



APCEF/BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO/2022

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>34.495,01</b>
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	34.495,01
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>418.578,65</b>
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	164.384,97
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	5.063,70
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	6.620,87
2.3 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	14.224,00
2.4 CRÉDITO EVENTO FORRÓ	R\$	70.343,00
2.5 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	17.916,97
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	1.755,14
2.7 CRÉDITO EVENTO CORRIDA	R\$	120,00
<b>2.8 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>138.150,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>453.073,66</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>332.271,26</b>
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	62.739,31
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	33.982,77
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	16.186,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	20.101,23
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	4.151,10
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	6.740,89
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	1.352,03
3.1.8 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	29.915,42
3.1.9 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	20.147,45
3.1.10 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	1.784,04
3.1.11 VALE TRANSPORTE	R\$	6.472,20
3.1.12 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.550,00
3.1.13 SEGURO DE VIDA	R\$	17.618,14
3.1.14 DESPESAS COM INFORMÁTICA	R\$	789,79
3.1.15 EVENTO "FORRÓ DOS BANCÁRIOS-TUDO AZUL 2022"	R\$	95.201,31
3.1.16 BRINDES - MÊS DA MULHER	R\$	590,00
3.1.17 DESPESAS COM JOGOS -	R\$	11.949,58
<b>3.2 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>638,13</b>
<b>3.3 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>250,00</b>
3.3.1 PEDÁGIO LIVRE - (SEM PARAR)	R\$	250,00
<b>3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.947,39</b>
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 72/180	R\$	3.947,39
<b>3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>57.466,71</b>
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	57.466,71
<b>3.6 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>58.355,13</b>
3.6.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	58.355,13
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>452.928,62</b>
<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.06.2022</b>	<b>R\$</b>	<b>39.387,32</b>
<b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>103.992,84</b>
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	157,42
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	57.466,71
4.1.3 CREDITO RECEITA CLUBE	R\$	39.329,71
4.1.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	7.039,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>143.380,16</b>
<b>5.4 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA 580-0</b>	<b>R\$</b>	<b>138.150,00</b>
<b>5.5 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>12,00</b>
5.5.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	12,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		
<b>6. SALDO ATUAL</b>		
6.1 SALDO EM BANCO *	R\$	145,04
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	5.218,16

Salvador, 30 de julho de 2022.