

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO/2023

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	197,59
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	197,59
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	199.700,86
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	177.652,64
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	1.201,10
2.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	80,00
2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	1.300,00
2.5 TRANSFERENCIA DA CONTA ADM - POUPANÇA	R\$	20,00
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	19.447,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$	199.898,45
3. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	199.650,12
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	199.039,82
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	68.744,57
3.1.2 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	31.330,36
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	700,00
3.1.4 VALE TRANSPORTE	R\$	7.898,20
3.1.5 BLOQUEIO JUDICIAL - RESGATE DOS VALORES	R\$	605,69
3.1.6 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R\$	89.761,00
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	310,30
3.3 SEDE E SUBSEDES	R\$	300,00
3.3.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	300,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	199.650,12

4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.08.2023	R\$	16.485,94
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	200.880,05
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	0,17
4.1.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	230,88
4.1.3 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/580-0	R\$	89.761,00
4.1.4 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	17.753,00
4.1.5 CRÉDITO FORRÓ AZUL	R\$	10.385,53
4.1.6 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R\$	82.749,47
TOTAL DE RECEITAS	R\$	217.365,99
5. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	197.143,25
5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	141.804,20
5.1.1 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	7.800,54
5.1.2 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R\$	2.367,66
5.1.3 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	2.509,33
5.1.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	18.027,00
5.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	23.564,66
5.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	10.089,09
5.1.7 EMBASA	R\$	1.068,27
5.1.8 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	30.202,85
5.1.9 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	8.320,88
5.1.10 INFORMÁTICA	R\$	3.249,80
5.1.11 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.304,00
5.1.12 VEÍCULOS	R\$	40,00
5.1.13 EVENTO DOS COMUNICADORES	R\$	145,55
5.1.14 EVENTO " DIA DO SACI "	R\$	200,00
5.1.15 EVENTO " DIA DOS PAIS "	R\$	500,00
5.1.16 EVENTO JOGOS DO NORDESTE 2023	R\$	30.394,57
5.1.17 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA A CONTA 580-0	R\$	20,00
5.2 SEDE E SUBSEDES	R\$	50.934,74
5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	50.934,74
5.3 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	89,99
5.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	89,99
5.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	4.314,32
5.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 86/180	R\$	4.314,32
6. SALDO ATUAL		
6.1 SALDO EM BANCO	R\$	248,33
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	20.222,74

Salvador, 23 DE SETEMBRO DE 2023.

Saldo do valor bloqueado nesta conta : R\$176.668,51

Saldo do valor bloqueado neste CNPJ: R\$271.030,88