

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

De 01/02/2023 até 28/02/2023

	Valor
<b>Saldo em 31/01/2023</b>	<b>229.174,93</b>
<b>Receitas</b>	
Ressarcimentos	300,00
Exame de Faixa Preta	3.164,00
Anuidade de Atletas	25.762,00
Transferência Estadual	5.234,00
Anuidade de Associação	5.940,00
Devoluções	1.124,00
Taxa de Emissão de Certificado-Declaração	34,00
Inscrições - Festivais	118,86
Inscrições - Cursos Eventos e Seminários	578,00
<b>Total de Receitas</b>	<b>42.254,86</b>
<b>Despesas</b>	
<b>Com Pessoal</b>	
Salário	1.263,79
INSS	500,66
FGTS	116,25
PIS S-FOLHA DARF 8301	14,53
Vale Refeição	100,00
Vale Transporte	132,60
Cesta Básica	154,58
Assistência Médica-Odontológica	485,09
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>2.767,50</b>
<b>Mensais</b>	
Água e Esgoto	77,17
Telefone	269,86
Assessoria Administrativa e Informática	599,90
<b>Total de Mensais</b>	<b>946,93</b>
<b>Manutenção</b>	
Limpeza e conservação	809,00
Material de Construção	196,90
Manutenção-Material de Informática - TI	3.359,00
<b>Total de Manutenção</b>	<b>4.364,90</b>
<b>Administrativas</b>	
Combustível	1.500,23
Correios	70,40
Taxi - Mototaxi - UBER	24,00
Publicidades	250,00
Estacionamento	10,00
Serviços Contábeis	1.400,00
Refeição	108,24
Lanches	97,31
Ajuda de Custo	100,00
Serviços Gráficos	430,00
<b>Total de Administrativas</b>	<b>3.990,18</b>
<b>Tributárias</b>	
IPTU	1.332,12
<b>Total de Tributárias</b>	<b>1.332,12</b>
<b>Bancárias</b>	
Tarifa Bancária - Bradesco	21,73
Tarifa Bancária - BB	803,55
<b>Total de Bancárias</b>	<b>825,28</b>
<b>Cursos Exames e Eventos</b>	
Exame de Faixa Preta	1.107,28
Eventos e Solenidades	1.402,00
Seletiva	1.542,65
Credenciamento Técnico	3.376,03



<b>Total de Cursos Exames e Eventos</b>	<b>7.427,96</b>
<b>Imobilizado</b>	
Materiais e Equipamentos	1.124,00
<b>Total de Imobilizado</b>	<b>1.124,00</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>22.778,87</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>	<b>19.475,99</b>
<b>Saldo em 28/02/2023</b>	<b>248.650,92</b>



# Resumo Financeiro

De 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Principal	11.773,93	44.584,03	50.081,87	6.276,09
Banco do Brasil - Aplicação Financeira	20.247,85	27.303,00	2.329,17	45.221,68
Conta Caixa - Presidência	372,97	0,00	0,00	372,97
Fundo de Investimento BB - Projeto Lei Federal	196.780,18	0,00	0,00	196.780,18
<b>Saldo final</b>	<b>229.174,93</b>	<b>71.887,03</b>	<b>(52.411,04)</b>	<b>248.650,92</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

