



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MAIO/2020

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	29.316,37
1.1 SALDO DE CAIXA		
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	29.316,37
1.3 SALDO EM APLICAÇÃO		
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	171.723,26
2.1 MENSALIDADE DE SOCIO	R\$	148.064,68
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	-
2.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	856,35
2.4 CRÉDITO ESTIPULANTE DO SEGURO DE VIDA	R\$	16.046,49
2.5 COMISSÃO SEGURO DE VIDA ¹	R\$	-
2.6 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	2.093,00
2.7 CRÉDITO FENAE DOAÇÕES	R\$	4.662,74
TOTAL DE RECEITAS	R\$	201.039,63
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	167.245,52
3.1.1 DESPESA COM PESSOAL	R\$	68.031,10
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.580,03
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	2.867,20
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	30.966,62
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	4.350,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	8.407,85
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	1.832,45
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	6.789,28
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	339,80
3.1.8 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	2.300,50
3.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	14.205,02
3.1.10 SEGURO DE VIDA	R\$	16.389,80
3.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	2.096,87
3.1.12 AÇÕES SOCIAIS E BRINDES INSTITUCIONAIS	R\$	5.089,00
3.2 SEDE E SUBSEDES	R\$	383,37
3.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	383,37
3.3 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	368,59
3.4 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	937,00
3.4.1 HIGIENIZAÇÃO	R\$	40,00
3.4.2 SEM PARAR - PEDÁGIO LIVRE	R\$	250,00
3.4.3 CRÉDITOS COMBUSTÍVEL - TICKET CAR	R\$	647,00
3.5 INVESTIMENTOS (SEDES E SUBSEDES)	R\$	22.215,26
3.5.1 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO	R\$	15.215,26
3.5.1 COMPRA PORTÃO PORTARIA - PARCELA ENTRADA	R\$	7.000,00
3.6 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	5.512,22
3.6.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 47/180	R\$	3.620,03
3.6.2 PPI - PREFEITURA DE SALVADOR PARCELA 7 DE 12	R\$	1.379,59
3.6.3 PARCELAMENTO - PARCELA 6 DE 13	R\$	512,60
TOTAL DE DESPESAS	R\$	196.661,96
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.05.2020	R\$	93.794,17
4.1 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM	R\$	202,78
4.1.1 TARIFAS	R\$	202,78
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	4.377,67
5.2.2 SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	93.996,95

Salvador, 05 de junho de 2020.

¹ Refere-se ao repasse da seguradora para a APCEF/BA, onde é somente estipulante.