

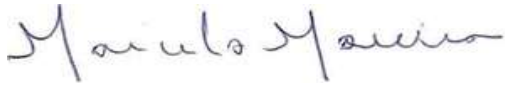
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
01/02/2020	Saldo			R\$ -
01/02/2021	2/12Vale Transporte Colaborador		R\$ 168,00	-R\$ 168,00
01/02/2021	2/12Vale Transporte Colaborador		R\$ 84,00	-R\$ 84,00
01/02/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$ 122,00		R\$ 122,00
01/02/2021	Anuidade Atletas	R\$ 130,00		R\$ 130,00
02/02/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$ 604,37		R\$ 604,37
02/02/2021	Tarifa bancária		R\$ 12,40	-R\$ 12,40
02/02/2021	BB RF CP Aut Mais		R\$ 678,97	-R\$ 678,97
02/02/2021	Anuidade Atletas	R\$ 25,00		R\$ 25,00
02/02/2021	Declaração CBJ	R\$ 62,00		R\$ 62,00
03/02/2021	2/12Salário Colaborador		R\$ 1.268,77	-R\$ 1.268,77
03/02/2021	2/12FGTS		R\$ 88,00	-R\$ 1.356,77
03/02/2021	2/12Assessoria de Comunicação		R\$ 500,00	-R\$ 1.856,77
03/02/2021	2/12Serviços de T.I		R\$ 1.000,00	-R\$ 2.856,77
03/02/2021	1/12Honorários Contábeis		R\$ 550,00	-R\$ 3.406,77
03/02/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$ 546,50		-R\$ 2.860,27
03/02/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$ 200,00		R\$ 200,00
03/02/2021	Diária Evento - Circuito Unimed		R\$ 250,00	-R\$ 2.910,27
03/02/2021	Energia - 12.2021 Plaza Mall		R\$ 137,01	-R\$ 3.047,28
03/02/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$ 2.913,28		R\$ 2.913,28
03/02/2021	Anuidade Atletas	R\$ 50,00		R\$ 50,00
03/02/2021	Anuidade Atleta	R\$ 20,00		R\$ 20,00
03/02/2021	Declaração CBJ	R\$ 64,00		R\$ 64,00
04/02/2021	7/9Curso de Faixa Preta 2020	R\$ 166,00		R\$ 166,00
04/02/2021	1/12Parcelamento Aluguel Plaza Mall		R\$ 853,33	-R\$ 687,33
04/02/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$ 682,33		-R\$ 5,00
04/02/2021	Anuidade Atletas	R\$ 5,00		R\$ 5,00
05/02/2021	2/12Manutenção de Site		R\$ 600,00	-R\$ 600,00
05/02/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$ 200,00		R\$ 200,00
05/02/2021	Declaração bolsa atleta		R\$ 61,98	-R\$ 61,98
05/02/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$ 326,98		R\$ 326,98
05/02/2021	Anuidade Atletas	R\$ 135,00		R\$ 135,00
08/02/2021	2/12Confecção de Cards		R\$ 140,00	-R\$ 140,00
08/02/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$ 53,00		-R\$ 87,00
08/02/2021	Anuidade Atletas	R\$ 25,00		R\$ 25,00
08/02/2021	Declaração CBJ	R\$ 62,00		R\$ 62,00
09/02/2021	2/2Compra de Teste Covid19		R\$ 2.100,00	-R\$ 2.100,00
09/02/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$ 300,00		R\$ 300,00
09/02/2021	Reembolso Diretoria		R\$ 600,00	-R\$ 600,00
09/02/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00
09/02/2021	Transferência Atletas	R\$ 300,00		R\$ 300,00
10/02/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$ 400,00		R\$ 400,00
10/02/2021	Declaração bolsa atleta		R\$ 63,21	-R\$ 63,21
10/02/2021	BB RF CP Aut Mais		R\$ 361,79	-R\$ 361,79
10/02/2021	Anuidade Atletas	R\$ 25,00		R\$ 25,00
11/02/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$ 185,00		R\$ 185,00
11/02/2021	BB RF CP Aut Mais		R\$ 200,00	-R\$ 200,00
11/02/2021	Anuidade Atletas	R\$ 15,00		R\$ 15,00
12/02/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$ 200,00		R\$ 200,00
12/02/2021	Transporte Colaborador		R\$ 50,00	R\$ 150,00
12/02/2021	BB RF CP Aut Mais		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
17/02/2021	8/16Curso de Faixa Preta 2020	R\$ 100,00		R\$ 100,00
17/02/2021	2/12Aluguel Escritório		R\$ 680,00	-R\$ 580,00

