

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
03/06/2024	Saldo			R\$ 35.235,91
03/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 35.385,91
03/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 35.405,91
03/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 2.125,00		R\$ 37.530,91
03/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 37.630,91
03/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 37.730,91
03/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 37.830,91
03/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 153,22		R\$ 37.984,13
03/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 220,00		R\$ 38.204,13
03/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 450,00		R\$ 38.654,13
03/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 160,00		R\$ 38.814,13
03/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 38.914,13
03/06/2024	Limpeza e ADM do CT Roma		R\$ 200,00	R\$ 38.714,13
03/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 10,00	R\$ 38.704,13
04/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 38.854,13
04/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 800,00		R\$ 39.654,13
04/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 700,00		R\$ 40.354,13
04/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.680,00		R\$ 42.034,13
04/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 153,52		R\$ 42.187,65
04/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 320,00		R\$ 42.507,65
04/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.260,00		R\$ 43.767,65
04/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 43.917,65
04/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 320,00		R\$ 44.237,65
04/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 44.387,65
04/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 800,00		R\$ 45.187,65
04/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 45.337,65
04/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 45.437,65
04/06/2024	Diárias de Evento		R\$ 500,00	R\$ 44.937,65
04/06/2024	Arbitragem - Super Etapa Jequié		R\$ 3.150,00	R\$ 41.787,65
04/06/2024	Diárias de Evento		R\$ 1.000,00	R\$ 40.787,65
04/06/2024	Recursos Humanos - Circuito Kids		R\$ 3.200,00	R\$ 37.587,65
04/06/2024	Despesa com hospedagem		R\$ 800,00	R\$ 36.787,65
04/06/2024	Compra de quadros de homenagens		R\$ 445,40	R\$ 36.342,25
04/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 22,20	R\$ 36.320,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 160,00		R\$ 36.480,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 36.580,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 36.830,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 37.230,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 120,00		R\$ 37.350,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 80,00		R\$ 37.430,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 37.530,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 500,00		R\$ 38.030,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 38.330,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 315,00		R\$ 38.645,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 38.745,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.050,00		R\$ 39.795,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 700,00		R\$ 40.495,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 40.595,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 2.450,00		R\$ 43.045,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 4.950,00		R\$ 47.995,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 48.095,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 48.345,05
05/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 450,00		R\$ 48.795,05
05/06/2024	Serviço de designer		R\$ 550,00	R\$ 48.245,05

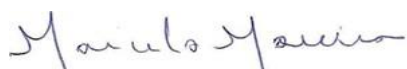
05/06/2024	Assessoria de comunicação		R\$ 1.250,00	R\$ 46.995,05
05/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 42,22	R\$ 46.952,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 900,00		R\$ 47.852,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 550,00		R\$ 48.402,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 320,00		R\$ 48.772,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 80,00		R\$ 48.802,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 48.822,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 48.852,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 48.952,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 49.052,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 480,00		R\$ 49.532,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 49.632,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 49.732,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.260,00		R\$ 50.992,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 51.092,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 2.240,00		R\$ 53.332,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 53.482,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 53.582,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 825,00		R\$ 54.407,83
06/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 54.507,83
06/06/2024	Compra de kimonos		R\$ 9.200,00	R\$ 45.307,83
06/06/2024	Despesa com hospedagem		R\$ 180,00	R\$ 45.127,83
06/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 15,44	R\$ 45.112,39
07/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 825,00		R\$ 45.937,39
07/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 46.037,39
07/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 240,00		R\$ 46.277,39
07/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 46.297,39
07/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 46.397,39
07/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 960,00		R\$ 47.357,39
07/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 47.507,39
07/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 2.970,00		R\$ 50.477,39
07/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 60,00		R\$ 50.537,39
07/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 225,00		R\$ 50.762,39
07/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 540,00		R\$ 51.302,39
07/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 51.402,39
07/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.200,00		R\$ 52.602,39
07/06/2024	Seguro de vida		R\$ 20,24	R\$ 52.582,15
07/06/2024	Despesa com diretoria		R\$ 500,00	R\$ 52.082,15
07/06/2024	Despesa com almoço		R\$ 280,00	R\$ 51.802,15
07/06/2024	Despesa com almoço		R\$ 525,00	R\$ 51.277,15
07/06/2024	Arbitragem - Circuito Kids		R\$ 3.300,00	R\$ 47.977,15
07/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 11,78	R\$ 47.965,37
10/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 222,22		R\$ 48.187,59
10/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 48.217,59
10/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 48.367,59
10/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 48.467,59
10/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 48.567,59
10/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 120,00		R\$ 48.687,59
10/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 392,50		R\$ 49.080,09
10/06/2024	Reembolso de despesas com diretoria		R\$ 3.251,15	R\$ 45.828,94
10/06/2024	Contabilidade mês 05/2024		R\$ 706,00	R\$ 45.122,94
10/06/2024	Compra de medalhas - Podium 1ª parcela NF 10505		R\$ 8.364,00	R\$ 36.758,94
10/06/2024	Serviço de manutenção de site		R\$ 1.500,00	R\$ 35.258,94
10/06/2024	Serviço fotografico em evento		R\$ 2.300,00	R\$ 32.958,94
10/06/2024	CBJ - Taça Brasil		R\$ 601,75	R\$ 32.357,19
10/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 22,91	R\$ 32.334,28
11/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 40,00		R\$ 32.374,28
11/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 500,00		R\$ 32.874,28
11/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 203,50		R\$ 33.077,78
11/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 120,00		R\$ 33.197,78
11/06/2024	Reembolso de despesas com evento		R\$ 2.071,00	R\$ 31.126,78
11/06/2024	Reembolso de despesas com evento		R\$ 849,00	R\$ 30.277,78

