

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/12/2024 até 31/12/2024

	Valor
Saldo em 30/11/2024	311.315,47
Receitas	
Rendimento de Investimentos	2.197,11
Exame de Faixa Preta	8.593,82
Anuidade de Atletas	1.147,00
Inscrições - Copa Fortaleza	5.339,08
Jogos UECE	1.500,00
Total de Receitas	18.777,01
Despesas	
Com Pessoal	
Salário	1.487,68
Décimo Terceiro Salário	690,06
INSS	1.146,84
FGTS	197,40
PIS S-FOLHA DARF 8301	17,04
Vale Refeição	100,00
Vale Transporte	189,00
Assistência Médica-Odontológica	704,35
Total de Com Pessoal	4.532,37
Mensais	
Energia Elétrica	93,88
Água e Esgoto	86,80
Telefone	39,99
Provedor de Internet	36,12
Assessoria Administrativa e Informática	1.627,01
Total de Mensais	1.883,80
Manutenção	
Limpeza e conservação	275,00
Manutenção-Material de Informática - TI	500,00
Total de Manutenção	775,00
Administrativas	
Combustível	941,68
Material de Expediente	96,60
Serviços Contábeis	1.400,00
Ajuda de Custo	100,00
Cestas Natalinas	797,86
Total de Administrativas	3.336,14
Tributárias	
DAM - Documento de Arrecadação Municipal	75,00
Total de Tributárias	75,00
Bancárias	
Tarifa Bancária - BB	355,79
Total de Bancárias	355,79
Cursos Exames e Eventos	
Exame de Faixa Preta	4.627,63
Copa Fortaleza	14.450,32
Desafio Unifor	134,62
Taça Brasil	
Confecção de Carteiras FECJU	302,32
Total de Taça Brasil	302,32
Jogos UECE	400,00
Campeonato Cearense	
Campeonato Cearense - Terceira Etapa	2.200,00
Total de Campeonato Cearense	2.200,00
Total de Cursos Exames e Eventos	22.114,89
Imobilizado	
Materiais e Equipamentos	650,00



Total de Imobilizado	650,00
Total de Despesas	33.722,99
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-14.945,98
Saldo em 31/12/2024	296.369,49



Resumo Financeiro

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Principal	0,00	40.203,44	40.203,44	0,00
Banco do Brasil - Aplicação Financeira	20.880,09	153,86	0,00	21.033,95
Conta Caixa - Presidência	1.385,32	300,00	174,46	1.510,86
Fundo de Investimento BB - Projeto Lei Federal	254.046,01	2.031,41	0,00	256.077,42
Banco do Brasil - Copa Crato	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercado Pago	287,74	76,82	0,00	364,56
Banco do Brasil - Aplicação Financeira II	34.716,31	6.366,75	23.700,36	17.382,70
Saldo final	311.315,47	49.132,28	(64.078,26)	296.369,49

(*) Inclui transferência entre contas.