17/02/2021	2/12Seguro de Vida		R\$	36,63	-R\$	616,63
17/02/2021	Registro de Ata em Cartório		R\$	378,40	-R\$	995,03
17/02/2021	Vale Transporte Colaborador		R\$	84,00	-R\$	1.079,03
17/02/2021	Declaração bolsa atleta		R\$	61,98	-R\$	1.141,01
17/02/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$	66,01		R\$	66,01
17/02/2021	Anuidade Atletas	R\$	10,00		R\$	10,00
17/02/2021	Anuidade Atletas	R\$	20,00		R\$	20,00
17/02/2021	Anuidade Atletas	R\$	50,00		R\$	50,00
17/02/2021	Anuidade Atletas	R\$	25,00		R\$	25,00
17/02/2021	Anuidade Atletas	R\$	70,00		R\$	70,00
17/02/2021	Transferência de Atleta	R\$	300,00		R\$	300,00
17/02/2021	Transferência de Atleta	R\$	600,00		R\$	600,00
18/02/2021	2/12Energia Elétrica		R\$	64,91	-R\$	64,91
18/02/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$	111,01		R\$	46,10
18/02/2021	BB RF CP Aut Mais		R\$	206,10	-R\$	206,10
18/02/2021	Anuidade Atletas	R\$	5,00		R\$	5,00
18/02/2021	Anuidade Atletas	R\$	30,00		R\$	30,00
18/02/2021	Anuidade Atletas	R\$	5,00		R\$	5,00
18/02/2021	Transferência de Atleta	R\$	150,00		R\$	150,00
19/02/2021	2/12INSS		R\$	363,82	-R\$	333,82
19/02/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$	318,33		-R\$	15,49
19/02/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$	205,81		R\$	190,32
19/02/2021	BB RF CP Aut Mais		R\$	605,32	-R\$	415,00
19/02/2021	Anuidade Atletas	R\$	50,00		R\$	50,00
19/02/2021	Anuidade Atletas	R\$	35,00		R\$	35,00
19/02/2021	Anuidade Atletas	R\$	50,00		R\$	50,00
19/02/2021	Anuidade Atletas	R\$	30,00		R\$	30,00
19/02/2021	Transferência de Atletas	R\$	300,00		R\$	300,00
22/02/2021	1/11Internet SESI		R\$	109,90	-R\$	59,90
22/02/2021	2/12Claro		R\$	362,31	-R\$	422,21
22/02/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$	200,00		-R\$	222,21
22/02/2021	1/1Transferência de Atleta	R\$	200,00		-R\$	22,21
22/02/2021	Reembolso Diretoria		R\$	600,00	-R\$	622,21
22/02/2021	Diária de Evento		R\$	300,00	-R\$	300,00
22/02/2021	Parcelamento de FGTS		R\$	40,85	-R\$	40,85
22/02/2021	Tarifa bancária		R\$	100,00	-R\$	100,00
22/02/2021	Tarifa bancária		R\$	52,00	-R\$	52,00
22/02/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$	346,06		R\$	346,06
22/02/2021	Anuidade Atletas	R\$	20,00		R\$	20,00
22/02/2021	Anuidade Atletas	R\$	25,00		R\$	25,00
22/02/2021	Transferência de Atletas	R\$	630,00		R\$	630,00
22/02/2021	Anuidade Atletas	R\$	94,00		R\$	94,00
23/02/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$	200,00		R\$	200,00
23/02/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$	100,00		R\$	300,00
23/02/2021	BB RF CP Aut Mais		R\$	362,00	-R\$	362,00
23/02/2021	Declaração CBJ	R\$	62,00		R\$	62,00
24/02/2021	Correio da Bahia		R\$	1.200,00	-R\$	1.200,00
24/02/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$	240,00		R\$	240,00
24/02/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$	960,00		R\$	960,00
25/02/2021	8/16Curso de Faixa Preta 2020	R\$	100,00		R\$	100,00
25/02/2021	2/12Pis s/ Salários		R\$	11,00	R\$	89,00
25/02/2021	BB RF CP Aut Mais		R\$	82,50	-R\$	82,50
25/02/2021	Tarifas Bancárias		R\$	6,50	-R\$	6,50
26/02/2021	BB RF CP Aut Mais		R\$	1.470,00	-R\$	1.470,00
26/02/2021	Anuidade Atletas	R\$	70,00		R\$	70,00
26/02/2021	1/1Curso de Faixa Preta 2021	R\$	1.400,00		R\$	0,00

Saldo Anterior..... (=) R\$ 0
Recebimentos..... (+) R\$ 17.095,68
Pagamentos..... (-) R\$ 17.095,68

Saldo do Período..... R\$ -



Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira
Presidente



Carine Neves Copque
Analista Financeiro