

BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE AGOSTO/2025

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF

Banco do Brasil Conta 139201-8

SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4

Aprovado em: ____/____/____.

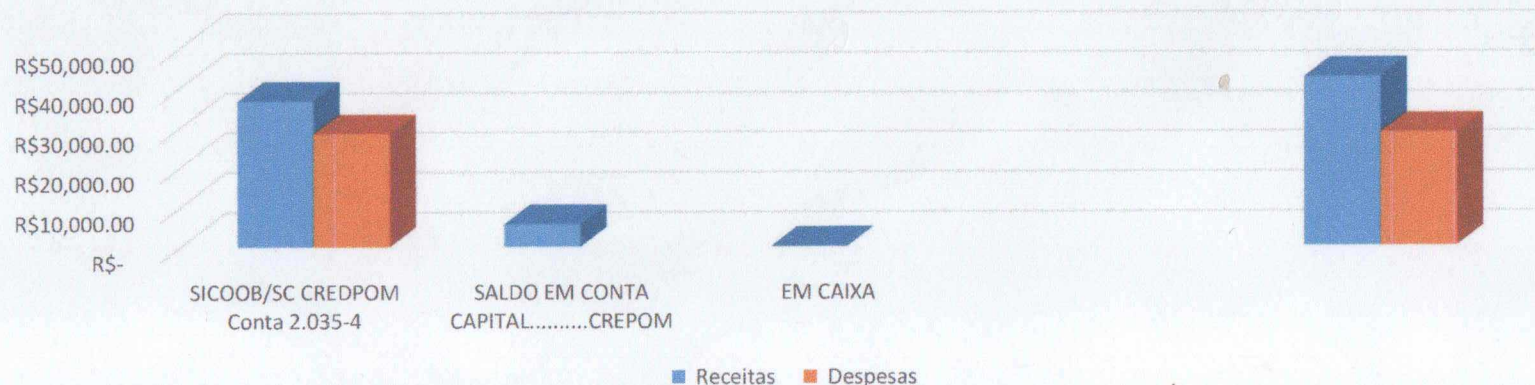
ESPELHO DAS CONTAS

Presidente do Conselho Fiscal

Históricos

	Receitas	Despesas
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 36.581,12	R\$ 28.320,97
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 66,00	
	R\$ 42.304,65	R\$ 28.320,97

ANÁLISE DE CAIXA



	BALANCETE MÊS DE AGOSTO/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			
jul/25	SALDO ANTERIOR	R\$ 6.509,96	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 830,03	
01/ago	Pix recebido Marcio A Mendes - odonto	R\$ 67,00	
04/ago	Pix recebido Kalil - Tim	R\$ 100,00	
05/ago	Pix recebido Time Integração	R\$ 900,00	
05/ago	Pix recebido Augusto - lanchonete	R\$ 18,00	
05/ago	Pix recebido José L Oliveira - Tim	R\$ 99,98	
05/ago	Pix recebido Sgt João - Tim	R\$ 49,99	
05/ago	Pix recebido Mendes - Tim	R\$ 49,99	
05/ago	Pix recebido Martines - Tim	R\$ 109,98	
05/ago	Pix recebido Edivaldo Leandro - Tim	R\$ 59,99	
05/ago	Pix recebido Moacir - Tim	R\$ 49,99	
05/ago	Pix recebido Rita - Tim	R\$ 119,98	

