

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

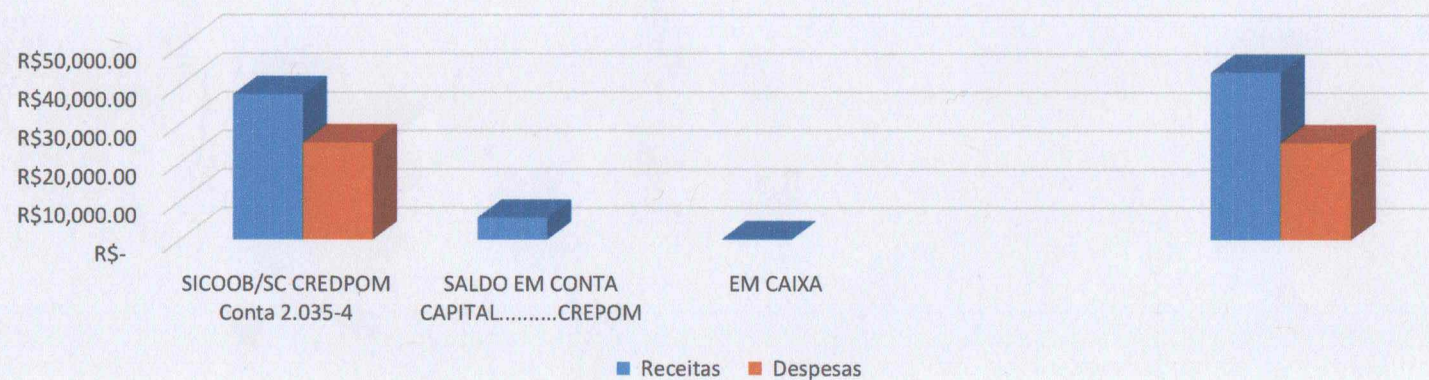
Aprovado em: ____/____/____.

ESPELHO DAS CONTAS

Presidente do Conselho Fiscal

Históricos

	Receitas	Despesas
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 37.643,19	R\$ 25.161,33
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 106,85	
	R\$ 43.407,57	R\$ 25.161,33

ANÁLISE DE CAIXA

	BALANCETE MÊS DE MARÇO/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			
fev/25	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.114,51	
fev/25	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 7.624,42	
05/mar	Pix recebido Diego Lima - lanchonete	R\$ 49,00	
05/mar	Pix recebido Marcio A Mendes - vivo	R\$ 67,00	
05/mar	Pix recebido Kalil - vivo	R\$ 120,00	
05/mar	Pix recebido União Futebol Clube	R\$ 750,00	
05/mar	Pix recebido Ivam - vivo	R\$ 129,98	
05/mar	Pix recebido Edivaldo Leandro - vivo	R\$ 64,99	
05/mar	Pix recebido Sgt Abi - 7ª parcela celular	R\$ 218,00	
05/mar	Pix recebido Sgt Abi - vivo	R\$ 194,97	
05/mar	Pix recebido Isaías - vivo	R\$ 59,99	
05/mar	Pagamento funcionária Débora		R\$ 2.341,00
07/mar	Pix recebido Daniela / Charles - vivo	R\$ 194,97	
10/mar	Pix recebido Ponikierki - vivo	R\$ 79,98	
10/mar	Mensalidades + Descontos em Folha	R\$ 6.165,69	
10/mar	Mensalidades + Descontos em Folha	R\$ 14.494,27	

