APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO/2024

1.	**SALDO MÊS ANTERIOR**	**R$**	**196,63**
	1.1 SALDO DE CAIXA	R$	-
	1.2 SALDO EM BANCO	R$	196,63
2.	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**R$**	**201.206,07**
	2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R$	159.553,59
	2.2 RECEITA CLUBE	R$	9.517,80
	2.3 CREDITO FENAE DOAÇÕES	R$	1.132,40
	2.4 OUTRAS RECEITAS	R$	598,20
	2.5 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R$	6.950,00
	2.6 CRÉDITO JOGOS NACIONAIS	R$	1.400,01
	2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R$	22.054,07
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**201.402,70**
3.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**201.193,06**
	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**200.842,69**
	3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R$	81.430,69
	3.1.2 VALE TRANSPORTE	R$	7.408,00
	3.1.3 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R$	112.004,00
	3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**350,37**
	TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**201.193,06**
4.	**SALDO DA CONTA ADM EM 01.08.2024**	**R$**	**44.608,06**
	4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**212.176,03**
	4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R$	76,43
	4.1.2 CRÉDITO OUTRAS RECEITAS	R$	575,60
	4.1.3 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/580-0	R$	112.004,00
	4.1.4 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R$	9.839,00
	4.1.5 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R$	74.681,00
	4.1.6 CRÉDITO MENSALIDADE SÓCIO	R$	15.000,00

5.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**252.498,27**
	5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**196.668,98**
	5.1.1 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R$	1.579,60
	5.1.2 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R$	1.384,84
	5.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R$	14.865,58
	5.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R$	42.643,65
	5.1.5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$	2.992,06
	5.1.6 EMBASA	R$	230,85
	5.1.7 MANUTENÇÃO DE SEDE	R$	14.605,21
	5.1.8 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	14.079,26
	5.1.9 DESPESAS JOGOS NACIONAIS NACIONAIS 2024 - PARAÍBA	R$	69.432,86
	5.1.10 INFORMÁTICA	R$	1.129,79
	5.1.11 VALE ALIMENTAÇÃO	R$	5.843,60
	5.1.12 VALE TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS	R$	260,00
	5.1.13 VEÍCULOS	R$	2.527,24
	5.1.14 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$	690,77
	5.1.15 EVENTOS NOS CLUBES (SEDE E SUBSEDES)	R$	3.773,50
	5.1.16 SEGURO DE VIDA MAPFRE	R$	20.630,17
	5.2 SEDE E SUBSEDES	**R$**	**55.785,29**
	5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R$	55.785,29
	5.3 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**44,00**
	5.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R$	44,00
6.	**SALDO ATUAL**		
	6.1 SALDO EM BANCO	**R$**	**209,64**
	6.2 SALDO EM CONTA ADM.	**R$**	**4.285,82**

Salvador, 16 de Setembro de 2024

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

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