

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SÁIDA	SALDO
01/06/2023	Saldo			R\$ 7.550,75
01/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 150,00		R\$ 7.700,75
01/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 204,43		R\$ 7.905,18
01/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 7.955,18
01/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 8.055,18
01/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 2.040,30		R\$ 10.095,48
01/06/2023	Tarifas Bancárias		R\$ 2,47	R\$ 10.093,01
01/06/2023	GRRF		R\$ 1.227,24	R\$ 8.865,77
01/06/2023	FGTS		R\$ 346,40	R\$ 8.519,37
01/06/2023	Repasse CBJ		R\$ 121,75	R\$ 8.397,62
01/06/2023	Repasse Clube		R\$ 2.040,30	R\$ 6.357,32
02/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 204,79		R\$ 6.562,11
02/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 150,00		R\$ 6.712,11
02/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 150,00		R\$ 6.862,11
02/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 6.912,11
02/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 6.962,11
02/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 500,00		R\$ 7.462,11
02/06/2023	Tarifas Bancárias		R\$ 10,00	R\$ 7.452,11
02/06/2023	Despesa Diretoria		R\$ 2.000,00	R\$ 5.452,11
05/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 150,00		R\$ 5.602,11
05/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 200,00		R\$ 5.802,11
05/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 500,00		R\$ 6.302,11
05/06/2023	Compra de Trofeus		R\$ 840,00	R\$ 5.462,11
05/06/2023	Coffe Breack - Centro de Treinamento Roma		R\$ 100,00	R\$ 5.362,11
06/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 2.150,00		R\$ 7.512,11
06/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 7.562,11
06/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 2.520,00		R\$ 10.082,11
06/06/2023	Tarifas Bancárias		R\$ 9,31	R\$ 10.072,80
07/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 200,00		R\$ 10.272,80
07/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 203,50		R\$ 10.476,30
07/06/2023	Confecção de Cards		R\$ 600,00	R\$ 9.876,30
07/06/2023	Taxa ISS - Prestação de Serviços Comunicação		R\$ 112,50	R\$ 9.763,80
07/06/2023	ISS - Prestação de serviços comunicação		R\$ 37,50	R\$ 9.726,30
07/06/2023	Assessoria de Comunicação		R\$ 1.250,00	R\$ 8.476,30
09/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 8.576,30
09/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 90,00		R\$ 8.666,30
09/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 90,00		R\$ 8.756,30
09/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 380,00		R\$ 9.136,30
09/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 200,00		R\$ 9.336,30
09/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 9.436,30
09/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 200,00		R\$ 9.636,30
09/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 9.736,30
09/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 9.786,30
09/06/2023	Tarifas Bancárias		R\$ 10,00	R\$ 9.776,30
09/06/2023	Telefone		R\$ 250,76	R\$ 9.525,54
09/06/2023	Internet		R\$ 172,20	R\$ 9.353,34
09/06/2023	Rescisão		R\$ 5.403,34	R\$ 3.950,00
12/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 177,78		R\$ 4.127,78
12/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 60,00		R\$ 4.187,78
12/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 800,00		R\$ 4.987,78
12/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 160,00		R\$ 5.147,78
12/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 130,00		R\$ 5.277,78
12/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 70,00		R\$ 5.347,78
12/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 5.447,78
12/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 5.547,78
12/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 5.647,78
12/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 160,00		R\$ 5.807,78
12/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 5.857,78
12/06/2023	Despesa com Viagens		R\$ 247,34	R\$ 5.610,44

12/06/2023	Repassse CBJ		R\$	841,75	R\$	4.768,69
12/06/2023	Repassse CBJ		R\$	841,75	R\$	3.926,94
12/06/2023	Diária de Evento		R\$	500,00	R\$	3.426,94
12/06/2023	Serviço de Ranking		R\$	875,00	R\$	2.551,94
13/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	400,00		R\$	2.951,94
13/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	3.051,94
13/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	3.151,94
13/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	3.251,94
13/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	3.351,94
13/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	3.451,94
13/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	3.551,94
13/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	3.651,94
13/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	3.751,94
13/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	3.851,94
13/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	3.951,94
13/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	4.051,94
13/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00		R\$	4.201,94
13/06/2023	Tarifas Bancárias		R\$	13,61	R\$	4.188,33
13/06/2023	Repassse CBJ		R\$	841,75	R\$	3.346,58
13/06/2023	Despesa com Hospedagem		R\$	380,00	R\$	2.966,58
13/06/2023	Manutenção de Impressora		R\$	280,00	R\$	2.686,58
14/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00		R\$	2.886,58
14/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	3.120,00		R\$	6.006,58
14/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	90,00		R\$	6.096,58
14/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	270,00		R\$	6.366,58
14/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.410,00		R\$	7.776,58
14/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.720,00		R\$	9.496,58
14/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	40,00		R\$	9.536,58
14/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.340,00		R\$	10.876,58
14/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	270,00		R\$	11.146,58
14/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	11.246,58
14/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	520,00		R\$	11.766,58
14/06/2023	Tarifas Bancárias		R\$	3,76	R\$	11.762,82
14/06/2023	Despesa com Transporte		R\$	138,68	R\$	11.624,14
14/06/2023	Certificado Digital		R\$	197,20	R\$	11.426,94
15/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.130,00		R\$	12.556,94
15/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00		R\$	12.756,94
15/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	3.750,00		R\$	16.506,94
15/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.200,00		R\$	17.706,94
15/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	40,00		R\$	17.746,94
15/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	90,00		R\$	17.836,94
15/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	720,00		R\$	18.556,94
15/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	18.656,94
15/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	680,00		R\$	19.336,94
15/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	40,00		R\$	19.376,94
15/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	19.476,94
15/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	19.576,94
15/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00		R\$	19.776,94
15/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	19.876,94
15/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00		R\$	20.076,94
15/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	324,00		R\$	20.400,94
15/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	600,00		R\$	21.000,94
15/06/2023	Tarifas Bancárias		R\$	3,32	R\$	20.997,62
15/06/2023	Manutenção de Site		R\$	1.153,00	R\$	19.844,62
15/06/2023	Plano Odontológico		R\$	90,54	R\$	19.754,08
15/06/2023	Seguro de Vida		R\$	20,67	R\$	19.733,41
15/06/2023	Brinde para Homenagens - Evento		R\$	500,00	R\$	19.233,41
15/06/2023	Coordenação Técnica		R\$	2.200,00	R\$	17.033,41
15/06/2023	Despesa com Hospedagem		R\$	520,00	R\$	16.513,41
16/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	16.613,41
16/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	90,00		R\$	16.703,41
16/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	90,00		R\$	16.793,41
16/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	140,00		R\$	16.933,41
16/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	90,00		R\$	17.023,41
16/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	17.123,41
16/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	17.223,41

