

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
01/02/2023	SALDO			R\$ 5.622,05
01/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 150,00		R\$ 5.772,05
01/02/2023	Diária de Evento		R\$ 600,00	R\$ 5.172,05
01/02/2023	Tradutor de Libras		R\$ 300,00	R\$ 4.872,05
01/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 4.972,05
01/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 5.022,05
01/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 5.072,05
01/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 200,00		R\$ 5.272,05
01/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 5.322,05
01/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 5.422,05
01/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 2.500,00		R\$ 7.922,05
01/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 150,00		R\$ 8.072,05
01/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 200,00		R\$ 8.272,05
01/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 8.372,05
01/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 8.472,05
01/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 8.572,05
01/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 900,00		R\$ 9.472,05
01/02/2023	Tarifas Bancárias		R\$ 2,97	R\$ 9.469,08
01/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 9.519,08
01/02/2023	Material para Evento		R\$ 227,98	R\$ 9.291,10
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 300,00		R\$ 9.591,10
02/02/2023	Transporte de Material		R\$ 39,95	R\$ 9.551,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 9.651,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 110,00		R\$ 9.761,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 200,00		R\$ 9.961,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 10.011,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 250,00		R\$ 10.261,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 10.361,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 200,00		R\$ 10.561,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 10.661,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 150,00		R\$ 10.811,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 10.911,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 11.011,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 200,00		R\$ 11.211,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 300,00		R\$ 11.511,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 11.611,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 11.711,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 11.811,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 250,00		R\$ 12.061,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 150,00		R\$ 12.211,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 12.311,15
02/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 12.361,15
03/02/2023	Honorários Contábeis		R\$ 1.212,00	R\$ 11.149,15
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 250,00		R\$ 11.399,15
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 300,00		R\$ 11.699,15
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 1.000,00		R\$ 12.699,15
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 250,00		R\$ 12.949,15
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 400,00		R\$ 13.349,15
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 150,00		R\$ 13.499,15
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 200,00		R\$ 13.699,15
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 13.749,15

03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	250,00		R\$	13.999,15	
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00		R\$	14.049,15	
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00		R\$	14.099,15	
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00		R\$	14.249,15	
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00		R\$	14.299,15	
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00		R\$	14.449,15	
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	14.549,15	
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	14.649,15	
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00		R\$	14.799,15	
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00		R\$	14.999,15	
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	300,00		R\$	15.299,15	
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	250,00		R\$	15.549,15	
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00		R\$	15.599,15	
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00		R\$	15.649,15	
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00		R\$	15.699,15	
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00		R\$	15.749,15	
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	300,00		R\$	16.049,15	
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	16.149,15	
03/02/2023	Tarifas Bancárias			R\$	10,00	R\$	16.139,15
03/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00			R\$	16.189,15
06/02/2023	Coffe Breack - Credenciamento - 2 de 2			R\$	2.000,00	R\$	14.189,15
06/02/2023	Materiais para Evento - Garrafa Termica			R\$	234,90	R\$	13.954,25
06/02/2023	Transporte de Material			R\$	44,97	R\$	13.909,28
06/02/2023	Serviço de Carreto Material Evento			R\$	1.050,00	R\$	12.859,28
06/02/2023	Despesa com Diretoria			R\$	2.000,00	R\$	10.859,28
06/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00			R\$	10.909,28
06/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00			R\$	11.109,28
06/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	650,00			R\$	11.759,28
06/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	11.859,28
06/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	180,00			R\$	12.039,28
06/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	12.139,28
06/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00			R\$	12.339,28
06/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.200,00			R\$	13.539,28
06/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	13.639,28
06/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	400,00			R\$	14.039,28
06/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00			R\$	14.189,28
06/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	14.289,28
06/02/2023	Tarifas Bancárias			R\$	10,00	R\$	14.279,28
06/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	400,00			R\$	14.679,28
06/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	14.779,28
07/02/2023	Despesa com Refeição			R\$	156,39	R\$	14.622,89
07/02/2023	Assessoria de Comunicação			R\$	1.000,00	R\$	13.622,89
07/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	55,00			R\$	13.677,89
07/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00			R\$	13.727,89
07/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	13.827,89
07/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	13.927,89
07/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	250,00			R\$	14.177,89
07/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	14.277,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	431,00			R\$	14.708,89
08/02/2023	Lanche - Evento			R\$	330,00	R\$	14.378,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	90,00			R\$	14.468,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	450,00			R\$	14.918,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	15.018,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00			R\$	15.068,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	650,00			R\$	15.718,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	140,00			R\$	15.858,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	820,00			R\$	16.678,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00			R\$	16.828,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00			R\$	16.978,89

