



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE ABRIL/2022

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	107.728,08
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	107.728,08
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	300.721,46
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	165.273,37
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	1.009,20
2.3 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	600,00
2.4 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R\$	864,00
2.5 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	17.787,15
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	1.849,74
2.7 CRÉDITO FENAE - EVENTO "PROJETO JANTAR NA APCEF/BA"	R\$	17.600,00
2.8 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS DA CONTA ADM	R\$	95.738,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	408.449,54
3. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	182.168,85
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	61.262,84
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	33.846,54
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	13.738,40
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	3.486,71
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	4.197,87
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	3.925,67
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	1.020,54
3.1.8 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	20.384,06
3.1.9 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	6.787,13
3.1.10 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	1.192,68
3.1.11 VALE TRANSPORTE	R\$	5.844,30
3.1.12 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.204,00
3.1.13 SEGURO DE VIDA	R\$	18.567,70
3.1.14 DESPESAS COM INFORMÁTICA	R\$	1.029,81
3.1.15 EVENTO ANIVERSÁRIO DA APCEF/BA	R\$	1.950,00
3.1.16 EVENTO PROJETO JANTAR NA APCEF/BA	R\$	1.580,60
3.1.17 DESPESAS COM JOGOS - SELETIVA VOLEI - ARBITRO	R\$	150,00
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	578,59
3.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	2.015,47
3.3.1 MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEIS	R\$	2.015,47
3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	3.901,41
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 70/180	R\$	3.901,41
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM	R\$	46.840,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	46.840,00
3.6 SEDE E SUBSEDES	R\$	65.311,31
3.6.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	65.311,31
3.7 DESPESAS JUDICIAIS	R\$	107.481,95
3.7.1 RESGATE DO VALOR BLOQUEADO NA CONTA 580-0	R\$	107.481,95
TOTAL DE DESPESAS	R\$	408.297,58
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.04.2022	R\$	76.460,57
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	108.039,11
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	166,72
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	46.840,00
4.1.3 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R\$	54.863,05
4.1.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	6.169,34
TOTAL DE RECEITAS	R\$	184.499,68
5. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-
5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	24.563,15
5.1.1 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	17.746,48
5.1.2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	842,97
5.1.3 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	1.128,70
5.1.4 EVENTO CDN - "PROJETO JANTAR NA APCEF/BA"	R\$	4.845,00
5.2 SEDE E SUBSEDES	R\$	5.257,60
5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	5.257,60
5.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	4.205,01
5.3.1 MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEIS	R\$	4.205,01
5.4 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA 580-0	R\$	95.738,00
5.5 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	30,40
5.5.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	30,40
TOTAL DE DESPESAS	R\$	129.794,16
6. SALDO ATUAL	R\$	-
6.1 SALDO EM BANCO *	R\$	151,96
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	54.705,52

Salvador, 30 de maio de 2022.