



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE ABRIL/2023

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.355,42
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	1.355,42
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	-
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	402.180,42
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	180.823,64
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	48.914,93
2.3 CRÉDITO FENAE - JOGOS DO NORDESTE 2023	R\$	111.000,00
2.4 OUTRAS RECEITAS	R\$	15.309,04
2.5 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	18.392,00
2.6 TRANSFERENCIA DA CONTA ADM - POUPANÇA	R\$	5.000,00
2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	18.601,45
2.8 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	1.938,12
2.9 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R\$	2.201,24
TOTAL DE RECEITAS	R\$	403.535,84
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	376.753,82
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	63.648,69
3.1.2 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	38.626,40
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	7.322,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	22.273,41
3.1.5 TELEFONE FIXO E MÓVEL	R\$	330,46
3.1.6 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	4.196,18
3.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	1.407,90
3.1.8 EMBASA	R\$	219,61
3.1.9 INFORMÁTICA	R\$	1.039,90
3.1.10 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	34.010,95
3.1.11 VALE TRANSPORTE	R\$	4.836,00
3.1.12 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	60,00
3.1.13 SEGURO DE VIDA	R\$	19.454,82
3.1.14 EVENTO ANIVERSARIO DA APCEF	R\$	1.827,50
3.1.15 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R\$	177.500,00
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	388,59
3.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	3.539,00
3.3.1 SEGURO VEICULAR - DOBLÔ	R\$	3.539,00
3.4 SEDE E SUBSEDES	R\$	22.215,39
3.4.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	22.215,39
TOTAL DE DESPESAS	R\$	402.896,80
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.04.2023	R\$	24.411,19
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	177.630,57
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	130,57
4.1.2 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2022/003/580-0	R\$	177.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	202.041,76

5. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	69.696,16
5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	49.120,23
5.1.1 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	875,61
5.1.2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	7.589,59
5.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	7.372,63
5.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	3.402,50
5.1.5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	2.069,38
5.1.6 EMBASA	R\$	784,90
5.1.7 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	4.997,20
5.1.8 TELEFONIA MOVEI E FIXA	R\$	1.514,27
5.1.9 INFORMÁTICA	R\$	339,90
5.1.10 DESPESAS COM FOLHA E PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	660,27
5.1.11 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	4.579,20
5.1.12 VALE TRANSPORTE	R\$	1.161,60
5.1.13 VEÍCULOS	R\$	502,68
5.1.14 VIAGEM - VISITA APCEF VITORIA DA CONQUISTA	R\$	1.490,00
5.1.15 EVENTO TORNEIO QUALIFICAÇÃO	R\$	1.950,00
5.1.16 JOGOS - EVENTO ANIVERSÁRIO APCEF	R\$	4.830,50
5.1.17 TRANSFERÊNCIAS E DEPOSITOS PARA A CONTA 580-0	R\$	5.000,00
5.2 SEDE E SUBSEDES	R\$	16.341,56
5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	16.341,56
5.3 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	4.210,97
5.3.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 82/180	R\$	4.210,97
5.4 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	23,40
5.4.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	23,40
6. SALDO ATUAL		
6.1 SALDO EM BANCO	R\$	639,04
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	132.345,60

Salvador, 12 de maio de 2023.

Saldo do valor bloqueado nesta conta : R\$107.481,95

Saldo do valor bloqueado neste CNPJ: R\$199.753,31