

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
01/03/2023	SALDO			1.382,00
01/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 400,00		R\$ 1.782,00
01/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 1.832,00
01/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 1.932,00
01/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 150,00		R\$ 2.082,00
01/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 2.182,00
01/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 2.282,00
01/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 2.332,00
01/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 2.382,00
02/03/2023	Repasso CBJ		R\$ 81,98	R\$ 2.300,02
02/03/2023	Material de Escritório		R\$ 124,78	R\$ 2.175,24
02/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 150,00		R\$ 2.325,24
02/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 2.375,24
02/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 2.475,24
02/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 2.525,24
02/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 150,00		R\$ 2.675,24
02/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 2.725,24
02/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 550,00		R\$ 3.275,24
02/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 200,00		R\$ 3.475,24
02/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 3.525,24
02/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 3.575,24
02/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 3.675,24
02/03/2023	Tarifas Bancárias		R\$ 1,23	R\$ 3.674,01
02/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 3.724,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 200,00		R\$ 3.924,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 40,00		R\$ 3.964,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 4.064,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 4.164,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 4.214,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 190,00		R\$ 4.404,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 4.454,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 4.554,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 4.604,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 140,00		R\$ 4.744,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 4.794,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 90,00		R\$ 4.884,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 4.984,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 90,00		R\$ 5.074,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 5.174,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 150,00		R\$ 5.324,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 5.374,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 5.424,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 5.474,01
03/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 150,00		R\$ 5.624,01
06/03/2023	Ambulância Copa Bahia Open		R\$ 1.350,00	R\$ 4.274,01
06/03/2023	FGTS		R\$ 266,40	R\$ 4.007,61
06/03/2023	Despesa com Diretoria		R\$ 2.000,00	R\$ 2.007,61
06/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 2.057,61
06/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 2.157,61
06/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 2.207,61
06/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 2.257,61
07/03/2023	Confecção de Cards		R\$ 580,00	R\$ 1.677,61
07/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 1.727,61

07/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	330,00	R\$	2.057,61	
07/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00	R\$	2.207,61	
07/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00	R\$	2.257,61	
07/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	10,00	R\$	2.267,61	
07/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	80,00	R\$	2.347,61	
07/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	950,00	R\$	3.297,61	
08/03/2023	Transporte de Material		R\$	49,88	R\$	3.247,73
08/03/2023	Transporte de Material		R\$	39,95	R\$	3.207,78
08/03/2023	Refeição Evento		R\$	2.340,00	R\$	867,78
08/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	770,00	R\$	1.637,78	
08/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	1.737,78	
08/03/2023	Tarifas Bancárias		R\$	2,00	R\$	1.735,78
08/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	20,00	R\$	1.755,78	
09/03/2023	Seguro de Evento		R\$	250,00	R\$	1.505,78
09/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	1.605,78	
09/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	370,00	R\$	1.975,78	
09/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	2.550,00	R\$	4.525,78	
09/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	300,00	R\$	4.825,78	
09/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	500,00	R\$	5.325,78	
09/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00	R\$	5.475,78	
09/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00	R\$	5.525,78	
09/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	140,00	R\$	5.665,78	
09/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	180,00	R\$	5.845,78	
09/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	90,00	R\$	5.935,78	
09/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	90,00	R\$	6.025,78	
09/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	90,00	R\$	6.115,78	
09/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	90,00	R\$	6.205,78	
09/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	900,00	R\$	7.105,78	
09/03/2023	Tarifas Bancárias		R\$	2,47	R\$	7.103,31
09/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	630,00	R\$	7.733,31	
10/03/2023	Despesa com Diretoria		R\$	500,00	R\$	7.233,31
10/03/2023	Serviço de Fotografia		R\$	100,00	R\$	7.133,31
10/03/2023	Serviço de Segurança de Evento		R\$	680,00	R\$	6.453,31
10/03/2023	Coordenação e Eletricista Arena		R\$	600,00	R\$	5.853,31
10/03/2023	Diária de Evento		R\$	377,30	R\$	5.476,01
10/03/2023	Assessoria de Comunicação		R\$	1.250,00	R\$	4.226,01
10/03/2023	ISS Nota Avulsa		R\$	40,50	R\$	4.185,51
10/03/2023	ISS Nota Avulsa		R\$	30,00	R\$	4.155,51
10/03/2023	Lanche Evento		R\$	396,16	R\$	3.759,35
10/03/2023	Transporte de Material		R\$	45,14	R\$	3.714,21
10/03/2023	Transporte de Material		R\$	39,95	R\$	3.674,26
10/03/2023	Despesa com Diretoria		R\$	500,00	R\$	3.174,26
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	3.850,00	R\$	7.024,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	640,00	R\$	7.664,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	770,00	R\$	8.434,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	270,00	R\$	8.704,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	30,00	R\$	8.734,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	280,00	R\$	9.014,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	700,00	R\$	9.714,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	680,00	R\$	10.394,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	560,00	R\$	10.954,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	900,00	R\$	11.854,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	760,00	R\$	12.614,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	400,00	R\$	13.014,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	360,00	R\$	13.374,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	13.474,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.000,00	R\$	14.474,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00	R\$	14.624,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.020,00	R\$	15.644,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	420,00	R\$	16.064,26	

