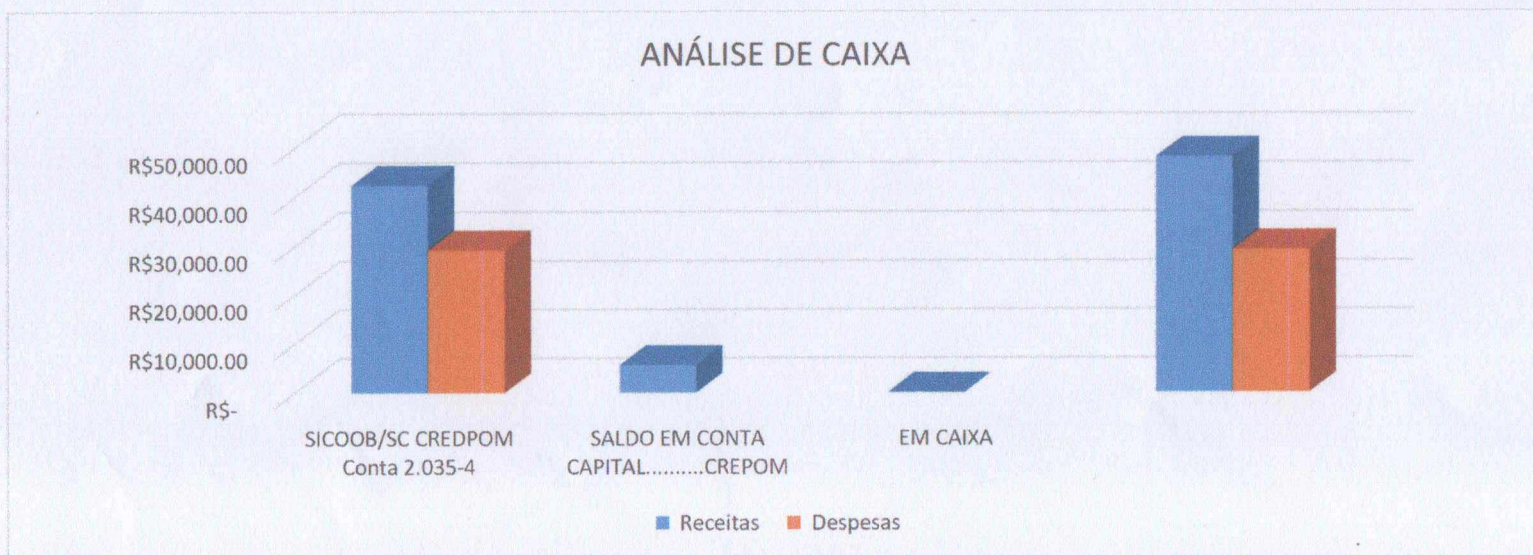


BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE ABRIL/2025		
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF		
Banco do Brasil Conta 139201-8		
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4		
Aprovado em: ____/____/____.		
ESPELHO DAS CONTAS		Presidente do Conselho Fiscal
Históricos		
	Receitas	Despesas
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 42.477,47	R\$ 29.252,05
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 63,25	
	R\$ 48.198,25	R\$ 29.252,05



	BALANCETE MÊS DE ABRIL/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			
mar/25	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.857,44	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 7.688,83	
01/abr	Pix recebido Nilton - vivo	R\$ 65,00	
01/abr	Pix recebido Moacir - vivo	R\$ 64,99	
01/abr	Pix recebido Marcio Aureo - vivo	R\$ 67,00	
01/abr	Pix recebido Ferrerinha - vivo	R\$ 138,98	
01/abr	Pix recebido João - vivo	R\$ 39,99	
01/abr	Pix recebido Jean Clube de Tiro	R\$ 2.088,00	
01/abr	Pix recebido Ezequiel Queiroz - vivo	R\$ 194,97	
01/abr	Pix recebido Ivam - vivo	R\$ 129,98	
01/abr	Pix recebido Carneiro - vivo	R\$ 79,98	
02/abr	Pagamento salário funcionária Débora		R\$ 2.354,50
02/abr	Pagamento Milium		R\$ 113,43

