

BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE JUNHO/2025

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF

Banco do Brasil Conta 139201-8

SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4

Aprovado em: ____/____/____.

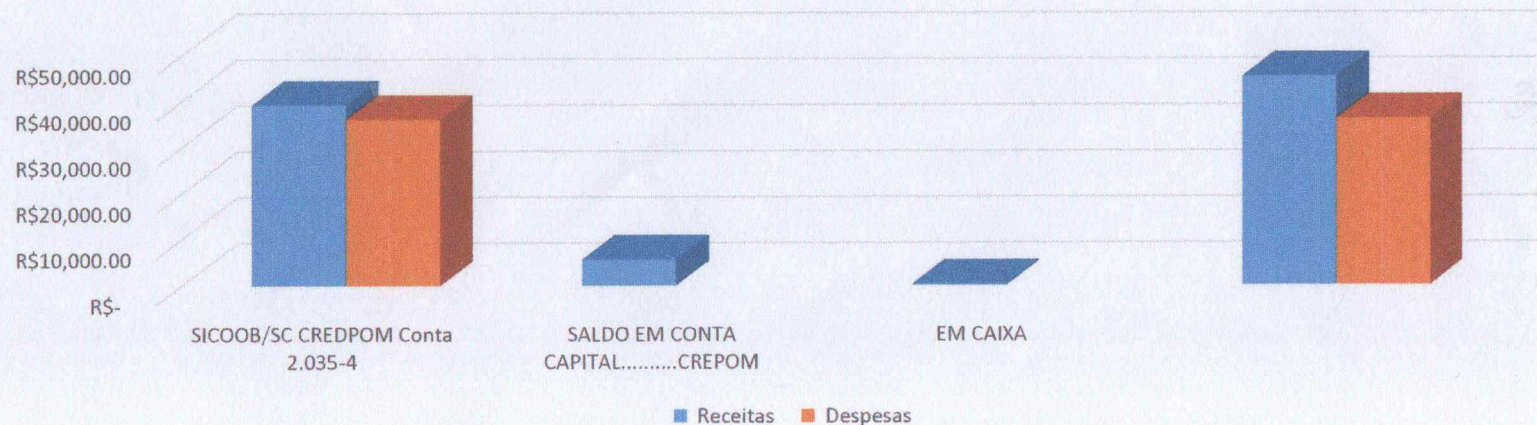
ESPELHO DAS CONTAS

Presidente do Conselho Fiscal

Históricos

	Receitas	Despesas
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 39.365,21	R\$ 36.236,70
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 308,25	
	R\$ 45.330,99	R\$ 36.236,70

ANÁLISE DE CAIXA



	BALANCETE MÊS DE JUNHO/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			
mai/25	SALDO ANTERIOR	R\$ 6.694,72	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 7.396,91	
02/jun	Pix recebido Almir Kurceski - vivo	R\$ 64,99	
02/jun	Pix recebido Renato Gunther - vivo	R\$ 299,94	
02/jun	Pix recebido Marcio A Mendes - vivo	R\$ 67,00	
02/jun	Pix recebido Waldo - vivo	R\$ 234,69	
02/jun	Pix recebido Flavio Pires - vivo	R\$ 119,97	
02/jun	Pix recebido Jean Clube de tiro	R\$ 1.906,98	
02/jun	Pix recebido Edivaldo Leandro - vivo	R\$ 64,99	
02/jun	Pix recebido Time união futebol clube	R\$ 900,00	
02/jun	Pix recebido Carneiro - vivo	R\$ 79,98	
04/jun	Pix recebido Ailton de Oliveira - vivo	R\$ 167,98	
04/jun	Pix recebido Medeiros - plano odonto	R\$ 17,00	
05/jun	Pagamento salário funcionária Débora		R\$ 2.375,50
05/jun	Pagamento Sulina campo e jardim		R\$ 35,00
05/jun	Pagamento Posto z10		R\$ 570,00

