



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO/2023

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>248,33</b>
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	248,33
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>202.582,95</b>
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	179.442,94
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	1.220,40
2.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	62,40
2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	600,00
2.5 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	19.279,22
2.6 CRÉDITO SEGURO - ESTIPULANTE	R\$	1.977,99
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>202.831,28</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>202.639,94</b>
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>202.330,11</b>
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	80.660,80
3.1.2 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	29.218,15
3.1.3 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	1.795,76
3.1.4 VALE TRANSPORTE	R\$	7.655,40
3.1.5 JOGOS DO NORDESTE 2023	R\$	33.019,15
3.1.6 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R\$	49.980,85
<b>3.2 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>309,83</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>202.639,94</b>

<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.09.2023</b>	<b>R\$</b>	<b>20.222,74</b>
<b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>207.152,59</b>
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	0,86
4.1.2 MENSALIDADE SÓCIOS	R\$	12.280,85
4.1.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	11.206,16
4.1.4 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/580-0	R\$	37.700,00
4.1.5 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	9.374,72
4.1.6 CRÉDITO- EVENTO JOGOS DO NORDESTE 2023	R\$	89.670,00
4.1.7 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R\$	46.920,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>227.375,33</b>
<b>5. DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>226.279,26</b>
<b>5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>132.842,31</b>
5.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	5.506,30
5.1.2 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	7.446,44
5.1.3 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R\$	2.367,66
5.1.4 TELEFONIA MOVEI E FIXA	R\$	435,07
5.1.5 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	12.280,00
5.1.6 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	20.829,33
5.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	4.634,40
5.1.8 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	16.641,23
5.1.9 INFORMÁTICA	R\$	1.410,28
5.1.10 SEGURO DE VIDA	R\$	19.855,07
5.1.11 VEÍCULOS	R\$	519,00
5.1.12 EVENTO "DIA DO SACI"	R\$	2.750,00
5.1.13 EVENTO JOGOS DO NORDESTE 2023	R\$	38.167,53
<b>5.2 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>93.307,25</b>
5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	93.307,25
<b>5.3 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>129,70</b>
5.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	129,70
<b>6. SALDO ATUAL</b>		
6.1 SALDO EM BANCO	<b>R\$</b>	<b>191,34</b>
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	<b>R\$</b>	<b>1.096,07</b>

Salvador, 08 DE NOVEMBRO DE 2023

Saldo do valor bloqueado nesta conta : R\$176.062,82

Saldo do valor bloqueado neste CNPJ: R\$270.425,19