05/ago	Pix recebido Queiroz - Tim	R\$ 199,96	
05/ago	Pagamento Posto Z10		RS 440,00
05/ago	Pagamento Valdecir/ Roçadas		RS 1.000,00
05/ago	Pagamento Valdecir/ mão de obra manutenção		RS 500,00
05/ago	Pagamento Eletricista - 1ª parcela		RS 1.500,00
05/ago	Pagamento Fortaleza maquinas - 4ª parcela		RS 126,66
05/ago	Pagamento fatura sicoob / festa junina		RS 1.595,29
05/ago	Pagamento Férias funcionária Débora		RS 1.511,00
05/ago	Pagamento Salário Funcionária Débora		RS 1.508,00
06/ago	Pix recebido Laércio - Tim	R\$ 369,94	
06/ago	Pix recebido Carneiro - Tim	R\$ 89,98	
08/ago	Mensalidade + Descontos em folha	R\$ 5.638,87	
08/ago	Mensalidade + Descontos em folha	R\$ 14.803,28	
08/ago	Mensalidade + Descontos em folha	R\$ 83,79	
08/ago	Pix recebido Time João	R\$ 530,00	
08/ago	Pix recebido Jean Clube de Tiro	R\$ 1.931,99	
11/ago	Pix recebido Seu Osni - Tim	R\$ 50,00	
11/ago	Pagamento contabilidade profissional		RS 668,00
11/ago	Pagamento OdontoPrev		RS 317,39
11/ago	Pagamento manut do site		RS 220,00
11/ago	Pagamento Delupo - 7ª parcela		RS 236,32
11/ago	Pagamento Paulo Serviços Gerais		RS 5.000,00
11/ago	Pagamento Tim linhas		RS 4.410,41
11/ago	Pagamento Jardim Pet grama		RS 1.130,00
11/ago	Pagamento Benevenutti - 7ª parcela		RS 2.105,26
11/ago	Pagamento FGTS		RS 220,44
11/ago	Pagamento vivo wifi		RS 140,13
11/ago	Pagamento Dom Med Laudos		RS 209,95

12/ago	Pagamento Finanville - certificado digital		RS	210,00
12/ago	Pagamento Benevenuto		RS	2.561,98
12/ago	Pix recebido Time fome de bola	R\$ 900,00		
15/ago	Pagamento igreen energia		RS	1.605,73
15/ago	Pagamento Milium 1ª parcela		RS	127,25
15/ago	Pagamento Frasa Net - 4 pontos recreativa		RS	305,52
15/ago	Pagamento Frasa Net - 4 pontos recreativa / Julho		RS	361,60
18/ago	Pagamento taxa de adesão Levmed		RS	298,04
19/ago	Pix recebido Daniela/Charles - Tim	R\$ 149,97		
21/ago	Pix recebido Edinei - Tim	R\$ 539,80		
22/ago	Pix recebido sgt Abi - Tim	R\$ 300,00		
27/ago	Pix recebido Ivam - Tim	R\$ 99,98		
29/ago	Pix recebido Kalil - Tim	R\$ 100,00		
29/ago	Pix recebido Moacir - Tim	R\$ 49,99		
29/ago	Pix recebido Marcio Coelho - Tim	R\$ 399,92		
29/ago	Pix recebido Joaqui - Tim	R\$ 99,98		
29/ago	Pix recebido Ferrerinha - Tim	R\$ 178,98		
29/ago	Pix recebido Edivaldo Leandro - Tim	R\$ 59,99		
29/ago	Pix recebido Rita - Tim	R\$ 119,98		
29/ago	Pix recebido sgt Abi - Tim	R\$ 149,97		
29/ago	Tarifa ref a descontos via credpom		RS	12,00
29/ago	Repasse ref a desconto via credpom	R\$ 769,86		
	TOTAL	R\$ 36.581,12	RS	28.320,97
	SALDO	R\$ 8.260,15		
	DISTRIBUIÇÃO	R\$ 66,00	EM CAIXA	
		R\$ 6.430,12	Em Conta Corrente	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 1.844,72		
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	COTAS	

	SALDO GERAL	R\$ 13.998,37
OBS:		
A dif. de R\$ 14,69 entre R\$ 8260,15 e a Aplic. de R\$ 1844,72 com R\$ 6430,12 é o RENDIMENTO		

DINHEIRO EM CAIXA		
Agua	R\$	22,00
Agua	R\$	22,00
agua	R\$	22,00
EM CAIXA	R\$	66,00

Joinville, 08 de dezembro de 2025.

**ADILSON
MOREIRA:55
157408900**

Assinado de forma
digital por ADILSON
MOREIRA:55157408900
Dados: 2025.12.08
17:12:32 -03'00'

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