

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021

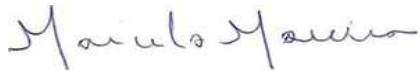
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
04/01/2020	Saldo			R\$ -
04/01/2021	Recebimentos dos filiados - Boletos	R\$ 404,43		R\$ 404,43
04/01/2021	Saque automático diário - Receba fácil	R\$ 400,00		R\$ 804,43
04/01/2021	Salários Evelin Freitas		R\$ 1.247,33	-R\$ 442,90
04/01/2021	Vale Transporte Evelin Freitas		R\$ 221,68	-R\$ 664,58
04/01/2021	Assessoria de Comunicação		R\$ 500,00	-R\$ 1.164,58
04/01/2021	Serviços de T.I		R\$ 1.000,00	-R\$ 2.164,58
04/01/2021	Despesa Diretoria		R\$ 2.000,00	-R\$ 4.164,58
04/01/2021	Vale Transporte Bruno Duarte		R\$ 168,00	-R\$ 4.332,58
04/01/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$ 4.332,58		R\$ -
05/01/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$ 496,50		R\$ 496,50
05/01/2021	BB RF CP Aut Mais		R\$ 490,30	R\$ 6,20
05/01/2021	Tarifa Bancária		R\$ 6,20	-R\$ 0,00
06/01/2021	Recebimentos dos filiados - Boletos	R\$ 200,00		R\$ 200,00
06/01/2021	BB RF CP Aut Mais		R\$ 300,00	-R\$ 100,00
06/01/2021	Anuidade Atletas	R\$ 15,00		-R\$ 85,00
06/01/2021	Certificados	R\$ 50,00		-R\$ 35,00
06/01/2021	Anuidade Atletas	R\$ 35,00		R\$ -
07/01/2021	Anuidade Clube	R\$ 100,00		R\$ 100,00
07/01/2021	Anuidade Clube	R\$ 100,00		R\$ 200,00
07/01/2021	Recebimentos dos filiados - Boletos	R\$ 200,00		R\$ 400,00
07/01/2021	FGTS		R\$ 122,42	R\$ 277,58
07/01/2021	Serviço de Audiovisual		R\$ 1.650,00	-R\$ 1.372,42
07/01/2021	Diária de Eventos		R\$ 286,00	-R\$ 1.658,42
07/01/2021	Anuidade Atletas	R\$ 500,00		-R\$ 1.158,42
07/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$ 550,00		-R\$ 608,42
07/01/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$ 608,42		-R\$ 0,00
08/01/2021	Recebimentos dos filiados - Boletos	R\$ 400,00		R\$ 400,00
08/01/2021	Manutenção de Site		R\$ 600,00	-R\$ 200,00
08/01/2021	Telefone		R\$ 145,02	-R\$ 345,02
08/01/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$ 195,02		-R\$ 150,00
08/01/2021	Anuidade Atletas	R\$ 110,00		-R\$ 40,00
08/01/2021	Anuidade Atletas	R\$ 40,00		-R\$ 0,00
11/01/2021	Inscrição Circuito Baiano de Judô Unimed	R\$ 100,00		R\$ 100,00
11/01/2021	Estacionamento		R\$ 15,00	R\$ 85,00
11/01/2021	Chip Pré Pago e Recarga		R\$ 20,00	R\$ 65,00
11/01/2021	BB RF CP Aut Mais		R\$ 940,00	-R\$ 875,00
11/01/2021	Anuidade Atletas	R\$ 100,00		-R\$ 775,00
11/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$ 150,00		-R\$ 625,00
11/01/2021	Anuidade Atleta	R\$ 10,00		-R\$ 615,00
11/01/2021	Anuidade Atletas	R\$ 20,00		-R\$ 595,00
11/01/2021	Anuidade Atletas	R\$ 10,00		-R\$ 585,00
11/01/2021	Anuidade Atletas	R\$ 5,00		-R\$ 580,00
11/01/2021	Anuidade e Credenciamento Técnico	R\$ 60,00		-R\$ 520,00
11/01/2021	Anuidade e Credenciamento Técnico	R\$ 60,00		-R\$ 460,00
11/01/2021	Anuidade e Credenciamento Técnico	R\$ 60,00		-R\$ 400,00
11/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$ 50,00		-R\$ 350,00
11/01/2021	Credenciamento e Anuidade	R\$ 100,00		-R\$ 250,00
11/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$ 50,00		-R\$ 200,00
11/01/2021	Anuidade e Credenciamento Técnico	R\$ 100,00		-R\$ 100,00
11/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$ 100,00		-R\$ 0,00
12/01/2021	Recebimentos dos filiados - Boletos	R\$ 600,00		R\$ 600,00
12/01/2021	Compra de Wind Banners		R\$ 1.195,64	-R\$ 595,64
12/01/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$ 190,64		-R\$ 405,00
12/01/2021	Anuidade Atletas	R\$ 10,00		-R\$ 395,00
12/01/2021	Anuidade e Credenciamento Técnico	R\$ 60,00		-R\$ 335,00
12/01/2021	Anuidade Atletas	R\$ 275,00		-R\$ 60,00
12/01/2021	Inscrição no Circuito Unimed I Etapa	R\$ 60,00		-R\$ 0,00
13/01/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$ 141,50		R\$ 141,50
13/01/2021	Recebimentos dos filiados - Boletos	R\$ 800,00		R\$ 941,50
13/01/2021	BB RF CP Aut Mais		R\$ 1.998,50	-R\$ 1.057,00
13/01/2021	Anuidade Atletas	R\$ 10,00		-R\$ 1.047,00
13/01/2021	Anuidade e Credenciamento Técnico	R\$ 60,00		-R\$ 987,00
13/01/2021	Anuidade Atletas	R\$ 40,00		-R\$ 947,00

