



APCEF/BA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO/2023

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>191,34</b>
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	191,34
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>229.415,37</b>
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	180.767,67
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	4.861,70
2.3 CREDITO FENAE - 3ªPARCELA 2023 (ÚLTIMA)	R\$	23.333,33
2.4 OUTRAS RECEITAS	R\$	124,80
2.5 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	600,00
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	19.727,87
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>229.606,71</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>229.405,99</b>
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>229.068,78</b>
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	105.388,08
3.1.2 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.535,82
3.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	5.799,92
3.1.4 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	25,36
3.1.5 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	710,00
3.1.6 VALE TRANSPORTE	R\$	7.849,60
3.1.7 EVENTO "DIA DO SACI"	R\$	610,00
3.1.8 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R\$	100.150,00
<b>3.2 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>337,21</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>229.405,99</b>

<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.10.2023</b>	<b>R\$</b>	<b>1.096,07</b>
<b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>281.017,88</b>
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	1,42
4.1.2 CRÉDITO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	32.000,00
4.1.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	455,18
4.1.4 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA 2022/003/580-0	R\$	100.150,00
4.1.5 CRÉDITO / EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	23.878,00
4.1.6 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R\$	124.533,28
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>282.113,95</b>
<b>5. DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>275.212,47</b>
<b>5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>199.067,84</b>
5.1.2 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.010,89
5.1.3 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R\$	4.368,12
5.1.4 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	2.616,19
5.1.5 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	17.634,00
5.1.6 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	22.361,23
5.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	9.205,49
5.1.8 EMBASA	R\$	1.316,85
5.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	49.865,08
5.1.10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	8.482,95
5.1.11 INFORMÁTICA	R\$	895,57
5.1.12 SEGURO PATRIMONIAL - SEDE CAMAÇARI	R\$	259,18
5.1.13 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	5.151,00
5.1.14 VEÍCULOS	R\$	2.547,96
5.1.15 EVENTO FESTA DA PRIMAVERA	R\$	1.450,00
5.1.16 EVENTO "DIA DO SACI"	R\$	5.040,00
5.1.17 EVENTO JOGOS DO NORDESTE 2023	R\$	66.863,33
<b>5.2 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>71.665,84</b>
5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	71.665,84
<b>5.3 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>112,30</b>
5.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	112,30
<b>5.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.366,49</b>
5.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 87/180	R\$	4.366,49
<b>6. SALDO ATUAL</b>		
6.1 SALDO EM BANCO	<b>R\$</b>	<b>200,72</b>
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	<b>R\$</b>	<b>6.901,48</b>

Salvador, 12 DE NOVEMBRO DE 2023.

Saldo do valor bloqueado nesta conta : R\$176.062,82

Saldo do valor bloqueado neste CNPJ: R\$270.425,19