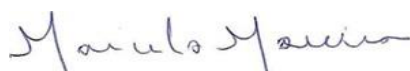
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	80,00	R\$	17.058,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	10,00	R\$	17.068,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	10,00	R\$	17.078,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	17.178,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.050,00	R\$	18.228,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	250,00	R\$	18.478,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00	R\$	18.628,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00	R\$	18.828,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.260,00	R\$	20.088,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00	R\$	20.288,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	140,00	R\$	20.428,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	810,00	R\$	21.238,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00	R\$	21.388,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00	R\$	21.588,89
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	300,00	R\$	21.888,89
08/02/2023	Tarifas Bancárias			R\$ 9,90	R\$ 21.878,99
08/02/2023	Tarifas Bancárias			R\$ 3,26	R\$ 21.875,73
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	500,00		R\$ 22.375,73
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00		R\$ 22.575,73
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$ 22.675,73
08/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00		R\$ 22.725,73
09/02/2023	Coordenação e Eletricista Arena			R\$ 600,00	R\$ 22.125,73
09/02/2023	Despesa com Hospedagem			R\$ 741,60	R\$ 21.384,13
09/02/2023	Descartáveis Evento			R\$ 93,85	R\$ 21.290,28
09/02/2023	Transporte de Material			R\$ 79,94	R\$ 21.210,34
09/02/2023	Serviço de produção Copa Bahia Open 1/2			R\$ 8.000,00	R\$ 13.210,34
09/02/2023	Lanche - Workshop			R\$ 320,00	R\$ 12.890,34
09/02/2023	Manutenção de Impressora			R\$ 250,00	R\$ 12.640,34
09/02/2023	Despesa com Diretoria			R\$ 500,00	R\$ 12.140,34
09/02/2023	Confecção de Cards			R\$ 400,00	R\$ 11.740,34
09/02/2023	Lanche - Workshop			R\$ 110,00	R\$ 11.630,34
09/02/2023	Despesa com Diretoria			R\$ 500,00	R\$ 11.130,34
09/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.995,00		R\$ 13.125,34
09/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	850,00		R\$ 13.975,34
09/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	300,00		R\$ 14.275,34
09/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	650,00		R\$ 14.925,34
09/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.900,00		R\$ 16.825,34
09/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$ 16.925,34
09/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	140,00		R\$ 17.065,34
09/02/2023	Tarifas Bancárias			R\$ 22,58	R\$ 17.042,76
09/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	20,00		R\$ 17.062,76
09/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.170,00		R\$ 18.232,76
10/02/2023	Transporte de Material			R\$ 41,20	R\$ 18.191,56
10/02/2023	Seguro de Evento			R\$ 250,00	R\$ 17.941,56
10/02/2023	Refeição Evento			R\$ 342,00	R\$ 17.599,56
10/02/2023	Refeição Equipe			R\$ 181,17	R\$ 17.418,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$ 17.518,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$ 17.618,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	164,00		R\$ 17.782,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	700,00		R\$ 18.482,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	250,00		R\$ 18.732,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00		R\$ 18.882,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	820,00		R\$ 19.702,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	80,00		R\$ 19.782,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00		R\$ 19.932,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	2.100,00		R\$ 22.032,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00		R\$ 22.182,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	650,00		R\$ 22.832,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	650,00		R\$ 23.482,39

