

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024**

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
01/02/2024	Saldo			R\$ 27.995,13
01/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 204,43		R\$ 28.199,56
01/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.500,00		R\$ 29.699,56
02/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 2.000,00		R\$ 31.699,56
02/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 31.799,56
02/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 765,98		R\$ 32.565,54
02/02/2024	Compra de kimonos		R\$ 2.500,00	R\$ 30.065,54
02/02/2024	Tarifa bancária		R\$ 22,20	R\$ 30.043,34
05/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 2.500,00		R\$ 32.543,34
05/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 32.743,34
05/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 60,00		R\$ 32.803,34
05/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 60,00		R\$ 32.863,34
05/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 32.963,34
05/02/2024	Assessoria de comunicação		R\$ 1.250,00	R\$ 31.713,34
05/02/2024	Tarifa bancária		R\$ 10,00	R\$ 31.703,34
06/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 31.733,34
06/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 31.763,34
06/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 32.063,34
06/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 32.093,34
06/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 180,00		R\$ 32.273,34
06/02/2024	Tarifa bancária		R\$ 10,00	R\$ 32.263,34
07/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 32.363,34
07/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 32.513,34
07/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 32.533,34
07/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 32.683,34
07/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 32.713,34
07/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 500,45		R\$ 33.213,79
07/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 33.513,79
07/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 33.613,79
07/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 33.713,79
07/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 33.913,79
07/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 33.943,79
07/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 34.043,79
07/02/2024	Compra de kimonos		R\$ 2.000,00	R\$ 32.043,79
08/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 32.243,79
08/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 32.343,79
08/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 32.493,79
08/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,39		R\$ 32.644,18
08/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 32.744,18
08/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 500,00		R\$ 33.244,18
08/02/2024	Serviço de designer		R\$ 530,00	R\$ 32.714,18
08/02/2024	Serviços de elaboração e prestação de contas de projetos		R\$ 1.514,00	R\$ 31.200,18
08/02/2024	Tarifa bancária		R\$ 10,00	R\$ 31.190,18
09/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.500,00		R\$ 32.690,18
09/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 32.840,18
09/02/2024	Tarifa bancária		R\$ 15,24	R\$ 32.824,94
14/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 32.974,94
14/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 33.074,94
14/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 33.104,94
14/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 33.254,94
14/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 330,00		R\$ 33.584,94
14/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 40,00		R\$ 33.624,94
14/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 33.774,94
14/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.050,00		R\$ 34.824,94
14/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 90,00		R\$ 34.914,94
14/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 10,00		R\$ 34.924,94
14/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 35.024,94

14/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 35.324,94
14/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 35.424,94
14/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 35.524,94
14/02/2024	Despesa com diretoria		R\$ 2.000,00	R\$ 33.524,94
14/02/2024	Compra de medalhas		R\$ 4.353,33	R\$ 29.171,61
14/02/2024	Seguro de vida		R\$ 20,24	R\$ 29.151,37
14/02/2024	Despesa com viagem		R\$ 642,13	R\$ 28.509,24
14/02/2024	Serviço de manutenção de site		R\$ 1.500,00	R\$ 27.009,24
14/02/2024	Contabilidade do mês 01/2024		R\$ 706,00	R\$ 26.303,24
14/02/2024	Tarifa bancária		R\$ 10,00	R\$ 26.293,24
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 26.393,24
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 26.423,24
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 170,00		R\$ 26.593,24
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 280,00		R\$ 26.873,24
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 210,00		R\$ 27.083,24
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 956,27		R\$ 28.039,51
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 28.159,51
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 28.339,51
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 28.369,51
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 28.389,51
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 28.409,51
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 28.429,51
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 2.500,00		R\$ 30.929,51
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 31.029,51
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 305,00		R\$ 31.334,51
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 31.434,51
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 40,00		R\$ 31.474,51
15/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 40,00		R\$ 31.514,51
15/02/2024	Despesa com viagem		R\$ 832,74	R\$ 30.681,77
15/02/2024	Coordenação técnica		R\$ 1.500,00	R\$ 29.181,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 315,00		R\$ 29.496,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 75,00		R\$ 29.571,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.000,00		R\$ 30.571,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 30.771,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 30.871,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 30.971,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 31.171,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 25,00		R\$ 31.196,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 31.226,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 31.256,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 31.406,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 31.506,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 25,00		R\$ 31.531,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 31.781,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 180,00		R\$ 31.961,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 32.111,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 32.211,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 60,00		R\$ 32.271,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 32.371,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 32.621,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 32.721,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 120,00		R\$ 32.841,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 33.091,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 33.191,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 33.391,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 25,00		R\$ 33.416,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 33.566,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 380,00		R\$ 33.946,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 34.046,77
16/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 34.196,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 25,00		R\$ 34.221,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 34.321,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 34.421,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 34.521,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 50,00		R\$ 34.571,77

