

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	29.101,25
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	29.101,25
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	416.811,68
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	265.584,49
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	12.882,00
2.3 RECEITA "30ª LAVAGEM APCEF"	R\$	16.129,00
2.4 OUTRAS RECEITAS	R\$	50.505,34
2.5 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	16.245,00
2.6 CRÉDITO FENAE - EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$	50.000,00
2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	288,93
2.8 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	1.875,06
2.9 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R\$	3.301,86
TOTAL DE RECEITAS	R\$	445.912,93
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	420.635,03
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	110.181,16
3.1.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	14.754,00
3.1.3 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	16.358,01
3.1.4 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	7.173,69
3.1.5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	1.367,44
3.1.6 VIAGENS PARA VISITAÇÃO DAS SUBSEDES	R\$	2.196,86
3.1.7 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	13.114,60
3.1.8 VALE TRANSPORTE	R\$	6.618,80
3.1.9 EVENTO "FESTA DOS APOSENTADOS"	R\$	5.259,80
3.1.10 EVENTO "30ª LAVAGEM APCEF"	R\$	45.810,00
3.1.11 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	10.461,10
3.1.12 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R\$	183.690,00
3.1.13 REEMBOLSO ATLETAS - PASSAGEM JOGOS NACIONAIS	R\$	3.649,57
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	148,20
3.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	108,32
3.3.1 SEGURO VEICULAR - DOBLÔ	R\$	108,32
3.4 SEDE E SUBSEDES	R\$	24.033,93
3.4.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	24.033,93
TOTAL DE DESPESAS	R\$	444.925,48

4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.02.2023	R\$	32.800,00
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	308.600,66
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	3,66
4.1.2 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2022/003/580-0	R\$	186.790,00
4.1.3 CREDITO EVENTO CLUBE - "30 LAVAGEM APCEF "	R\$	121.807,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	341.400,66
4.2 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA 580-0	R\$	-
4.3 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	100,50
4.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	100,50
5. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	340.523,23
5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	264.413,07
5.1.1 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	32.950,16
5.1.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	13.732,00
5.1.3 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	4.042,32
5.1.4 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	7.348,27
5.1.5 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	1.122,75
5.1.6 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	31.803,41
5.1.7 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	287,68
5.1.8 EVENTO LAVAGEM APCEF	R\$	141.297,70
5.1.9 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	4.752,80
5.1.10 SEGURO DE VIDA	R\$	18.821,88
5.1.11 DESPESAS COM INFORMATICA	R\$	1.689,80
5.1.12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	2.217,30
5.1.13 EVENTO MULTIESPORTIVO - CLUBE CAMAÇARI	R\$	2.284,00
5.1.14 DESPESAS COM JOGOS	R\$	2.063,00
5.2 SEDE E SUBSEDES	R\$	66.654,69
5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	66.654,69
5.3 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	4.159,29
5.3.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 80/180	R\$	4.159,29
5.4 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	5.195,68
5.4.1 DESPESAS VEICULOS - DOBLÔ E KOMBI	R\$	5.195,68
6. SALDO ATUAL		
6.1 SALDO EM BANCO	R\$	987,45
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	877,43

Salvador, 14 de março de 2023.

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

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