

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/08/2023 até 31/08/2023

	Valor
Saldo em 31/07/2023	225.035,05
Receitas	
Ressarcimentos	300,00
Exame de Faixa Preta	7.342,60
Anuidade de Atletas	3.900,00
Transferência Estadual	610,00
Devoluções	1.560,00
Taxa de Emissão de Certificado-Declaração	210,00
Patrocínio	240,00
Inscrições - Campeonato Brasileiro	125,75
Venda de Produtos dos Torneios e Campeonatos	59,43
Jogos Escolares	12.730,00
Inscrições - Copa Pioneiros	5.781,25
Seletiva Universitária	3.000,00
Total de Receitas	35.859,03
Despesas	
Com Pessoal	
Salário	80,08
INSS	660,99
FGTS	160,77
PIS S-FOLHA DARF 8301	19,02
Vale Refeição	100,00
Vale Transporte	198,00
Assistência Médica-Odontológica	586,96
Serviços Prestados	700,00
Total de Com Pessoal	2.505,82
Mensais	
Energia Elétrica	111,87
Água e Esgoto	70,20
Telefone	308,06
Assessoria Administrativa e Informática	599,90
Total de Mensais	1.090,03
Manutenção	
Limpeza e conservação	200,00
Manutenção-Material de Informática - TI	124,31
Total de Manutenção	324,31
Administrativas	
Combustível	1.367,24
Advocatícias	1.619,04
Material de Expediente	11,90
Taxi - Mototaxi - UBER	87,80
Estacionamento	54,00
Serviços Contábeis	1.400,00
Aluguel	300,00
Lanches	30,18
Ajuda de Custo	100,00
Total de Administrativas	4.970,16
Bancárias	
Tarifa Bancária - BB	404,25
Total de Bancárias	404,25
Cursos Exames e Eventos	
Devolução	720,00
Eventos e Solenidades	1.459,19
Jogos Escolares	6.411,89
Campeonato Brasileiro	1.367,69
Campeonato Cearense	650,00
Copa Pioneiro	14.116,13



Copa Marcelo Frazão	300,00
Total de Cursos Exames e Eventos	25.024,90
Total de Despesas	34.319,47
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	1.539,56
Saldo em 31/08/2023	226.574,61



Resumo Financeiro

De 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Principal	1.062,14	46.471,21	34.762,37	12.770,98
Banco do Brasil - Aplicação Financeira	26.903,16	0,00	10.612,18	16.290,98
Conta Caixa - Presidência	289,57	600,00	157,10	732,47
Fundo de Investimento BB - Projeto Lei Federal	196.780,18	0,00	0,00	196.780,18
Banco do Brasil - Copa Crato	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	225.035,05	47.071,21	(45.531,65)	226.574,61

(*) Inclui transferência entre contas.

