



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO/2021

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.798,33
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	1.798,33
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	285.712,29
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	146.308,10
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	4.307,66
2.3 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	7.387,00
2.4 CRÉDITO FENAE -DOAÇÕES	R\$	930,72
2.5 CRÉDITO ESTIPULANTE - SEGURO DE VIDA	R\$	1.702,59
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	17.652,28
2.7 TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO DA CONTA ADM	R\$	21.200,00
2.8 CRÉDITO FENAE - CAMPANHAS	R\$	15.000,00
2.9 CRÉDITO FENAE - DIVIDENDOS E AÇÕES	R\$	69.000,00
2.10 CRÉDITO PLANO UNIMED - ASSOCIADOS*	R\$	2.223,94
TOTAL DE RECEITAS	R\$	287.510,62
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	211.527,86
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	55.556,69
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.880,00
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	5.377,40
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	32.545,43
3.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	18.140,57
3.1.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	8.140,00
3.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	11.009,04
3.1.6 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	3.328,13
3.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	5.812,34
3.1.8 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	593,91
3.1.9 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	2.310,78
3.1.10 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	35.858,43
3.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	1.329,79
3.1.12 SEGURO DE VIDA	R\$	17.090,55
3.1.13 PAGAMENTO DAS FATURAS UNIMED*	R\$	7.534,82
3.1.14 VIAGENS E VISITAS AS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	3.019,98
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	501,90
3.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	2.781,45
3.3.1 MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEIS	R\$	2.781,45
3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	3.757,75
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 60/180	R\$	3.757,75
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM	R\$	38.800,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	38.800,00
3.6 INVESTIMENTOS	R\$	11.149,12
3.6.1 INVESTIMENTO - GINÁSIO DE ESPORTES	R\$	10.304,12
3.6.2 INVESTIMENTO COZINHA/REFEITÓRIO	R\$	845,00
3.7 SEDE E SUBSEDES	R\$	15.642,85
3.7.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	15.642,85
3.8 AÇÕES SOCIAIS E BRINDES	R\$	2.221,65
TOTAL DE DESPESAS	R\$	286.382,58
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.06.2021	R\$	18.020,24
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	38.805,29
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	5,29
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	38.800,00
4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM	R\$	21.200,00
4.2.1 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE 580-0	R\$	21.200,00
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	1.128,04
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	35.625,53

*A diferença da Unimed verificada em Maio.21 para depósito foi de R\$7.083,14.

*Recuperamos em Junho.21 o valor de R\$2.223,94 da fatura de Maio.21. Falta receber a diferença R\$4.859,20.

*Somando a fatura paga em junho.21 no valor de R\$7.534,82, precisamos recuperar o valor de R\$12.394,02.

Salvador, 09 de Julho de 2021.