

BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE OUTUBRO/2025

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\$ 30.954,43	R\$ 20.138,31
SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$ 5.657,53	
EM CAIXA	R\$ 20,77	
	R\$ 36.632,73	R\$ 20.138,31

ANÁLISE DE CAIXA



BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/2025**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/25	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.854,66	
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$ 2.939,90	
01/out	Pix recebido Edivaldo Leandro - Tim	R\$ 59,99	
01/out	Pix recebido Marcio A Mendes - Tim + odonto	R\$ 67,00	
01/out	Pix recebido Kalil - Tim	R\$ 100,00	
01/out	Pix recebido Daniela/Charles - Tim	R\$ 149,97	
01/out	Pix recebido Time Integração	R\$ 900,00	
01/out	Pix recebido Laércio - Tim	R\$ 369,64	
01/out	Pix recebido Carneiro - Tim	R\$ 109,98	
02/out	Pix recebido Ponikierski - Tim	R\$ 109,98	
02/out	Pagamento salário Funcionária Débora		R\$ 2.938,00

03/out	Pagamento FGTS		R\$	248,76
06/out	Pix recebido Seu Osni - Tim	R\$	49,90	
08/out	Mensalidade + descontos em folha	R\$	5.988,34	
08/out	Mensalidade + descontos em folha	R\$	14.472,64	
08/out	Mensalidade + descontos em folha	R\$	83,79	
09/out	Pagamento Paulo serviços gerais		R\$	5.000,00
09/out	Pagamento Clock cores		R\$	62,90
09/out	Pagamento Posto z10 - combustivel p roçadeira		R\$	417,31
09/out	Pagamento instalação + refletos		R\$	900,00
09/out	Pagamento Valdecir - roçadas quinzenais		R\$	1.000,00
09/out	Pagamento Fortaleza concerto de maquinas - 6ª parc		R\$	126,66
09/out	Pagamento Lavajato - 2ª parc		R\$	136,00
09/out	Pagamento Mangueira lavajato - 2ª parc		R\$	106,00
09/out	Pagamento Plano Levmed		R\$	315,33
09/out	Pagamento Jardim Pet - fertilizantes gramado		R\$	537,00
09/out	Pagamento INSS		R\$	1.090,56
09/out	Pagamento contabilidade profissional		R\$	798,00
09/out	Pagamento odontoprev		R\$	280,05
09/out	Pagamento Celesc		R\$	684,97
09/out	Pagamento igreen energia		R\$	1.726,62
09/out	Pagamento Delupo - 9ª parc		R\$	236,32
09/out	Pagamento Milium		R\$	491,50
09/out	Pagamento manutenção do Site		R\$	220,00
09/out	Pix/saque Despesas secretaria - Em caixa		R\$	150,00
09/out	Pagamento vivo wifi		R\$	140,13
10/out	Pix recebido Ailton de Oliveira - Tim	R\$	99,98	
13/out	Pix recebido Time Sgt João	R\$	450,00	
17/out	Pagamento Milium 1ª parcela		R\$	109,27

17/out	Pagamento FrazaNet		R\$	425,36
17/out	Pagamento Adyem papelaria		R\$	132,94
17/out	Pagamento Soluclean limpeza		R\$	218,03
20/out	Pagamento Paulo Advogado - Estatuto		R\$	300,00
27/out	Pix recebido Ivam - Tim	R\$	99,98	
27/out	Pix recebido Time Fome de bola Set/Out	R\$	1.300,00	
28/out	Pagamento fatura sicoob		R\$	1.336,60
29/out	Pix recebido União Futebol Clube	R\$	900,00	
31/out	Pix recebido Ferrerinha - Tim	R\$	178,80	
31/out	Repasse descontos via credpom	R\$	669,88	
31/out	Tarifa ref descontos via credpom		R\$	10,00
	TOTAL	R\$	30.954,43	R\$ 20.138,31
	SALDO	R\$	10.816,12	
	DITRIBUIÇÃO	R\$	20,77	EM CAIXA
		R\$	4.876,22	Em Conta Corrente
	APLICAÇÃO EM CDI.....	R\$	5.991,11	
	SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM	R\$	5.657,53	COTAS
	SALDO GERAL	R\$	16.545,63	

OBS:

A dif. de R\$ 51,21 entre R\$ 10816,12 e a Aplic. em CDI de R\$ 5991,11 com R\$ 4876,22 é o RENDIMENTO

DINHEIRO EM CAIXA	
Total de Entradas=	R\$ 161,00
Agua	R\$ 22,00
Agua	R\$ 22,00

uber ida/volta advogado estatuto	R\$	42,00
uber ida/volta cartório	R\$	54,23
Total de Gastos	R\$	140,23
EM CAIXA	R\$	20,77

Joinville, 08 de dezembro de 2025.

ADILSON
MOREIRA:5515740
8900

Assinado de forma digital por
ADILSON MOREIRA:55157408900
Dados: 2025.12.08 17:14:02
-03'00'

ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC
TESOUREIRO GERAL DA REDALWO