03/abr	Pix recebido Orel - vivo	R\$	172,58	
03/abr	Pix recebido União futebol clube	R\$	750,00	
04/abr	Pix recebido Torquato - vivo	R\$	569,88	
07/abr	Pix recebido Fabio Hanke	R\$	59,00	
08/abr	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	6.165,69	
08/abr	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	14.370,69	
08/abr	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	73,89	
08/abr	Pagamento Valdecir - roçadas mensal		R\$	1.000,00
08/abr	Pagamento reforma vestiario/parquinho/mao de obra/agua		R\$	1.800,00
08/abr	Pagamento Fortaleza maquinas - 5ª parcela		R\$	114,50
08/abr	Pagamento Fortaleza maquinas - 4ª parcela		R\$	102,50
08/abr	Pagamento Fortaleza maquinas - 1ª parcela		R\$	80,33
08/abr	Pagamento Degevili mat de construção		R\$	76,30
08/abr	Pagamento posto z10 - combustivel recreativa		R\$	891,37
08/abr	Pagamento tinta para marcação de campo		R\$	540,00
08/abr	Saque para despesas secretaria - EM CAIXA		R\$	100,00
08/abr	Pagamento vivo linhas		R\$	6.485,42
08/abr	Pagamento Delupo 3ª parcela		R\$	236,32
08/abr	Pagamento Miliun 2ª parcela		R\$	154,70
08/abr	Pagamento Benevenuto - 3ª parcela		R\$	2.105,26
08/abr	Pagamento Loja de tinha Fatima		R\$	409,56
08/abr	Pagamento Contabilista suprimentos		R\$	264,80
08/abr	Pagamento Extinchamas		R\$	440,00
08/abr	Pagamento Taxa alvará Bombeiros		R\$	996,54
08/abr	Pagamento Celesc		R\$	3.132,48
08/abr	Pagamento Plano Odontoprev		R\$	261,38
08/abr	Pagamento FGTS		R\$	194,29

08/abr	Pagamento INSS		R\$	839,38
08/abr	Pagamento vivo wifi		R\$	129,99
08/abr	Pagamento Contabilidade profissional		R\$	698,00
08/abr	Pagamento manutenção do site		R\$	220,00
09/abr	Pagamento Paulo serviços gerais		R\$	5.000,00
09/abr	Pix recebido Seu Osni - vivo	R\$	40,00	
14/abr	Pix recebido Time do João	R\$	530,00	
16/abr	Pagamento HR Multimidia		R\$	499,00
22/abr	Pix recebido Time do Castanha	R\$	900,00	
28/abr	Pix recebido Time Integração	R\$	900,00	
30/abr	Pix recebido José Luiz - vivo	R\$	119,98	
30/abr	Pix recebido Antonio J Artur - vivo	R\$	114,98	
30/abr	Pix recebido Nilton - vivo	R\$	65,00	
30/abr	Pix recebido Kalil - vivo	R\$	120,00	
30/abr	Pix recebido Marcio Coelho - vivo	R\$	339,92	
30/abr	Pix recebido União futebol clube	R\$	750,00	
30/abr	Pix recebido João - vivo	R\$	39,99	
30/abr	Pix recebido Ezequiel Queiroz - vivo	R\$	194,97	
30/abr	Pix recebido Joaqui - vivo	R\$	39,99	
30/abr	Pix recebido Ponikierski - vivo	R\$	79,89	
30/abr	Tarifa ref descontos via credpom		R\$	12,00
30/abr	Repasse ref Descontos via credpom	R\$	665,86	
	TOTAL	R\$	42.477,47	R\$ 29.252,05
	SALDO	R\$	13.225,42	
	DISTRIBUIÇÃO	R\$	63,25	EM CAIXA
		R\$	5.536,59	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$	7.760,23	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$	5.657,53	COTAS

	SALDO GERAL	R\$ 19.017,60
--	--------------------	----------------------

OBS:

A dif. de R\$ 71,40 entre R\$ 13225,42 e a Aplic. em CDI de R\$ 7760,23 com R\$ 5536,59 é o RENDIMENTO

DINHEIRO EM CAIXA	
Total =	R\$ 206,85
Agua	R\$ 20,00
sedex	R\$ 27,80
limpeza	R\$ 95,80
Total =	R\$ 143,60
EM CAIXA	R\$ 63,25

Joinville, 16 de agosto de 2025.

**ADILSON
MOREIRA:55
157408900**

Assinado de forma
digital por ADILSON
MOREIRA:55157408900
Dados: 2025.08.16
10:16:10 -03'00'

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