19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 34.601,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 35.001,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 330,00		R\$ 35.331,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 35.361,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 850,00		R\$ 36.211,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 36.311,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 75,00		R\$ 36.386,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 260,00		R\$ 36.646,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 36.796,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 36.826,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 36.976,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 230,00		R\$ 37.206,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 37.306,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 37.406,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 37.506,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 37.606,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 265,00		R\$ 37.871,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 37.971,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 15,00		R\$ 37.986,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 38.086,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 38.236,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 390,00		R\$ 38.626,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 125,00		R\$ 38.751,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 38.851,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 38.951,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 39.051,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.000,00		R\$ 40.051,77
19/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 40.251,77
19/02/2024	Seguro Copa Bahia Open		R\$ 300,00	R\$ 39.951,77
19/02/2024	Compra de faixas pretas		R\$ 4.400,00	R\$ 35.551,77
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 980,00		R\$ 36.531,77
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 36.631,77
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 36.731,77
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 37.131,77
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 37.161,77
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 506,79		R\$ 37.668,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 75,00		R\$ 37.743,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 75,00		R\$ 37.818,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 130,00		R\$ 37.948,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 38.048,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 38.148,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 800,00		R\$ 38.948,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 39.048,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 39.148,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 39.298,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 60,00		R\$ 39.358,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 35,00		R\$ 39.393,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 39.493,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 140,00		R\$ 39.633,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 90,00		R\$ 39.723,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 80,00		R\$ 39.803,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 430,00		R\$ 40.233,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 130,00		R\$ 40.363,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 40.663,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 40.763,56
20/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 40.863,56
20/02/2024	Serviço de produção e estrutura Copa Bahia Open 1ª parcela		R\$ 10.560,00	R\$ 30.303,56
20/02/2024	Tarifa bancária		R\$ 104,50	R\$ 30.199,06
20/02/2024	Tarifa bancária		R\$ 71,00	R\$ 30.128,06
20/02/2024	Tarifa bancária		R\$ 12,97	R\$ 30.115,09
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 450,00		R\$ 30.565,09
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.450,00		R\$ 32.015,09
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 32.115,09
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 2.000,00		R\$ 34.115,09
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 34.265,09

21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 34.365,09
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 34.515,09
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 743,17		R\$ 35.258,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 35.358,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 35.458,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 35.608,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 60,00		R\$ 35.668,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 35.768,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 35.868,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 10,00		R\$ 35.878,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 35.978,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 36.078,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 36.228,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 36.378,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 36.578,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 36.728,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 36.828,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 36.928,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 37.028,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 40,00		R\$ 37.068,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 450,00		R\$ 37.518,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 37.618,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 37.868,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.300,00		R\$ 39.168,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 39.318,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 39.468,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 39.568,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 39.718,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 40.018,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.000,00		R\$ 41.018,26
21/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 41.218,26
21/02/2024	Carência Zempo		R\$ 900,00	R\$ 40.318,26
21/02/2024	Tarifa bancária		R\$ 10,00	R\$ 40.308,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 40.408,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 40.508,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 40.658,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 40.808,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 800,00		R\$ 41.608,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 690,00		R\$ 42.298,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 42.448,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 42.468,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 850,00		R\$ 43.318,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 3.600,00		R\$ 46.918,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 47.018,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 47.118,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 47.218,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 47.318,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 47.568,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 47.668,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 800,00		R\$ 48.468,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.000,00		R\$ 49.468,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 49.568,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.650,00		R\$ 51.218,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 630,00		R\$ 51.818,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 52.248,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 52.448,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 52.598,26
22/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 52.998,26
22/02/2024	Diária de diretoria		R\$ 600,00	R\$ 52.398,26
22/02/2024	Serviço de fotografia		R\$ 600,00	R\$ 41.798,26
22/02/2024	Despesa com lavanderia		R\$ 418,00	R\$ 51.380,26
22/02/2024	Claro		R\$ 241,07	R\$ 51.139,19
22/02/2024	Claro		R\$ 162,36	R\$ 50.976,83
22/02/2024	Compra de 2 televisores		R\$ 1.800,00	R\$ 49.176,83
22/02/2024	Tarifa bancária		R\$ 8,91	R\$ 49.167,92



