



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE ABRIL/2021

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	201,67
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	201,67
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	279.027,13
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	144.712,04
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	887,37
2.3 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	4.037,00
2.4 CRÉDITO FENAE -DOAÇÕES	R\$	988,89
2.5 CRÉDITO ESTIPULANTE - SEGURO DE VIDA	R\$	1.715,30
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	17.164,55
2.7 TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO DA CONTA ADM	R\$	82.900,00
2.8 CRÉDITO FENAE - PATROCÍNIO - EQUIP GINÁSIO POLIESPORTIVO	R\$	20.000,00
2.9 CRÉDITO PLANO UNIMED - ASSOCIADOS*	R\$	6.621,98
TOTAL DE RECEITAS	R\$	279.228,80
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	179.286,01
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	71.289,54
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	4.928,89
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	6.073,90
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	34.020,58
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	2.570,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	13.202,33
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	3.861,01
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	1.971,37
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	725,51
3.1.8 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	2.093,52
3.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	12.044,02
3.1.10 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	1.029,79
3.1.11 SEGURO DE VIDA	R\$	17.218,12
3.1.12 PAGAMENTO DAS FATURAS UNIMED*	R\$	8.257,43
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	480,91
3.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	4.276,66
3.3.1 IPVA 2021 DO DOBLÔ E COMBUSTÍVEIS	R\$	4.276,66
3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	3.666,25
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 58/180	R\$	3.666,25
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM	R\$	40.000,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	40.000,00
3.6 INVESTIMENTOS	R\$	50.140,64
3.6.1 INVESTIMENTO - GINÁSIO DE ESPORTES	R\$	50.140,64
TOTAL DE DESPESAS	R\$	277.850,47
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.04.2021	R\$	74.312,66
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	40.075,00
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	75,00
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	40.000,00
4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM	R\$	82.900,00
4.2.1 TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 580-0	R\$	82.900,00
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	1.378,33
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	31.487,66

* A diferença entre os créditos e débitos na fatura Unimed se deu por conta de ser prestação de contas por regime de caixa e os créditos da diferença estarão em maio.2021

Salvador, 05 de Maio de 2021.