

BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE JULHO/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\$ 34.808,53	R\$ 27.477,74
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 121,00	
	R\$ 40.587,06	R\$ 27.477,74

ANÁLISE DE CAIXA



	BALANCETE MÊS DE JULHO/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			
jun/25	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.347,28	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 820,83	
01/jul	Pix recebido Marcio Aureo - Tim	R\$ 67,00	
01/jul	Pix recebido Laércio - Tim	R\$ 369,94	
01/jul	Pix recebido Time União Futebol clube	R\$ 900,00	
01/jul	Pix recebido Carneiro - Tim	R\$ 89,98	
01/jul	Pix recebido Martines - Tim	R\$ 109,98	
02/jul	Pix recebido Time Integração	R\$ 900,00	
02/jul	Pix recebido Daniela/Charles - Tim	R\$ 149,97	
03/jul	Pix recebido Marcio Coelho - Tim	R\$ 369,00	
04/jul	Pagamento salário funcionária Débora		R\$ 2.375,50
07/jul	Pix recebido Seu Osni - Tim	R\$ 50,00	
07/jul	Pix recebido Gilson - débito com a lanchonete	R\$ 227,00	
07/jul	Pagamento fatura sicoob		R\$ 494,99
08/jul	Mensalidade + descontos em folha	R\$ 5.638,87	
08/jul	Mensalidade + descontos em folha	R\$ 14.927,94	

08/jul	Mensalidade + descontos em folha	R\$	162,98	
08/jul	Pix recebido Clube de tiro Junho	R\$	1.869,98	
08/jul	Pix recebido Clube de tiro	R\$	1.916,98	
08/jul	Pagamento Inss		R\$	908,53
08/jul	Pagamento Dom Med Laudos		R\$	175,88
08/jul	Pagamento contabilidade profissional		R\$	668,00
08/jul	Pagamento registro br anual do site		R\$	40,00
08/jul	Pagamento site		R\$	220,00
08/jul	Pagamento odontoprev		R\$	261,38
08/jul	Pagamento vivo wifi		R\$	140,13
08/jul	Pagamento celesc		R\$	2.471,53
08/jul	Pagamento Fgts		R\$	196,18
08/jul	Pagamento loja de tinta fatima		R\$	415,80
08/jul	Pagamento Delupo 6 parcela		R\$	236,32
08/jul	Pagamento Benevenuti 6 parcela		R\$	2.105,26
08/jul	Pagamento Posto z10 - combustivel para roçadeira		R\$	530,00
08/jul	Pagamento eletricista - concerto refletores		R\$	1.000,00
08/jul	Pagamento eletricista - abertura de valeta para inst. Q3		R\$	150,00
08/jul	Pagamento Valdecir - roçadas mensais		R\$	1.000,00
08/jul	Pagamento roçada rua/ acesso clube de tiro		R\$	200,00
08/jul	Pagamento cortar lenha/ fogueira p/ festa junina		R\$	200,00
08/jul	Pagamento Pintura e Lavação do galpão		R\$	400,00
08/jul	Pagamento Fortaleza Maquinas 3ª parcela		R\$	126,66
08/jul	Pagamento Paulo serviços gerais		R\$	5.000,00
10/jul	Pagamento Basike eletronico		R\$	169,19
10/jul	Pix recebido Adilson - ingresso festa junina	R\$	160,00	
11/jul	Pagamento Dolores - encomenda de doces p/ festa junina		R\$	589,00
11/jul	Pix recebido Time fome de bola com desconto de chuva	R\$	700,00	

14/jul	Pagamento Monalisa - premio brincadeira festa junina		R\$	100,00
14/jul	Pagamento Arthur - premio brincadeira festa junina		R\$	150,00
14/jul	Pagamento Miliun		R\$	615,29
14/jul	Pagamento Tim linhas		R\$	4.328,81
15/jul	Pix recebido Ailton de Oliveira - Tim	R\$	167,98	
15/jul	Pagamento fatura sicoob - compras festa junina		R\$	1.595,29
15/jul	Pagamento Cris Santiago - musico festa junina		R\$	600,00
18/jul	Pix recebido Time sgt João	R\$	640,00	
18/jul	Pix recebido Ivam - Tim	R\$	99,98	
31/jul	Pix recebido Ferrerinha - Tim	R\$	138,98	
31/jul	Pix recebido Ferrerinha - Tim	R\$	41,00	
31/jul	Pix recebido Time União Futebol Clube	R\$	900,00	
31/jul	Tarifa ref a descontos via credpom		R\$	14,00
31/jul	Repasse ref a descontos via credpom	R\$	1.042,86	
	TOTAL	R\$	34.808,53	R\$ 27.477,74
	SALDO	R\$	7.330,79	
	DITRIBUIÇÃO	R\$	121,00	EM CAIXA
		R\$	6.509,96	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$	830,03	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$	5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$	13.118,52	

OBS:

A dif. de R\$ 9,20 entre R\$ 7330,79 e a Aplic. em CDI de R\$ 830,03 com R\$ 6509,96 é o RENDIMENTO

DINHEIRO EM CAIXA		
Total =	R\$	308,25
Agua	R\$	20,00
Papelaria / Festa Junina	R\$	139,45
Envio/sedex CVC	R\$	27,80
Total =	R\$	187,25
EM CAIXA	R\$	121,00

Joinville, 27 de agosto de 2025.

**ADILSON
MOREIRA:55157
408900**

Assinado de forma digital
por ADILSON
MOREIRA:55157408900
Dados: 2025.08.27 08:55:32
-03'00'

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