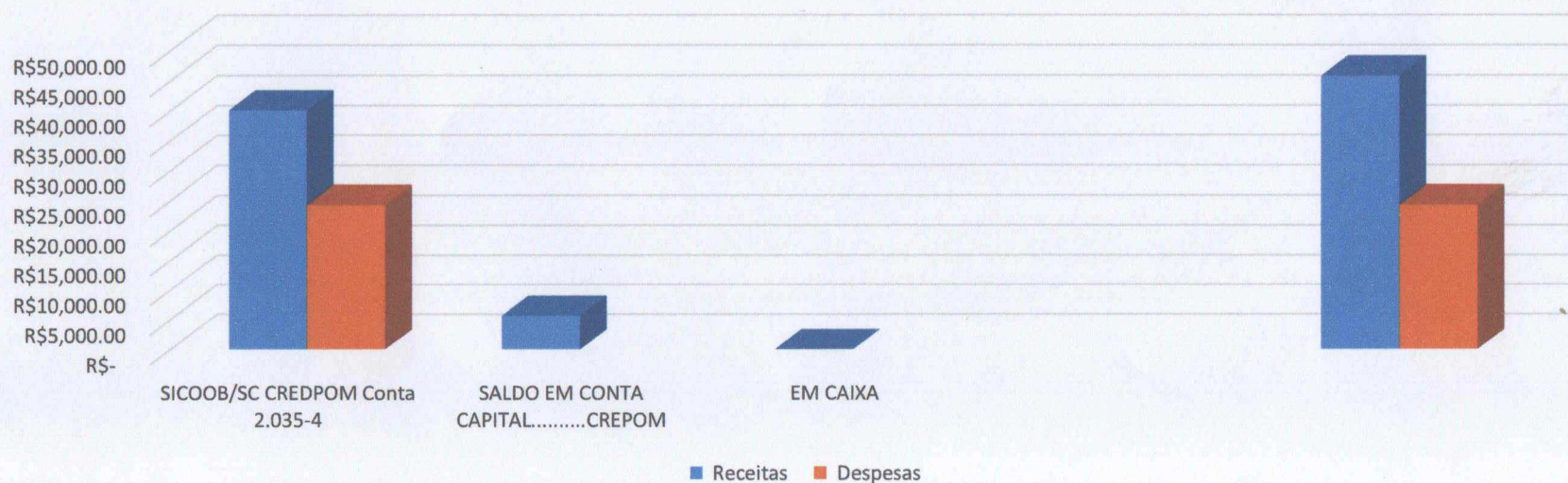
ESPELHO DAS CONTAS

Presidente do Conselho Fiscal

Históricos

	Receitas	Despesas
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 40.123,78	R\$ 24.269,58
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 14,65	
	R\$ 45.795,96	R\$ 24.269,58

ANÁLISE DE CAIXA



	BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO/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			
nov/24	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.560,60	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 13.109,96	
02/dez	Pix recebido Abi - 5ª parcela	R\$ 218,00	
02/dez	Pix recebido Abi - vivo	R\$ 194,97	
02/dez	Pix recebido Sgt Poni - vivo	R\$ 79,98	
02/dez	Pix recebido Antonio J Arthur - vivo	R\$ 114,98	
02/dez	Pix recebido Fabio Hanke - mensalidade	R\$ 59,00	
03/dez	Pix recebido Jean clube de tiro	R\$ 1.614,98	
03/dez	Pix recebido Alessandro - aluguel do campo	R\$ 250,00	
04/dez	Pagamento salario Funcionária Débora		R\$ 2.299,00
04/dez	Pix recebido União Futebol Clube	R\$ 750,00	
06/dez	Pix recebido Ivam - vivo	R\$ 129,98	
06/dez	Pix recebido Isaias - vivo	R\$ 59,99	
09/dez	Mensalidade + descontos em folha	R\$ 6.937,29	
09/dez	Mensalidade + descontos em folha	R\$ 74,91	
09/dez	Mensalidade + descontos em folha	R\$ 14.583,15	

