

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/02/2023 até 28/02/2023

	Valor
Saldo em 31/01/2023	229.174,93
Receitas	
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
Total de Receitas	42.254,86
Despesas	
Com Pessoal	
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
Total de Com Pessoal	2.767,50
Mensais	
Água e Esgoto	77,17
Telefone	269,86
Assessoria Administrativa e Informática	599,90
Total de Mensais	946,93
Manutenção	
Limpeza e conservação	809,00
Material de Construção	196,90
Manutenção-Material de Informática - TI	3.359,00
Total de Manutenção	4.364,90
Administrativas	
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
Total de Administrativas	3.990,18
Tributárias	
IPTU	1.332,12
Total de Tributárias	1.332,12
Bancárias	
Tarifa Bancária - Bradesco	21,73
Tarifa Bancária - BB	803,55
Total de Bancárias	825,28
Cursos Exames e Eventos	
Exame de Faixa Preta	1.107,28
Eventos e Solenidades	1.402,00
Seletiva	1.542,65
Credenciamento Técnico	3.376,03



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



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
Saldo final	229.174,93	71.887,03	(52.411,04)	248.650,92

(*) Inclui transferência entre contas.

