



APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JULHO/2021

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.128,04
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	1.128,04
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	276.869,20
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	145.908,56
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	5.447,09
2.3 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	6.187,00
2.4 CRÉDITO FENAE -DOAÇÕES	R\$	945,26
2.5 CRÉDITO ESTIPULANTE - SEGURO DE VIDA	R\$	1.738,65
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	16.698,73
2.7 TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO DA CONTA ADM	R\$	55.100,00
2.8 CRÉDITO FENAE - CONTRATO MÚTUO	R\$	30.000,00
2.9 CRÉDITO PLANO UNIMED - ASSOCIADOS*	R\$	14.843,91
TOTAL DE RECEITAS	R\$	277.997,24
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	188.873,98
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	57.337,69
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.560,00
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	5.780,40
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	32.098,72
3.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	3.482,19
3.1.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	7.510,00
3.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	951,75
3.1.6 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	4.476,73
3.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	9.700,03
3.1.8 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	856,93
3.1.9 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	2.099,41
3.1.10 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	35.835,68
3.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	2.229,79
3.1.12 SEGURO DE VIDA	R\$	17.452,56
3.1.13 PAGAMENTO DAS FATURAS UNIMED*	R\$	4.429,10
3.1.14 VIAGENS E VISITAS AS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	2.073,00
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	636,18
3.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	4.033,00
3.3.1 MANUTENÇÃO, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEIS	R\$	4.033,00
3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	3.765,42
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 60/180	R\$	3.765,42
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM	R\$	34.400,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	34.400,00
3.6 INVESTIMENTOS	R\$	28.866,46
3.6.1 INVESTIMENTO - GINÁSIO DE ESPORTES	R\$	28.866,46
3.7 SEDE E SUBSEDES	R\$	12.898,90
3.7.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	12.898,90
3.8 AÇÕES SOCIAIS E BRINDES	R\$	3.277,96
TOTAL DE DESPESAS	R\$	276.751,90
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.07.2021	R\$	35.625,53
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	34.427,51
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	27,51
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	34.400,00
4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM	R\$	55.100,00
4.2.1 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE 580-0	R\$	55.100,00
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	1.245,34
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	14.953,04

*A diferença da Unimed verificada em 30.06.2021 foi de R\$12.394,02.

*O valor pago da fatura da Unimed em Julho.21 foi de R\$4.429,10. Totalizando o valor de R\$16.823,12.

*Foi recuperado em julho.21 o valor de R\$14.843,91. Logo, existe a diferença a receber de R\$1.979,21.

Salvador, 02 de agosto de 2021.