

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/09/2023 até 30/09/2023

	Valor
Saldo em 31/08/2023	226.574,61
Receitas	
Ressarcimentos	300,00
Exame de Faixa Preta	13.335,00
Anuidade de Atletas	2.430,00
Transferência Estadual	410,00
Taxa de Emissão de Certificado-Declaração	60,00
Inscrições - Copa Pioneiros	1.197,00
Open Crato de Judô	7.620,00
Total de Receitas	25.352,00
Despesas	
Com Pessoal	
Salário	1.305,53
INSS	1.221,42
FGTS	125,08
PIS S-FOLHA DARF 8301	15,64
Vale Refeição	100,00
Vale Transporte	180,00
Assistência Médica-Odontológica	586,96
Total de Com Pessoal	3.534,63
Mensais	
Energia Elétrica	113,33
Água e Esgoto	70,20
Telefone	311,63
Assessoria Administrativa e Informática	599,90
Total de Mensais	1.095,06
Manutenção	
Limpeza e conservação	150,00
Manutenção-Material de Informática - TI	960,75
Total de Manutenção	1.110,75
Administrativas	
Combustível	977,38
Advocatícias	1.619,04
Taxi - Mototaxi - UBER	96,94
Estacionamento	26,00
Serviços Contábeis	1.400,00
Certificado Digital	395,00
Lanches	13,00
Ajuda de Custo	100,00
Serviços Prestados	180,00
Total de Administrativas	4.807,36
Bancárias	
Tarifa Bancária - BB	263,77
Total de Bancárias	263,77
Cursos Exames e Eventos	
Exame de Faixa Preta	1.622,81
Devolução	720,00
Eventos e Solenidades	2.284,59
Campeonato Brasileiro	300,00
Open Crato de Judô - Despesas	9.096,47
Total de Cursos Exames e Eventos	14.023,87
Total de Despesas	24.835,44
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	516,56
Saldo em 30/09/2023	227.091,17



Resumo Financeiro

De 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Principal	12.770,98	25.352,00	24.835,44	13.287,54
Banco do Brasil - Aplicação Financeira	16.290,98	0,00	0,00	16.290,98
Conta Caixa - Presidência	732,47	798,38	798,38	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	226.574,61	26.150,38	(25.633,82)	227.091,17

(*) Inclui transferência entre contas.

