

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023**


DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
01/11/2023	Saldo			R\$ 20.067,62
01/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 20.267,62
01/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 360,00		R\$ 20.627,62
01/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 20.727,62
01/11/2023	Curso de faixa preta para Itubera		R\$ 500,00	R\$ 20.227,62
01/11/2023	Assessoria de Comunicação		R\$ 1.500,00	R\$ 18.727,62
01/11/2023	Tarifa bancária		R\$ 8,41	R\$ 18.719,21
03/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 500,00		R\$ 19.219,21
03/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 205,00		R\$ 19.424,21
03/11/2023	Tarifa bancária		R\$ 13,60	R\$ 19.410,61
03/11/2023	Tarifa bancária		R\$ 14,95	R\$ 19.395,66
06/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 240,00		R\$ 19.635,66
06/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 600,00		R\$ 20.235,66
06/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 250,45		R\$ 20.486,11
06/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 153,12		R\$ 20.639,23
06/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 20.789,23
06/11/2023	Despesa com diretoria		R\$ 2.000,00	R\$ 18.789,23
06/11/2023	Repasse CBJ		R\$ 1.321,75	R\$ 17.467,48
07/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 500,00		R\$ 17.967,48
07/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 205,24		R\$ 18.172,72
07/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 120,00		R\$ 18.292,72
07/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 175,00		R\$ 18.467,72
08/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 360,00		R\$ 18.827,72
08/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 533,87		R\$ 19.361,59
08/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 19.461,59
08/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 50,00		R\$ 19.511,59
08/11/2023	Servico de fotografia		R\$ 1.200,00	R\$ 18.311,59
08/11/2023	Recursos humanos e área medica Super Etapa Jequié		R\$ 4.800,00	R\$ 13.511,59
08/11/2023	Hospedagem		R\$ 500,00	R\$ 13.011,59
09/11/2023	Confecção de estojos em acrílico para homenagem		R\$ 270,00	R\$ 12.741,59
09/11/2023	Tarifa bancária		R\$ 24,95	R\$ 12.716,64
10/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 292,84		R\$ 13.009,48
10/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 1.000,00		R\$ 14.009,48
10/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 750,00		R\$ 14.759,48
10/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 90,00		R\$ 14.849,48
10/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 50,00		R\$ 14.899,48
10/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 500,00		R\$ 15.399,48
10/11/2023	Comunicação Visual		R\$ 530,00	R\$ 14.869,48
10/11/2023	Manutencao de site		R\$ 1.500,00	R\$ 13.369,48
10/11/2023	Pagamento de estagiário		R\$ 1.000,00	R\$ 12.369,48
10/11/2023	Mensalidade do mês 10/2023 da contabilidade		R\$ 660,00	R\$ 11.709,48
10/11/2023	Tarifa bancária		R\$ 2,67	R\$ 11.706,81
13/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 450,00		R\$ 12.156,81
13/11/2023	Reembolso de diretoria		R\$ 1.000,00	R\$ 11.156,81
13/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 180,00		R\$ 11.336,81
13/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 600,00		R\$ 11.936,81
13/11/2023	Tarifa bancária		R\$ 26,43	R\$ 11.910,38
14/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 230,00		R\$ 12.140,38
14/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 320,00		R\$ 12.460,38
14/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 12.660,38
14/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 12.760,38
14/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 12.860,38
14/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 3.840,00		R\$ 16.700,38
14/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 16.800,38
14/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 16.900,38
14/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 17.050,38

14/11/2023	Confecção de troféus 1ª parcela		R\$	2.850,00	R\$	14.200,38
14/11/2023	Passagem aérea		R\$	1.463,86	R\$	12.736,52
14/11/2023	Tarifa bancária		R\$	9,90	R\$	12.726,62
16/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	205,72		R\$	12.932,34
16/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	150,00		R\$	13.082,34
16/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00		R\$	13.182,34
16/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	150,00		R\$	13.332,34
16/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00		R\$	13.432,34
16/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	900,00		R\$	14.332,34
16/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	2.320,00		R\$	16.652,34
16/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00		R\$	16.752,34
16/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	175,00		R\$	16.927,34
16/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00		R\$	17.027,34
16/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00		R\$	17.127,34
16/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00		R\$	17.227,34
16/11/2023	Servico de Arbitragem Super Etapa Jequié		R\$	4.450,00	R\$	12.777,34
16/11/2023	Coordenação Técnica		R\$	1.500,00	R\$	11.277,34
16/11/2023	Tarifa bancária		R\$	10,00	R\$	11.267,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	840,00		R\$	12.107,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	1.500,00		R\$	13.607,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	180,00		R\$	13.787,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	200,00		R\$	13.987,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	630,00		R\$	14.617,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00		R\$	14.717,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	780,00		R\$	15.497,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	660,00		R\$	16.157,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	150,00		R\$	16.307,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	730,00		R\$	17.037,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	838,00		R\$	17.875,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00		R\$	17.975,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	90,00		R\$	18.065,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	90,00		R\$	18.155,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	180,00		R\$	18.335,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	990,00		R\$	19.325,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	1.440,00		R\$	20.765,34
17/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	900,00		R\$	21.665,34
17/11/2023	Reembolso de diretoria		R\$	500,00	R\$	21.165,34
17/11/2023	Tarifa bancária		R\$	20,00	R\$	21.145,34
20/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	290,00		R\$	21.435,34
20/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	72,00		R\$	21.507,34
20/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00		R\$	21.607,34
20/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	270,00		R\$	21.877,34
20/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	480,00		R\$	22.357,34
20/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	480,00		R\$	22.837,34
20/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	42,00		R\$	22.879,34
20/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	120,00		R\$	22.999,34
20/11/2023	Assessoria de Comunicação		R\$	250,00	R\$	22.749,34
20/11/2023	Despesa com refeição		R\$	229,90	R\$	22.519,34
20/11/2023	Reembolso de despesas		R\$	800,00	R\$	21.719,44
20/11/2023	Claro		R\$	245,07	R\$	21.474,37
20/11/2023	Claro		R\$	168,39	R\$	21.305,98
20/11/2023	Tarifa bancária		R\$	100,00	R\$	21.205,98
20/11/2023	Tarifa bancária		R\$	64,00	R\$	21.141,98
20/11/2023	Tarifa bancária		R\$	12,66	R\$	21.129,32
21/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	1.950,45		R\$	23.079,77
21/11/2023	Reembolso despesas de diretoria		R\$	1.000,00	R\$	22.079,77
21/11/2023	Confecção de troféus 2ª parcela		R\$	2.850,00	R\$	19.229,77
21/11/2023	Recursos Humanos Mega Etapa		R\$	3.550,00	R\$	15.679,77
21/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	150,00		R\$	15.829,77
21/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	360,00		R\$	16.189,77
21/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	1.000,00		R\$	17.189,77
21/11/2023	Recebimento de filiados	R\$	500,00		R\$	17.689,77
22/11/2023	Boleto Exito Artes- Industria de artigos - 4ª parcela		R\$	5.503,91	R\$	12.185,86
22/11/2023	Recarga de 02 Tonner		R\$	300,00	R\$	11.885,86