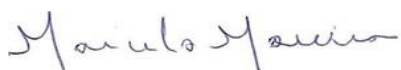
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.950,00		R\$	18.014,26	
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	600,00		R\$	18.614,26	
10/03/2023	Tarifas Bancárias			R\$	19,73	R\$	18.594,53
10/03/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.580,00		R\$	20.174,53	
10/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	90,00		R\$	20.264,53	
10/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	2.650,00		R\$	22.914,53	
13/03/2023	Recursos Humanos Copa Bahian Open			R\$	3.150,00	R\$	19.764,53
13/03/2023	Transporte de Material			R\$	42,00	R\$	19.722,53
13/03/2023	Serviço de Arbitragem			R\$	3.640,00	R\$	16.082,53
13/03/2023	Produção Copa Bahia Open 2/2			R\$	4.000,00	R\$	12.082,53
13/03/2023	Coordenação Técnica			R\$	1.500,00	R\$	10.582,53
13/03/2023	Transporte de Material			R\$	85,04	R\$	10.497,49
13/03/2023	Assessoria de Projetos			R\$	2.000,00	R\$	8.497,49
13/03/2023	Passagens Aereas			R\$	3.727,67	R\$	4.769,82
13/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	180,00			R\$	4.949,82
13/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	50,00			R\$	4.999,82
13/03/2023	Tarifas Bancárias			R\$	51,00	R\$	4.948,82
14/03/2023	Honorários Contábeis			R\$	1.212,00	R\$	3.736,82
14/03/2023	Equipe Médica Copa Bahia Open			R\$	1.000,00	R\$	2.736,82
14/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	50,00			R\$	2.786,82
14/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	2.906,82
14/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	150,00			R\$	3.056,82
14/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	240,00			R\$	3.296,82
14/03/2023	Tarifas Bancárias			R\$	19,90	R\$	3.276,92
15/03/2023	Manutenção de Site			R\$	1.153,00	R\$	2.123,92
15/03/2023	Serviço de Fotografia - Super Etapa Lauro de Freitas			R\$	500,00	R\$	1.623,92
15/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	1.743,92
15/03/2023	Tarifas Bancárias			R\$	14,95	R\$	1.728,97
16/03/2023	Almoço Equipe			R\$	169,04	R\$	1.559,93
16/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	30,00			R\$	1.589,93
16/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	1.709,93
16/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	1.829,93
16/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	1.949,93
16/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	2.069,93
17/03/2023	Serviço de Transpote			R\$	179,97	R\$	1.889,96
17/03/2023	Compra de Camisas			R\$	1.000,00	R\$	889,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	1.009,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	1.129,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	720,00			R\$	1.849,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	1.969,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	2.089,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	960,00			R\$	3.049,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	3.169,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	3.289,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	240,00			R\$	3.529,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	600,00			R\$	4.129,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	2.400,00			R\$	6.529,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	6.649,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	6.769,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	360,00			R\$	7.129,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	7.249,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	7.369,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	7.489,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	1.920,00			R\$	9.409,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	240,00			R\$	9.649,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	9.769,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	9.889,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	10.009,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	840,00			R\$	10.849,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00			R\$	10.969,96

