



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO/2021

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	186,75
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	186,75
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	275.652,64
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	147.716,97
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	5.939,78
2.3 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	6.187,00
2.4 CRÉDITO FENAE - ENTESOURADO	R\$	41.926,61
2.5 CRÉDITO ESTIPULANTE - SEGURO DE VIDA	R\$	1.714,61
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	17.250,67
2.7 TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO DA CONTA ADM	R\$	54.917,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	275.839,39
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	158.453,67
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	68.076,46
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.360,00
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	6.385,00
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.596,57
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	4.050,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	11.397,14
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	3.750,44
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	2.770,73
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	761,78
3.1.8 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	510,94
3.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	22.377,70
3.1.10 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	700,00
3.1.11 SEGURO DE VIDA	R\$	17.237,01
3.1.12 BRINDE - DIA DO SACI	R\$	2.599,90
3.1.13 VIAGEM - EVENTO APCEF VITORIA DA CONQUISTA	R\$	2.880,00
3.2 SEDE E SUBSEDES	R\$	4.381,56
3.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	4.381,56
3.3 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	481,51
3.4 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	2.905,00
3.4.1 COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO(SEM PARAR)	R\$	2.905,00
3.5 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	3.654,64
3.5.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 55/180	R\$	3.654,64
3.6 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM	R\$	100.988,00
3.6.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	100.988,00
3.7 JOGOS	R\$	4.200,00
3.7.1 REMUNERAÇÃO - TÉCNICOS - ANO COBRANÇA 2020	R\$	4.200,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	275.064,38
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.01.2021	R\$	20,27
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	100.988,02
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	0,02
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	100.988,00
4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM	R\$	54.917,00
4.2.7 TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 580-0	R\$	54.917,00
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	775,01
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	46.091,29

Salvador, 04 de Fevereiro de 2021.