



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MAIO/2023

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>639,04</b>
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	639,04
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>450.218,08</b>
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	179.978,06
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	2.282,20
2.3 CRÉDITO FENAE - JOGOS DO NORDESTE 2023	R\$	60.000,00
2.4 OUTRAS RECEITAS	R\$	32.836,00
2.5 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	29.998,54
2.6 TRANSFERENCIA DA CONTA ADM - POUPANÇA	R\$	120.200,00
2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	19.872,81
2.8 CRÉDITO EVENTO CORRIDA	R\$	1.867,60
2.9 CRÉDITO FORRÓ AZUL - VENDA DE MESAS	R\$	2.100,00
2.10 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R\$	1.082,87
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>450.857,12</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>408.262,13</b>
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	65.605,70
3.1.2 ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	38.928,64
3.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	1.684,93
3.1.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	14.022,00
3.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	2.313,01
3.1.6 TELEFONE FIXO E MÓVEL	R\$	2.336,86
3.1.7 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	3.861,79
3.1.8 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	5.669,89
3.1.9 EMBASA	R\$	1.184,32
3.1.10 INFORMÁTICA	R\$	429,80
3.1.11 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	21.437,03
3.1.12 VALE TRANSPORTE	R\$	5.512,40
3.1.13 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.449,20
3.1.14 SEGURO DE VIDA	R\$	19.321,15
3.1.15 EVENTO DIA DAS MÃES	R\$	3.130,30
3.1.16 EVENTO CORRIDA - SEDE CAMAÇARI	R\$	2.700,00
3.1.17 EVENTO ESPORTE SEDE CAMAÇARI	R\$	1.350,00
3.1.18 EVENTO FORRÓ AZUL 2023	R\$	12.657,00
3.1.19 JOGOS DO NORDESTE 2023	R\$	5.189,02
3.1.20 VIAGENS - VISITA AS APCEF'S - ILHEUS	R\$	2.509,09
3.1.21 TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ADM	R\$	194.970,00
<b>3.2 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>426,80</b>
<b>3.3 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.301,73</b>
3.3.1 SEGURO VEICULAR - DOBLÔ	R\$	4.301,73
<b>3.4 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>27.317,01</b>
3.4.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	27.317,01
<b>3.5 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.233,71</b>
3.5.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 83/180	R\$	4.233,71
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>444.541,38</b>

<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.05.2023</b>	<b>R\$</b>	<b>132.345,60</b>
<b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>195.904,30</b>
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	572,63
4.1.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	361,67
4.1.3 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2022/003/580-0	R\$	194.970,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>328.249,90</b>
<b>5. DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>199.000,27</b>
<b>5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>185.242,78</b>
5.1.1 ALUGUEL / TAXAS CONDOMINIO	R\$	351,10
5.1.2 TELEFONIA MOVEL E FIXA	R\$	325,06
5.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	10.502,00
5.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	18.718,68
5.1.5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	1.604,45
5.1.6 EVENTO - CONGRESSO LIDERANÇA	R\$	349,00
5.1.7 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	14.219,73
5.1.8 EVENTO JOGO FUTEBOL - COORDENADOR	R\$	250,00
5.1.9 INFORMÁTICA	R\$	1.890,00
5.1.10 EVENTO ANIVERSARIO APCEF - BA - BRINDES	R\$	600,00
5.1.11 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	80,00
5.1.12 VALE TRANSPORTE	R\$	2.259,60
5.1.13 VEÍCULOS	R\$	550,00
5.1.14 VIAGEM - VISITA APCEF VITORIA DA CONQUISTA	R\$	370,00
5.1.15 EVENTO FORRÓ AZUL 2023	R\$	1.988,00
5.1.16 EVENTO JOGOS DO NORDESTE 2023	R\$	10.985,16
5.1.17 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA A CONTA 580-0	R\$	120.200,00
<b>5.2 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>13.715,29</b>
5.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	13.715,29
<b>5.3 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>42,20</b>
5.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	42,20
<b>6. SALDO ATUAL</b>		
6.1 SALDO EM BANCO	<b>R\$</b>	<b>6.315,74</b>
6.2 SALDO EM CONTA ADM.	<b>R\$</b>	<b>129.249,63</b>

Salvador, 26 de junho de 2023.

Saldo do valor bloqueado nesta conta : R\$107.481,95

Saldo do valor bloqueado neste CNPJ: R\$199.753,31