



APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MAIO/2022

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>151,96</b>
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	151,96
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>451.162,24</b>
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	166.749,42
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	7.820,00
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	29.434,35
2.3 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	8.391,92
2.4 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R\$	2.033,45
2.5 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	18.124,11
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	1.785,66
2.7 CRÉDITO FENAE - EVENTO ANIVERSARIO FENAE E REPASSE EVENTO	R\$	69.633,33
<b>2.8 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>147.190,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>451.314,20</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>288.540,86</b>
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	59.553,36
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	33.262,95
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	21.682,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	18.434,23
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	5.206,87
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	8.213,35
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	349,35
3.1.8 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	41.737,70
3.1.9 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	10.219,10
3.1.10 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	1.793,27
3.1.11 VALE TRANSPORTE	R\$	5.876,50
3.1.12 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.496,00
3.1.13 SEGURO DE VIDA	R\$	17.924,44
3.1.14 DESPESAS COM INFORMATICA	R\$	1.052,54
3.1.15 EVENTOS (CORRIDA, JANTAR, FORRÓ ,ANIV APCEF)	R\$	53.031,00
3.1.15 BRINDES - MÊS DA MULHER	R\$	590,00
3.1.17 DESPESAS COM JOGOS -	R\$	6.118,20
<b>3.2 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>718,60</b>
<b>3.3 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.010,11</b>
3.3.1 MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEIS	R\$	11.010,11
<b>3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.921,93</b>
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 71/180	R\$	3.921,93
<b>3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>53.480,00</b>
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	53.480,00
<b>3.6 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>59.147,69</b>
3.6.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	59.147,69
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>416.819,19</b>
<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.05.2022</b>	<b>R\$</b>	<b>54.705,52</b>
<b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>131.882,60</b>
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	162,97
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	53.480,00
4.1.3 CREDITO RECEITA CLUBE	R\$	67.889,63
4.1.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	10.350,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>186.588,12</b>
<b>5.4 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA 580-0</b>	<b>R\$</b>	<b>147.190,00</b>
<b>5.5 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10,80</b>
5.5.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,80
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		
<b>6. SALDO ATUAL</b>		
6.1 SALDO EM BANCO *	R\$	34.495,01
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	39.387,32

Salvador, 30 de junho de 2022.