13/01/2021	Declaração Bolsa Atleta	R\$	62,00	-R\$	885,00
13/01/2021	Anuidade e Credenciamento Técnico	R\$	60,00	-R\$	825,00
13/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	50,00	-R\$	775,00
13/01/2021	Recebimento Filiados	R\$	325,00	-R\$	450,00
13/01/2021	Anuidade Atletas	R\$	90,00	-R\$	360,00
13/01/2021	Anuidade Atletas	R\$	30,00	-R\$	330,00
13/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	150,00	-R\$	180,00
13/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	130,00	-R\$	50,00
13/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	50,00	-R\$	0,00
14/01/2021	Recebimentos dos filiados - Boletos	R\$	50,00	R\$	50,00
14/01/2021	Recebimentos dos filiados - Boletos	R\$	404,79	R\$	454,79
14/01/2021	BB RF CP Aut Mais			R\$	1.459,79
14/01/2021	Anuidade Atletas	R\$	5,00	-R\$	1.000,00
14/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	50,00	-R\$	950,00
14/01/2021	Anuidade Atletas	R\$	290,00	-R\$	660,00
14/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	60,00	-R\$	600,00
14/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	50,00	-R\$	550,00
14/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	100,00	-R\$	450,00
14/01/2021	Credenciamento Técnico e Anuidade Atleta	R\$	60,00	-R\$	390,00
14/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	150,00	-R\$	240,00
14/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	50,00	-R\$	190,00
14/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	50,00	-R\$	140,00
14/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	50,00	-R\$	90,00
14/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	100,00	R\$	10,00
14/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	100,00	R\$	110,00
14/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	50,00	R\$	160,00
14/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	100,00	R\$	260,00
14/01/2021	Inscrição em Campeonatos	R\$	30,00	R\$	290,00
15/01/2021	Curso Faixa Preta	R\$	200,00	R\$	490,00
15/01/2021	Curso de Faixa Preta 2020	R\$	100,00	R\$	590,00
15/01/2021	Curso de Faixa Preta 2020	R\$	100,00	R\$	690,00
15/01/2021	Anuidade Clube	R\$	100,00	R\$	790,00
15/01/2021	Aluguel Escritório			R\$	680,00
15/01/2021	Confecção de Cards			R\$	130,00
15/01/2021	Seguro de Vida			R\$	36,60
15/01/2021	Transporte			R\$	32,17
15/01/2021	BB RF CP Aut Mais			R\$	2.986,07
15/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	550,00	-R\$	2.524,84
15/01/2021	Anuidade Atletas	R\$	10,00	-R\$	2.514,84
15/01/2021	Anuidade Atletas	R\$	25,00	-R\$	2.489,84
15/01/2021	Inscrição Circuito Unimed I Etapa	R\$	85,00	-R\$	2.404,84
15/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	50,00	-R\$	2.354,84
15/01/2021	Anuidade Atletas	R\$	49,84	-R\$	2.305,00
15/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	110,00	-R\$	2.195,00
15/01/2021	Anuidade Atletas	R\$	75,00	-R\$	2.120,00
15/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	280,00	-R\$	1.840,00
15/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	120,00	-R\$	1.720,00
15/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	60,00	-R\$	1.660,00
15/01/2021	Inscrição em Campeonatos	R\$	70,00	-R\$	1.590,00
15/01/2021	Anuidade Atletas	R\$	5,00	-R\$	1.585,00
15/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	100,00	-R\$	1.485,00
15/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	50,00	-R\$	1.435,00
15/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	250,00	-R\$	1.185,00
15/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	50,00	-R\$	1.135,00
15/01/2021	Curso de Faixa Preta 2020	R\$	100,00	-R\$	1.035,00
15/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	50,00	-R\$	985,00
15/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	100,00	-R\$	885,00
15/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	50,00	-R\$	835,00
15/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	100,00	-R\$	735,00
15/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	450,00	-R\$	285,00
15/01/2021	Credenciamento Técnico	R\$	250,00	-R\$	35,00
15/01/2021	Credenciamento Técnico e Anuidade	R\$	110,00	R\$	75,00
18/01/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$	228,38	R\$	303,38
18/01/2021	Inscrição Circuito Baiano de Judô Unimed	R\$	350,00	R\$	653,38
18/01/2021	Inscrição Circuito Baiano de Judô Unimed	R\$	50,00	R\$	703,38
18/01/2021	Recebimentos dos filiados - Boletos	R\$	204,31	R\$	907,69
18/01/2021	Compra de Teste Covid19			R\$	2.100,00
18/01/2021	Água Mineral			R\$	30,00
18/01/2021	BB RF CP Aut Mais			R\$	413,30
18/01/2021	Inscrição Circuito Baiano de Judô Unimed	R\$	150,00	-R\$	1.485,61
18/01/2021	Anuidade Clube 2020 e 2021	R\$	1.150,61	-R\$	335,00
18/01/2021	Anuidade Atletas	R\$	100,00	-R\$	235,00

