



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO/2022

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.128,81
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	1.128,81
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	366.395,03
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	261.496,24
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	13.985,90
2.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	24.954,00
2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	11.649,93
2.5 CRÉDITO FENAE - PASSAGEM JOGOS	R\$	29.226,88
2.6 CRÉDITO FENAE DOAÇÕES	R\$	3.132,44
2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	20.153,38
2.8 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	1.796,26
2.9 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS DA CONTA ADM	R\$	91.620,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	459.143,84
3. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	287.058,52
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL (REMUNERAÇÃO + 13º SALÁRIO)	R\$	104.671,22
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	38.808,47
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	21.598,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	3.775,16
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	3.181,71
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	15.199,76
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	858,29
3.1.8 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	34.098,36
3.1.9 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	1.632,27
3.1.10 VALE TRANSPORTE	R\$	6.950,80
3.1.11 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.978,40
3.1.12 SEGURO DE VIDA	R\$	18.030,87
3.1.13 DESPESAS COM INFORMÁTICA	R\$	1.127,37
3.1.14 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	14.699,57
3.1.15 EVENTO "TALENTOS"	R\$	7.800,00
3.1.16 SEGURO PATRIMONIAL	R\$	388,78
3.1.17 DESPESAS COM JOGOS	R\$	10.259,49
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	763,72
3.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	6.995,35
3.3.1 COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO LIVRE - (SEM PARAR)	R\$	6.995,35
3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	4.078,69
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 77/180	R\$	4.078,69
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM	R\$	94.800,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	94.800,00
3.6 SEDE E SUBSEDES	R\$	64.777,72
3.6.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	64.777,72
TOTAL DE DESPESAS	R\$	458.474,00
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.11.2022	R\$	98.376,86
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	111.853,21
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	519,36
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	94.800,00
4.1.3 CREDITO RECEITA CLUBE	R\$	12.239,85
4.1.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	4.294,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	210.230,07
4.2 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA 580-0	R\$	91.620,00
4.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	21.614,27
4.3.1 ENERGIA ELÉTRICA CLUBE CAMAÇARI	R\$	21.614,27
4.4 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	7,80
4.4.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	7,80
TOTAL DE DESPESAS	R\$	113.242,07
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	669,84
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	96.988,00

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