23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 580,00		R\$ 49.747,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 49.897,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 900,00		R\$ 50.797,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.100,00		R\$ 51.897,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 51.927,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.720,00		R\$ 53.647,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 3.300,00		R\$ 56.947,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 57.197,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 57.347,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 57.497,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 57.897,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 700,00		R\$ 58.597,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 58.697,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 350,00		R\$ 59.047,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 3.700,00		R\$ 62.747,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 3.000,00		R\$ 65.747,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 65.847,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 420,00		R\$ 66.267,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.000,00		R\$ 67.267,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 40,00		R\$ 67.307,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 450,00		R\$ 67.757,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.210,00		R\$ 68.967,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 69.367,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 69.667,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 69.697,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 70.097,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 70.197,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 70.297,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 850,00		R\$ 71.147,92
23/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 71.347,92
23/02/2024	Despesas com diretoria		R\$ 1.000,00	R\$ 70.347,92
23/02/2024	Devolução de taxa de inscrição Kids		R\$ 150,00	R\$ 70.197,92
23/02/2024	Diárias ASCOM		R\$ 300,00	R\$ 69.897,92
23/02/2024	Despesa com hospedagem		R\$ 420,00	R\$ 69.477,92
23/02/2024	Tarifa bancária		R\$ 5,94	R\$ 69.471,98
26/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 500,00		R\$ 69.971,98
26/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 350,00		R\$ 70.321,98
26/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 70.421,98
26/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.250,00		R\$ 71.671,98
26/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 72,00		R\$ 71.743,98
26/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 72.043,98
26/02/2024	Diária médica		R\$ 900,00	R\$ 71.143,98
26/02/2024	Despesa Coordenacao de Veteranos - Hospedagem e Aéreo 1-3		R\$ 1.079,00	R\$ 70.064,98
26/02/2024	Compra de troféus Copa Bahia Open		R\$ 1.000,00	R\$ 69.064,98
26/02/2024	Despesa com transporte		R\$ 397,00	R\$ 68.667,98
26/02/2024	Serviço de produção e estrutura Copa Bahia Open 2ª parcela e Pagamento de Recursos Humanos Copa Bahia Open		R\$ 26.100,00	R\$ 42.567,98
26/02/2024	Tarifa bancária		R\$ 8,60	R\$ 42.559,38
26/02/2024	Tarifa bancária		R\$ 6,50	R\$ 42.552,88
27/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 450,00		R\$ 43.002,88
27/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 350,00		R\$ 43.352,88
27/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 500,45		R\$ 43.853,33
27/02/2024	Reembolso de despesas com evento		R\$ 889,31	R\$ 42.964,02
27/02/2024	Tarifa bancária		R\$ 38,81	R\$ 42.925,21
28/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 470,00		R\$ 43.395,21
28/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 600,00		R\$ 43.995,21
28/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 44.025,31
28/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 50,00		R\$ 44.075,31
28/02/2024	Devolução para conta da Bahia Olimpica		R\$ 64,00	R\$ 40.011,21
28/02/2024	Devolução para conta da Bahia Olimpica		R\$ 292,76	R\$ 43.718,45
28/02/2024	Mensalidade de estágio		R\$ 80,00	R\$ 43.638,45
29/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 43.938,45
29/02/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 43.968,45
29/02/2024	Tranferência entre contas		R\$ 744,47	R\$ 43.223,98
29/02/2024	Pagamento de transporte de funcionária		R\$ 208,00	R\$ 40.015,98

29/02/2024	Pagamento de salário de funcionária do mês 02/2024		R\$ 2.541,10	R\$ 40.474,88
29/02/2024	Complementação de salário pago a menor em 2023		R\$ 83,50	R\$ 40.391,38
29/02/2024	Diária de evento com transporte		R\$ 260,40	R\$ 40.130,98
29/02/2024	Pagamento do salário de estagiária do mês 02/2024		R\$ 800,00	R\$ 39.330,98
29/02/2024	Pagamento de transporte de estagiária		R\$ 104,00	R\$ 39.226,98
29/02/2024	Diária de evento com transporte		R\$ 130,20	R\$ 39.096,78
29/02/2024	Assessoria de comunicação		R\$ 1.250,00	R\$ 37.846,78
29/02/2024	Despesa com uber		R\$ 70,00	R\$ 37.776,78
29/02/2024	Despesa com transporte da copa bahia open		R\$ 1.500,00	R\$ 36.276,78

Saldo Anterior..... (+) **R\$ 27.995,13**  
Recebimentos..... (+) **R\$ 88.319,93**  
Pagamentos..... (-) **R\$ 80.038,28**  
  
**Saldo do Período..... (=) R\$ 36.276,78**



Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira  
Presidente



Suzane Melo Mendes dos Santos  
Financeiro