

BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE OUTUBRO/2024

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF

Banco do Brasil Conta 139201-8

SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4

Aprovado em: ____/____/____.

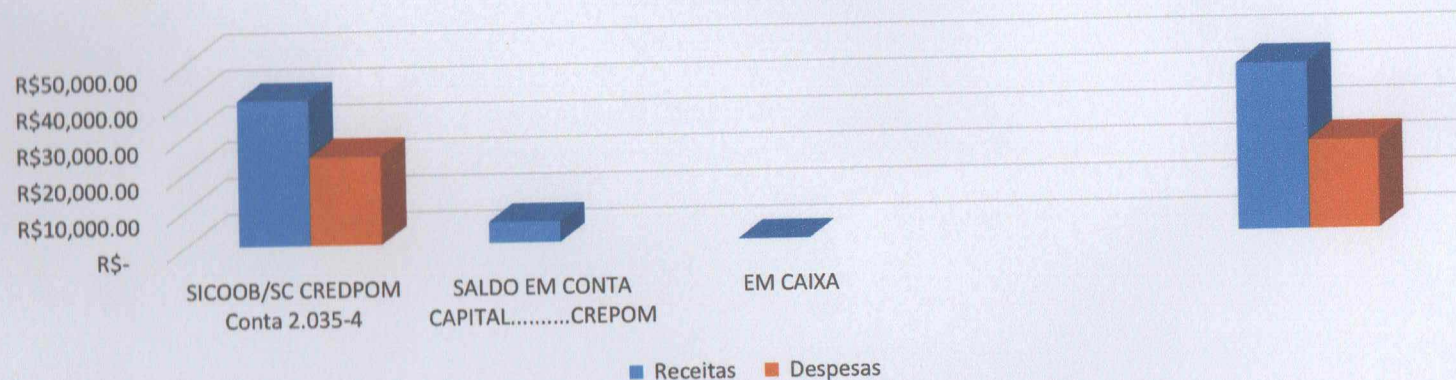
Presidente do Conselho Fiscal

ESPELHO DAS CONTAS

Históricos

	Receitas	Despesas
	R\$ 40.123,78	R\$ 24.269,58
SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4	R\$ 5.657,53	
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 14,65	
EM CAIXA		
	R\$ 45.795,96	R\$ 24.269,58

ANÁLISE DE CAIXA



	BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/2024		
	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			
set/24	SALDO ANTERIOR	R\$ 896,32	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 10.715,88	
01/out	Pix recebido Ailton de Oliveira - vivo	R\$ 503,94	
01/out	Pix recebido Gilson F Oliveira - vivo / linha cortada	R\$ 227,00	
01/out	Pix recebido Carneiro - vivo	R\$ 79,98	
01/out	Pix recebido Time União futebol clube	R\$ 750,00	
01/out	Pix recebido Jean clube de tiro	R\$ 1.416,98	
01/out	Pix recebido Ivanildo Abi - 2ª parcela celular	R\$ 218,00	
02/out	Pix feito salário funcionária Débora		R\$ 2.222,00
02/out	Pix recebido Time Integração	R\$ 750,00	
07/out	Pix recebido Seu Osni - vivo	R\$ 40,00	
07/out	Pix recebido Fabio Hanke - mensalidade	R\$ 60,00	
08/out	Mensalidade + descontos em folha	R\$ 6.777,69	
08/out	Mensalidade + descontos em folha	R\$ 74,91	
08/out	Mensalidade + descontos em folha	R\$ 13.945,84	
08/out	Pagamento Paulo serviços gerais		R\$ 5.000,00

09/out	Pix recebido Isaias - vivo	R\$	59,99	
09/out	Pagamento posto z10 - combustivel p/ roçadeira		R\$	304,75
09/out	Pagamento comercial devegili		R\$	37,80
09/out	Pagamento agrosopping jardim pet		R\$	126,00
09/out	Pagamento concerto e manuten. Roçadeira - 1ª parcela		R\$	742,95
09/out	Pagamento Limpeza na lagoa		R\$	1.000,00
09/out	Pagamento Fernando - roçadas quinzenal		R\$	900,00
09/out	Pagamento 20 litros de veneno		R\$	1.200,00
09/out	Pagamento Soluclean		R\$	98,00
10/out	Pagamento odontoprev		R\$	250,32
10/out	Pagamento site profissional		R\$	220,00
10/out	Pagamento contabilidade profissional		R\$	738,00
10/out	Pagamento Playart - brinquedo 5ª parcela		R\$	597,50
10/out	Pagamento contabilista papelaria		R\$	178,09
10/out	Pagamento vivo wifi		R\$	129,99
10/out	Pagamento celesc		R\$	2.563,25
10/out	Pagamento inss		R\$	799,67
10/out	Pagamento FGTS		R\$	184,98
10/out	Pix recebido Sgt Ponikierski - vivo	R\$	79,98	
11/out	Pix recebido sgt Abi - vivo	R\$	194,97	
14/out	Pix recebido Edivaldo Leandro - vivo	R\$	64,99	
15/out	Pix recebido Ivam Moraes - vivo	R\$	129,98	
23/out	Pix recebido Sgt Ponikierski - vivo	R\$	79,98	
24/out	Pagamento vivo linhas		R\$	6.214,28
24/out	Pagamento Vikings digital - celular 2ª parcela		R\$	699,75
24/out	Saque para despesas na secretaria - em caixa		R\$	50,25
25/out	Pix recebido Edinei Ferreira - vivo	R\$	119,97	
31/out	Pix recebido Torquato - vivo	R\$	129,28	

31/out	Pix recebido Orel - vivo	R\$	452,40	
31/out	Pix recebido Marcio C Coelho - vivo	R\$	169,96	
31/out	Pix recebido Kalil - vivo	R\$	120,00	
31/out	Pix recebido Jacintho - vivo	R\$	300,00	
31/out	Pix recebido Marcio A Mendes - vivo	R\$	67,00	
31/out	Pix recebido Laércio - vivo	R\$	249,95	
31/out	Pix recebido José Luiz de Oliveira - vivo	R\$	119,98	
31/out	Pix recebido Amorim - vivo	R\$	64,99	
31/out	Pix recebido Martines - vivo	R\$	64,99	
31/out	Pix recebido Ferreirinha - vivo	R\$	138,98	
31/out	Pix recebido Nilton - vivo	R\$	350,00	
31/out	Repasse Descontos Via Credpom	R\$	709,85	
31/out	Tarifa ref. Descontos via credpom			R\$ 12,00
	TOTAL	R\$	40.123,78	R\$ 24.269,58
	SALDO	R\$	15.854,20	
	DITRIBUIÇÃO	R\$	14,65	EM CAIXA
		R\$	5.138,32	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$	10.803,34	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$	5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$	21.613,84	

OBS:

A dif. de R\$ 87,46 entre R\$ 15854,20 e a Aplic. em CDI de R\$ 10803,34 com R\$ 5138,32 é o RENDIMENTO

DINHEIRO EM CAIXA		
Total =	R\$	54,65
agua	R\$	20,00
agua	R\$	20,00
Total =	R\$	40,00
EM CAIXA	R\$	14,65

Joinville, 29 de Novembro de 2024

**ADILSON
MOREIRA:55
157408900**

Assinado de forma
digital por ADILSON
MOREIRA:55157408900
Dados: 2024.11.29
16:31:47 -03'00'

**ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC
TESOUREIRO GERAL DA REDALWO**