

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
01/09/2023	Saldo			R\$ 36.591,78
01/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 469,42		R\$ 37.061,20
01/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 100,00		R\$ 37.161,20
01/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 1.240,00		R\$ 38.401,20
01/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 500,00		R\$ 38.901,20
01/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 120,00		R\$ 39.021,20
01/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 120,00		R\$ 39.141,20
01/09/2023	Serviço de Fotografia		R\$ 1.800,00	R\$ 37.341,20
01/09/2023	Reembolso de Inscrições Circuito Kids		R\$ 2.250,00	R\$ 35.091,20
01/09/2023	Tarifa bancária		R\$ 23,96	R\$ 35.067,24
04/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 35.117,24
04/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 204,13		R\$ 35.321,37
04/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 150,00		R\$ 35.471,37
04/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 150,00		R\$ 35.621,37
04/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 150,00		R\$ 35.771,37
04/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 120,00		R\$ 35.891,37
04/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 120,00		R\$ 36.011,37
04/09/2023	Tarifa bancária		R\$ 17,00	R\$ 35.994,37
04/09/2023	Tarifa bancária		R\$ 20,00	R\$ 35.974,37
05/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 256,00		R\$ 36.230,37
05/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 120,00		R\$ 36.350,37
05/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 200,00		R\$ 36.550,37
05/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 120,00		R\$ 36.670,37
05/09/2023	Pagamento de Salário do mês 08/2023		R\$ 2.449,92	R\$ 34.220,45
05/09/2023	Reembolso - Compra de material para evento		R\$ 116,90	R\$ 34.103,55
05/09/2023	Pagamento do INSS do mês 08/2023		R\$ 517,23	R\$ 33.586,32
05/09/2023	Pagamento do FGTS do mês 08/2023		R\$ 138,40	R\$ 33.447,92
05/09/2023	Pagamento do Pis s/folha do mês 08/2023		R\$ 17,30	R\$ 33.430,62
05/09/2023	Devolução de Incrição no Brasileiro cancelado pela CBJ		R\$ 120,00	R\$ 33.310,62
05/09/2023	Devolução de Incrição no Brasileiro cancelado pela CBJ		R\$ 120,00	R\$ 33.190,62
05/09/2023	Devolução de Incrição no Brasileiro cancelado pela CBJ		R\$ 120,00	R\$ 33.070,62
05/09/2023	Devolução de Incrição no Brasileiro cancelado pela CBJ		R\$ 120,00	R\$ 32.950,62
05/09/2023	Devolução de Incrição no Brasileiro cancelado pela CBJ		R\$ 120,00	R\$ 32.830,62
05/09/2023	Devolução de Incrição no Brasileiro cancelado pela CBJ		R\$ 120,00	R\$ 32.710,62
05/09/2023	Devolução de Incrição no Brasileiro cancelado pela CBJ		R\$ 120,00	R\$ 32.590,62
05/09/2023	Devolução de Incrição no Brasileiro cancelado pela CBJ		R\$ 120,00	R\$ 32.470,62
05/09/2023	Devolução de Incrição no Brasileiro cancelado pela CBJ		R\$ 120,00	R\$ 32.350,62
05/09/2023	Compra de Pulseira para evento		R\$ 450,00	R\$ 31.900,62
05/09/2023	Pagamento da Contabilidade dos meses 06, 07 e 08/2023		R\$ 1.980,00	R\$ 29.920,62
05/09/2023	Serviço de Arbitragem Campeonato Baiano de judô		R\$ 4.400,00	R\$ 25.520,62
05/09/2023	Reembolso de despesas da diretoria		R\$ 1.200,00	R\$ 24.320,62
06/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 1.900,00		R\$ 26.220,62
06/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 204,73		R\$ 26.425,35
06/09/2023	Tarifa bancária		R\$ 33,89	R\$ 26.391,46
08/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 292,75		R\$ 26.684,21
08/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 26.734,21
08/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 200,00		R\$ 26.934,21
08/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 26.984,21
11/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 700,00		R\$ 27.684,21
11/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 500,00		R\$ 28.184,21
11/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 120,00		R\$ 28.304,21
11/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 50,00		R\$ 28.354,21
11/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 82,00		R\$ 28.436,21
11/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$ 80,00		R\$ 28.516,21

