APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO/2024

1.	**SALDO MÊS ANTERIOR**	**R$**	**-**
	1.1 SALDO DE CAIXA	R$	-
	1.2 SALDO EM BANCO	R$	-
2.	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**R$**	**216.772,52**
	2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R$	163.754,69
	2.2 RECEITA CLUBE	R$	570,00
	2.3 AJUSTES BLOQUEIO JUDICIAL CREDITO/DEBITO	R$	0,87
	2.4 OUTRAS RECEITAS	R$	83,20
	2.5 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R$	17.750,00
	2.6 CRÉDITO FENAE DOAÇÕES	R$	990,68
	2.7 CRÉDITO FENAE - TALENTOS 2024	R$	11.000,00
	2.8 CRÉDITO SEGURO DE VIDA MAPFRE - CRÉDITO ESTIPULANTE	R$	2.055,21
	2.9 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R$	20.567,87
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**216.772,52**
3.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**216.772,52**
	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**216.413,17**
	3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R$	76.023,03
	3.1.2 VALE TRANSPORTE	R$	8.408,80
	3.1.3 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R$	130.977,00
	3.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	R$	1.004,34
	3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**359,35**
	TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**216.772,52**
4.	**SALDO DA CONTA ADM EM 01.10.2024**	**R$**	**9.006,53**
	4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**259.280,12**
	4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R$	15,70
	4.1.2 CRÉDITO OUTRAS RECEITAS	R$	1.200,00
	4.1.3 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/580-0	R$	130.977,00
	4.1.4 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R$	21.602,42
	4.1.5 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R$	105.485,00
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**268.286,65**

5.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**260.038,94**
5.1	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**R$**	**183.677,71**
5.1.1	ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R$	4.175,80
5.1.2	TELEFONIA MOVEL E FIXA	R$	2.106,02
5.1.3	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R$	18.436,00
5.1.4	ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R$	24.052,23
5.1.5	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$	9.248,59
5.1.6	EMBASA	R$	964,93
5.1.7	MANUTENÇÃO DE SEDE	R$	15.180,48
5.1.8	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	14.404,61
5.1.9	DESPESAS JOGOS NACIONAIS NACIONAIS 2024 - PARAÍBA	R$	6.306,70
5.1.10	INFORMÁTICA	R$	1.065,57
5.1.11	VALE ALIMENTAÇÃO	R$	2.070,00
5.1.12	VALE TRANSPORTE	R$	269,60
5.1.13	VEÍCULOS	R$	2.566,25
5.1.14	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$	1.910,53
5.1.15	DARF DA CONSOLIDAÇÃO 99/180	R$	4.627,09
5.1.16	EVENTO NA APCEF ILHEUS	R$	3.577,00
5.1.17	EVENTO "DIA DO SACI"	R$	6.893,35
5.1.18	EVENTO FESTA DA PRIMAVERA	R$	800,00
5.1.19	ENCARGOS (FGTS, PIS ,IRRF E INSS)	R$	43.994,01
5.1.20	SEGURO PATRIMONIAL-	R$	398,78
5.1.21	SEGURO DE VIDA MAPFRE	R$	20.630,17
5.2	**SEDE E SUBSEDES**	**R$**	**76.275,23**
5.2.1	ALIMENTOS E BEBIDAS	R$	76.275,23
5.3	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**86,00**
5.3.1	DESPESAS BANCÁRIAS	R$	86,00
6.	**SALDO ATUAL**		
6.1	SALDO EM BANCO	**R$**	**-**
6.2	SALDO EM CONTA ADM.	**R$**	**8.247,71**

Salvador, 11 de Novembro de 2024