



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO/2021

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>20.844,58</b>
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	20.844,59
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>330.128,67</b>
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	156.886,61
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	15.598,03
2.3 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	6.200,00
2.4 CRÉDITO FENAE -DOAÇÕES	R\$	945,26
2.5 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	17.043,93
2.6 CRÉDITO FENAE - CONTRATO MÚTUO	R\$	130.000,00
2.7 CRÉDITO PLANO UNIMED - ASSOCIADOS	R\$	464,84
2.8 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R\$	2.990,00
<b>2.9 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>209.319,92</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>560.293,17</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>243.127,89</b>
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	68.080,67
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	31.011,49
3.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	20.344,67
3.1.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	15.636,00
3.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	22.370,41
3.1.6 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	4.539,37
3.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	3.840,19
3.1.8 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	750,19
3.1.9 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	4.111,14
3.1.10 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	31.741,73
3.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	942,03
3.1.12 SEGURO DE VIDA	R\$	17.211,22
3.1.13 VIAGENS E VISITAS AS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	1.187,05
3.1.14 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	4.480,60
3.1.15 VALE TRANSPORTE	R\$	12.485,20
3.1.16 FATURA UNIMED	R\$	4.395,93
<b>3.2 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>496,60</b>
<b>3.3 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.150,50</b>
3.3.1 MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEIS	R\$	4.150,50
<b>3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.569,80</b>
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 62/180	R\$	3.784,85
3.4.2 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 63/180	R\$	3.784,95
<b>3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>216.920,00</b>
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	216.920,00
<b>3.6 INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.250,00</b>
3.6.1 INVESTIMENTO - GINÁSIO DE ESPORTES	R\$	3.250,00
<b>3.7 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>44.345,76</b>
3.7.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	43.695,76
3.7.2 TRANSPORTE - EVENTO "FESTA DA PRIMAVERA"	R\$	650,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>519.860,55</b>
<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.09.2021</b>	<b>R\$</b>	<b>1.198,06</b>
<b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>222.963,71</b>
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	0,96
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	216.920,00
4.1.3 CREDITO UNIMED	R\$	1.155,75
4.1.4 CREDITO PARCEIROS/ALUGUEIS	R\$	4.887,00
<b>4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>209.319,92</b>
4.2.1 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE 580-0	R\$	209.319,92
<b>5. SALDO ATUAL</b>		
5.1 SALDO EM BANCO *	R\$	40.432,62
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	14.841,85

\* Em 30/09/2021 o valor bloqueado nesta conta está acumulado em R\$39.903,38.

Salvador, 18 de outubro de 2021.