17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	600,00	R\$	11.569,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00	R\$	11.689,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00	R\$	11.809,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00	R\$	11.929,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00	R\$	12.049,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00	R\$	12.169,96
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00	R\$	12.289,96
17/03/2023	Tarifas Bancárias			R\$	11,68
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00	R\$	12.398,28
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00	R\$	12.518,28
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00	R\$	12.638,28
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00	R\$	12.758,28
17/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00	R\$	12.878,28
20/03/2023	Seguro de Vida			R\$	93,20
20/03/2023	Plano Odontológico			R\$	90,69
20/03/2023	Despesa com Transporte			R\$	269,63
20/03/2023	PIS			R\$	266,40
20/03/2023	IRRF s/ salários			R\$	33,30
20/03/2023	INSS			R\$	1.109,79
20/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	360,00	R\$	11.375,27
20/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	200,00	R\$	11.575,27
20/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00	R\$	11.695,27
20/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	1.200,00	R\$	12.895,27
20/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	480,00	R\$	13.375,27
20/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00	R\$	13.495,27
20/03/2023	Tarifas Bancárias			R\$	100,00
20/03/2023	Tarifas Bancárias			R\$	64,00
20/03/2023	Tarifas Bancárias			R\$	2,66
21/03/2023	Taxa RRT - Conselho de Arquitetura			R\$	115,18
21/03/2023	Material de Evento			R\$	188,84
21/03/2023	Despesa com Transporte			R\$	209,52
21/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00	R\$	12.935,07
21/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00	R\$	13.055,07
21/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00	R\$	13.175,07
21/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	1.320,00	R\$	14.495,07
21/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	240,00	R\$	14.735,07
21/03/2023	Repasso CBJ			R\$	361,75
22/03/2023	Saque automático diário - Receba fácil	R\$	130,00	R\$	14.503,32
22/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	120,00	R\$	14.623,32
22/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	1.080,00	R\$	15.703,32
22/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	600,00	R\$	16.303,32
22/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	150,00	R\$	16.453,32
23/03/2023	Coffe Breack			R\$	805,00
23/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	350,00	R\$	15.998,32
23/03/2023	Tarifas Bancárias			R\$	7,96
24/03/2023	Combustivel e Estacionamento			R\$	185,00
24/03/2023	Tarifas Bancárias			R\$	1,83
27/03/2023	Transporte de Materiais			R\$	55,00
27/03/2023	Telefone			R\$	231,86
27/03/2023	Internet			R\$	152,55
27/03/2023	Material de Escritorio			R\$	67,50
27/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	2.000,00	R\$	17.296,62
27/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	1.950,00	R\$	19.246,62
27/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	150,00	R\$	19.396,62
27/03/2023	Tarifas Bancárias			R\$	60,50
27/03/2023	Tarifas Bancárias			R\$	2,00
27/03/2023	Tarifas Bancárias			R\$	6,50
27/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	100,00	R\$	19.427,62
27/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$	900,00	R\$	20.327,62
28/03/2023	Saque automático diário - Receba fácil	R\$	177,78	R\$	20.505,40

28/03/2023	Repassse Clube		R\$	1.225,00	R\$	19.280,40
28/03/2023	Transporte de Material		R\$	25,43	R\$	19.254,97
28/03/2023	Transporte de Materiais		R\$	40,09	R\$	19.214,88
28/03/2023	DAJE Registro de Ata em Cartório		R\$	443,76	R\$	18.771,12
28/03/2023	Material de Escritório		R\$	165,30	R\$	18.605,82
28/03/2023	Tarifas Bancárias		R\$	11,00	R\$	18.594,82
28/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$		100,00	R\$	18.694,82
28/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$		150,00	R\$	18.844,82
29/03/2023	Despesa com Transporte		R\$	61,80	R\$	18.783,02
29/03/2023	Tarifas Bancárias		R\$	1,00	R\$	18.782,02
29/03/2023	Recebimentos de Filiados	R\$		100,00	R\$	18.882,02
30/03/2023	Campeonato Brasileiro - Repasse CBJ		R\$	18.121,75	R\$	760,27
31/03/2023	Despesas com Hospedagem		R\$	472,50	R\$	287,77

Saldo Anterior..... (+) **R\$ 1.382,00**
Recebimentos..... (+) **R\$ 59.077,78**
Pagamentos..... (-) **R\$ 60.172,01**

Saldo do Período..... R\$ 287,77



Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira
Presidente



Carine Neves Copque
Analista Financeiro