09/dez	Pagamento vivo wifi		R\$	129,99	✓
09/dez	Pagamento contabilidade profissional		R\$	927,00	✓
09/dez	Pagamento odontoprev		R\$	250,32	✓
09/dez	Pagamento celesc		R\$	2.799,52	✓
09/dez	Pagamento inss		R\$	840,97	✓
09/dez	Pagamento site		R\$	220,00	✓
09/dez	Pagamento Milium 1ª parcela		R\$	525,95	
09/dez	Pagamento Milium		R\$	704,40	
09/dez	Pagamento FGTS		R\$	291,43	
09/dez	Pagamento Jardim Pet		R\$	562,00	
09/dez	Pagamento Paulo serviços gerais		R\$	5.000,00	
10/dez	Pagamento Posto z10		R\$	627,17	
10/dez	Pagamento Fernando roçadas		R\$	900,00	
10/dez	Pagamento Valdecir serviços gerais		R\$	1.000,00	
10/dez	Pagamento Madereira Petroski 2ª parcela		R\$	243,33	
10/dez	Pagamento Fortaleza Maquina 1ª parcela		R\$	114,50	
10/dez	Pagamento Fortaleza Maquina		R\$	95,00	
10/dez	Pagamento adiantamento para festa de encerramento		R\$	1.500,00	
10/dez	Compra de cestas e brindes para sorteio na festa		R\$	2.035,00	
10/dez	Pix recebido Beto/Vivo brinde de natal	R\$	100,00		
11/dez	Pagamento Seu Osni - vivo	R\$	40,00		
12/dez	Pagamento adiantamento Fernando roçadas		R\$	500,00	
12/dez	Pagamento adiantamento Valdecir		R\$	500,00	
12/dez	Pagamento Fort atacadista		R\$	569,34	
12/dez	Saque para caixa		R\$	100,00	
12/dez	Pagamento musico festa de encerramento		R\$	600,00	
12/dez	Pagamento inss		R\$	840,97	
12/dez	Pagamento fgts		R\$	97,14	

12/dez	Pagamento 2ª parcela 13º Débora		R\$	1.016,97
16/dez	Pix recebido Jorge Fernandes - almoço festa	R\$	50,00	
16/dez	Pix recebido Duglaciél - almoço festa	R\$	150,00	
16/dez	Pix recebido Ezequiel Queiroz - almoço festa	R\$	50,00	
16/dez	Pix recebido Barbara - almoço festa	R\$	100,00	
16/dez	Pix recebido Alexandre - almoço festa	R\$	150,00	
16/dez	Pagamento vivo linhas		R\$	6.287,23
23/dez	Pix recebido Joani - vivo	R\$	39,99	
23/dez	Pix recebido Ferrerinha - vivo	R\$	138,98	
23/dez	Repasse Descontos via credpom	R\$	665,86	
23/dez	Tarifa ref Descontos via credpom		R\$	12,00
30/dez	Pagamento Milium		R\$	362,34
30/dez	Pagamento Milium		R\$	525,95
	TOTAL	R\$	42.222,62	R\$ 32.477,52
	SALDO	R\$	9.745,10	
	DISTRIBUIÇÃO	R\$	44,66	EM CAIXA
		R\$	-	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$	9.842,77	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$	5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$	15.544,96	

OBS:

A dif. de R\$ 97,67 entre R\$ 9745,10 e a Aplic. em CDI de R\$ 9842,77 é o RENDIMENTO

DINHEIRO EM CAIXA		
Total =	R\$	159,65
agua	R\$	20,00
agua	R\$	20,00
produtos de limpeza	R\$	74,99
Total =	R\$	114,99
EM CAIXA	R\$	44,66

Joinville, 06 de Março de 2025

ADILSON

MOREIRA:55157

408900

Assinado de forma digital
por ADILSON

MOREIRA:55157408900

Dados: 2025.03.06

17:40:30 -03'00'

ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC

TESOUREIRO GERAL DA REDALWO