22/11/2023	Transporte de material para o Sesi - Simões Filho		R\$ 60,00	R\$ 11.825,86
22/11/2023	Transporte do café para o evento Sesi - Simões Filho		R\$ 140,00	R\$ 11.685,86
22/11/2023	Confecção do quadro de Homenagem		R\$ 216,00	R\$ 11.469,86
22/11/2023	Tarifa bancária		R\$ 29,90	R\$ 11.439,96
23/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 500,00		R\$ 11.939,96
23/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 1.000,00		R\$ 12.939,96
23/11/2023	Reembolso - despesas		R\$ 60,00	R\$ 12.879,96
23/11/2023	Refeição Mega Etapa		R\$ 1.500,00	R\$ 11.379,96
23/11/2023	Tarifa bancária		R\$ 4,51	R\$ 11.375,45
24/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 600,00		R\$ 11.975,45
24/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 12.075,45
24/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 400,45		R\$ 12.475,90
24/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 1.350,00		R\$ 13.825,90
24/11/2023	Tarifa bancária		R\$ 11,00	R\$ 13.814,90
27/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 473,17		R\$ 14.288,07
27/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 14.438,07
27/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 14.468,07
27/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 14.498,07
27/11/2023	Reembolso de despesas		R\$ 1.156,52	R\$ 13.341,55
27/11/2023	Módulo Taperoá		R\$ 500,00	R\$ 12.841,55
27/11/2023	Repasse CBJ - Seletiva Nacional Sub 18 e Sub 21		R\$ 1.960,15	R\$ 10.881,40
27/11/2023	2ª parcela do TFF		R\$ 590,77	R\$ 10.290,63
27/11/2023	Tarifa bancária		R\$ 4,95	R\$ 10.285,68
27/11/2023	Tarifa bancária		R\$ 6,50	R\$ 10.279,18
28/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 1.000,00		R\$ 11.279,18
28/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 11.309,18
28/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 11.339,18
28/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 1.000,00		R\$ 12.339,18
28/11/2023	Serviço de Enfermagem		R\$ 1.200,00	R\$ 11.139,18
29/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 2.303,06		R\$ 13.442,24
29/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 120,00		R\$ 13.562,24
29/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 13.593,24
29/11/2023	Inscrição do técnico da seletiva sub 18 e sub 21		R\$ 120,00	R\$ 13.472,24
29/11/2023	Assessoria de Comunicação		R\$ 625,00	R\$ 12.847,24
29/11/2023	Pagamento da 1ª parcela do 13º salário de Evelin		R\$ 865,00	R\$ 11.982,24
29/11/2023	Tarifa bancária		R\$ 10,00	R\$ 11.972,24
30/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 874,63		R\$ 12.846,87
30/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 2.500,00		R\$ 15.346,87
30/11/2023	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 15.376,87
30/11/2023	Pagamento de salário do mês 11-2023		R\$ 2.409,92	R\$ 12.966,95
30/11/2023	Serviço de Enfermagem		R\$ 400,00	R\$ 12.566,95
30/11/2023	Transferência entre contas		R\$ 810,60	R\$ 11.756,35
30/11/2023	Tarifa bancária		R\$ 6,18	R\$ 11.750,17

Saldo Anterior..... (+) R\$ 20.067,62  
Recebimentos..... (+) R\$ 47.120,00  
Pagamentos..... (-) R\$ 55.437,45

**Saldo do Período..... (=) R\$ 11.750,17**



Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira  
Presidente



Suzane Melo Mendes dos Santos  
Financeiro