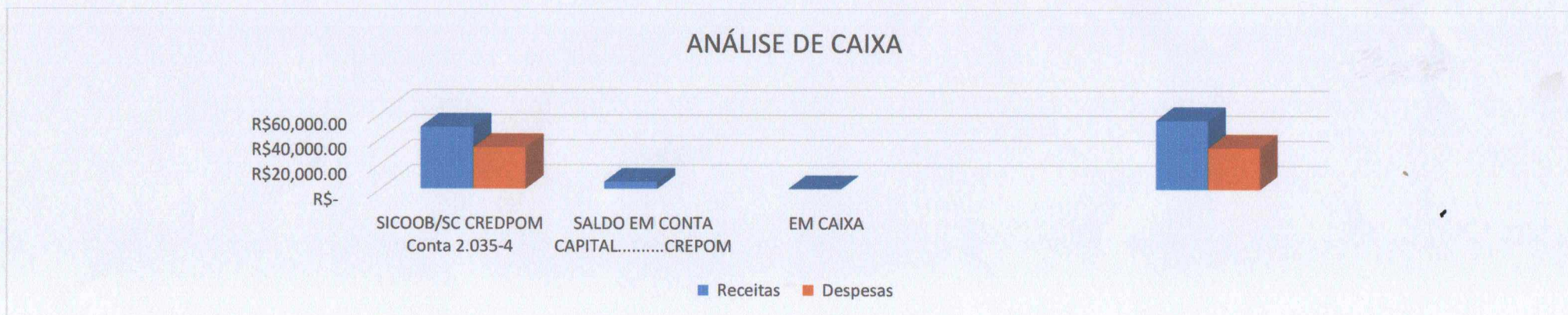


BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE JUNHO/2024		
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF		
Banco do Brasil Conta 139201-8		
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4		
Aprovado em: ____/____/____.		
ESPELHO DAS CONTAS		Presidente do Conselho Fiscal
Históricos		
	Receitas	Despesas
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 49.325,58	R\$ 33.030,56
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 35,35	
	R\$ 55.018,46	R\$ 33.030,56



	BALANCETE MÊS DE JUNHO/2024		
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF		
	SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4		
	Aprovado em: ____/____/____.		
	Presidente do Conselho Fiscal		
	ESPELHO DAS CONTAS		
	Histórico BANCO SICOOB	Receitas	Despesas
DATA			
mai/24	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.876,79	
		R\$ 10.401,57	
03/jun	Pix recebido Isaias - vivo	R\$ 59,99	
03/jun	Pix recebido União Futebol Clube	R\$ 750,00	
03/jun	Pix recebido Ivam Moraes - vivo	R\$ 129,98	
03/jun	Pix recebido Ailton de Oliveira - vivo	R\$ 167,98	
03/jun	Pix recebido Abi - vivo	R\$ 234,96	
03/jun	Pix recebido Marcio C Coelho - vivo	R\$ 169,96	
03/jun	Pix recebido José L de Oliveira - vivo	R\$ 119,98	
03/jun	Pix recebido Sgt João - Time de futebol	R\$ 79,98	
03/jun	Pix recebido Daniela/ Charles Teixeira - vivo	R\$ 454,93	
03/jun	Pix recebido Sergio R Ferreira	R\$ 129,98	
03/jun	Pix recebido Moacir de Amorim - vivo	R\$ 64,99	
03/jun	Pix recebido Torquato - vivo + lanchonete	R\$ 409,90	
03/jun	Pix recebido Jean - clube de tiro	R\$ 3.301,96	
03/jun	Pix recebido Kalil - vivo	R\$ 120,00	

03/jun	Pix recebido Martines - vivo	R\$	64,99	
03/jun	Pix recebido Ponikierski - vivo	R\$	79,98	
03/jun	Pix recebido Marcio Aureo Mendes - vivo	R\$	67,00	
04/jun	Pix recebido Sgt Queiroz - vivo	R\$	194,97	
04/jun	Pix recebido Laércio - vivo	R\$	249,95	
04/jul	Pagamento vivo linhas - Maio		R\$	5.431,84
04/jun	Pagamento Milium		R\$	170,12
04/jun	Pagamento Milium - 2ª parcela		R\$	333,74
04/jun	Pagamento Ecolimpos		R\$	307,78
04/jun	Pagamento salário funcionária Débora		R\$	2.221,00
04/jun	Pix recebido João da Cruz Jr - lanchonete	R\$	300,00	
05/jun	Pagamento Santanna elétrica		R\$	388,85
05/jun	Pagamento Dom Med		R\$	154,50
05/jun	Pagamento OdontoPrev		R\$	232,44
05/jun	Pagamento site profissional		R\$	220,00
05/jun	Pagamento vivo wifi		R\$	129,99
05/jun	Pagamento Milium		R\$	286,60
05/jun	Pagamento FGTS		R\$	184,98
05/jun	Pagamento Santanna elétrica - 2ª parcela		R\$	433,00
05/jun	Pagamento contabilidade profissional		R\$	618,00
06/jun	Pix recebido Lalau - campo de futebol	R\$	150,00	
07/jun	Pagamento/ compra de 1 porta para quiosque		R\$	500,00
07/jun	Pix recebido Time Integração	R\$	750,00	
10/jun	Pix recebido Seu Osni - vivo	R\$	40,00	
10/jun	Pix recebido Carneiro - vivo	R\$	79,98	
10/jun	Mensalidade + descontos em folha	R\$	7.346,94	
10/jun	Mensalidade + descontos em folha	R\$	74,91	
10/jun	Mensalidade + descontos em folha	R\$	14.616,27	

