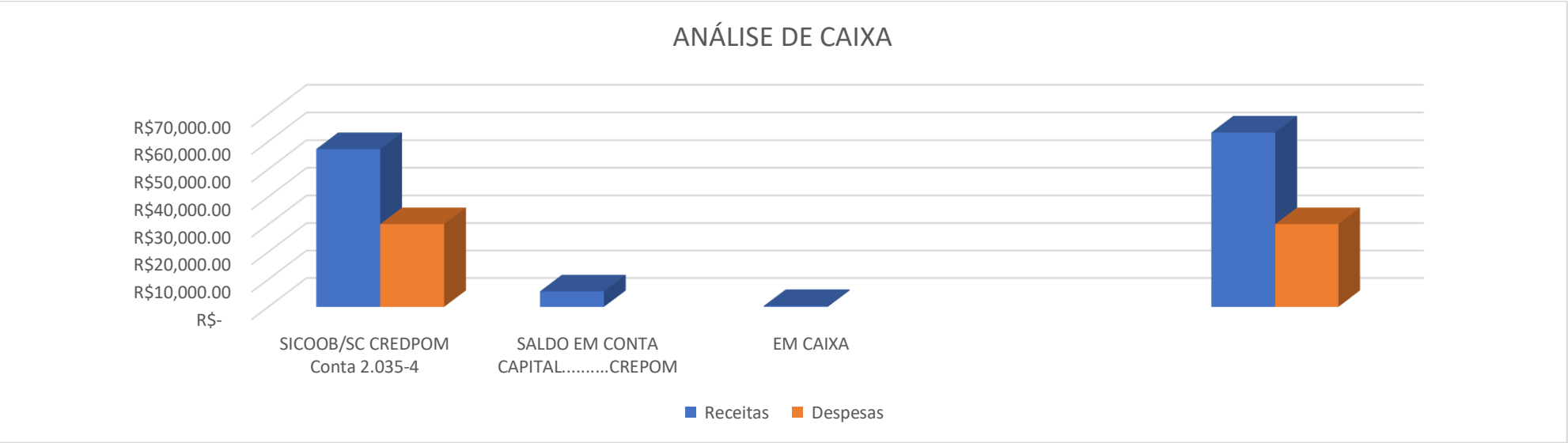


BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE ABRIL/2026		
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF		
Banco do Brasil Conta 139201-8		
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4		
Aprovado em: ____/____/____.		
ESPELHO DAS CONTAS		
Presidente do Conselho Fiscal		
Históricos		
	Receitas	Despesas
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 57.266,17	R\$ 30.110,11
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 331,07	
	R\$ 63.254,77	R\$ 30.110,11



BALANCETE MÊS DE ABRIL/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

mar/26

SALDO ANTERIOR

R\$ 10.367,97

APLICAÇÃO EM CDI.....