05/jun	Pagamento Degeville		R\$	89,90
05/jun	Pagamentto Refletores instalação		R\$	700,00
05/jun	Pagamento Patrola na rua recreativa		R\$	200,00
05/jun	Pagamento mão de obra e materiais / casinha do gás		R\$	600,00
05/jun	Pagamento Trator aluguel		R\$	200,00
05/jun	Pagamento Fortaleza maquina 3ª parcela		R\$	80,33
05/jun	Pagamento fortaleza maquina 6ª parcela		R\$	102,50
05/jun	Pagamento refletores 2ª parcela		R\$	750,00
05/jun	Pagamento fortaleza maquina 2ª parcela		R\$	126,66
05/jun	Pagamento loja de tinta fatima, marcação campo		R\$	540,00
05/jun	Pagamento Ecolimpos		R\$	750,00
05/jun	Pagamento Miliun		R\$	160,00
06/jun	Pagamento Paulo serviços gerais		R\$	5.000,00
09/jun	Pix recebido Seu Osni - vivo	R\$	40,00	
09/jun	Mensalidades	R\$	5.403,89	
09/jun	Mensalidades	R\$	12.542,89	
09/jun	Pagamento vivo wifi		R\$	140,13
09/jun	Pagamento inss		R\$	847,76
09/jun	Pagamento celesc		R\$	2.868,41
09/jun	Pagamento site		R\$	220,00
09/jun	Pagamento odontoprev		R\$	261,38
09/jun	Pagamento Benevenuto 5ª parcela		R\$	2.105,26
09/jun	Pagamento fgts		R\$	196,18
09/jun	Pagamento contabilidade profissional		R\$	668,00
09/jun	Pagaamento Dom Med / Laudos		R\$	927,50
09/jun	Pagamento Delupo 5ª parcela		R\$	236,32
09/jun	Pagamento vivo linhas		R\$	6.483,55

09/jun	Pagamento aguas vila nova		R\$	20,00
10/jun	Pagamento fatura sicoob		R\$	804,47
11/jun	Pagamento Posto z10		R\$	350,00
11/jun	Pagamento Valdecir roçadas mensais		R\$	1.000,00
11/jun	Pagamento loja do pintor		R\$	450,00
11/dez	Pgto/adiantamento Laudeci para compras festa junina		R\$	800,00
11/dez	Pagamento Lojão Astral - decoração festa junina		R\$	820,00
11/jun	Pagamento reforma parquinho / pintura		R\$	500,00
11/jun	Saque para despesas secretaria - em caixa		R\$	400,00
13/jun	Pagamento contabilista suprimentos p escritório		R\$	237,03
16/jun	Pix recebido Ariane - ingresso festa junina	R\$	160,00	
16/jun	Pix recebido Ariane - ingresso festa junina	R\$	40,00	
18/jun	Pix recebido Time fome de bola	R\$	700,00	
18/jun	Pix recebido Ariane - ingresso festa junina	R\$	100,00	
23/jun	Pagamento Tim linhas		R\$	3.604,82
30/jun	Pix recebido Marcos - ingresso festa junina	R\$	40,00	
30/jun	Pix recebido Ferreirinha - Tim	R\$	178,98	
30/jun	Pix recebido Moacir Amorim - Tim	R\$	49,99	
30/jun	Pix recebido Antonio Artur - Tim	R\$	214,96	
30/jun	Pix recebido Joaqui - Tim	R\$	49,99	
30/jun	Pix recebido Kalil - Tim	R\$	100,00	
30/jun	Pix recebido José Oliveira - Tim	R\$	99,98	
30/jun	Pix recebido Edivaldo Leandro - Tim	R\$	59,99	
30/jun	Pix recebido Rita - Tim	R\$	119,58	
30/jun	Pix recebido João - Tim	R\$	49,99	
30/jun	Repasse ref a descontos via credpom	R\$	1.399,82	
30/jun	Tarifa ref a descontos via credpom		R\$	16,00

	TOTAL	R\$ 39.365,21	R\$ 36.236,70
	SALDO	R\$ 3.128,51	
	DITRIBUIÇÃO	R\$ 308,25	EM CAIXA
		R\$ 2.347,28	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 820,83	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$ 9.133,89	

OBS:

A dif. de R\$ 39,60 entre R\$ 3128,51 e a Aplicação em CDI de R\$ 820,83 com R\$ 2347,28 é o RENDIMENTO

DINHEIRO EM CAIXA	
Total =	R\$ 423,25
Água	R\$ 20,00
Água	R\$ 20,00
Concerto torneiras filtro de água	R\$ 75,00
Total =	R\$ 115,00
EM CAIXA	R\$ 308,25

Joinville, 19 de agosto de 2025.

ADILSON

MOREIRA:55

157408900

Assinado de forma digital por ADILSON MOREIRA:55157408900
 Dados: 2025.08.19 18:08:59 -03'00'

ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC
TESOUREIRO GERAL DA REDALWO