

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
01/12/2024	Saldo			R\$ 1.255,22
02/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 1.405,22
02/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 106,00		R\$ 1.511,22
02/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 1.661,22
02/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 1.811,22
02/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 270,00		R\$ 2.081,22
02/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 40,00		R\$ 2.121,22
02/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 2.221,22
02/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.600,00		R\$ 3.821,22
02/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 3.971,22
02/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 4.121,22
02/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 4.271,22
02/12/2024	Selos holográficos		R\$ 900,00	R\$ 3.371,22
02/12/2024	Frete - entrega dos selos		R\$ 120,00	R\$ 3.251,22
02/12/2024	Certificados		R\$ 87,50	R\$ 3.163,72
02/12/2024	Seguro de vida		R\$ 20,24	R\$ 3.143,48
02/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 1,00	R\$ 3.142,48
03/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.000,00		R\$ 4.142,48
03/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 4.242,48
03/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 4.272,48
03/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 110,00		R\$ 4.382,48
03/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 130,00		R\$ 4.512,48
03/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 50,00		R\$ 4.562,48
03/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 50,00		R\$ 4.612,48
03/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 335,00		R\$ 4.947,48
03/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 4.967,48
03/12/2024	Inscrições da Seletiva Nacional Sub 18 e Sub 21		R\$ 4.591,75	R\$ 375,73
03/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 11,40	R\$ 364,33
04/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 450,00		R\$ 814,33
04/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 50,00		R\$ 868,33
04/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 900,00		R\$ 1.764,33
04/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 240,00		R\$ 2.004,33
04/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 340,00		R\$ 2.344,33
04/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 2.374,33
04/12/2024	Cobertura de evento		R\$ 300,00	R\$ 2.074,33
04/12/2024	Serviço de arbitragem		R\$ 1.750,00	R\$ 324,33
04/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 12,97	R\$ 311,36
05/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 331,36
05/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 75,00		R\$ 406,36
05/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 806,36
05/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 153,00		R\$ 959,36
05/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 1.059,36
06/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.550,00		R\$ 2.609,36
06/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 50,00		R\$ 2.659,36
06/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 2.759,36
06/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 2.909,36
06/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 3.059,36
06/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 3.079,36
06/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 25,00		R\$ 3.104,36
06/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 3.204,36
06/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 40,00		R\$ 3.244,36
06/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 3.494,36
06/12/2024	Assessoria de comunicação		R\$ 1.250,00	R\$ 2.244,36
06/12/2024	Serviço de designer		R\$ 570,00	R\$ 1.674,36
09/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 240,00		R\$ 1.914,36
09/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 320,00		R\$ 2.234,36
09/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 2.254,36
09/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 2.654,36
09/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 60,00		R\$ 2.714,36

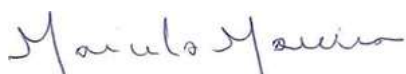
09/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 2.734,36
09/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 2.754,36
09/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 160,00		R\$ 2.914,36
09/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 320,00		R\$ 3.234,36
09/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 880,00		R\$ 4.114,36
09/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 160,00		R\$ 4.274,36
09/12/2024	Compra de passagem		R\$ 346,34	R\$ 3.928,02
09/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 15,64	R\$ 3.912,38
10/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 3.932,38
10/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 160,00		R\$ 4.092,38
10/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 423,00		R\$ 4.515,38
10/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 500,00		R\$ 5.015,38
10/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 230,00		R\$ 5.245,38
10/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 5.445,38
10/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.850,00		R\$ 7.295,38
10/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.520,00		R\$ 8.815,38
10/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 8.915,38
10/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 9.065,38
10/12/2024	Adesivos para medalhas		R\$ 125,00	R\$ 8.940,38
10/12/2024	Despesa com hospedagem		R\$ 225,00	R\$ 8.715,38
10/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 1,23	R\$ 8.714,15
11/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 600,00		R\$ 9.314,15
11/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 746,00		R\$ 10.060,15
11/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 80,00		R\$ 10.140,15
11/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 2.000,00		R\$ 12.140,15
11/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 12.540,15
11/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 480,00		R\$ 13.020,15
11/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 130,00		R\$ 13.150,15
11/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 60,00		R\$ 13.210,15
11/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 80,00		R\$ 13.290,15
11/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 13.390,15
11/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 550,00		R\$ 13.940,15
11/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 40.488,71		R\$ 54.428,86
11/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 6.400,00		R\$ 60.828,86
11/12/2024	Reembolso de diretoria		R\$ 2.000,00	R\$ 58.828,86
11/12/2024	Contabilidade do mês 10-2024		R\$ 1.382,77	R\$ 57.446,09
11/12/2024	Pagamento de RH		R\$ 5.900,00	R\$ 51.546,09
11/12/2024	Arbitragem		R\$ 2.450,00	R\$ 49.096,09
11/12/2024	Serviço de fotografia		R\$ 5.100,00	R\$ 43.996,09
11/12/2024	Coordenação técnica		R\$ 1.500,00	R\$ 42.496,09
11/12/2024	Pagamento do FGST do mês 11/2024		R\$ 216,18	R\$ 42.279,91
11/12/2024	Pagamento do INSS do mês 11/2024		R\$ 556,32	R\$ 41.723,59
11/12/2024	Pagamento do INSS 13º salário		R\$ 618,36	R\$ 41.105,23
11/12/2024	Serviço administrativo/ financeiro		R\$ 1.500,00	R\$ 39.605,23
11/12/2024	Certificados e resmas		R\$ 164,80	R\$ 39.440,43
11/12/2024	Despesa com viagem		R\$ 1.737,66	R\$ 37.702,77
11/12/2024	Despesa com viagem		R\$ 2.415,23	R\$ 35.287,54
11/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 71,63	R\$ 35.215,91
12/12/2024	Recebimento convênio Prefeitura de S. F. do Conde	R\$ 59.565,00		R\$ 94.780,91
12/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 94.880,91
12/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 975,00		R\$ 95.885,91
12/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 500,00		R\$ 96.355,91
12/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 160,00		R\$ 96.515,91
12/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 4.100,00		R\$ 100.615,91
12/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 500,00		R\$ 101.115,91
12/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 101.315,91
12/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 101.615,91
12/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 101.715,91
12/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 320,00		R\$ 102.035,91
12/12/2024	Despesa com refeição		R\$ 69,52	R\$ 101.966,39
13/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 570,00		R\$ 102.536,39
13/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 80,00		R\$ 102.616,39
13/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 160,00		R\$ 102.776,39
13/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.525,00		R\$ 104.301,39
13/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.610,00		R\$ 105.911,39
13/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 75,00		R\$ 105.986,39
13/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 2.750,00		R\$ 108.736,39

