



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO/2021

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	775,01
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	775,01
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	341.802,12
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	225.599,41
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	14.524,71
2.3 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	6.187,00
2.4 CRÉDITO FENAE -DOAÇÕES	R\$	3.213,90
2.5 CRÉDITO ESTIPULANTE - SEGURO DE VIDA	R\$	1.719,93
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	35.457,17
2.7 TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO DA CONTA ADM	R\$	55.100,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	342.577,13
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	247.774,86
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	114.838,84
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	4.500,00
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	4.746,20
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	34.863,04
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	2.515,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	1.950,65
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	3.750,44
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	5.861,46
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	1.960,42
3.1.8 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	3.858,24
3.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	43.611,81
3.1.10 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	1.297,72
3.1.11 SEGURO DE VIDA	R\$	17.276,04
3.1.12 VIAGEM -VISITA DE TRABALHO APCEF VIT DA CONQUISTA	R\$	6.745,00
3.2 SEDE E SUBSEDES	R\$	7.944,53
3.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	7.944,53
3.3 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	752,71
3.4 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	2.667,30
3.4.1 COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO(SEM PARAR)	R\$	2.667,30
3.5 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	3.658,27
3.5.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 56/180	R\$	3.658,27
3.6 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM	R\$	9.000,00
3.6.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	9.000,00
3.7 INVESTIMENTOS	R\$	70.243,11
3.7.1 INVESTIMENTO - GINÁSIO DE ESPORTES	R\$	68.883,11
3.7.2 INVESTIMENTO COZINHA/REFEITÓRIO	R\$	1.360,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	342.040,78
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.02.2021	R\$	46.091,29
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	9.025,96
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	25,96
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	9.000,00
4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM	R\$	55.100,00
4.2.1 TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 580-0	R\$	55.100,00
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	536,35
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	17,25

Salvador, 05 de Março de 2021.