11/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	360,00	R\$	28.876,21
11/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00	R\$	29.026,21
11/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00	R\$	29.076,21
11/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	29.176,21
11/09/2023	Assessoria de comunicação			R\$	1.500,00
11/09/2023	Devolução de Inscrição no Brasileiro cancelado pela CBJ			R\$	120,00
11/09/2023	Comunicação Visual			R\$	500,00
11/09/2023	Compra de medalhas			R\$	1.348,00
11/09/2023	Serviços de RH Jogos Escolares			R\$	3.910,00
11/09/2023	Serviços de RH Campeonato Baiano			R\$	3.070,00
11/09/2023	Declaração - CBJ			R\$	81,75
11/09/2023	Tarifa bancária			R\$	10,00
12/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	330,00	R\$	18.966,46
12/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00	R\$	19.016,46
12/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	120,00	R\$	19.136,46
12/09/2023	Reembolso de despesas da diretoria			R\$	2.000,00
12/09/2023	Devolução de Incrição no Brasileiro cancelado pela CBJ			R\$	120,00
12/09/2023	Tarifa bancária			R\$	21,18
13/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	358,50	R\$	17.353,78
13/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	17.453,78
13/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	90,00	R\$	17.543,78
13/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	17.643,78
13/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	650,00	R\$	18.293,78
13/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	18.393,78
13/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	18.493,78
13/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	18.593,78
13/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	18.693,78
13/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	18.793,78
13/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	18.893,78
13/09/2023	Refeições em eventos			R\$	5.000,00
13/09/2023	Tarifa bancária			R\$	1,18
14/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00	R\$	14.092,60
14/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.770,00	R\$	15.862,60
14/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	270,00	R\$	16.132,60
14/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	290,00	R\$	16.422,60
14/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	16.522,60
14/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	16.622,60
14/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	90,00	R\$	16.712,60
14/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	700,00	R\$	17.412,60
14/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00	R\$	17.562,60
14/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00	R\$	17.762,60
14/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00	R\$	17.812,60
14/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	410,00	R\$	18.222,60
14/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	18.322,60
14/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	18.422,60
14/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	18.522,60
14/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00	R\$	18.672,60
14/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.000,00	R\$	19.672,60
14/09/2023	Reserva de hotel			R\$	150,00
14/09/2023	Devolução de Inscrição do Brasileiro cancelado pela CBJ			R\$	120,00
14/09/2023	Seguro de vida			R\$	20,87
14/09/2023	Gestão de websites			R\$	1.153,00
14/09/2023	Tarifa bancária			R\$	10,00
15/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.676,55	R\$	19.895,28
15/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	180,00	R\$	20.075,28
15/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	370,00	R\$	20.445,28
15/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	90,00	R\$	20.535,28
15/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	630,00	R\$	21.165,28
15/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	21.265,28
15/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	90,00	R\$	21.355,28
15/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	180,00	R\$	21.535,28

