

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.245,34
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	1.245,34
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	378.207,09
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	146.477,62
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	5.205,43
2.3 ALUGUEIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	6.187,00
2.4 CRÉDITO FENAE -DOAÇÕES	R\$	945,26
2.5 CRÉDITO ESTIPULANTE - SEGURO DE VIDA	R\$	1.714,61
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	17.286,22
2.7 TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO DA CONTA ADM	R\$	104.855,11
2.8 CRÉDITO FENAE - CONTRATO MÚTUO	R\$	85.000,00
2.9 CRÉDITO PLANO UNIMED - ASSOCIADOS	R\$	180,00
2.10 CRÉDITO FENAE DIVIDENDOS	R\$	5.655,84
2.11 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R\$	4.700,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	379.452,43
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	194.665,64
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	58.325,51
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	32.210,95
3.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	17.700,01
3.1.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	14.190,00
3.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	13.292,03
3.1.6 ALUGUEIS/CONDOMÍNIO	R\$	3.902,43
3.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	6.254,77
3.1.8 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	662,63
3.1.9 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	427,86
3.1.10 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	25.441,82
3.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	1.029,79
3.1.12 SEGURO DE VIDA	R\$	17.211,22
3.1.13 VIAGENS E VISITAS AS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	4.016,62
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	604,96
3.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	8.195,90
3.3.1 MANUTENÇÃO,LICENCIAMENTO E COMBUSTÍVEIS	R\$	8.195,90
3.4 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM	R\$	91.700,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	91.700,00
3.5 INVESTIMENTOS	R\$	34.750,00
3.5.1 INVESTIMENTO - GINÁSIO DE ESPORTES	R\$	32.250,00
3.5.2 INVESTIMENTO - PROJ. COBERTURA QUADRA-VIT CONQUISTA	R\$	2.500,00
3.6 SEDE E SUBSEDES	R\$	28.523,86
3.6.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	28.523,86
3.7 AÇÕES SOCIAIS E BRINDES	R\$	167,49
TOTAL DE DESPESAS	R\$	358.607,85
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.08.2021	R\$	14.953,04
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	91.700,13
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	0,13
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	91.700,00
4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM	R\$	105.455,11
4.2.1 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE 580-0	R\$	105.455,11
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO *	R\$	20.844,58
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	1.198,06

*EM 16/08/2021 FOI BLOQUEADO NA CONTA O VALOR DE R\$20.511,18.

Salvador, 28 de setembro de 2021.