13/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 320,00		R\$ 109.056,39
13/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 109.206,39
13/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 650,00		R\$ 109.856,39
13/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.575,00		R\$ 111.431,39
13/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 370,00		R\$ 111.801,39
13/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 112.051,39
13/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 112.151,39
13/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 110,00		R\$ 112.261,39
13/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.800,00		R\$ 114.061,39
13/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 72,00		R\$ 114.133,39
13/12/2024	Contabilidade do mês 11-2024		R\$ 1.381,50	R\$ 112.751,89
13/12/2024	Serviço de enfermagem		R\$ 4.600,00	R\$ 108.151,89
13/12/2024	Despesa com hospedagem		R\$ 925,91	R\$ 107.225,98
13/12/2024	Pagamento de ISS		R\$ 30,50	R\$ 107.195,48
13/12/2024	Diária de diretoria		R\$ 2.000,00	R\$ 105.195,48
13/12/2024	Serviço de manutenção de site		R\$ 1.500,00	R\$ 103.695,48
13/12/2024	Reembolso de despesa com evento		R\$ 402,13	R\$ 103.293,35
13/12/2024	Claro		R\$ 107,10	R\$ 103.186,25
13/12/2024	FGTS 13º salário		R\$ 72,06	R\$ 103.114,19
13/12/2024	Coordenação técnica		R\$ 1.500,00	R\$ 101.614,19
13/12/2024	Despesa com seguro		R\$ 350,00	R\$ 101.264,19
13/12/2024	Despesa com refeição		R\$ 197,89	R\$ 101.066,30
13/12/2024	Despesa com refeição		R\$ 583,11	R\$ 100.483,19
13/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 47,44	R\$ 100.435,75
16/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 2.500,00		R\$ 102.935,75
16/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 102.955,75
16/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.125,00		R\$ 104.080,75
16/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.300,00		R\$ 105.380,75
16/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.750,00		R\$ 107.130,75
16/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 110,00		R\$ 107.240,75
16/12/2024	Despesa com refeição		R\$ 251,00	R\$ 106.989,75
16/12/2024	Coordenação curso faixa preta		R\$ 2.000,00	R\$ 104.989,75
17/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 110,00		R\$ 105.099,75
17/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 2.000,00		R\$ 107.099,75
17/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 156,00		R\$ 107.255,75
17/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 500,00		R\$ 107.755,75
17/12/2024	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário		R\$ 759,85	R\$ 106.995,90
17/12/2024	Desbloqueio judicial	R\$ 10.476,33		R\$ 117.472,23
17/12/2024	Transferências de bloqueio judicial		R\$ 10.476,33	R\$ 106.995,90
17/12/2024	Compra de material esportivo		R\$ 2.646,00	R\$ 104.349,90
17/12/2024	Mensalidade de estágio		R\$ 80,00	R\$ 104.269,90
17/12/2024	Transporte de equipe e das balanças		R\$ 70,00	R\$ 107.199,90
17/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 11,00	R\$ 104.188,90
18/12/2024	Recarga de cartuchos		R\$ 150,00	R\$ 104.038,90
18/12/2024	Compra de lanches em evento		R\$ 1.120,00	R\$ 102.918,90
18/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 11,48	R\$ 102.907,42
19/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 102.937,42
19/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 2.500,00		R\$ 105.437,42
19/12/2024	Assessoria de projetos		R\$ 3.000,00	R\$ 102.437,02
19/12/2024	Claro		R\$ 122,61	R\$ 102.314,81
19/12/2024	Claro		R\$ 108,30	R\$ 102.206,51
19/12/2024	Publicação de edital		R\$ 2.100,00	R\$ 100.106,51
19/12/2024	Reembolso de despesa com evento		R\$ 1.000,00	R\$ 99.106,51
19/12/2024	Reembolso de despesa com evento		R\$ 500,00	R\$ 98.606,51
19/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 24,85	R\$ 98.581,66
20/12/2024	Ag. ou conta inválida	R\$ 120,00		R\$ 98.701,66
20/12/2024	Pix incorreto	R\$ 120,00		R\$ 98.821,66
20/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 690,00		R\$ 99.511,66
20/12/2024	Reembolso de despesa com evento		R\$ 2.750,00	R\$ 96.761,66
20/12/2024	Diária de evento		R\$ 360,00	R\$ 96.401,66
20/12/2024	Despesa com diretoria		R\$ 2.000,00	R\$ 94.401,66
20/12/2024	Social mídia		R\$ 300,00	R\$ 94.101,66
20/12/2024	Arbitragem		R\$ 4.500,00	R\$ 89.601,66
20/12/2024	Recursos humanos		R\$ 3.280,00	R\$ 86.321,66
20/12/2024	Devolução de pix incorreto		R\$ 120,00	R\$ 86.201,66
20/12/2024	Corrida de táxi para evento		R\$ 120,00	R\$ 86.081,66
20/12/2024	Serviço de área médica		R\$ 3.500,00	R\$ 82.581,66

