

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	211,58
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	211,58
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	254.950,38
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	230.309,24
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	130,53
2.3 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	6.087,00
2.4 CRÉDITO FENAE	R\$	1.177,94
2.5 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	17.245,67
TOTAL DE RECEITAS	R\$	255.161,96
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	110.225,58
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	99.401,99
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	373,73
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	698,83
3.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	2.700,00
3.1.4 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	1.048,96
3.1.5 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	345,17
3.1.6 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	1.425,98
3.1.7 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	329,84
3.1.8 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	1.973,62
3.1.9 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	1.327,46
3.1.10 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	600,00
3.2 SEDE E SUBSEDES	R\$	1.660,50
3.2.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	1.660,50
3.3 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	309,41
3.4 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	250,00
3.4.1 PEDÁGIO LIVRE - EMPRESA SEM PARAR	R\$	250,00
3.5 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	4.165,35
3.5.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 53/180	R\$	3.647,14
3.5.2 PARCELAMENTO - PARCELA 12 DE 13	R\$	518,21
3.6 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM	R\$	137.900,00
3.6.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE PARA CONTA ADM	R\$	137.900,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	254.510,84
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.11.2020	R\$	126.437,79
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	137.989,76
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	89,76
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	137.900,00
4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM	R\$	120.463,97
4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	81.525,74
4.2.2 DESPESAS ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS/HOSPEDAGEM	R\$	6.346,21
4.2.3 INVESTIMENTO COZINHA/REFEITÓRIO	R\$	2.991,62
4.2.4 VIAGENS/FISCALIZAÇÃO/REUNIÕES ADM NAS SUBSEDES	R\$	124,00
4.2.5 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,00
4.2.6 DESPESAS VEÍCULOS / COMBUSTÍVEL/MANUTENÇÃO	R\$	5.743,95
4.2.7 DESPESAS / INVESTIMENTO GINÁSIO - CAMAÇARI	R\$	16.510,15
4.2.8 DESPESAS / INVESTIMENTO NA SEDE E SUBSEDES	R\$	7.212,30
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	651,12
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	143.963,58

Salvador, 07 de dezembro de 2020.