APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO/2024

1.	**SALDO MÊS ANTERIOR**	**R$**	**-**
	1.1 SALDO DE CAIXA	R$	-
	1.2 SALDO EM BANCO	R$	-
2.	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**R$**	**344.386,79**
	2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS COM 13º SALÁRIO	R$	256.647,29
	2.2 RECEITA CLUBE	R$	7.816,39
	2.3 OUTRAS RECEITAS	R$	2.024,80
	2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R$	6.950,00
	2.5 CRÉDITO FENAE DOAÇÕES	R$	971,25
	2.6 CRÉDITO FENAE - DIVIDENDOS	R$	48.376,98
	2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA MAPFRE - CRÉDITO ESTIPULANTE	R$	21.600,08
	2.8 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R$	-
	TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**344.386,79**
3.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**344.225,34**
	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**343.622,57**
	3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL COM 13º SALÁRIO	R$	139.765,17
	3.1.2 VALE TRANSPORTE DEZEMBRO.2024	R$	7.774,40
	3.1.3 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R$	196.083,00
	3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**602,77**
	TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**344.225,34**
4.	**SALDO DA CONTA ADM EM 01.11.2024**	**R$**	**8.247,71**
	4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**349.866,51**
	4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R$	36,80
	4.1.2 CRÉDITO OUTRAS RECEITAS	R$	2.091,03
	4.1.3 MENSALIDADE SOCIO	R$	22.000,00
	4.1.4 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/580-0	R$	187.833,00
	4.1.5 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R$	21.514,78

5.	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**307.750,15**
	5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**247.576,87**
	5.1.1 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R$	4.849,31
	5.1.2 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R$	342,88
	5.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R$	13.952,00
	5.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R$	27.352,50
	5.1.5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$	13.939,89
	5.1.6 EMBASA	R$	2.140,62
	5.1.7 MANUTENÇÃO DE SEDE	R$	25.515,82
	5.1.8 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$	6.363,76
	5.1.9 DESPESAS JOGOS NACIONAIS NACIONAIS 2024 - PARAÍBA	R$	3.814,41
	5.1.10 INFORMÁTICA	R$	1.039,89
	5.1.11 VALE ALIMENTAÇÃO	R$	3.819,00
	5.1.12 VALE TRANSPORTE	R$	1.320,80
	5.1.13 VEÍCULOS	R$	2.947,41
	5.1.14 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$	4.842,97
	5.1.15 DARF DA CONSOLIDAÇÃO 97,98 E 100/180	R$	13.950,27
	5.1.16 EVENTO TALENTOS FENAE 2024	R$	6.432,00
	5.1.19 ENCARGOS (FGTS, PIS ,IRRF E INSS)	R$	94.323,17
	5.1.21 SEGURO DE VIDA MAPFRE	R$	20.630,17
	5.2 SEDE E SUBSEDES	**R$**	**60.021,28**
	5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R$	60.021,28
	5.3 DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**152,00**
	5.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R$	152,00
6.	**SALDO ATUAL**		
	6.1 SALDO EM BANCO	**R$**	**161,45**
	6.2 SALDO EM CONTA ADM.	**R$**	**50.364,07**

Salvador, 19 DE DEZEMBRO DE 2024.