16/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	2.400,00	R\$	19.623,41
16/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.500,00	R\$	21.123,41
16/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	880,00	R\$	22.003,41
16/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	320,00	R\$	22.323,41
16/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	180,00	R\$	22.503,41
16/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	22.603,41
16/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	22.703,41
16/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	144,00	R\$	22.847,41
16/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	40,00	R\$	22.887,41
16/06/2023	Tarifas Bancárias			R\$	30,09
16/06/2023	Repasse Clube			R\$	324,00
16/06/2023	Compra de Medalhas			R\$	9.238,35
19/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	477,15	R\$	13.772,12
19/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	250,00	R\$	14.022,12
19/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	180,00	R\$	14.202,12
19/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	300,00	R\$	14.502,12
19/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	300,00	R\$	14.802,12
19/06/2023	Tarifas Bancárias			R\$	3,20
20/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.200,00	R\$	15.998,92
20/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	30,00	R\$	16.028,92
20/06/2023	Tarifas Bancárias			R\$	100,00
20/06/2023	Tarifas Bancárias			R\$	64,00
20/06/2023	PIS			R\$	43,30
20/06/2023	INSS			R\$	1.417,11
20/06/2023	Refeição Equipe de Trabalho			R\$	987,30
20/06/2023	Repasse Clube			R\$	2.790,00
20/06/2023	Tarifas Bancárias			R\$	23,00
20/06/2023	Material de Escritorio			R\$	327,49
20/06/2023	Coordenadora Técnica			R\$	1.500,00
21/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	600,00	R\$	9.376,72
21/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	300,00	R\$	9.676,72
21/06/2023	Serviço de Arbitragem			R\$	3.650,00
21/06/2023	Repasse CBJ			R\$	263,99
21/06/2023	Tarifas Bancárias			R\$	104,94
22/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	204,13	R\$	5.861,92
22/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00	R\$	6.011,92
22/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00	R\$	6.161,92
22/06/2023	Tarifas Bancárias			R\$	10,00
22/06/2023	Tarifas Bancárias			R\$	23,26
22/06/2023	Diária de Evento			R\$	250,00
22/06/2023	Diária de Evento			R\$	600,00
22/06/2023	Diária de Evento			R\$	1.000,00
22/06/2023	Diária de Evento			R\$	500,00
23/06/2023	Telefone			R\$	252,11
23/06/2023	Internet			R\$	173,27
26/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00	R\$	3.503,28
26/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	230,00	R\$	3.733,28
26/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	82,00	R\$	3.815,28
26/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	300,00	R\$	4.115,28
26/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	372,00	R\$	4.487,28
26/06/2023	Tarifas Bancárias			R\$	6,50
26/06/2023	Repasse CBJ			R\$	379,15
26/06/2023	Repasse CBJ			R\$	81,75
27/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.150,00	R\$	5.169,88
28/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	204,19	R\$	5.374,07
28/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00	R\$	5.424,07
29/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	204,25	R\$	5.628,32
30/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.057,13	R\$	6.685,45
30/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00	R\$	6.735,45
30/06/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00	R\$	6.885,45
30/06/2023	Serviço de Fotografia			R\$	1.400,00
30/06/2023	Salário			R\$	2.539,18
30/06/2023	Coordenação Curso de Faixa Preta			R\$	2.000,00
				R\$	946,27

Saldo Anterior.....	(+) R\$ 7.550,75
Recebimentos.....	(+) R\$ 47.659,65
Pagamentos.....	(-) R\$ 54.264,13
Saldo do Período.....	(=) R\$ 946,27



Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira
Presidente



Carine Neves Copque
Analista Financeiro