11/06/2024	Reembolso de despesas com evento		R\$ 309,00	R\$ 29.968,78
11/06/2024	Diárias de Evento		R\$ 100,00	R\$ 29.868,78
11/06/2024	Diárias de Evento		R\$ 100,00	R\$ 19.768,78
11/06/2024	Custas judiciais		R\$ 464,52	R\$ 29.304,26
11/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 20,00	R\$ 29.284,26
12/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 29.584,26
12/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 29.884,26
12/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 25,00		R\$ 29.909,26
12/06/2024	Reembolso de despesas 3ª parcela		R\$ 257,00	R\$ 29.652,26
12/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 13,45	R\$ 29.638,81
13/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 625,83		R\$ 30.264,64
13/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 30.284,64
13/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 600,00		R\$ 30.884,64
13/06/2024	Compra de medalhas - Exito 3ª parcela NF 1037		R\$ 8.832,66	R\$ 22.051,98
13/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 2,54	R\$ 22.049,44
14/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 22.249,44
14/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 50,00		R\$ 22.299,44
14/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 950,39		R\$ 23.249,83
14/06/2024	Coordenação Festival Infantil de Judô		R\$ 5.700,00	R\$ 17.549,83
14/06/2024	Coordenação técnica		R\$ 1.500,00	R\$ 16.049,83
17/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 16.299,83
17/06/2024	Compra do certificado digital		R\$ 232,00	R\$ 16.067,83
18/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 40,00		R\$ 16.107,83
18/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 450,00		R\$ 16.557,83
18/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 800,00		R\$ 17.357,83
18/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 17.387,83
18/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.103,22		R\$ 18.491,05
18/06/2024	Reembolso de diretoria		R\$ 2.000,00	R\$ 16.491,05
18/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 2,29	R\$ 16.488,76
19/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 634,31		R\$ 17.123,07
19/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 80,00		R\$ 17.203,07
19/06/2024	Reembolso de professor		R\$ 300,00	R\$ 16.903,07
19/06/2024	Carimbo		R\$ 76,00	R\$ 16.827,07
19/06/2024	Carregamento de tatames		R\$ 50,00	R\$ 16.777,07
19/06/2024	Carregamento de tatames		R\$ 50,00	R\$ 16.727,07
20/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 2.810,00		R\$ 19.537,07
20/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 700,00		R\$ 20.237,07
20/06/2024	Transferência entre contas		R\$ 34,00	R\$ 20.203,07
20/06/2024	Recursos Humanos - Ilhéus		R\$ 1.120,00	R\$ 19.083,07
20/06/2024	Refeição		R\$ 284,35	R\$ 18.798,72
20/06/2024	Claro		R\$ 172,48	R\$ 18.626,24
20/06/2024	Claro		R\$ 250,64	R\$ 18.375,60
20/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 104,50	R\$ 18.271,10
20/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 71,00	R\$ 18.200,10
20/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 3,00	R\$ 18.197,10
21/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 760,39		R\$ 18.957,49
21/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 19.357,49
21/06/2024	Recursos Humanos - Ilhéus		R\$ 360,00	R\$ 18.997,49
21/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 10,00	R\$ 18.987,49
24/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 353,37		R\$ 19.340,86
24/06/2024	Assessoria de comunicação		R\$ 1.250,00	R\$ 18.090,86
24/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 3,56	R\$ 18.087,30
24/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 10,00	R\$ 18.077,30
25/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 393,75		R\$ 18.471,05
25/06/2024	Despesas com viagem		R\$ 2.500,00	R\$ 15.971,05
25/06/2024	Inscrições Brasileiro Sub - 18		R\$ 2.701,75	R\$ 13.269,30
25/06/2024	Despesa com hospedagem		R\$ 1.459,50	R\$ 11.809,80
25/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 6,50	R\$ 11.803,30
26/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 11.823,30
26/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 503,00		R\$ 12.326,30
26/06/2024	Despesa com refeição		R\$ 234,96	R\$ 12.901,34
26/06/2024	Despesa com lavanderia		R\$ 178,00	R\$ 11.913,34

26/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 10,00	R\$ 11.903,34
27/06/2024	Despesa com viagem		R\$ 1.450,81	R\$ 10.452,53
27/06/2024	Serviço de enfermagem		R\$ 1.600,00	R\$ 8.852,53
28/06/2024	Evento Shopping Salvador Norte	R\$ 10.000,00		R\$ 18.852,53
28/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 710,34		R\$ 19.562,87
28/06/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 19.712,87
28/06/2024	Mensalidade de estágio		R\$ 80,00	R\$ 19.632,87
28/06/2024	Transferência entre contas		R\$ 762,49	R\$ 18.870,38
28/06/2024	Pagamento de salário de funcionária do mês 06/2024		R\$ 2.541,10	R\$ 16.329,28
28/06/2024	Pagamento de transporte de funcionária		R\$ 218,40	R\$ 16.110,88
28/06/2024	Pagamento do salário de estagiária do mês 06/2024		R\$ 800,00	R\$ 15.310,88
28/06/2024	Pagamento de transporte de estagiária		R\$ 109,20	R\$ 15.201,68
28/06/2024	Tarifa bancária		R\$ 20,00	R\$ 15.181,68

Saldo Anterior..... (+) R\$ 35.235,91
Recebimentos..... (+) R\$ 63.169,56
Pagamentos..... (-) R\$ 83.223,79

Saldo do Período..... (=) R\$ 15.181,68



Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira
Presidente



Suzane Melo Mendes dos Santos
Financeiro