18/01/2021	Inscrição em Campeonatos	R\$	30,00		-R\$	205,00
18/01/2021	Inscrição em Campeonatos	R\$	55,00		-R\$	150,00
18/01/2021	Inscrição em Campeonatos	R\$	150,00		-R\$	0,00
19/01/2021	Inscrição Circuito Baiano de Judô Unimed	R\$	50,00		R\$	50,00
19/01/2021	Inscrição Circuito Baiano de Judô Unimed	R\$	150,00		R\$	200,00
19/01/2021	Inscrição Circuito Baiano de Judô Unimed	R\$	100,00		R\$	300,00
19/01/2021	Recebimento de filiados - boleto	R\$	443,33		R\$	743,33
19/01/2021	INSS			R\$	357,00	R\$ 386,33
19/01/2021	Pis s/ Salários			R\$	10,80	R\$ 375,53
19/01/2021	Vale Transporte			R\$	84,00	R\$ 291,53
19/01/2021	Claro			R\$	361,95	-R\$ 70,42
19/01/2021	BB RF CP Aut Mais			R\$	354,58	-R\$ 425,00
19/01/2021	Inscrição em Campeonatos	R\$	50,00		-R\$	375,00
19/01/2021	Inscrição em Campeonatos e Anuidade Atletas	R\$	375,00		-R\$	0,00
20/01/2021	Inscrição Circuito Baiano de Judô Unimed	R\$	50,00		R\$	50,00
20/01/2021	Recebimentos dos filiados - Boletos	R\$	609,10		R\$	659,10
20/01/2021	Energia Elétrica			R\$	51,68	R\$ 607,42
20/01/2021	Material de Escritório			R\$	48,09	R\$ 559,33
20/01/2021	BB RF CP Aut Mais			R\$	552,33	R\$ 7,00
20/01/2021	Tarifa bancária			R\$	52,00	-R\$ 45,00
20/01/2021	Tarifa Bancária			R\$	100,00	-R\$ 145,00
20/01/2021	Anuidade Atleta	R\$	10,00		-R\$	135,00
20/01/2021	Anuidade Atleta	R\$	10,00		-R\$	125,00
20/01/2021	Inscrição em Campeonatos	R\$	100,00		-R\$	25,00
20/01/2021	Anuidade Atletas	R\$	25,00		-R\$	0,00
21/01/2021	Curso de Faixa Preta 2020	R\$	100,00		R\$	100,00
21/01/2021	Inscrição Circuito Baiano de Judô Unimed	R\$	1.200,00		R\$	1.300,00
21/01/2021	Recebimentos dos filiados - Boletos	R\$	605,00		R\$	1.905,00
21/01/2021	Instalação Internet SESI			R\$	300,00	R\$ 1.605,00
21/01/2021	Compra de Wind Banners			R\$	995,00	R\$ 610,00
21/01/2021	Coordenação de Curso Faixa Preta			R\$	1.000,00	-R\$ 390,00
21/01/2021	BB RF CP Aut Mais			R\$	1.499,00	-R\$ 1.889,00
21/01/2021	Repasse Clube			R\$	50,00	-R\$ 1.939,00
21/01/2021	Inscrição em Campeonatos	R\$	75,00		-R\$	1.864,00
21/01/2021	Anuidade Atletas	R\$	160,00		-R\$	1.704,00
21/01/2021	Anuidade Atletas	R\$	55,00		-R\$	1.649,00
21/01/2021	Anuidade Atletas	R\$	170,00		-R\$	1.479,00
21/01/2021	Inscrição em Campeonato, anuidade clube e anuidade atletas	R\$	1.350,00		-R\$	129,00
21/01/2021	Anuidade Atleta	R\$	35,00		-R\$	94,00
21/01/2021	Anuidade Atleta	R\$	94,00		-R\$	0,00
22/01/2021	Curso de Faixa Preta 2020	R\$	100,00		R\$	100,00
22/01/2021	Recebimentos dos filiados - Boletos	R\$	350,00		R\$	450,00
22/01/2021	Compra de Alcool			R\$	114,00	R\$ 336,00
22/01/2021	Passagem Diretoria			R\$	421,00	-R\$ 85,00
22/01/2021	Material de Limpeza			R\$	200,00	-R\$ 285,00
22/01/2021	Compra de Pulseiras			R\$	50,00	-R\$ 335,00
22/01/2021	Material de Escritório e Farmácia			R\$	170,38	-R\$ 505,38
22/01/2021	Serviço de Assessoria Financeira			R\$	1.000,00	-R\$ 1.505,38
22/01/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$	450,38		-R\$	1.055,00
22/01/2021	Anuidade Atletas	R\$	50,00		-R\$	1.005,00
22/01/2021	Inscrição Circuito Unimed I Etapa	R\$	50,00		-R\$	955,00
22/01/2021	Anuidade Atletas	R\$	105,00		-R\$	850,00
22/01/2021	Inscrição em Campeonatos	R\$	250,00		-R\$	600,00
22/01/2021	Inscrição em Campeonatos	R\$	250,00		-R\$	350,00
22/01/2021	Inscrição em Campeonatos	R\$	230,00		-R\$	120,00
22/01/2021	Anuidade Atleta	R\$	120,00		-R\$	0,00
25/01/2021	Recebimentos dos filiados - Boletos	R\$	450,00		R\$	450,00
25/01/2021	Despesa Diretoria			R\$	900,00	-R\$ 450,00
25/01/2021	Material de Limpeza			R\$	100,00	-R\$ 550,00
25/01/2021	Despesa com Viagens			R\$	210,00	-R\$ 760,00
25/01/2021	Serviço Médico			R\$	500,00	-R\$ 1.260,00
25/01/2021	Despesa com Refeição			R\$	100,00	-R\$ 1.360,00
25/01/2021	Declaração Bolsa Atleta			R\$	61,98	-R\$ 1.421,98
25/01/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$	1.300,38		-R\$	121,60
25/01/2021	Tarifa Bancária			R\$	6,50	-R\$ 128,10
25/01/2021	Inscrição Circuito Unimed I Etapa	R\$	98,10		-R\$	30,00
25/01/2021	Anuidade Atleta	R\$	5,00		-R\$	25,00
25/01/2021	Anuidade Atleta	R\$	25,00		-R\$	0,00
26/01/2021	Recebimentos dos filiados - Boletos	R\$	90,00		R\$	90,00
26/01/2021	Parcelamento Hit Tour			R\$	1.070,54	-R\$ 980,54
26/01/2021	Transporte Colaborador			R\$	70,00	-R\$ 1.050,54
26/01/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$	988,54		-R\$	62,00