10/mar	Mensalidades + Descontos em Folha	R\$ 73,89	
10/mar	Pagamento Mat de construção Degevili		R\$ 33,00
10/mar	Pagamento Posto Z10 - combustivel/roçadeira		R\$ 580,00
10/mar	Pagamento Valdecir roçadas / mensal		R\$ 1.000,00
10/mar	Pagamento Ebazar - 2ª parcela		R\$ 690,80
10/mar	Pagamento Fortaleza Maquinas - 3ª parcela		R\$ 102,20
10/mar	Pagamento Fortaleza Maquinas - 4ª parcela		R\$ 114,50
10/mar	Pagamento Loja de tintas Fatima		R\$ 320,00
10/mar	Pagamento Miliun		R\$ 799,50
10/mar	Pagamento Loja de tintas Fatima		R\$ 540,00
10/mar	Pagamento Ruan - aplicação de Película		R\$ 200,00
10/mar	Saque para despesas secretaria - EM CAIXA		R\$ 600,00
10/mar	Pagamento Time Fome de Bola	R\$ 600,00	
10/mar	Pagamento manutenção do site		R\$ 220,00
10/mar	Pagamento Plano Odonto		R\$ 261,38
10/mar	Pagamento Celesc		R\$ 2.877,25
10/mar	Pagamento Vivo wifi		R\$ 135,98
10/mar	Pagamento contabilidade profissional		R\$ 618,00
10/mar	Pagamento INSS		R\$ 839,38
10/mar	Pagamento FGTS		R\$ 194,29
10/mar	Pagamento Santanna elétrica 2ª parcela		R\$ 394,24
10/mar	Pagamento Miliun 1ª parcela		R\$ 154,70
10/mar	Pagamento Vivo linhas		R\$ 6.345,19
11/mar	Pagamento Paulo serviços gerais		R\$ 5.000,00
12/mar	Pix recebido Seu Osni - vivo	R\$ 40,00	
17/mar	Pix recebido Sgt Abi celular - 8ª parcela	R\$ 218,00	
19/mar	Pix recebido Fabio Hanke - mensalidade	R\$ 60,00	
21/mar	Pix recebido Time Integração	R\$ 900,00	

21/mar	Pix recebido Time Sgt João	R\$ 480,00	
21/mar	Pix recebido Orel - vivo	R\$ 300,00	
24/mar	Pagamento Delupo - 2ª parcela		R\$ 236,32
24/mar	Pagamento Claudio Prado - compra cano pvc		R\$ 350,00
25/mar	Pix recebido Nilton - vivo	R\$ 65,00	
28/mar	Pagamento Posto Z10 - combustivel		R\$ 194,10
28/mar	Pagamento Milium		R\$ 7,50
31/mar	Pix recebido Edinei Ferreira - vivo	R\$ 599,84	
31/mar	Pix recebido Kalil - vivo	R\$ 120,00	
31/mar	Pix recebido Joaqui - vivo	R\$ 39,99	
31/mar	Pix recebido Laércio - vivo	R\$ 249,95	
31/mar	Pix recebido Martines - vivo	R\$ 129,98	
31/mar	Pix recebido Jose Luiz - vivo	R\$ 119,98	
31/mar	Pix recebido Isaias - vivo	R\$ 59,99	
31/mar	Pix recebido Antonio J Artur - vivo	R\$ 114,98	
31/mar	Pix recebido Sgt Abi celular - 9ª parcela	R\$ 218,00	
31/mar	Pix recebido Sgt Abi - vivo	R\$ 194,97	
31/mar	Pix recebido Edivaldo Leandro - vivo	R\$ 64,99	
31/mar	Repasse Descontos via Credpom	R\$ 665,86	
31/mar	Tarifa ref descontos credpom		R\$ 12,00
	TOTAL	R\$ 37.643,19	R\$ 25.161,33
	SALDO	R\$ 12.481,86	
	DISTRIBUIÇÃO	R\$ 106,85	EM CAIXA
		R\$ 4.857,44	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 7.688,83	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$ 18.310,65	

OBS:

A dif. de R\$ 64,41 entre R\$ 12481,86 e a Aplic. em CDI de R\$ 7688,83 com R\$ 4857,44 é o RENDIMENTO

DINHEIRO EM CAIXA	
Total =	R\$ 674,65
Concerto ar condicionado	R\$ 350,00
Agua	R\$ 20,00
Limpeza purificador de agua	R\$ 150,00
Agua	R\$ 20,00
Envio sedex CVC	R\$ 27,80
Total =	R\$ 567,80
EM CAIXA	R\$ 106,85

Joinville, 24 de junho de 2025.

ADILSON
MOREIRA:55157
408900

Assinado de forma digital
por ADILSON
MOREIRA:55157408900
Dados: 2025.06.24
11:37:40 -03'00'

ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC
TESOUREIRO GERAL DA REDALWO