

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
01/10/2023	Saldo			R\$ 21.590,11
02/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 1.095,71		R\$ 22.685,82
02/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 22.835,82
02/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 22.935,82
02/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 23.035,82
02/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 50,00		R\$ 23.085,82
02/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 23.485,82
02/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 25,00		R\$ 23.510,82
02/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 25,00		R\$ 23.535,82
02/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 23.635,82
02/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 120,00		R\$ 23.755,82
02/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 23.855,82
02/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 23.955,82
02/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 18.000,00		R\$ 41.955,82
02/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 18.000,00		R\$ 59.955,82
02/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 60.055,82
02/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 450,00		R\$ 60.505,82
02/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 60.605,82
02/10/2023	Transporte de material		R\$ 70,00	R\$ 60.535,82
03/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 485,71		R\$ 61.021,53
03/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 25,00		R\$ 61.046,53
03/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 750,00		R\$ 61.796,53
03/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 61.896,53
03/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 350,00		R\$ 62.246,53
03/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 1.500,00		R\$ 63.746,53
03/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 350,00		R\$ 64.096,53
03/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 1.250,00		R\$ 65.346,53
03/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 2.050,00		R\$ 67.396,53
03/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 67.546,53
03/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 67.946,53
03/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 68.246,53
03/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 1.800,00		R\$ 70.046,53
03/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 550,00		R\$ 70.596,53
03/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 25,00		R\$ 70.621,53
03/10/2023	Tarifa bancária		R\$ 13,60	R\$ 70.607,93
03/10/2023	Tarifa bancária		R\$ 1,00	R\$ 70.606,93
04/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 1.600,00		R\$ 72.206,93
04/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 72.356,93
04/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 1.500,00		R\$ 73.856,93
04/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 73.956,93
05/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 665,27		R\$ 74.622,20
05/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 74.872,20
05/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 500,00		R\$ 75.372,20
05/10/2023	Diária de evento		R\$ 500,00	R\$ 74.872,20
05/10/2023	Serviço de assessoria financeira		R\$ 2.500,00	R\$ 72.372,20
05/10/2023	Assessoria de comunicação		R\$ 1.250,00	R\$ 71.122,20
05/10/2023	Serviços de enfermagem		R\$ 2.400,00	R\$ 68.722,20
05/10/2023	Recursos humanos Circuito Kids		R\$ 2.960,00	R\$ 65.762,20
05/10/2023	Pagamento de seguro		R\$ 300,00	R\$ 65.462,20
05/10/2023	Pagamento do FGTS do mês 07/2023		R\$ 154,13	R\$ 65.308,07
06/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 204,67		R\$ 65.512,74
06/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 65.762,74
06/10/2023	Recebimento de filiados	R\$ 1.900,00		R\$ 67.662,74

