

BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE SETEMBRO/2025

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF

Banco do Brasil Conta 139201-8

SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4

Aprovado em: ____/____/____.

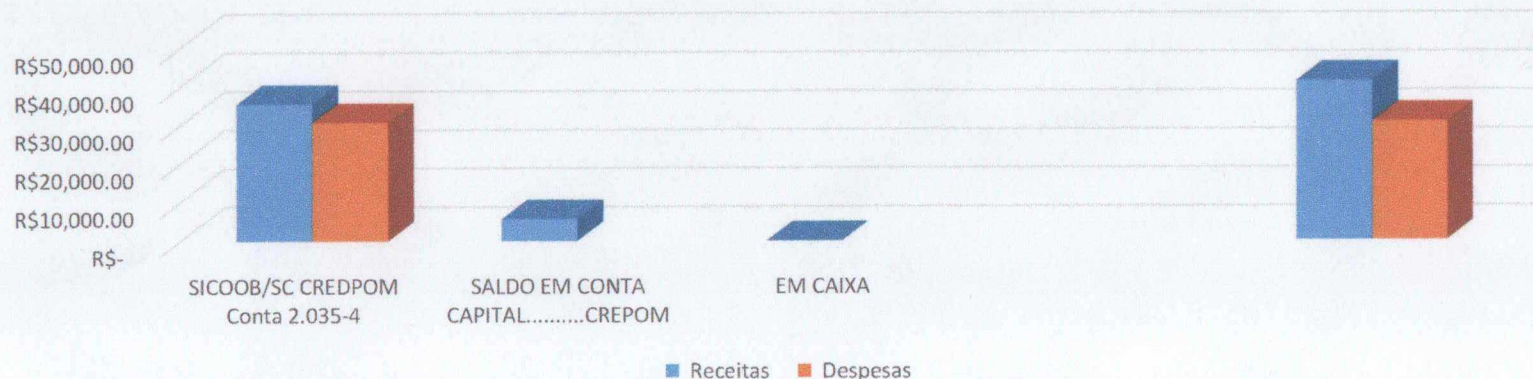
ESPELHO DAS CONTAS

Presidente do Conselho Fiscal

Históricos

	Receitas	Despesas
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 35.512,73	R\$ 30.749,80
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 11,00	
	R\$ 41.181,26	R\$ 30.749,80

ANÁLISE DE CAIXA



	BALANCETE MÊS DE SETEMBRO/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			
ago/25	SALDO ANTERIOR	R\$ 6.430,12	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 1.844,72	
01/set	Pix recebido Laércio - Tim	R\$ 369,94	
01/set	Pix recebido Marcio A Mendes - Tim	R\$ 67,00	
01/set	Pix recebido União Futebol Clube	R\$ 900,00	
01/set	Pix recebido Sgt João - Tim	R\$ 49,99	
02/set	Pagamento vivo wifi		R\$ 140,13
02/set	Pagamento salário funcionária Débora		R\$ 2.078,00
02/set	Pagamento compra Filtro de agua		R\$ 341,96
02/set	Pagamento contabilidade profissional		R\$ 668,00
02/set	Pagamento plano odontoprev		R\$ 280,05
02/set	Pagamento ML cafeteira + cortina blackout		R\$ 419,05
02/set	Pagamento Miliun 2ª parcela		R\$ 127,25

