



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JULHO/2022

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>145,04</b>
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	145,04
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>281.074,13</b>
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	161.565,45
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	9.110,00
2.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	33.173,74
2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	10.394,07
2.5 CRÉDITO FENAE EVENTOS	R\$	2.000,00
2.6 CRÉDITO FENAE REEMBOLSO ATLETAS	R\$	33.781,96
2.7 CRÉDITO FENAE DOAÇÕES	R\$	1.936,62
2.8 CRÉDITO EVENTO FORRÓ	R\$	9.000,00
2.9 CRÉDITO EVENTO CORRIDA	R\$	60,00
2.10 CRÉDITO EVENTO AGECEF	R\$	240,00
2.11 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	17.993,06
2.12 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	1.819,23
<b>2.13 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>42.220,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>323.439,17</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>260.122,68</b>
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	57.401,84
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	35.003,05
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	16.964,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	18.139,90
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	4.158,63
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	5.733,08
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	910,14
3.1.8 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	34.428,37
3.1.9 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	5.477,31
3.1.10 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	1.773,26
3.1.11 VALE TRANSPORTE	R\$	5.780,80
3.1.12 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.798,00
3.1.13 SEGURO DE VIDA	R\$	18.261,40
3.1.14 DESPESAS COM INFORMÁTICA	R\$	1.029,80
3.1.15 EVENTO "FORRÓ DOS BANCÁRIOS-TUDO AZUL 2022"	R\$	4.100,00
3.1.16 EVENTO AGECEF - DIVULGAÇÃO	R\$	900,00
3.1.17 EVENTO "SAL E BRASA"	R\$	3.445,00
3.1.18 VISITAS TÉCNICAS A OUTRAS APCEF'S	R\$	5.264,00
3.1.19 DESPESAS COM JOGOS -	R\$	37.554,10
<b>3.2 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>628,91</b>
<b>3.3 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.462,41</b>
3.3.1 COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIO LIVRE - (SEM PARAR)	R\$	7.462,41
<b>3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.972,61</b>
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 72/180	R\$	3.972,61
<b>3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>19.430,00</b>
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	19.430,00
<b>3.6 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>31.660,65</b>
3.6.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	31.660,65
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>323.277,26</b>
<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.07.2022</b>	<b>R\$</b>	<b>5.218,16</b>
<b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>71.527,35</b>
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	0,47
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	19.430,00
4.1.3 CREDITO RECEITA CLUBE	R\$	48.262,88
4.1.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	3.834,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>76.745,51</b>
<b>5.4 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA 580-0</b>	<b>R\$</b>	<b>42.220,00</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>R\$</b>	<b>12,00</b>
<b>6. SALDO ATUAL</b>		
6.1 SALDO EM BANCO *	R\$	161,91
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	34.513,51

Salvador, 15 de Agosto de 2022.

Saldo do valor bloqueado nesta conta : R\$107.481,95  
Saldo do valor bloqueado neste CNPJ: R\$199.753,31