06/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	800,00		R\$	68.462,74	
06/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	2.000,00		R\$	70.462,74	
06/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	1.400,00		R\$	71.862,74	
06/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	500,00		R\$	72.362,74	
06/10/2023	Viagem para realização do módulo de faixa preta em Taperoá			R\$	480,00	R\$	71.880,74
06/10/2023	Serviços de videomaker			R\$	1.500,00	R\$	70.382,74
06/10/2023	Tarifa bancária			R\$	47,92	R\$	70.334,82
09/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	10.000,00			R\$	80.334,82
09/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	150,00			R\$	80.484,82
09/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00			R\$	80.584,82
09/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	200,00			R\$	80.784,82
09/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00			R\$	80.884,82
09/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	2.000,00			R\$	82.884,82
09/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	480,00			R\$	83.364,82
09/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	700,00			R\$	84.064,82
09/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	650,00			R\$	84.714,82
09/10/2023	Pagamento de estagiário			R\$	1.000,00	R\$	83.714,82
09/10/2023	Comunicação visual			R\$	530,00	R\$	83.184,82
09/10/2023	Recursos humanos super etapa em Ribeira do Pombal			R\$	2.600,00	R\$	80.584,82
09/10/2023	Arbitragem Circuito Baiano Ribeira do Pombal e Circuito Kids			R\$	6.250,00	R\$	74.334,82
09/10/2023	Tarifa bancária			R\$	14,75	R\$	74.320,07
10/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	292,75			R\$	74.612,82
10/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	720,00			R\$	75.332,82
10/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	270,00			R\$	75.602,82
10/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00			R\$	75.702,82
10/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	4.000,00			R\$	79.702,82
10/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00			R\$	79.802,82
10/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00			R\$	79.902,82
10/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	25,00			R\$	79.927,82
10/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00			R\$	80.027,82
10/10/2023	Repasse de inscrições			R\$	2.900,00	R\$	77.127,82
10/10/2023	Medalhas Circuito Kids			R\$	6.500,00	R\$	70.627,82
10/10/2023	Contabilidade mês 09-2023			R\$	660,00	R\$	69.967,82
10/10/2023	Tarifa bancária			R\$	29,90	R\$	69.937,92
11/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	150,00			R\$	70.087,92
11/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00			R\$	70.187,92
11/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	950,00			R\$	71.137,92
11/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00			R\$	71.237,92
11/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00			R\$	71.337,92
11/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	1.045,00			R\$	72.382,92
11/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00			R\$	72.482,92
11/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	200,00			R\$	72.682,92
11/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	200,00			R\$	72.882,92
11/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	200,00			R\$	73.082,92
11/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00			R\$	73.182,92
11/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	150,00			R\$	73.332,92
11/10/2023	Reembolso de evento			R\$	1.273,10	R\$	72.059,82
11/10/2023	Pagamento projeto embasa			R\$	18.000,00	R\$	54.059,82
11/10/2023	Pagamento projeto embasa			R\$	18.000,00	R\$	36.059,82
11/10/2023	Servio de fotografia			R\$	1.200,00	R\$	34.859,82
11/10/2023	Tarifa bancária			R\$	10,00	R\$	34.849,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	200,00			R\$	35.049,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	360,00			R\$	35.409,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00			R\$	35.509,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	400,00			R\$	35.909,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	25,00			R\$	35.934,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	25,00			R\$	35.959,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	150,00			R\$	36.109,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	25,00			R\$	36.134,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	150,00			R\$	36.284,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00			R\$	36.384,82

13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00		R\$	36.484,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	540,00		R\$	37.024,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	90,00		R\$	37.114,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	410,00		R\$	37.524,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	40,00		R\$	37.564,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	1.170,00		R\$	38.734,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	1.170,00		R\$	39.904,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	120,00		R\$	40.024,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	2.440,00		R\$	42.464,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	180,00		R\$	42.644,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	300,00		R\$	42.944,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	50,00		R\$	42.994,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00		R\$	43.094,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00		R\$	43.194,82
13/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	270,00		R\$	43.646,82
13/10/2023	Hospedagem Jequié			R\$	4.480,00	R\$ 38.984,82
13/10/2023	Refeição equipe de trabalho			R\$	630,00	R\$ 38.354,82
13/10/2023	Reembolso diretoria			R\$	1.000,00	R\$ 37.354,82
13/10/2023	Tarifa bancária			R\$	30,00	R\$ 37.324,82
16/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	328,57			R\$ 37.653,39
16/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	690,00			R\$ 38.343,39
16/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	120,00			R\$ 38.463,39
16/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	2.350,00			R\$ 40.813,39
16/10/2023	Servidor, Manutencao e Gestao do Websites			R\$	1.500,00	R\$ 39.313,39
16/10/2023	Tarifa bancária			R\$	6,23	R\$ 39.307,16
17/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	400,00			R\$ 39.707,16
17/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	150,00			R\$ 39.857,16
17/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	6.000,00			R\$ 45.857,16
17/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	50,00			R\$ 45.907,16
17/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	50,00			R\$ 45.957,16
17/10/2023	Caixas em acrílico			R\$	850,00	R\$ 45.107,16
17/10/2023	Boleto Exito Artes- Industria de artigos - 3ª parcela			R\$	5.437,28	R\$ 39.669,88
17/10/2023	Tarifa bancária			R\$	10,00	R\$ 39.695,88
18/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	205,84			R\$ 39.865,72
18/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	90,00			R\$ 39.955,72
18/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	120,00			R\$ 40.075,72
18/10/2023	Despesas de diretoria			R\$	2.000,00	R\$ 38.075,72
18/10/2023	Tarifa bancária			R\$	8,41	R\$ 38.067,31
19/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	780,00			R\$ 38.847,31
19/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	150,00			R\$ 38.997,31
19/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	5.240,00			R\$ 44.237,31
19/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	500,00			R\$ 44.737,31
19/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	1.000,00			R\$ 45.737,31
19/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	500,00			R\$ 46.237,31
19/10/2023	Diária diretoria			R\$	1.500,00	R\$ 44.737,31
19/10/2023	Estrutura, produção e recursos humanos Circuito Kids 3ª etapa			R\$	20.000,00	R\$ 24.737,31
19/10/2023	Coordenação técnica			R\$	1.500,00	R\$ 23.237,31
20/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	400,00			R\$ 23.637,31
20/10/2023	Claro			R\$	298,87	R\$ 23.338,44
20/10/2023	Claro			R\$	171,94	R\$ 23.166,50
20/10/2023	Tarifa bancária			R\$	100,00	R\$ 23.066,50
20/10/2023	Tarifa bancária			R\$	64,00	R\$ 23.002,50
20/10/2023	Tarifa bancária			R\$	20,00	R\$ 22.982,50
23/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	1.901,77			R\$ 24.884,27
23/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	360,00			R\$ 25.244,27
23/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	120,00			R\$ 25.364,27
23/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	25,00			R\$ 25.389,27
24/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	804,25			R\$ 26.193,52
24/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	100,00			R\$ 26.293,52
24/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	500,00			R\$ 26.793,52
25/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	2.500,00			R\$ 29.293,52