10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	23.582,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00	R\$	23.782,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	23.882,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	23.982,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	24.082,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	400,00	R\$	24.482,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	2.250,00	R\$	26.732,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	130,00	R\$	26.862,39
10/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	300,00	R\$	27.162,39
13/02/2023	Diária de Evento			R\$ 500,00	R\$ 26.662,39
13/02/2023	Lanche - Super Etapa			R\$ 125,76	R\$ 26.536,63
13/02/2023	Material de Evento			R\$ 813,67	R\$ 25.722,96
13/02/2023	Serviço de Limpeza - Ginásio			R\$ 1.040,00	R\$ 24.682,96
13/02/2023	Assessoria de Projetos			R\$ 1.845,00	R\$ 22.837,96
13/02/2023	Equipe Médica Super Etapa			R\$ 1.000,00	R\$ 21.837,96
13/02/2023	Videomaker - Super Etapa			R\$ 1.800,00	R\$ 20.037,96
13/02/2023	Repasse CBJ			R\$ 161,98	R\$ 19.875,98
13/02/2023	Troféus Melhores do Ano			R\$ 1.120,00	R\$ 18.755,98
13/02/2023	Homologação - Certificados Curso de Faixa Preta 2022			R\$ 17.400,00	R\$ 1.355,98
13/02/2023	Material de Evento			R\$ 732,71	R\$ 623,27
13/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$ 723,27
13/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00		R\$ 873,27
13/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$ 973,27
13/02/2023	Tarifas Bancárias			R\$ 6,85	R\$ 966,42
13/02/2023	Tarifas Bancárias			R\$ 64,85	R\$ 901,57
14/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	82,00		R\$ 983,57
14/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00		R\$ 1.033,57
14/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	300,00		R\$ 1.333,57
14/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.500,00		R\$ 2.833,57
15/02/2023	Repasse CBJ			R\$ 81,98	R\$ 2.751,59
15/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$ 2.851,59
16/02/2023	Manutenção de Site			R\$ 1.153,00	R\$ 1.698,59
16/02/2023	Tarifas Bancárias			R\$ 10,00	R\$ 1.688,59
16/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.800,00		R\$ 3.488,59
16/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	2.150,00		R\$ 5.638,59
22/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00		R\$ 5.688,59
22/02/2023	Tarifas Bancárias			R\$ 100,00	R\$ 5.588,59
22/02/2023	Tarifas Bancárias			R\$ 64,00	R\$ 5.524,59
23/02/2023	Plano Odontológico			R\$ 90,78	R\$ 5.433,81
23/02/2023	PIS			R\$ 266,40	R\$ 5.167,41
23/02/2023	INSS			R\$ 1.162,78	R\$ 4.004,63
23/02/2023	Seguro de Vida			R\$ 93,29	R\$ 3.911,34
23/02/2023	Fonte Notebook			R\$ 220,00	R\$ 3.691,34
23/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00		R\$ 3.891,34
23/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00		R\$ 4.041,34
23/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	30,00		R\$ 4.071,34
24/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	130,00		R\$ 4.201,34
24/02/2023	IRRF s/ salários			R\$ 33,30	R\$ 4.168,04
24/02/2023	Internet			R\$ 140,57	R\$ 4.027,47
24/02/2023	Telefone			R\$ 220,64	R\$ 3.806,83
24/02/2023	INSS Notas Avulsas - Pan-Americano 01.2022			R\$ 2.461,89	R\$ 1.344,94
24/02/2023	INSS Notas Avulsas - Pan-Americano 02.2022			R\$ 2.444,59	-R\$ 1.099,65
24/02/2023	INSS Notas Avulsas - Pan-Americano 03.2022			R\$ 2.384,21	-R\$ 3.483,86
24/02/2023	INSS Notas Avulsas - Pan-Americano 04.2022			R\$ 2.365,40	-R\$ 5.849,26
24/02/2023	INSS Notas Avulsas - Pan-Americano 05.2022			R\$ 2.346,78	-R\$ 8.196,04
24/02/2023	Transporte de Material			R\$ 183,94	-R\$ 8.379,98
24/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	2.000,00		-R\$ 6.379,98
24/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	2.000,00		-R\$ 4.379,98
24/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	2.000,00		-R\$ 2.379,98

24/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.900,00		-R\$	479,98
24/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00		-R\$	279,98
24/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.900,00		R\$	1.620,02
24/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	800,00		R\$	2.420,02
24/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00		R\$	2.470,02
24/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	800,00		R\$	3.270,02
27/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	203,50		R\$	3.473,52
27/02/2023	Salário			R\$	2.394,38	R\$ 1.079,14
27/02/2023	Vale Alimentação			R\$	300,00	R\$ 779,14
27/02/2023	Vale Transporte			R\$	137,20	R\$ 641,94
27/02/2023	Vale Alimentação			R\$	300,00	R\$ 341,94
27/02/2023	Vale Transporte			R\$	225,40	R\$ 116,54
27/02/2023	Salário			R\$	1.371,45	-R\$ 1.254,91
27/02/2023	BB RF Mais Automatico	R\$	521,41		-R\$	733,50
27/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00		-R\$	533,50
27/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00		-R\$	483,50
27/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		-R\$	383,50
27/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		-R\$	283,50
27/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	90,00		-R\$	193,50
27/02/2023	Tarifas Bancárias			R\$	6,50	-R\$ 200,00
27/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00		-R\$	150,00
27/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00		R\$	0,00
28/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00		R\$	50,00
28/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	600,00		R\$	650,00
28/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	750,00
28/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	850,00
28/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	82,00		R\$	932,00
28/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00		R\$	1.082,00
28/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	1.182,00
28/02/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00		R\$	1.382,00

Saldo Anterior..... (+) **R\$ 5.622,05**
Recebimentos..... (+) **R\$ 65.746,91**
Pagamentos..... (-) **R\$ 69.986,96**

Saldo do Período..... (=) R\$ 1.382,00



Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira
Presidente



Carine Neves Copque
Analista Financeiro