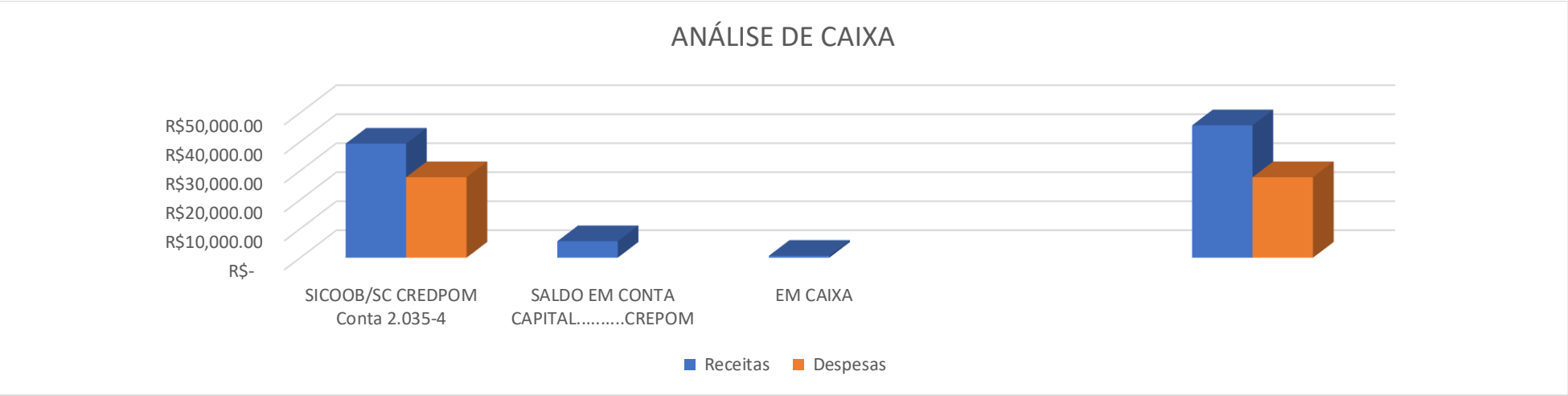


BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE MARÇO/2026		
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF		
Banco do Brasil Conta 139201-8		
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4		
Aprovado em: ____/____/____.		

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\$ 648,97	
	R\$ 45.619,06	R\$ 27.746,00



	BALANCETE MÊS DE MARÇO/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			
fev/26	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.326,90	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 6.265,00	
02/mar	Pix recebido Daniela/Charles - Tim	R\$ 149,97	
02/mar	Pix recebido Marcio Coelho - Tim	R\$ 199,96	
02/mar	Pix recebido Edivaldo Leandro - Tim	R\$ 59,99	
02/mar	Pix recebido Sgt João - Tim	R\$ 49,99	
02/mar	Devolução de Pix Ivam - pagamento duplicado		R\$ 99,98
02/mar	Devolução de Pix Kalil - pagamento duplicado		R\$ 100,00
02/mar	Pagamento funcionária Débora		R\$ 2.928,00
02/mar	Pix recebido Jose L Correa - Tim	R\$ 99,98	
02/mar	Pix recebido Rita - Tim	R\$ 119,98	
03/mar	Pix recebido Laércio - Tim	R\$ 369,94	
04/mar	Pix recebido sgt Abi - Tim	R\$ 99,98	
04/mar	Pix recebido sgt Abi - Tim	R\$ 340,00	
04/mar	Pix recebido sgt Abi - Tim	R\$ 49,99	
06/mar	Mensalidade + descontos em folha	R\$ 7.153,57	

