

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.095,38
1.1 SALDO DE CAIXA		
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	1.095,38
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	313.442,21
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	150.956,53
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	106,74
2.3 CRÉDITO ESTIPULANTE DO SEGURO DE VIDA	R\$	18.950,90
2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	5.987,00
2.5 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R\$	3.461,73
2.6 CRÉDITO FENAE - CRÉDITO ENTESOURADO	R\$	30.000,00
2.7 CRÉDITO FENAE - 60% DOS VALORES PARA EVENTOS ANUAIS	R\$	26.756,73
2.8 TRANSFERÊNCIAS A CRÉDITO DA CONTA ADM	R\$	77.222,58
TOTAL DE RECEITAS	R\$	314.537,59
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	166.158,81
3.1.1 DESPESA COM PESSOAL	R\$	63.576,31
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.425,35
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	4.600,04
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	30.182,24
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	5.655,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	8.707,17
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	3.795,47
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	5.823,53
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	824,84
3.1.8 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	2.073,64
3.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	18.774,00
3.1.10 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	400,00
3.1.11 AÇÕES SOCIAIS E BRINDES INSTITUCIONAIS	R\$	2.400,00
3.1.12 SEGURO DE VIDA	R\$	16.921,22
3.2 SEDE E SUBSEDES	R\$	2.219,43
3.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	2.219,43
3.3 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	402,46
3.4 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	691,93
3.4.1 SEGURO DOBLÔ PARCELA 1 DE 4	R\$	441,93
3.4.2 PEDÁGIO LIVRE - SEM PARAR	R\$	250,00
3.5 INVESTIMENTOS (SEDES E SUBSEDES)	R\$	39.950,26
3.5.1 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO	R\$	36.591,62
3.5.2 REFORMA COZINHA E REFEITÓRIO	R\$	3.358,64
3.6 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	5.535,59
3.6.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 51/180	R\$	3.639,39
3.6.2 PPI - PREFEITURA DE SALVADOR PARCELA 11 DE 12	R\$	1.379,59
3.6.3 PARCELAMENTO - PARCELA 10 DE 13	R\$	516,61
3.7 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM	R\$	90.000,00
3.7.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE PARA CONTA ADM	R\$	90.000,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	304.958,48
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.09.2020	R\$	89.609,25
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	90.108,75
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	108,75
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	90.000,00
4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM	R\$	79.733,28
4.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE VALORES PARA CONTA CORRENTE	R\$	77.222,58
4.2.2 IMPRESSÃO DAS PLANTAS APCEF	R\$	210,00
4.2.3 CONserto MECÂNICO - DOBLÔ	R\$	2.000,00
4.2.4 COFFEE BREAK - REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS	R\$	300,70
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	9.579,11
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	99.984,72