APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JULHO/2024

1.	**SALDO MÊS ANTERIOR**	**R$**	**236,42**
	1.1 SALDO DE CAIXA	R$	-
	1.2 SALDO EM BANCO	R$	236,42
2.	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**R$**	**205.046,24**
	2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R$	165.583,98
	2.2 RECEITA CLUBE	R$	5.662,00
	2.3 CREDITO BLOQUEADO EM CONTA	R$	4.907,43
	2.4 OUTRAS RECEITAS	R$	150,89
	2.5 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R$	6.950,00
	2.6 SEGURO DE VIDA - CREDITO ESTIPULANTE	R$	2.055,21
	2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R$	19.736,73
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**205.282,66**
3.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**205.086,03**
	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**204.667,16**
	3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R$	67.478,05
	3.1.2 RECEITA CLUBE	R$	35,70
	3.1.3 SEGURO PATRIMONIAL	R$	621,09
	3.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	R$	4.907,43
	3.1.3 VALE TRANSPORTE	R$	8.702,40
	3.1.4 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R$	122.922,49
	3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**418,87**
	TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**205.086,03**
4.	**SALDO DA CONTA ADM EM 01.07.2024**	**R$**	**40.585,33**
	4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**276.226,70**
	4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R$	238,77
	4.1.2 CRÉDITO OUTRAS RECEITAS	R$	300,00
	4.1.3 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/580-0	R$	104.928,19

5.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**272.203,97**
	5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**216.406,89**
	5.1.1 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R$	6.993,95
	5.1.2 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R$	2.066,47
	5.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R$	15.383,99
	5.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R$	5.831,85
	5.1.5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$	8.555,60
	5.1.6 EMBASA	R$	965,16
	5.1.7 MANUTENÇÃO DE SEDE	R$	21.850,71
	5.1.8 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	3.605,88
	5.1.9 DESPESAS JOGOS NACIONAIS NACIONAIS 2024 - PARAÍBA	R$	67.087,18
	5.1.10 INFORMÁTICA	R$	1.152,94
	5.1.11 VALE ALIMENTAÇÃO	R$	2.706,40
	5.1.12 DARF DA CONSOLIDAÇÃO 95 E 96 DE 180	R$	9.124,62
	5.1.13 VEÍCULOS	R$	2.897,36
	5.1.14 FOLHA DE PAGAMENTO	R$	690,77
	5.1.15 ENCARGOS	R$	45.164,25
	5.1.16 SEGURO DE VIDA MAPFRE	R$	20.630,17
	5.1.17 SEGURO PATRIMONIAL - VALOR TRANSF PARA CONTA PJ	R$	26,09
	5.1.18 EVENTO DIA DO SACI	R$	1.673,50
	5.2 SEDE E SUBSEDES	**R$**	**55.703,28**
	5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R$	55.703,28
	5.3 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**93,80**
	5.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R$	93,80
6.	**SALDO ATUAL**		
	6.1 SALDO EM BANCO	**R$**	**196,63**
	6.2 SALDO EM CONTA ADM.	**R$**	**44.608,06**

Salvador, 13 de Setembro de 2024

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

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