



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO/2020

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	5.211,31
1.1 SALDO DE CAIXA		
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	5.211,31
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	239.508,10
2.1 MENSALIDADE DE SOCIO	R\$	151.293,27
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	-
2.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	1.191,93
2.4 CRÉDITO ESTIPULANTE DO SEGURO DE VIDA	R\$	17.775,92
2.5 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	3.587,00
2.6 TRANSFERÊNCIAS A CRÉDITO DA CONTA ADM	R\$	65.659,98
TOTAL DE RECEITAS	R\$	244.719,41
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	154.108,13
3.1.1 DESPESA COM PESSOAL	R\$	62.657,75
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	5.390,70
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	3.844,00
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	29.887,85
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	8.075,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	9.683,91
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	4.177,62
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	5.036,72
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	365,32
3.1.8 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	2.100,27
3.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	12.648,99
3.1.10 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	240,00
3.1.11 AÇÕES SOCIAIS E BRINDES INSTITUCIONAIS	R\$	10.000,00
3.2 SEDE E SUBSEDES	R\$	1.619,66
3.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	1.619,66
3.3 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	535,80
3.4 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	5.152,00
3.4.1 COMBUSTÍVEIS E MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA	R\$	5.152,00
3.5 INVESTIMENTOS (SEDES E SUBSEDES)	R\$	43.677,52
3.5.1 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO	R\$	43.677,52
3.6 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	5.530,92
3.6.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 50/180	R\$	3.635,52
3.6.2 PPI - PREFEITURA DE SALVADOR PARCELA 10 DE 12	R\$	1.379,59
3.6.3 PARCELAMENTO - PARCELA 9 DE 13	R\$	515,81
3.7 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM	R\$	33.000,00
3.7.1 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ADM	R\$	33.000,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	243.624,03
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.08.2020	R\$	122.175,19
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	33.000,00
4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM	R\$	65.565,94
4.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE VALORES PARA CONTA CORRENTE	R\$	65.659,98
4.2.2 TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$	94,04
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	1.095,38
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	89.609,25

Salvador, 11 de setembro de 2020.