



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE ABRIL/2020

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.745,41
1.1 SALDO DE CAIXA		
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	1.745,41
1.3 SALDO EM APLICAÇÃO		
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	264.273,90
2.1 MENSALIDADE DE SOCIO	R\$	146.957,54
2.2 RECEITA CLUBE	R\$	5.379,14
2.3 OUTRAS RECEITAS	R\$	445,09
2.4 CRÉDITO ESTIPULANTE DO SEGURO DE VIDA	R\$	16.046,49
2.5 COMISSÃO SEGURO DE VIDA ¹	R\$	-
2.6 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	8.653,00
2.7 CRÉDITOS EVENTOS NO CLUBE	R\$	6.629,00
2.8 CRÉDITO FENAE DOAÇÕES	R\$	5.507,80
2.9 CRÉDITO DIVIDENDO - AÇÕES	R\$	74.655,84
TOTAL DE RECEITAS	R\$	266.019,31
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	222.870,49
3.1.1 DESPESA COM PESSOAL	R\$	68.755,13
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.454,23
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	1.714,80
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	31.834,86
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	6.371,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	15.506,01
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	4.726,44
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	4.219,50
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	545,37
3.1.8 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	2.416,00
3.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	9.129,59
3.1.10 SEGURO DE VIDA	R\$	63.882,56
3.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	880,00
3.1.12 AÇÕES SOCIAIS E BRINDES INSTITUCIONAIS	R\$	9.435,00
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	455,02
3.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	3.778,00
3.3.1 MANUTENÇÃO /COMPRA BATERIA DOBLÔ	R\$	380,00
3.3.2 TICKET CAR - COMPRA CRÉDITOS COMBUSTÍVEL	R\$	2.918,00
3.3.3 COMBUSTÍVEL	R\$	480,00
3.4 JOGOS	R\$	3.584,20
3.4.1 JOGOS/ REMUNERAÇÃO TÉCNICOS	R\$	997,50
3.4.2 JOGOS/ MATERIAL ESPORTIVO	R\$	2.586,70
3.5 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	6.015,23
3.5.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 46/180	R\$	3.613,26
3.5.2 PPI - PREFEITURA DE SALVADOR PARCELA 6 DE 12	R\$	1.379,59
3.5.3 PARCELAMENTO - PARCELA 4 DE 13	R\$	511,18
3.5.4 PARCELAMENTO - PARCELA 5 DE 13	R\$	511,20
TOTAL DE DESPESAS	R\$	236.702,94
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.04.2020	R\$	121.585,77
4.1 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM	R\$	27.791,60
4.1.1 MANUTENÇÃO DE SEDE	R\$	9.781,36
4.1.2 SEGURO DE VIDA	R\$	13.636,59
4.1.3 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.902,51
4.1.4 JOGOS/REMUNERAÇÃO COORDENADOR-FEV E MAR	R\$	2.700,00
4.1.5 TARIFAS BANCARIAS	-R\$	228,86
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	29.316,37
5.2 SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	93.794,17

Salvador, 06 de maio de 2020.

¹ Refere-se ao repasse da seguradora para a APCEF/BA, onde é somente estipulante.