15/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	90,00		R\$	21.625,28	
15/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00		R\$	21.725,28	
15/09/2023	Tarifa bancária			R\$	11,18	R\$	21.714,10
18/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	411,62			R\$	22.125,72
18/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	22.225,72
18/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	22.325,72
18/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	22.425,72
18/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	22.525,72
18/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	710,00			R\$	23.235,72
18/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	23.335,72
18/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	360,00			R\$	23.695,72
18/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	23.795,72
18/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00			R\$	22.845,72
18/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	23.945,72
19/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	2.210,00			R\$	26.155,72
19/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	610,54			R\$	26.766,26
19/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	240,00			R\$	27.006,26
19/09/2023	Transferência entre contas			R\$	11,50	R\$	26.994,76
19/09/2023	Transporte de estagiário			R\$	88,20	R\$	26.906,56
20/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	400,00			R\$	27.306,56
20/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	490,00			R\$	27.796,56
20/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	120,00			R\$	27.916,56
20/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	30,00			R\$	27.946,56
20/09/2023	Reembolso de despesas da diretoria			R\$	1.207,64	R\$	26.738,92
20/09/2023	Reembolso - Compra de material para evento			R\$	517,88	R\$	26.221,04
20/09/2023	Reembolso de despesas da diretoria			R\$	380,00	R\$	25.841,04
20/09/2023	Servico de coordenação técnica			R\$	1.500,00	R\$	24.341,04
20/09/2023	Conta azul			R\$	1.823,64	R\$	22.517,40
20/09/2023	Tarifa bancária			R\$	100,00	R\$	22.417,40
20/09/2023	Tarifa bancária			R\$	64,00	R\$	22.353,40
20/09/2023	Tarifa bancária			R\$	1,00	R\$	22.352,40
21/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	850,00			R\$	23.202,40
21/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00			R\$	23.402,40
21/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00			R\$	23.552,40
21/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	120,00			R\$	23.672,40
21/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	400,00			R\$	24.072,40
21/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	24.172,40
21/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00			R\$	24.272,40
21/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	25,00			R\$	24.297,40
21/09/2023	Reembolso - Compra de passagens para evento			R\$	427,39	R\$	23.870,01
21/09/2023	Tarifa bancária			R\$	13,76	R\$	23.856,25
22/09/2023	Claro			R\$	250,54	R\$	23.605,71
22/09/2023	Claro			R\$	172,14	R\$	23.433,57
22/09/2023	Compra de faixas para o evento Luiz Eduardo			R\$	250,00	R\$	23.183,57
22/09/2023	Viagem do professor para Itaperóá - módulo de faixa preta			R\$	226,30	R\$	22.957,27
25/09/2023	Recebimento Shopping - Estrutura e organização de evento	R\$	19.000,00			R\$	41.957,27
25/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	698,88			R\$	42.656,15
25/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	500,00			R\$	43.156,15
25/09/2023	Recarga de toner			R\$	300,00	R\$	42.856,15
25/09/2023	Boleto Exito Artes- Industria de artigos			R\$	5.547,18	R\$	37.308,97
25/09/2023	Compra de Agasalhos			R\$	9.633,65	R\$	27.675,32
25/09/2023	Tarifa bancária			R\$	60,50	R\$	27.614,82
25/09/2023	Tarifa bancária			R\$	4,71	R\$	27.610,11
25/09/2023	Tarifa bancária			R\$	10,00	R\$	27.600,11
25/09/2023	Tarifa bancária			R\$	6,50	R\$	27.593,61
26/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	350,45			R\$	27.944,06
26/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	350,00			R\$	28.294,06
26/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	20,00			R\$	28.314,06
26/09/2023	Transporte de agasalhos			R\$	50,00	R\$	28.264,06
26/09/2023	Tarifa bancária			R\$	1,00	R\$	28.263,06
27/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	1.473,08			R\$	29.736,14

27/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	150,00	R\$	29.886,14
27/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00	R\$	29.936,14
27/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	30,00	R\$	29.966,14
27/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	30.066,14
27/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00	R\$	30.116,14
27/09/2023	Inscrição de credenciamento nacional de treinadores- CBJ			R\$	121,75
27/09/2023	Devolução de Inscrição no Brasileiro cancelado pela CBJ			R\$	120,00
28/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	2.000,00	R\$	31.874,39
28/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	500,00	R\$	32.374,39
28/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00	R\$	32.424,39
28/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	32.524,39
28/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	32.624,39
28/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00	R\$	32.824,39
28/09/2023	Diária de diretoria			R\$	320,00
28/09/2023	Diária de técnico			R\$	240,00
28/09/2023	Diária de técnico			R\$	240,00
28/09/2023	Diária de diretoria			R\$	320,00
28/09/2023	Diária de diretoria			R\$	615,00
28/09/2023	Reserva Curitiba : Brasileiro sub 13 e sub 15			R\$	3.305,40
28/09/2023	Pagamento inscr. Campeonato Brasileiro Sub-13 e Sub-15			R\$	4.920,00
29/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	200,00	R\$	23.063,99
29/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	23.163,99
29/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	23.263,99
29/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	600,00	R\$	23.863,99
29/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	100,00	R\$	23.963,99
29/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	800,00	R\$	24.763,99
29/09/2023	Recebimento de Filiados	R\$	50,00	R\$	24.813,99
29/09/2023	Pagamento de Salário do mês 09/2023			R\$	2.469,52
29/09/2023	Transferência entre contas - Pgto de Imposto			R\$	732,75
29/09/2023	Tarifa bancária			R\$	21,61

Saldo Anterior.....	(+)R\$ 3.6591,78
Recebimentos.....	(+) R\$ 5.6713,65
Pagamentos.....	(-) R\$ 71.715,32
Saldo do Período.....	(=) R\$ 21.590,11

Marcelo Ornelas

Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira
Presidente

Suzane Melo

Suzane Melo Mendes dos Santos
Financeiro