02/set	Pix recebido Martines - Tim	R\$	109,98	
02/set	Pix recebido Carneiro - Tim	R\$	109,98	
05/set	Pix recebido Daniela / Charles - Tim	R\$	149,97	
05/set	Pix recebido Ivam - Tim	R\$	99,98	
08/set	Pix recebido Seu Osni - Tim	R\$	50,00	
08/set	Mensalidades + descontos em folha	R\$	5.777,07	
08/set	Mensalidades + descontos em folha	R\$	14.670,59	
08/set	Mensalidades + descontos em folha	R\$	83,79	
08/set	Pagamento fatura sicoob		R\$	423,65
08/set	Pagamento taxa de adesão Levmed		R\$	324,06
08/set	Pagamento Delupo 8ª parcela		R\$	236,32
08/set	Pagamento FGTS		R\$	204,90
08/set	Pagamento INSS		R\$	896,73
08/set	Pagamento Milium		R\$	404,00
08/set	Pagamento site anexi		R\$	220,00
08/set	Pagamento Paulo serviços gerais		R\$	5.000,00
08/set	Pagamento Devegili mat de construção		R\$	33,30
08/set	Pagamento Posto z10		R\$	449,14
08/set	Pagamento Valdecir roçadas		R\$	1.000,00
08/set	Pagamento mão de obra encanamento		R\$	250,00
08/set	Pagamento Lavadora Wap 1ª parcela		R\$	136,00
08/set	Pagamento Mangueira Wap 1ª parcela		R\$	106,00
08/set	Pagamento Kandir água		R\$	780,00
08/set	Pagamento 2ª parcela elétrica do campo		R\$	1.000,00
08/set	Pagamento Fortaleza maquinas 5ª parcela		R\$	126,66
08/set	Pix recebido Jean Clube de tiro	R\$	1.830,98	
10/set	Pagamento INSS		R\$	1.030,68
10/set	Pagamento Frasanet recreativa		R\$	350,00

10/set	Devolução União Futebol Clube		R\$	200,00
11/set	Pagamento Tim linhas		R\$	4.328,81
11/set	Pagamento Milium		R\$	439,24
11/set	Pagamento Adyem - reposição material escritório		R\$	269,15
11/set	Pagamento ADJ tinta para impressora		R\$	136,37
15/set	Pix recebido Ailton de Oliveira - Tim	R\$	199,96	
16/set	Pagamento celesc Ago		R\$	641,73
16/set	Pagamento celesc set		R\$	559,67
16/set	Pagamento energia igreen		R\$	1.343,09
16/set	Pagamento Laudecir costela de chão assembleia		R\$	2.400,00
29/set	Pagamento ITR Imposto de propriedade		R\$	883,80
29/set	Pagamento fatura credpom		R\$	1.308,06
29/set	Pix recebido time UFC	R\$	900,00	
29/set	Pagamento Joinmeta		R\$	1.200,00
30/set	Pix recebido José L Oliveira - Tim	R\$	99,98	
30/set	Pix recebido Joaqui - Tim	R\$	49,99	
30/set	Pix recebido ferrerinha - Tim	R\$	178,98	
30/set	Pix recebido Rita/Aleixo - Tim	R\$	119,98	
30/set	Pix recebido Marcio C Coelho - Tim	R\$	199,96	
30/set	Pix recebido Sgt João - Tim	R\$	49,99	
30/set	Pix recebido Abi - Tim	R\$	149,97	
30/set	Pix recebido Antonio J Artur - Tim	R\$	99,98	
30/set	Tarifa ref a descontos via credpom		R\$	14,00
30/set	Repasse ref a descontos via credpom	R\$	919,83	
	TOTAL	R\$	35.512,73	R\$ 30.749,80
	SALDO	R\$	4.762,93	
	DISTRIBUIÇÃO	R\$	11,00	EM CAIXA
		R\$	1.854,66	Em Conta Corrente

	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 2.939,90	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$ 10.463,09	
OBS:			
A dif. de R\$ 31,63 entre R\$ 4762,93 e a Aplic. em CDI de R\$ 2939,9 com R\$ 1854,66 é o RENDIMENTO			

DINHEIRO EM CAIXA	
Água	R\$ 11,00
EM CAIXA	R\$ 11,00

Joinville, 08 de dezembro de 2025.

ADILSON
 MOREIRA:5515
 7408900

Assinado de forma
 digital por ADILSON
 MOREIRA:55157408900
 Dados: 2025.12.08
 17:13:25 -03'00'

ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC
 TESOUREIRO GERAL DA REDALWO