20/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 107,10	R\$ 81.474,56
20/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 75,50	R\$ 82.399,06
23/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 480,00		R\$ 82.879,06
23/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 82.979,06
23/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 180,00		R\$ 83.159,06
23/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 120,00		R\$ 83.279,06
23/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 83.529,06
23/12/2024	Diárias de diretoria		R\$ 2.500,00	R\$ 81.029,06
23/12/2024	Pgto Serviço Mega etapa TF 100-2024		R\$ 2.971,31	R\$ 78.057,75
23/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 32,97	R\$ 78.024,78
23/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 20,00	R\$ 78.004,78
24/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 523,80		R\$ 78.528,58
26/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 78.828,58
26/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 40,00		R\$ 78.868,58
26/12/2024	Pagamento de férias		R\$ 2.136,63	R\$ 76.731,95
26/12/2024	Pagamento do FGST do mês 12/2024		R\$ 190,62	R\$ 76.541,33
26/12/2024	Pagamento do INSS do mês 12/2024		R\$ 762,62	R\$ 75.778,71
26/12/2024	Produção, logística e estrutura do Tour de Judô		R\$ 37.500,00	R\$ 38.278,71
26/12/2024	Pagamento de salário e transporte de funcionária mês 12/2024		R\$ 943,73	R\$ 37.334,98
26/12/2024	Pagamento de salário e transporte de estagiária mês 12/2024		R\$ 914,40	R\$ 36.420,58
26/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 3,50	R\$ 36.417,08
26/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 6,50	R\$ 36.410,58
26/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 10,00	R\$ 36.400,58
27/12/2024	Contabilidade do mês 12-2024		R\$ 1.381,50	R\$ 35.019,08
27/12/2024	Serviço administrativo/ financeiro		R\$ 1.500,00	R\$ 33.519,08
27/12/2024	Pagamento de ISS		R\$ 30,50	R\$ 33.488,58
27/12/2024	Serviços jurídicos		R\$ 4.400,00	R\$ 29.088,58
27/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 20,00	R\$ 29.068,58
30/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 420,00		R\$ 29.488,58
30/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.000,00		R\$ 30.488,58
30/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.520,00		R\$ 32.008,58
30/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 330,00		R\$ 32.338,58
30/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 32.368,58
30/12/2024	Serviço de locação de estruturas para eventos		R\$ 14.361,70	R\$ 18.006,88
30/12/2024	Elaboração de revista		R\$ 1.100,00	R\$ 16.906,88
30/12/2024	Tarifa bancária		R\$ 20,00	R\$ 16.886,88
31/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 390,00		R\$ 17.276,88
31/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.290,00		R\$ 18.566,88
31/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.000,00		R\$ 19.566,88
31/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 770,00		R\$ 20.336,88
31/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 800,00		R\$ 21.136,88
31/12/2024	Recebimento de filiados	R\$ 110,00		R\$ 21.246,88

Saldo Anterior..... (+) R\$ 1.255,22
Recebimentos..... (+) R\$ 182.049,84
Pagamentos..... (-) R\$ 162.058,18

Saldo do Período.....(=) R\$ 21.246,88



Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira
Presidente



Suzane Melo Mendes dos Santos
Financeiro