26/01/2021	Pagamento Bolsa Atleta	R\$	62,00		-R\$	0,00
27/01/2021	Recebimentos dos filiados - Boletos	R\$	200,00		R\$	200,00
27/01/2021	RH Circuito Unimed			R\$	3.578,00	-R\$ 3.378,00
27/01/2021	Compra de Máscaras			R\$	600,00	-R\$ 3.978,00
27/01/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$	3.978,00			-R\$ 0,00
28/01/2021	Repasse Clube			R\$	320,00	-R\$ 320,00
28/01/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$	320,00			-R\$ 0,00
29/01/2021	Curso de Faixa Preta 2020	R\$	100,00			R\$ 100,00
29/01/2021	BB RF CP Aut Mais	R\$	671,98			R\$ 771,98
29/01/2021	Diária Evento			R\$	460,00	R\$ 311,98
29/01/2021	Diária Copa Bahia			R\$	250,00	R\$ 61,98
29/01/2021	Declaração Bolsa Atleta			R\$	61,98	-R\$ 0,00

Saldo Anterior.....	(=) R\$ 0
Recebimentos.....	(+) R\$ 36.834,83
Pagamentos.....	(-) R\$ 36.834,83
Saldo do Período.....	R\$ -



Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira
Presidente



Carine Neves Copque
Analista Financeiro