

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>9.579,11</b>
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	9.579,11
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>262.531,49</b>
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	151.157,68
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	563,49
2.3 CRÉDITO ESTIPULANTE DO SEGURO DE VIDA	R\$	4.235,07
2.4 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	6.037,00
2.5 CRÉDITO FENAE - ANTECIPAÇÃO DOS DIVIDENDOS	R\$	37.327,92
2.6 RECEITA CLUBE	R\$	1.125,00
2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	17.785,33
2.8 TRANSFERÊNCIAS A CRÉDITO DA CONTA ADM	R\$	44.300,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>272.110,60</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>150.541,02</b>
3.1.1 DESPESA COM PESSOAL	R\$	61.767,98
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.993,60
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	4.917,00
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	30.572,90
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	7.546,36
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	10.015,13
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	1.556,31
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	7.505,42
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	552,45
3.1.8 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	1.870,90
3.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	15.126,82
3.1.10 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	640,00
3.1.11 AÇÕES SOCIAIS E BRINDES INSTITUCIONAIS	R\$	4.016,15
3.1.12 SEGURO DE VIDA AMPARO - FUNCIONARIOS	R\$	2.460,00
<b>3.2 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>5.188,13</b>
3.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	2.530,13
3.2.2 EVENTOS NAS SUBSEDES	R\$	1.000,00
3.2.3 VIAGENS/FISCALIZAÇÃO/REUNIÕES ADM NAS SUBSEDES	R\$	1.658,00
<b>3.3 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>421,65</b>
<b>3.4 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.707,95</b>
3.4.1 SEGURO DOBLÔ PARCELA 2 DE 4	R\$	441,95
3.4.2 MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL	R\$	5.266,00
<b>3.5 INVESTIMENTOS (SEDES E SUBSEDES)</b>	<b>R\$</b>	<b>28.512,93</b>
3.5.1 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO	R\$	25.335,18
3.5.2 REFORMA COZINHA E REFEITÓRIO	R\$	1.288,75
3.5.3 INVESTIMENTOS NAS SUBSEDES	R\$	1.889,00
<b>3.6 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.540,34</b>
3.6.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 52/180	R\$	3.643,26
3.6.2 PPI - PREFEITURA DE SALVADOR PARCELA 12 DE 12	R\$	1.379,67
3.6.3 PARCELAMENTO - PARCELA 11 DE 13	R\$	517,41
<b>3.7 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>75.987,00</b>
3.7.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE PARA CONTA ADM	R\$	75.987,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>271.899,02</b>
<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.10.2020</b>	<b>R\$</b>	<b>99.984,72</b>
<b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>76.068,10</b>
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	81,10
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	75.987,00
<b>4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>49.615,03</b>
4.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE VALORES PARA CONTA CORRENTE	R\$	44.300,00
4.2.2 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	2.461,80
4.2.3 INVESTIMENTO COZINHA/REFEITÓRIO	R\$	495,97
4.2.4 VIAGENS/FISCALIZAÇÃO/REUNIÕES ADM NAS SUBSEDES	R\$	1.440,00
4.2.5 VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTO)	R\$	637,40
4.2.6 TELEFONES FIXO ( SEDE DE CAMAÇARI E ADM SSA)	R\$	279,86
<b>5. SALDO ATUAL</b>		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	211,58
5.2 SALDO EM CONTA ADM	R\$	126.437,79