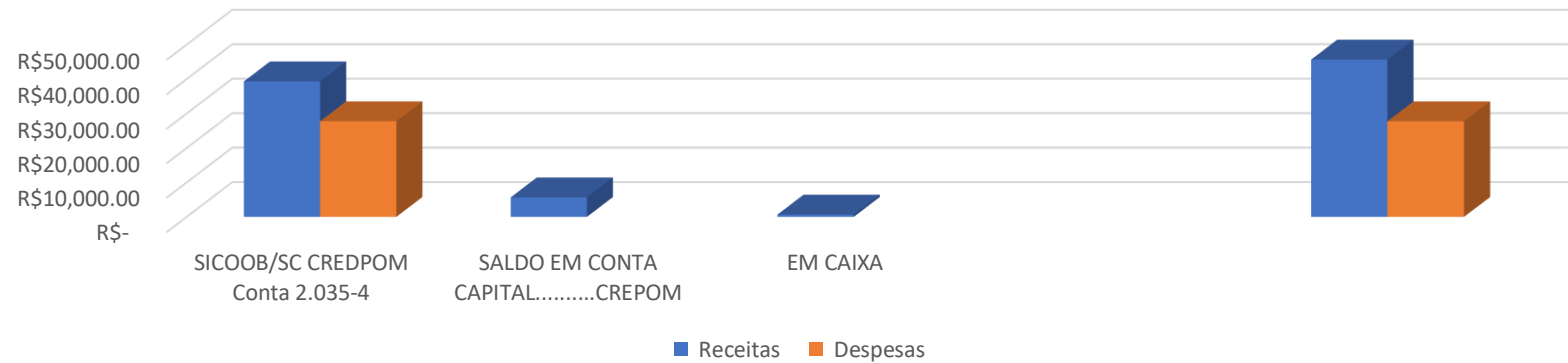


BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE FEVEREIRO/2026		
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF		
Banco do Brasil Conta 139201-8		
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4		
Aprovado em: ____/____/____.		

ESPELHO DAS CONTAS		Presidente do Conselho Fiscal
Históricos		
	Receitas	Despesas
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 39.312,56	R\$ 27.746,00
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 676,87	
	R\$ 45.646,96	R\$ 27.746,00

ANÁLISE DE CAIXA



	BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO/2026		
	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			
jan/26	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.575,17	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 1.239,66	
02/fev	Pix recebido Laércio - Tim	R\$ 369,94	
02/fev	Pagamento Plano odontoprev		R\$ 255,32
02/fev	Pagamento vivo		R\$ 140,13
02/fev	Pagamento salario Débora + Férias Dezembro		R\$ 3.488,00
02/fev	Pix recebido Flávio Pires - Tim	R\$ 299,94	
02/fev	Pix recebido Ezequiel - Tim	R\$ 217,98	
03/fev	Pix recebido Meurer - Tim	R\$ 199,96	
03/fev	Pix recebido Antonio Artur - Tim	R\$ 199,96	
03/fev	Pix recebido união futebol clube	R\$ 900,00	

03/fev	Pix recebido Ponikierski - Tim	R\$ 109,00	
05/fev	Pix recebido Jean - Clube de tiro	R\$ 1.989,98	
06/fev	Mensalidade + Descontos em folha	R\$ 6.934,64	
06/fev	Mensalidade + Descontos em folha	R\$ 17.494,64	
06/fev	Pagamento Anas Moveis escritório		R\$ 691,00
06/fev	Pagamento Lucas Frete + Montagem de móveis		R\$ 400,00
10/fev	Pix recebido Fome de bola + 700,00 Em caixa	R\$ 400,00	
10/fev	Pagamento Paulo mensal		R\$ 5.000,00
10/fev	Pagamento Posto z10		R\$ 320,00
10/fev	Pagamento Valdecir roçadas		R\$ 1.000,00
10/fev	Pagamento 6ª parc. Lava Jato		R\$ 136,00
10/fev	Pagamento Gasparin / manutenção mensal		R\$ 2.000,00
10/fev	Pagamento contabilidade profissional		R\$ 683,00
10/mar	Pagamento manutenção do site		R\$ 220,00
10/fev	Pagamento Frasanet 4 pontos		R\$ 350,00
10/fev	Pagamento igreen energia		R\$ 1.833,50
10/fev	Pagamento Celesc		R\$ 741,37
10/fev	Pagamento INSS		R\$ 1.285,27
10/fev	Pagamento FGTS		R\$ 290,22
10/fev	Pagamento Milium 3ª parcela		R\$ 366,50
10/fev	Pagamento Loja de tintas / para o campo		R\$ 480,00
11/fev	Pix recebido Time Integração	R\$ 900,00	
12/fev	Pix recebido Abi - Tim	R\$ 270,00	
12/fev	Pagamento Plano Levmed		R\$ 315,61
12/fev	Pagamento Ivanor - Alambrado do campo		R\$ 1.200,00
13/fev	Pix recebido Ailton - Tim	R\$ 523,94	
13/fev	Pix recebido Martines - Tim	R\$ 219,96	
18/fev	Pix recebido Carneiro - Tim	R\$ 109,98	

18/fev	Pix recebido seu Osni - Tim	R\$ 50,00	
18/fev	Pagamento Tim linhas		R\$ 4.356,24
18/fev	Pagamento fatura sicoob		R\$ 1.581,84
18/fev	Pagamento Ivanor - Concerto campo de cima		R\$ 600,00
20/fev	Pix recebido Ponikierski - Tim	R\$ 109,00	
25/fev	Pix recebido Ivam - Tim	R\$ 99,98	
27/fev	Pix recebido Ferrerinha - Tim	R\$ 178,98	
27/fev	Pix recebido Kalil - Tim	R\$ 100,00	
27/fev	Pix recebido Joanhi - Tim	R\$ 49,99	
27/fev	Tarifa ref a descontos via credpom		R\$ 12,00
27/fev	Repasse ref a desconto via credpom	R\$ 769,86	
	TOTAL	R\$ 39.312,56	R\$ 27.746,00
	SALDO	R\$ 11.566,56	
	DITRIBUIÇÃO	R\$ 676,87	EM CAIXA
		R\$ 5.326,90	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 6.265,00	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$ 17.926,30	

OBS:

A dif. de R\$ 25,34 entre R\$ 11566,56 e a Aplic. em CDI de R\$ 6265,00 com R\$ 5326,90 é o RENDIMENTO

DINHEIRO EM CAIXA	
Total =	R\$ 704,77
Envio Sedex - CVC	R\$ 27,90
Total =	R\$ 27,90
EM CAIXA	R\$ 676,87

Joinville, 10 de agosto de 2026.

ADILSON
MOREIRA:5515740
8900

Assinado de forma digital por
ADILSON MOREIRA:55157408900
Dados: 2026.08.10 14:02:24
-03'00'

ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC
TESOUREIRO GERAL DA REDALWO