

BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE FEVEREIRO/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\$ 42.396,60	R\$ 32.730,58
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 74,66	
	R\$ 48.128,79	R\$ 32.730,58

ANÁLISE DE CAIXA



	BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO/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			
jan/25	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.928,64	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 9.930,16	
03/fev	Pix recebido Kalil - vivo	R\$ 240,00	
03/mar	Pix recebido Moacir Amorim - vivo	R\$ 64,99	
03/fev	Pagamento Pedreiro Ricardo - reforma vestiário		R\$ 5.000,00
03/fev	Pix recebido Antonio J Artur - vivo	R\$ 229,96	
03/fev	Pix recebido Fabio Hanke - mensalidade	R\$ 59,00	
04/fev	Pix recebido União Futebol Clube	R\$ 750,00	
04/fev	Pagamento Milium		R\$ 297,00
04/fev	Pagamento Milium		R\$ 96,82
04/fev	Pagamento Milium		R\$ 29,80
05/fev	Pix recebido Edivaldo Leandro - vivo	R\$ 64,99	
05/fev	Pix recebido Isaías - vivo	R\$ 59,99	
07/fev	Pix recebido Sgt João - jogo	R\$ 150,00	
07/fev	Pix recebido Ivam - vivo	R\$ 129,98	
07/fev	Pagamento Salário funcionária Débora		R\$ 477,00

10/fev	Mensalidade + descontos em folha	R\$ 6.234,99	
10/fev	Mensalidade + descontos em folha	R\$ 14.069,58	
10/fev	Mensalidade + descontos em folha	R\$ 73,89	
10/fev	Pagamento Paulo serviços gerais		R\$ 5.000,00
11/fev	Pagamento Fernando - roçadas		R\$ 900,00
11/fev	Pagameto Valdecir - roçadas e limpeza		R\$ 1.000,00
11/fev	Pagamento Madereira Petroski 2ª parcela		R\$ 243,33
11/fev	Pagamento Fortaleza Maquinas 3ª parcela		R\$ 114,50
11/fev	Pagamento Fortaleza Maquinas 2ª parcelas		R\$ 102,50
11/fev	Pagamento Posto z10 - combustivel recreativa		R\$ 219,32
11/fev	Pagamento Miliun		R\$ 24,90
11/fev	Pagamento Ebazar - 1ª parcela		R\$ 690,80
11/fev	Saque para o caixa		R\$ 50,00
11/fev	Pagamento contabilista escritório		R\$ 424,64
11/fev	Pagamento loja de tinta fatima		R\$ 150,00
11/fev	Pagamento INSS		R\$ 1.078,66
11/fev	Pagamento FGTS		R\$ 246,29
11/fev	Pagamento vivo linhas		R\$ 6.329,45
11/fev	Pagamento vivo wifi		R\$ 129,99
11/fev	Pagamento celesc		R\$ 2.209,42
11/fev	Pagamento contabilidade profissional		R\$ 630,48
11/fev	Pagamento manutenção do site		R\$ 224,47
11/fev	Pagamento Benevenuti 1ª parcela		R\$ 2.105,26
11/fev	Pagamento Delupo - 1ª parcela		R\$ 236,32
12/fev	Pix recebido Time Integração Jan e Fev	R\$ 1.500,00	
13/fev	Pix recebido Sgt Poni - vivo	R\$ 79,98	
14/fev	Pagamento OdontoPrev		R\$ 261,38
14/fev	Pix recebido Nilton - vivo	R\$ 386,00	

14/fev	Pix recebido Mendes - vivo	R\$	199,96	
18/fev	Pagamento Santanna elétrica			R\$ 394,24
18/fev	Pix recebido Jean Clube de Tiro	R\$	1.968,98	
20/fev	Pagamento agua vila nova			R\$ 20,00
21/fev	Pagamento Benevenutti 2ª parcela			R\$ 2.133,01
21/fev	Pagamento Navalski Bombas			R\$ 1.750,00
25/fev	Pix recebido Martines - vivo	R\$	64,99	
27/fev	Pagamento Celito cópias			R\$ 50,00
27/fev	Pagamentos Ebanx Antivirus			R\$ 99,00
27/fev	Extorno Pix Ebanx	R\$	99,00	
28/fev	Pix recebido Antonio J Artur - vivo	R\$	114,98	
28/fev	Pix recebido Ferrerinha - vivo	R\$	138,98	
28/fev	Pix recebido Mendes - vivo	R\$	49,90	
28/fev	Pix recebido Joanhi - vivo	R\$	39,99	
28/fev	Pix recebido Marcio C Coelho	R\$	169,96	
28/fev	Pix recebido Marcio Mendes - vivo	R\$	67,00	
28/fev	Pix recebido Alvaro - vivo	R\$	194,97	
28/fev	Pix recebido Laércio - vivo	R\$	249,95	
28/fev	Pix recebido Queiroz - vivo	R\$	194,97	
28/fev	Pix recebido José Luiz de Oliveira - vivo	R\$	119,98	
28/fev	Pix recebido Sgt João - vivo	R\$	39,99	
28/fev	Pix recebido Moacir Amorim - vivo	R\$	64,99	
28/fev	Repasse Descontos Via Credpom	R\$	665,86	
28/fev	Tarifa Descontos via credpom			R\$ 12,00
	TOTAL	R\$	42.396,60	R\$ 32.730,58
	SALDO	R\$	9.666,02	
	DITRIBUIÇÃO	R\$	74,66	EM CAIXA
		R\$	2.114,51	Em Conta Corrente

	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 7.624,42	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$ 15.471,12	
OBS:			
A dif. de R\$ 72,91 entre R\$ 9666,02 e a Aplic. em CDI de R\$ 7624,42 com R\$ 2114,51 é o RENDIMENTO			

DINHEIRO EM CAIXA		
Total =	R\$	94,66
Agua	R\$	20,00
Total =	R\$	20,00
EM CAIXA	R\$	74,66

Joinville, 24 de junho de 2025.

**ADILSON
MOREIRA:551
57408900**

Assinado de forma
digital por ADILSON
MOREIRA:55157408900
Dados: 2025.06.24
11:39:22 -03'00'

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