

	BALANCETE MÊS DE MAIO/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			
abr/25	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.536,59	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 7.760,23	
02/mai	Pix recebido Marcio A Mendes - vivo	R\$ 67,00	
02/mai	Pix recebido Laércio - vivo	R\$ 249,95	
02/mai	Pix recebido Moacir Amorim - vivo	R\$ 64,99	
02/mai	Pagamento funcionária Débora		R\$ 2.341,00
02/mai	Pix recebido Edivaldo Leandro - vivo	R\$ 64,99	
02/mai	Pix recebido Daniela - vivo	R\$ 389,94	
05/mai	Pix recebido Seu Osni - vivo	R\$ 40,00	
05/mai	Pix recebido sgt Abi - 9ª parcela celular	R\$ 218,00	
05/mai	Pix recebido Isaías - vivo	R\$ 59,99	
06/mai	Fornec. Talão de cheque		R\$ 38,00

08/mai	Pagamento Posto Z10		R\$	657,11
08/mai	Pagameto Jose Antonio - rolo no campo		R\$	150,00
08/mai	Pagamento Valdecir - roçadas		R\$	1.000,00
08/mai	Pagamento Agro Br		R\$	83,90
08/mai	Pagamento Fortaleza maquinas - 5ª parcela		R\$	102,50
08/mai	Pagamento Fortaleza maquinas - 6ª parcela		R\$	114,50
08/mai	Pagamento concerto de maquinas 2ª parcela		R\$	80,33
08/mai	Pagamento Fortaleza maquinas - 1ª parcela		R\$	126,66
08/mai	Pagamento refletores instalação		R\$	700,00
08/mai	Pagamento Patrola na rua da recreativa		R\$	200,00
08/mai	Pagamento de tinta para mrcação do campo		R\$	540,00
08/mai	Pagamento loja de tinta fatima / campo		R\$	540,00
09/mai	Pagamento Ecolimpos		R\$	455,00
09/mai	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	6.047,69	
09/mai	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	73,89	
12/mai	Mensalidade + Descontos em folha	R\$	14.514,86	
12/mai	Pix recebido Jean - Clube de tiro	R\$	1.858,98	
12/mai	Pix recebido Aluguel do campo	R\$	250,00	
12/mai	Pagamento refletores 1 parcela		R\$	750,00
12/mai	Pagamento Paulo serviços gerais		R\$	5.000,00
12/mai	Pagamento inss		R\$	839,38
12/mai	Pagamento site		R\$	220,00
12/mai	Pagamento vivo wifi		R\$	136,62
12/mai	Pagamento celesc		R\$	2.819,39
12/mai	Pagamento odontoprev		R\$	261,38
12/mai	Pagamento fgts		R\$	194,29
12/mai	Pagamento contabilidade profissional		R\$	668,00
12/mai	Pagamento DomMed laudos		R\$	175,88

12/mai	Pagamento Echamas		R\$	140,40
12/mai	Pagamento Miliun 2ª parcela		R\$	114,23
12/mai	Pagamento Miliun 2ª parcela		R\$	113,26
12/mai	Pagamento Miliun 2ª parcela		R\$	430,10
12/mai	Pagamento Delupo 4ª parcela		R\$	236,32
12/mai	Pagamento Miliun 3ª parcela		R\$	155,10
12/mai	Pagamento Benevenutti 4ª parcela		R\$	2.105,26
12/mai	Pagamento Miliun		R\$	870,30
12/mai	Pagamento Fatura/cartão Sicoob		R\$	790,75
13/mai	Pagamento Vivo linhas		R\$	6.488,88
13/mai	Pix recebido Ivam - vivo	R\$	129,98	
14/mai	Pix recebido Time sgt João	R\$	780,00	
14/mai	Pagamento Time fome de bola	R\$	900,00	
16/mai	Pagamento Ailton de Oliveira - vivo	R\$	553,94	
21/mai	Pagamento taxa alvará sanitário		R\$	408,34
28/mai	Pix recebido Time união futebol clube / diferença	R\$	450,00	
29/mai	Pagamento jmcs pulseiras para festa junina		R\$	94,00
30/mai	Pix recebido Time Integração	R\$	900,00	
30/mai	Pix recebido Ezequiel Queiroz - vivo	R\$	194,90	
30/mai	Pix recebido Daniela - vivo	R\$	194,97	
30/mai	Pix recebido Gorisch - vivo	R\$	49,99	
30/mai	Pix recebido Gerson - vivo	R\$	79,98	
30/mai	Pix recebido Jair - vivo	R\$	119,97	
30/mai	Pix recebido Ferrerinha - vivo	R\$	138,98	
30/mai	Pix recebido Amorim - vivo	R\$	64,99	
30/mai	Pix recebido Nilton - vivo	R\$	65,00	
30/mai	Pix recebido Ernani - vivo	R\$	124,98	
30/mai	Pix recebido Rita - vivo	R\$	99,98	

30/mai	Pix recebido Meurer - vivo	R\$	99,98	
30/mai	Pix recebido Martines - vivo	R\$	129,98	
30/mai	Pix recebido Laércio - vivo	R\$	249,95	
30/mai	Pix recebido Kalil- vivo	R\$	120,00	
30/mai	Pix recebido Joanhi - vivo	R\$	39,99	
30/mai	Pix recebido José L Oliveira - vivo	R\$	119,98	
30/mai	Pix recebido Adson Gunther - vivo	R\$	99,98	
30/mai	Pix recebido Sérgio R Ferreira - vivo	R\$	129,98	
30/mai	Pix recebido Celso Mendes - vivo	R\$	49,99	
30/mai	Pix recebido João - vivo	R\$	39,99	
30/mai	Pix recebido Ildeci R Hess - vivo	R\$	64,90	
30/mai	Pix recebido Ponikierski - vivo	R\$	79,98	
30/mai	Pix recebido Ivam - vivo	R\$	129,98	
30/mai	Pix recebido Marivaldo - vivo	R\$	104,98	
30/mai	Tarifa ref a descontos via credpom			R\$ 12,00
	Repasse ref a descontos via credpom	R\$	665,86	
	TOTAL	R\$	44.170,28	R\$ 30.152,88
	SALDO	R\$	14.017,40	
	DISTRIBUIÇÃO	R\$	23,25	EM CAIXA
		R\$	6.694,72	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$	7.396,91	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$	5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$	19.772,41	

OBS:

A dif. de R\$ 74,23 entre R\$ 14017,40 e a Aplicação em CDI de R\$ 7396,91 com R\$ 6694,72 é o RENDIMENTO

DINHEIRO EM CAIXA		
Total =	R\$	63,25
Agua	R\$	20,00
Agua	R\$	20,00
Total =	R\$	40,00
EM CAIXA	R\$	23,25

Joinville, 16 de agosto de 2025.

**ADILSON
MOREIRA:55157
408900**

Assinado de forma digital
por ADILSON
MOREIRA:55157408900
Dados: 2025.08.16 10:17:20
-03'00'

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