



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO/2022

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	161,91
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	161,91
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	230.410,01
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	165.089,90
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	11.291,70
2.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	10.651,93
2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	14.224,00
2.5 CRÉDITO FENAE EVENTOS - "SELETIVA TALENTOS"	R\$	9.000,00
2.6 CRÉDITO FENAE DOAÇÕES	R\$	984,45
2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	17.348,80
2.8 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	1.819,23
2.9 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS DA CONTA ADM	R\$	98.960,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	329.531,92
3. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	234.235,43
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	58.849,03
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	32.102,73
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	23.816,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	23.226,79
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	4.235,00
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	3.175,08
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	980,97
3.1.8 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	39.379,37
3.1.9 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	7.001,72
3.1.10 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	1.832,87
3.1.10 EVENTO CORRIDA - ALUGUEL AMBULANCIA	R\$	980,00
3.1.11 VALE TRANSPORTE	R\$	5.870,40
3.1.12 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.072,00
3.1.13 SEGURO DE VIDA	R\$	18.261,40
3.1.14 DESPESAS COM INFORMÁTICA	R\$	1.278,24
3.1.15 BRINDES - DIA DOS PAIS	R\$	392,00
3.1.16 HOSPEDAGEM - EVENTO CDN	R\$	319,00
3.1.17 DESPESAS COM JOGOS -	R\$	9.462,83
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	662,60
3.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	914,82
3.3.1 COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO LIVRE - (SEM PARAR)	R\$	914,82
3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	3.998,08
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 74/180	R\$	3.998,08
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM	R\$	35.700,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	35.700,00
3.6 SEDE E SUBSEDES	R\$	53.830,40
3.6.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	53.830,40
TOTAL DE DESPESAS	R\$	329.341,33
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.08.2022	R\$	34.513,51
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	99.890,61
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	48,51
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	35.700,00
4.1.3 CREDITO RECEITA CLUBE	R\$	60.786,10
4.1.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	3.356,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	134.404,12
5.4 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA 580-0	R\$	98.960,00
5.5 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,80
5.5.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,80
TOTAL DE DESPESAS	R\$	10,80
6. SALDO ATUAL		
6.1 SALDO EM BANCO *	R\$	190,59
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	35.433,32

Salvador, 29 de Setembro de 2022.

Saldo do valor bloqueado nesta conta : R\$107.481,95

Saldo do valor bloqueado neste CNPJ: R\$199.753,31