

BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE NOVEMBRO/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\$ 41.523,47	R\$ 27.637,73
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 26,77	
	R\$ 47.207,77	R\$ 27.637,73

ANÁLISE DE CAIXA



BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO/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			
set/25	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.876,22	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 5.991,11	
03/nov	Pix recebido Marcio A Mendes - Tim	R\$ 67,00	
03/nov	Pix recebido Joanhi - Tim	R\$ 49,99	
03/nov	Pagamento Contabilista Suprimentos escritório		R\$ 296,78
03/nov	Pagamento salário funcionária Débora		R\$ 2.951,50
03/nov	Pix recebido Martines - Tim	R\$ 219,96	
03/nov	Pix recebido Edivaldo Leandro - Tim	R\$ 59,99	
03/nov	Pix recebido Marcio C Coelho - Tim	R\$ 199,96	
03/nov	Pix recebido José L Oliveira - Tim	R\$ 99,98	
03/nov	Pix recebido Kalil - Tim	R\$ 100,00	
03/nov	Pix recebido Rita - Tim	R\$ 119,98	
04/nov	Pix recebido Laércio - Tim	R\$ 369,94	
04/nov	Pix recebido João - Tim	R\$ 49,99	
04/nov	Pix recebido Antonio Artur - Tim	R\$ 99,98	
05/nov	Pix recebido Time Integração	R\$ 900,00	

07/nov	Pix recebido sgt Abi - Tim	RS	149,97	
10/nov	Pix recebido Carneiro - Tim	RS	109,98	
10/nov	Pix recebido Seu Osni - Tim	RS	50,00	
10/nov	Mensalidade + Descontos em folha	RS	5.638,87	
10/nov	Mensalidade + Descontos em folha	RS	83,79	
10/nov	Mensalidade + Descontos em folha	RS	14.413,24	
10/nov	Pagamento INSS			R\$ 1.090,56
10/nov	Pagamento Paulo serviços gerais			R\$ 5.000,00
10/nov	Pagamento posto z10 - combustivel roçadeira recreat			R\$ 500,00
10/nov	Pagamento compra de veneno para rec 1ª parcela			R\$ 900,00
10/nov	Pagamento cabo + instalação - cabo de iluminação			R\$ 300,00
10/nov	Pagamento Fernando - limpeza Quiosque 03			R\$ 400,00
10/nov	Pagamento Valdecir - roçadas quinzanal			R\$ 1.000,00
10/nov	Pagamento Lavajato - 3ª parcela			R\$ 136,00
10/nov	Pagamento mangueira lavajato - 3ª parcela			R\$ 106,00
10/nov	Pagamento manut do site			R\$ 220,00
10/nov	Pagamento plano Levmed			R\$ 309,06
10/nov	Pagamento Contabilidade profissional			R\$ 1.002,00
10/nov	Pagamento FGTS			R\$ 248,76
10/nov	Pagamento odontoprev			R\$ 298,72
10/nov	Pagamento vivo wifi			R\$ 140,13
10/nov	Pagamento Milium 2ª parcela			R\$ 109,27
10/nov	Pagamento Loja de tinta fatima - campo			R\$ 400,00
10/nov	Pagamento igreen energia			R\$ 1.941,27
10/nov	Pagamento celesc			R\$ 799,78
10/nov	Pagamento Milium			R\$ 532,50
10/nov	Pagamento Delupo 10ª parc			R\$ 236,35
10/nov	Pagamento FrasaNet			R\$ 350,00

10/nov	Pix/saque Despesas secretaria - Em Caixa		R\$	50,00
10/nov	Pix recebido Ivam - Tim	RS	99,98	
14/nov	Pix recebido Ailton de Oliveira - Tim	RS	167,98	
14/nov	Pix recebido Jean Clube de Tiro Out/Nov	RS	3.636,96	
17/nov	Pix recebido Daniela/Charles - Tim	RS	149,97	
17/nov	Pagamento Tim linhas		R\$	4.330,81
18/nov	Pagamento Formatação de notebook		R\$	50,00
18/nov	Pagamento Fortaleza concerto de maquinas		R\$	1.079,50
19/nov	Pix recebido Time fome de bola (desconto chuva)	RS	700,00	
24/nov	Pix recebido Time União Futebol Clube	RS	900,00	
24/nov	Pagamento fatura sicoob		R\$	880,66
24/nov	Pagamento Milium		R\$	411,28
24/nov	Pagamento 13º funcionária Débora - 1ª parcela		R\$	1.554,80
26/nov	Pix recebido Carneiro - Tim	RS	109,98	
28/nov	Pix recebido Edivaldo Leandro - Tim	RS	59,99	
28/nov	Pix recebido Ferrerinha - Tim	RS	178,98	
28/nov	Pix recebido Marcio C Coelho - Tim	RS	199,96	
28/nov	Pix recebido José L Oliveira - Tim	RS	99,98	
28/nov	Pix recebido Kalil - Tim	RS	100,00	
28/nov	Pix recebido Joaqui - Tim	RS	49,99	
28/nov	Pix recebido João - Tim	RS	49,99	
28/nov	Pix recebido Laércio - Tim	RS	369,94	
28/nov	Pix recebido Rita - Tim	RS	119,98	
28/nov	Pix recebido Ponikierski - Tim	RS	109,98	
28/nov	Tarifa ref a descontos credpom		R\$	12,00
28/nov	Repasse descontos via credpom	RS	769,86	
	TOTAL	RS	41.523,47	R\$ 27.637,73
	SALDO	RS	13.885,74	

	DITRIBUIÇÃO	R\$ 26,77			EM CAIXA
		R\$ 5.894,63			Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 8.048,59			
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53			COTAS
	SALDO GERAL	R\$ 19.627,52			

OBS:

A dif. de R\$ 57,48 entre R\$ 13885,74 e a Aplic. em CDI de R\$ 8048,59 com R\$ 5894,63 é o RENDIMENTO

DINHEIRO EM CAIXA	
Total de Entradas=	R\$ 70,77
Água	R\$ 22,00
Água	R\$ 22,00
Total Gastos	R\$ 44,00
EM CAIXA	R\$ 26,77

Joinville, 08 de dezembro de 2025.

ADILSON

MOREIRA:55157
408900

Assinado de forma digital
por ADILSON
MOREIRA:55157408900
Dados: 2025.12.10
15:13:27 -03'00'

ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC
TESOUREIRO GERAL DA REDALWO