

BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE JANEIRO/2025**ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF****Banco do Brasil Conta 139201-8****SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4**

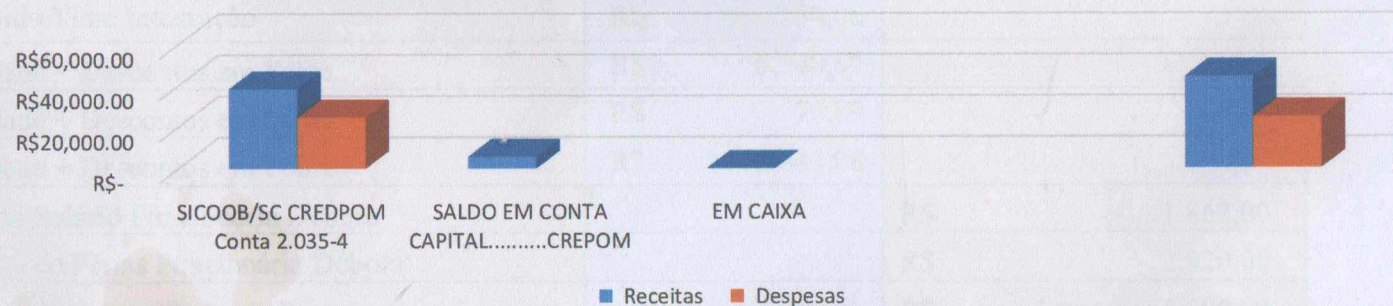
Aprovado em: ____/____/____.

ESPELHO DAS CONTAS

Presidente do Conselho Fiscal

Históricos

	Receitas	Despesas
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 38.562,55	R\$ 24.791,14
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 44,66	
	R\$ 44.264,74	R\$ 24.791,14

ANÁLISE DE CAIXA

	BALANCETE MÊS DE JANEIRO/2025		
	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			
dez/24	SALDO ANTERIOR	R\$ -	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 9.842,77	
02/jan	Pix recebido Edivaldo Leandro - vivo	R\$ 64,99	
02/jan	Pix recebido José Luiz de Oliveira - vivo	R\$ 119,98	
03/jan	Pix recebido União Futebol Clube	R\$ 750,00	
03/jan	Pix recebido Fabio Hanke - mensalidade	R\$ 59,00	
08/jan	Pix recebido Time Integração	R\$ 750,00	
20/jan	Mensalidade + Descontos em Folha	R\$ 6.540,67	
20/jan	Mensalidade + Descontos em Folha	R\$ 73,89	
20/jan	Mensalidade + Descontos em Folha	R\$ 13.843,08	
20/jan	Pagamento Salário Funcionária Débora		R\$ 1.862,00
20/jan	Pagamento de Férias Funcionária Débora		R\$ 2.920,00
27/jan	Pagamento Paulo serviços gerais		R\$ 5.000,00
28/jan	Pagamento vivo linhas/ diferença de Dez		R\$ 617,82
28/jan	Pagamento contabilidade profissional		R\$ 633,69
28/jan	Pagamento site		R\$ 225,71

28/jan	Pagamento odontoprev		R\$	256,76
28/jan	Pagamento FGTS		R\$	218,74
28/jan	Pagamento PIS		R\$	26,07
28/jan	Pagamento INSS		R\$	927,44
28/jan	Pagamento vivo wifi		R\$	129,99
28/jan	Pagamento celesc		R\$	2.652,82
28/jan	Pagamento agua Vila Nova		R\$	20,00
29/jan	Pix recebido Sgt João - vivo	R\$	39,99	
29/jan	Pix recebido Antonio José Artur - vivo	R\$	114,98	
29/jan	Pix recebido Moacir Amorim - vivo	R\$	64,99	
29/jan	Pagamento Pedreiro Rcardo		R\$	5.350,00
29/jan	Pix recebido Carneiro - vivi	R\$	159,96	
29/jan	Pix recebido Laércio - vivo	R\$	249,95	
29/jan	Pix recebido Ivam - vivo	R\$	129,98	
29/jan	Pix recebido Isaias - vivo	R\$	59,99	
30/jan	Pix recebido Marcio Aureo - vivo	R\$	67,00	
30/jan	Pagamento concerto de maquinas		R\$	120,00
30/jan	Pagamento Posto z10 - combustivel recreativa		R\$	668,65
30/jan	Pagamento Degeville		R\$	26,00
30/jan	Pagamento Valdecir roçada		R\$	1.000,00
30/jan	Pagamento Fernando - roçadas 15 dias		R\$	900,00
30/jan	Pagamento Fotalenza 1ª parcela		R\$	102,50
30/jan	Pagamento Fortaleza Maquinas - 2ª parcela		R\$	114,50
30/jan	Pagamento Madeireira Petroski 2ª parcela		R\$	243,33
30/jan	Manutenção de maquina / Dez		R\$	763,12
30/jan	Pix recebido Martines - vivo	R\$	64,99	
30/jan	Pix recebido Jean Clube de tiro	R\$	1.860,98	
30/jan	Pix recebido Marcio Aureo - vivo	R\$	67,00	

31/jan	Pix recebido Joaqui - vivo	R\$	39,99	
31/jan	Pix recebido José Luiz de Oliveira - vivo	R\$	119,98	
31/jan	Pix recebido Sgt João	R\$	39,99	
31/jan	Pix recebido Laércio - vivo	R\$	249,95	
31/jan	Pix recebido Daniela/Charles - vivo	R\$	584,90	
31/jan	Pix recebido Ferrerinha - vivo	R\$	138,98	
31/jan	Pix recebido seu Osni - vivo	R\$	80,00	
31/jan	Pix recebido Marcio C Coelho - vivo	R\$	339,90	
31/jan	Pix recebido Flavio Pires - vivo	R\$	239,94	
31/jan	Pix recebido Ailton - vivo	R\$	335,96	
31/jan	Pix recebido Ezequiel - vivo	R\$	389,94	
31/jan	Pix recebido Abi - 6ª parcela	R\$	218,00	
31/jan	Pix recebido Abi - vivo	R\$	194,97	
31/jan	Tarifa Descontos Via Credpom			R\$ 12,00
31/jan	Repasse de descontos via credpom	R\$	665,86	
	TOTAL	R\$	38.562,55	R\$ 24.791,14
	SALDO	R\$	13.771,41	
	DISTRIBUIÇÃO	R\$	44,66	EM CAIXA
		R\$	3.928,64	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$	9.930,16	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$	5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$	19.560,99	

OBS:

A dif. de R\$ 87,39 entre R\$ 13771,41 e a Aplic. em CDI de R\$ 9930,16 com R\$ 3928,64 é o RENDIMENTO

DINHEIRO EM CAIXA		
Total =	R\$	44,66
Total =	R\$	-
EM CAIXA	R\$	44,66

Joinville, 24 de junho de 2025.

**ADILSON
MOREIRA:551
57408900**

Assinado de forma
digital por ADILSON
MOREIRA:55157408900
Dados: 2025.06.24
11:38:33 -03'00'

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