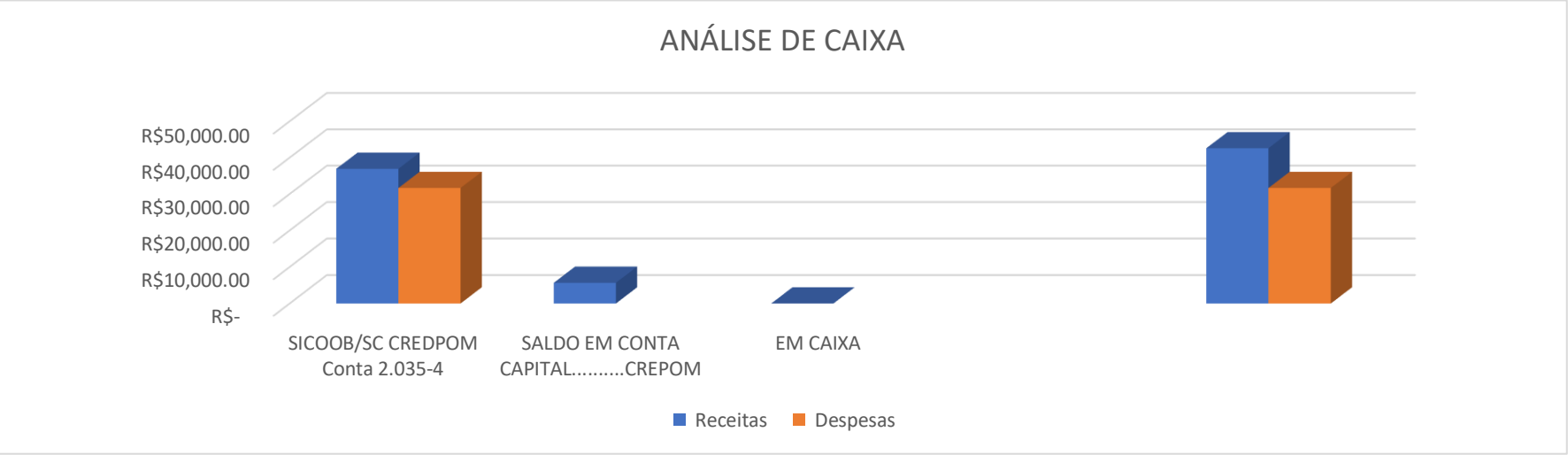


BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE DEZEMBRO/2025		
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF		
Banco do Brasil Conta 139201-8		
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4		
Aprovado em: ____/____/____.		

ESPELHO DAS CONTAS		Presidente do Conselho Fiscal
Históricos		
	Receitas	Despesas
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 36.923,33	R\$ 31.648,73
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 4,77	
	R\$ 42.585,63	R\$ 31.648,73



	BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO/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			
nov	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.894,63	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 8.048,59	
01/dez	Pix recebido Marcio A Mendes - Tim	R\$ 67,00	
01/dez	Pix recebido Osni - Tim	R\$ 50,00	
01/dez	Pix recebido Abi - Tim	R\$ 149,97	
01/dez	Pix recebido Daniela - Tim	R\$ 149,97	
02/dez	Pagamento salário funcionária Débora		R\$ 2.901,50
02/dez	Pagamento Milium 3ª parcela		R\$ 109,26
02/dez	Pagamento Adyem - cesta de Natal		R\$ 81,90
02/dez	Pagamento Plano Levmed		R\$ 309,06
03/dez	Pix recebido Time Integração	R\$ 900,00	

08/dez	Mensalidades + Descontos em folha	R\$ 5.579,87	
08/dez	Mensalidades + Descontos em folha	R\$ 83,79	
08/dez	Mensalidades + Descontos em folha	R\$ 14.580,73	
09/dez	Pagamento Vivo wifi		R\$ 140,13
09/dez	Pagamento Paulo Serviços gerais		R\$ 5.000,00
09/dez	Pagamento Posto z10 mensal		R\$ 422,55
09/dez	Pagamento Degeville mat. De construção		R\$ 10,35
09/dez	Pagamento limpeza do parquinho		R\$ 200,00
09/dez	Pagamento Valdecir roçadas - mensal		R\$ 1.000,00
09/out	Pagamento Soluclean - produtos de limpeza		R\$ 110,00
09/dez	Pagamento 4ª parcela Lava jato		R\$ 136,00
09/dez	Pagamento INSS		R\$ 1.090,56
09/dez	Pagamento manutenção do site		R\$ 220,00
09/dez	Pagamento Frasanet		R\$ 350,00
09/dez	Pagamento Grameira Ouro verde		R\$ 610,00
09/dez	Pagamento Contabilidade profissional		R\$ 1.002,00
09/dez	Pagamento Celesc		R\$ 788,47
09/dez	Pagamento energia Igreem		R\$ 1.790,95
09/dez	Pagamento odontoprev		R\$ 224,04
09/dez	Pagamento Milium - cestas de natal		R\$ 414,42
09/dez	Pagamento FGTS		R\$ 373,14
09/dez	Pagamento Milium - cestas de natal		R\$ 475,50
09/dez	Pagamento Milium 1ª parcela - brindes de natal		R\$ 366,50
09/dez	Pagamento Gasparin - serviços gerais		R\$ 2.000,00
09/dez	Pagamento Milium 2ª parc		R\$ 532,50
09/dez	Pagamento brinde de Natal funcionária		R\$ 300,00
11/dez	Pagamento Tim Novembro		R\$ 4.334,06
15/dez	Pix recebido Jorge Fernandes - festa de encerramento	R\$ 50,00	

15/dez	Pagamento Tim Dezembro		R\$ 4.463,11
15/dez	Pagamento 2ª parc 13º Débora		R\$ 1.282,73
17/dez	Pagamento Banda da festa de encerramento 15/12		R\$ 600,00
19/dez	Pix recebido Ivam - Tim	R\$ 99,98	
19/dez	Pix recebido Martines - Tim	R\$ 109,98	
19/dez	Tarifa Descontos via credpom		R\$ 10,00
19/dez	Repasse ref Descontos via credpom	R\$ 619,89	
24/dez	Pix recebido Ferrerinha - Tim	R\$ 178,98	
24/dez	Pix recebido Joaqui - Tim	R\$ 49,99	
29/dez	Pix recebido Kalil - Tim	R\$ 100,00	
30/dez	Pix recebido José Luiz - Tim	R\$ 99,98	
30/dez	Pix recebido Carneiro - Tim	R\$ 109,98	
	TOTAL	R\$ 36.923,33	R\$ 31.648,73
	SALDO	R\$ 5.274,60	
	DISTRIBUIÇÃO	R\$ 4,77	EM CAIXA
		R\$ 1.358,78	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 3.974,71	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$ 10.995,79	

OBS:

A dif. de R\$ 58,89 entre R\$ 5274,60 e a Aplic. em CDI de R\$ 3974,71 com R\$ 1358,78 é o RENDIMENTO

DINHEIRO EM CAIXA	
Total =	R\$ 26,77
Agua	R\$ 22,00
Total =	R\$ 22,00
EM CAIXA	R\$ 4,77

Joinville, 10 de agosto de 2026.

ADILSON
MOREIRA:5515740890
0

Assinado de forma digital por
ADILSON MOREIRA:55157408900
Dados: 2026.08.10 14:03:39 -03'00'

ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC
TESOUREIRO GERAL DA REDALWO