APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO/2024

1.	**SALDO MÊS ANTERIOR**	**R$**	**-**
	1.1 SALDO DE CAIXA	R$	-
	1.2 SALDO EM BANCO	R$	-
2.	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**R$**	**187.387,18**
	2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R$	163.129,33
	2.2 RECEITA CLUBE	R$	1.157,00
	2.3 CREDITO BLOQUEADO EM CONTA	R$	35,88
	2.4 OUTRAS RECEITAS	R$	83,20
	2.5 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R$	600,00
	2.6 CREDITO FENAE - FENAE DOAÇÕES	R$	2.209,12
	2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R$	20.172,65
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**187.387,18**
3.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**187.150,76**
	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**186.852,13**
	3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R$	72.090,38
	3.1.2 BLOQUEIO JUDICIAL	R$	1.671,55
	3.1.3 VALE TRANSPORTE	R$	7.649,60
	3.1.4 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R$	105.440,60
	3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**298,63**
	TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**187.150,76**
4.	**SALDO DA CONTA ADM EM 01.06.2024**	**R$**	**17.552,18**
	4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**224.206,36**
	4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R$	13,86
	4.1.2 CRÉDITO OUTRAS RECEITAS	R$	2.600,90
	4.1.3 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/580-0	R$	23.540,60
	4.1.4 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R$	22.086,00
	4.1.5 CRÉDITO DOS ATLETAS - JOGOS NACIONAIS 2024 - PARAÍBA	R$	35.410,00

5.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**201.173,21**
	5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**144.331,74**
	5.1.1 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R$	2.714,92
	5.1.2 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R$	3.078,61
	5.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R$	12.176,31
	5.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R$	12.058,88
	5.1.5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$	6.023,33
	5.1.6 EMBASA	R$	1.977,68
	5.1.7 MANUTENÇÃO DE SEDE	R$	17.273,69
	5.1.8 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	8.715,40
	5.1.9 DESPESAS JOGOS NACIONAIS NACIONAIS 2024 - PARAÍBA	R$	8.100,00
	5.1.10 INFORMÁTICA	R$	1.129,79
	5.1.11 VALE ALIMENTAÇÃO	R$	4.296,20
	5.1.12 FOLHA DE PAGAMENTO	R$	690,77
	5.1.13 ENCARGOS	R$	42.996,10
	5.1.14 SEGURO DE VIDA MAPFRE	R$	20.770,00
	5.1.15 EVENTO CORRIDA FENAE - AMBULÂNCIA	R$	882,00
	5.1.16 VEÍCULOS	R$	1.448,06
	5.2 SEDE E SUBSEDES	**R$**	**56.767,47**
	5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R$	56.767,47
	5.3 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**74,00**
	5.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R$	74,00
6.	**SALDO ATUAL**		
	6.1 SALDO EM BANCO	**R$**	**236,42**
	6.2 SALDO EM CONTA ADM.	**R$**	**40.585,33**

Salvador, 11 DE JULHO DE 2024

Saldo do valor bloqueado nesta conta : R$183.903,34

Saldo do valor bloqueado neste CNPJ: R$346.243,25