10/jun	Pagamento Soluções Hidraulicas		R\$	95,60
10/jun	Pagamento Devegili Material de construção		R\$	16,00
10/jun	Pagamento Posto Z10 - gasolina p/ recreativa		R\$	595,68
10/jun	Pagamento Valdecir - roçar a lagoa		R\$	1.000,00
10/jun	Pagamento troca de duas portas Quiosque		R\$	800,00
10/jun	Pagamento Fernando roçadas		R\$	900,00
10/jun	Pagamento compra de barro		R\$	900,00
10/jun	Pagamento Alvará Bombeiro		R\$	388,60
10/jun	Pagamento Tabelionato de Notas		R\$	7,57
10/jun	Saque em caixa - Despesas secretaria		R\$	84,45
10/jun	Pix recebido Luciano Hanke - mensalidade	R\$	59,00	
10/jun	Pagamento Paulo serviços gerais		R\$	5.000,00
10/jun	Pagamento dos descontos na lanchonete		R\$	1.715,00
10/jun	Pagamento Celesc		R\$	2.881,42
10/jun	Pagamento INSS + pis		R\$	799,67
10/jun	Pagamento Contabilista suplementos p/ escritório		R\$	309,95
11/jun	Pix recebido Sgt João - Time de futebol	R\$	580,00	
13/jun	Pix recebido Juliana - ingresso festa junina	R\$	70,00	
24/jun	Pagamento vivo linhas - Junho		R\$	5.311,78
24/jun	Pagamento Playart - entrada instalação brinquedo novo		R\$	600,00
25/jun	Pix recebido Laudecir - casa	R\$	500,00	
25/jun	Pix recebido Ariane - ingresso festa junina	R\$	140,00	
28/jun	Pix recebido Ferreirinha - vivo	R\$	138,98	
28/jun	Pix recebido Laercio - ingresso festa junina	R\$	100,00	
28/jun	Pix recebido Ailton de Oliveira - vivo	R\$	167,98	
28/jun	Pix recebido Freiburger - lanchonete	R\$	180,00	
28/jun	Pix recebido Marcio Aureo Mendes - vivo	R\$	67,00	
28/jun	Pix recebido Marcio C Coelho - vivo	R\$	169,96	

28/jun	Pix recebido Sgt Queiroz - vivo	R\$	194,97	
28/jun	Pix recebido José L de Oliveira - vivo	R\$	119,98	
28/jun	Pix recebido Daniela/ Charles Teixeira - vivo	R\$	194,97	
28/jun	Pix recebido Sergio R Ferreira	R\$	129,98	
28/jun	Pix recebido Sgt João - vivo	R\$	39,99	
28/jun	Pix recebido Ivam Moraes - vivo	R\$	129,98	
28/jun	Pix recebido Kalil - vivo	R\$	120,00	
28/jun	Tarifa referente Descontos Credpom			R\$ 12,00
28/jun	Descontos Via Credpom	R\$	734,85	
	TOTAL	R\$	49.325,58	R\$ 33.030,56
	SALDO	R\$	16.295,02	
	DISTRIBUIÇÃO	R\$	35,35	EM CAIXA
		R\$	5.893,45	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$	10.473,69	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$	5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$	22.060,02	

OBS:

A dif. de R\$ 72,12 entre R\$ 16.295,02 e a Aplic. em CDI de R\$ 10.473,69 com R\$ 5.893,45 é o RENDIMENTO

	DINHEIRO EM CAIXA	
	Total =	R\$ 121,65
	Agua	R\$ 18,00
	Envio de documento Sedex	R\$ 27,80
	Agua	R\$ 18,00
	sacos de lixo	R\$ 22,50

	Total =	R\$	86,30
	EM CAIXA	R\$	35,35

Joinville, 25 de julho de 2024

ADILSON

MOREIRA:5515

7408900

Assinado de forma
digital por ADILSON

MOREIRA:55157408900

Dados: 2024.09.10

02:37:23 -03'00'

ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC

TESOUREIRO GERAL DA REDALWO