25/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	150,00		R\$	29.443,52
25/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	500,00		R\$	29.943,52
25/10/2023	Arbitragem do Circuito Kids			R\$	4.100,00	R\$ 25.843,52
25/10/2023	Confecção de Camisas			R\$	2.875,00	R\$ 22.968,52
25/10/2023	Tarifa bancária			R\$	6,50	R\$ 22.962,02
26/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	200,00			R\$ 23.162,02
26/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	754,37			R\$ 23.916,39
26/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	1.200,00			R\$ 25.116,39
26/10/2023	Diária de evento			R\$	910,00	R\$ 24.206,39
26/10/2023	Tarifa bancária			R\$	20,00	R\$ 24.186,39
27/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	204,13			R\$ 24.390,52
27/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	183,20			R\$ 24.573,72
27/10/2023	Reembolso de evento			R\$	342,00	R\$ 24.231,72
27/10/2023	Serviço de fotografia			R\$	1.200,00	R\$ 23.031,72
27/10/2023	Tarifa bancária			R\$	9,00	R\$ 23.422,72
30/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	400,00			R\$ 22.422,72
30/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	150,00			R\$ 23.572,72
30/10/2023	Pagamento de salário do mês 10-2023			R\$	906,61	R\$ 22.666,11
30/10/2023	Pagamento de férias de 2022			R\$	2.051,15	R\$ 20.614,96
30/10/2023	Pagamento da 1ª parcela do TFF			R\$	590,78	R\$ 20.024,18
30/10/2023	Reembolso diretoria			R\$	401,00	R\$ 19.623,18
30/10/2023	Transferência entre contas			R\$	1.014,90	R\$ 18.608,28
30/10/2023	Tarifa bancária			R\$	10,00	R\$ 18.598,28
31/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	120,00			R\$ 18.718,28
31/10/2023	Pagamento a CBJ - Credenciamento de técnico			R\$	121,75	R\$ 18.596,53
31/10/2023	Serviço de arquitetura			R\$	850,00	R\$ 17.746,53
31/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	500,00			R\$ 18.246,53
31/10/2023	Recebimento de filiados	R\$	1.841,87			R\$ 20.088,40
31/10/2023	Seguro de vida			R\$	20,78	R\$ 20.067,62

Saldo Anterior.....	(+) R\$ 21.590,11
Recebimentos.....	(+) R\$ 124.658,11
Pagamentos.....	(-) R\$ 126.180,60
Saldo do Período.....	(=) R\$ 20.067,62

Marcelo Ornelas

Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira
Presidente

Suzane Melo

Suzane Melo Mendes dos Santos
Financeiro