



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO/2023

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	200,72
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	200,72
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	337.787,19
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	281.535,82
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	11.431,00
2.3 CREDITO FENAE DOAÇÕES	R\$	6.550,49
2.4 OUTRAS RECEITAS	R\$	41,60
2.5 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	3.600,00
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	20.812,31
2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - CRÉDITO ESTIPULANTE	R\$	5.933,97
2.8 TRANSFERENCIA DA CONTA ADM	R\$	7.882,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	337.987,91
3. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	337.746,27
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	337.400,82
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	116.714,56
3.1.2 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	76.574,26
3.1.3 VEÍCULOS	R\$	250,00
3.1.4 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	340,00
3.1.5 VALE TRANSPORTE	R\$	7.882,00
3.1.6 EVENTO "JOGOS FENAE 55+"	R\$	1.200,00
3.1.7 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R\$	134.440,00
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	345,45
TOTAL DE DESPESAS	R\$	337.746,27

4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.11.2023	R\$	6.901,48
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	295.121,32
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	1,87
4.1.2 CRÉDITO MENSALIDADE SÓCIO	R\$	64.000,00
4.1.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	70,00
4.1.4 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/580-0	R\$	70.440,00
4.1.5 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	17.884,50
4.1.6 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R\$	130.724,95
4.1.7 CRÉDITO EVENTO APCEF ILHÉUS	R\$	12.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	302.022,80
5. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	300.860,44
5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	220.353,34
5.1.1 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.496,81
5.1.2 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R\$	8.382,70
5.1.3 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	4.779,93
5.1.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	27.872,00
5.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	34.907,86
5.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	6.834,52
5.1.7 EMBASA	R\$	3.278,48
5.1.8 MANUTENÇÃO DE SEDE	R\$	30.767,07
5.1.9 DESPESAS JOGOS FENAE 55+	R\$	797,71
5.1.10 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.072,31
5.1.11 SEGURO DE VIDA MAFRE SEGUROS	R\$	59.565,21
5.1.12 DEVOLUÇÃO - CREDITO EVENTO APCEF ILHEUS	R\$	4.000,00
5.1.13 VALE TRANSPORTE	R\$	7.882,00
5.1.14 INFORMÁTICA	R\$	490,78
5.1.15 SEGURO PATRIMONIAL - SEDE CAMAÇARI	R\$	260,40
5.1.16 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.940,00
5.1.17 VEÍCULOS	R\$	3.573,05
5.1.18 EVENTO FESTA DA PRIMAVERA	R\$	576,90
5.1.19 EVENTO JOGOS DO NORDESTE 2023	R\$	11.875,61
5.2 SEDE E SUBSEDES	R\$	75.945,39
5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	75.945,39
5.3 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	170,50
5.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	170,50
5.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	4.391,21
5.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 88/180	R\$	4.391,21
6. SALDO ATUAL		
6.1 SALDO EM BANCO	R\$	241,64
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	1.162,36

Salvador, 01 DE DEZEMBRO DE 2023.

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

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