



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO/2022

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	341,89
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	341,89
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	389.508,95
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	171.766,70
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	29.380,82
2.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	14.979,57
2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	17.173,41
2.5 CRÉDITO FENAE - CONTRATO MÚTUO - FIM	R\$	136.260,00
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	18.147,56
2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	1.800,89
2.8 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS DA CONTA ADM	R\$	193.415,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	583.265,84
3. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	261.840,74
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	70.233,11
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	38.309,54
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	21.770,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	18.029,63
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	4.298,30
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	8.703,90
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	1.198,12
3.1.8 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	34.683,76
3.1.9 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	1.692,85
3.1.10 VALE TRANSPORTE	R\$	6.788,40
3.1.11 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.688,00
3.1.12 SEGURO DE VIDA	R\$	18.077,34
3.1.13 DESPESAS COM INFORMÁTICA	R\$	964,87
3.1.14 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	14.706,16
3.1.15 EVENTO "DIA DO SACI"	R\$	9.813,98
3.1.16 SEGURO PATRIMONIAL	R\$	388,79
3.1.17 EVENTO "CAMINHADA PAZ" - APCEF ILHEUS	R\$	534,05
3.1.18 DESPESAS COM JOGOS -	R\$	7.959,94
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	681,45
3.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	7.336,05
3.3.1 COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO LIVRE - (SEM PARAR)	R\$	7.336,05
3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	4.053,47
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 76/180	R\$	4.053,47
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM	R\$	229.790,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	229.790,00
3.6 SEDE E SUBSEDES	R\$	78.435,32
3.6.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	78.435,32
TOTAL DE DESPESAS	R\$	582.137,03
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.10.2022	R\$	11.405,91
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	280.392,25
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	79,71
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	229.790,00
4.1.3 CREDITO RECEITA CLUBE	R\$	48.122,54
4.1.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	2.400,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	291.798,16
4.2 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA 580-0	R\$	193.415,00
4.3 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	6,30
4.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	6,30
TOTAL DE DESPESAS		
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	1.128,81
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	98.376,86

Salvador, 29 de dezembro de 2022.

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

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