06/mar	Mensalidade + descontos em folha	R\$ 20.445,11	
06/mar	Mensalidade + descontos em folha	R\$ 82,54	
06/mar	Pix recebido Carneiro - Tim	R\$ 109,98	
10/mar	Pagamento vivo wifi		R\$ 144,98
10/mar	Pagamento Milium		R\$ 32,70
10/mar	Pagamento compra de barro		R\$ 350,00
10/mar	Pagamento Limpeza do parquinho		R\$ 250,00
10/mar	Pagamento Lava jato 7ª parcela		R\$ 136,00
10/mar	Pagamento Posto Z10		R\$ 838,30
10/mar	Pagamento Devegili mat de construção		R\$ 20,00
10/mar	Pagamento compra de veneno randap		R\$ 1.000,00
10/mar	Pagamento Claudir Gasparin - serviços gerais		R\$ 2.400,00
10/mar	Pagamento Paulo - serviços gerais		R\$ 5.600,00
10/mar	Pagamento energia igreen		R\$ 2.151,19
10/mar	Pagamento Celesc		R\$ 790,98
10/mar	Pagamento Levmed		R\$ 309,06
10/mar	Pagamento plano Odonto		R\$ 333,88
10/mar	Pagamento contabilidade		R\$ 668,00
10/mar	Pagamento Frasanet		R\$ 350,00
10/mar	Pagamento manutenção do site		R\$ 220,00
13/mar	Pix recebido Clube Integração	R\$ 900,00	
16/mar	Pix recebido Seu Osni - Tim	R\$ 50,00	
16/mar	Pagamento fatura sicoob - notebook e natal parcelado		R\$ 1.174,92
16/mar	Pagamento FGTS		R\$ 248,76
16/mar	Pagamento INSS		R\$ 1.085,75
16/mar	Pagamento Tim		R\$ 4.516,91
18/mar	Pagamento 2ª parcela veneno randap		R\$ 900,00
18/mar	Pagamento agua Vila Nova		R\$ 35,00

26/mar	Pix recebido União futebol clube	R\$ 900,00	
26/mar	Pix recebido Fome de bola	R\$ 700,00	
31/mar	Pix recebido Renato Gunther - Tim	R\$ 599,88	
31/mar	Pix recebido Daniela/Charles - Tim	R\$ 149,97	
31/mar	Pix recebido Marcio Coelho - Tim	R\$ 199,96	
31/mar	Pix recebido Rita - Tim	R\$ 119,98	
31/mar	Pix recebido Joani - Tim	R\$ 49,99	
31/mar	Pix recebido Poni - Tim	R\$ 109,98	
31/mar	Pix recebido Ferrerinha - Tim	R\$ 178,98	
31/mar	Pix recebido Martines - Tim	R\$ 219,96	
31/mar	Pix recebido Kalil - Tim	R\$ 100,00	
31/mar	Pix recebido José L Oliveira - Tim	R\$ 99,99	
31/mar	Pix recebido Edivaldo Leandro - Tim	R\$ 59,99	
31/mar	Pix recebido Sgt João - Tim	R\$ 49,99	
31/mar	Tarifa ref a descontos via credpom		R\$ 14,00
31/mar	Repasse ref a descontos via credpom	R\$ 919,83	
	TOTAL	R\$ 46.331,38	R\$ 26.698,41
	SALDO	R\$ 19.632,97	
	DITRIBUIÇÃO	R\$ 648,97	EM CAIXA
		R\$ 10.367,97	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 9.338,81	COTAS
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
	SALDO GERAL	R\$ 26.013,28	

OBS:

A dif. de R\$ 73,81 entre R\$ 19632,97 e a Aplic. em CDI de R\$ 9338,81 com R\$ 10367,97 é o RENDIMENTO

DINHEIRO EM CAIXA	
Total =	R\$ 676,87
Envio Sedex - CVC	R\$ 27,90
Total =	R\$ 27,90
EM CAIXA	R\$ 648,97

Joinville, 10 de agosto de 2026.

ADILSON
MOREIRA:5515740
8900

Assinado de forma digital por
ADILSON MOREIRA:55157408900
Dados: 2026.08.10 14:01:47
-03'00'

ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC
TESOUREIRO GERAL DA REDALWO