R\$ 9.338,81

01/abr

Pix recebido Antonio J Artut - Tim

R\$ 99,98

01/abr

Pagamento Contabilista suprimentos escritório

R\$ 241,02

01/abr

Pagamento salario funcionária Débora

R\$ 2.942,00

01/abr

Pix recebido Laércio - Tim

R\$ 369,94

01/abr

Pix recebido Ponikierski - Tim

R\$ 109,99

02/abr

Pix recebido sgt Abi - Tim

R\$ 219,99

06/abr

Pix recebido Time de quarta feira

R\$ 900,00

08/abr

Mensalidade + Descontos em folha

R\$ 7.131,79

08/abr

Mensalidade + Descontos em folha

R\$ 82,54

08/abr

Mensalidade + Descontos em folha

R\$ 19.336,50

08/abr

Pagamento vivo wifi

R\$ 140,13

08/abr

Pagamento Laudecir - costela/ aniversário da recreativa

R\$ 2.000,00

08/abr

Pagamento plano Levmed

R\$ 802,53

08/abr

Pagamento celesc

R\$ 763,79

08/abr	Pagamento Extintot - Extinchamas		R\$ 535,00
08/abr	Pagamento internet frasanet		R\$ 87,50
08/abr	Pagamento Paulo serviços gerais		R\$ 5.600,00
08/abr	Pagamento energia igreen		R\$ 2.297,68
08/abr	Pagamento manutenção do site		R\$ 220,00
08/abr	Pagamento veneno 2ª parcela		R\$ 900,00
08/abr	Pagamento Posto z10		R\$ 530,00
08/abr	Pagamento 8ª parcela Lava jato		R\$ 136,00
08/abr	Pagamento 1ª parcela roçadeira		R\$ 279,00
08/abr	Pagamento Claudir Gasparin serviços gerais		R\$ 2.400,00
08/abr	Pagamento funcionária Débora - horas extras/ festa		R\$ 150,00
08/abr	Pagamento internet frasanet		R\$ 87,50
08/abr	Pagamento internet frasanet		R\$ 87,50
08/abr	Pagamento Odontoprev		R\$ 294,60
08/abr	Pagamento internet frasanet		R\$ 87,50
08/abr	Pagamento contabilidade profissional		R\$ 668,00
09/abr	Pix recebido Jean - Clube de tiro	R\$ 2.021,98	
10/abr	Pix recebido Ferrerinha - festa Redalwo	R\$ 60,00	
10/abr	Pix recebido Vera - festa Redalwo	R\$ 60,00	
13/abr	Pix recebido Seu Osni - Tim	R\$ 50,00	
13/abr	Pix recebido sgt João - Time de futebol	R\$ 400,00	
14/abr	Pix recebido Fome de bola	R\$ 800,00	
14/abr	Pix recebido Jean - Clube de tiro	R\$ 2.243,98	
15/abr	Pix recebido União futebol clube	R\$ 900,00	
20/abr	Pix recebido Time integração	R\$ 900,00	
22/abr	Pagamento ecolimpos - limpeza		R\$ 403,13
22/abr	Pagamento Jardim Pet		R\$ 596,87
22/abr	Pagamento Benevenuti - mat de construção		R\$ 1.046,29

22/abr	Pagamento Tim		R\$ 4.336,65
22/abr	Pagamento INSS		R\$ 1.089,21
22/abr	Pagamento FGTS		R\$ 262,45
27/abr	Pix recebido Ponikierski - Tim	R\$ 109,99	
27/abr	Pagamento fatura sicoob - notebook + cestas de natal		R\$ 1.111,76
30/abr	Pix recebido ferrerinha - Tim	R\$ 178,98	
30/abr	Pix recebido Marcio C Coelho - Tim	R\$ 199,96	
30/abr	Pix recebido Marcio A Mendes - Tim	R\$ 144,00	
30/abr	Pix recebido Rita - Tim	R\$ 119,98	
30/abr	Pix recebido João - Tim	R\$ 49,99	
30/abr	Pix recebido José L Oliveira - Tim	R\$ 99,98	
30/abr	Pix recebido Joaqui - Tim	R\$ 49,99	
30/abr	Repasse ref a descontos via credpom	R\$ 919,83	
30/abr	Tarifa ref a descontos via credpom		R\$ 14,00
	TOTAL	R\$ 57.266,17	R\$ 30.110,11
	SALDO	R\$ 27.156,06	
	DISTRIBUIÇÃO	R\$ 331,07	EM CAIXA
		R\$ 7.817,25	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 19.424,73	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$ 33.230,58	

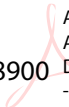
OBS:

A dif. de R\$ 85,92 entre R\$ 27156,06 e a Aplic. em CDI de R\$ 19424,73 com R\$ 7817,25 é o RENDIMENTO

DINHEIRO EM CAIXA	
Total =	R\$ 648,97
Envio Sedex - CVC	R\$ 27,90
Agua	R\$ 40,00
limpeza do filtro	R\$ 150,00
Pulseiras festa	R\$ 100,00
Total =	R\$ 317,90
EM CAIXA	R\$ 331,07

Joinville, 10 de agosto de 2026.

ADILSON
MOREIRA:55157408900

Assinado de forma digital por
ADILSON MOREIRA:55157408900
Dados: 2026.08.10 14:00:55
-03'00'

ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC
TESOUREIRO GERAL DA REDALWO