



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO/2021

<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>40.432,62</b>
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	40.432,62
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>293.406,24</b>
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	156.625,57
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	6.824,95
2.3 ALUGUEIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	2.500,00
2.4 CRÉDITO FENAE -EVENTOS - DIA DO SACI	R\$	4.510,28
2.5 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	17.286,22
2.6 CRÉDITO FENAE - CONTRATO MÚTUO	R\$	90.000,00
2.7 CRÉDITO SEGURO DE VIDA - ESTIPULANTE	R\$	3.429,22
2.8 CRÉDITO RECEITA CLUBE	R\$	12.230,00
<b>2.9 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>86.525,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>420.363,86</b>
<b>3. DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>215.531,07</b>
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	68.081,24
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	35.138,05
3.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	8.056,33
3.1.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	13.522,00
3.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	18.284,54
3.1.6 ALUGUEIS/CONDOMÍNIO	R\$	3.982,55
3.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	7.681,38
3.1.8 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	1.131,27
3.1.9 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	2.496,79
3.1.10 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	27.380,47
3.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	1.839,89
3.1.12 SEGURO DE VIDA	R\$	17.211,22
3.1.13 VIAGENS	R\$	2.936,80
3.1.14 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.723,04
3.1.15 VALE TRANSPORTE	R\$	6.065,50
<b>3.2 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>715,19</b>
<b>3.3 DESPESAS VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.516,17</b>
3.3.1 MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEIS	R\$	6.516,17
<b>3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.795,92</b>
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 64/180	R\$	3.795,92
<b>3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>76.547,00</b>
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	76.547,00
<b>3.6 INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.740,00</b>
3.6.1 INVESTIMENTO - GINÁSIO DE ESPORTES	R\$	2.740,00
<b>3.7 SEDE E SUBSEDES</b>	<b>R\$</b>	<b>72.792,67</b>
3.7.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	65.438,23
3.7.2 EVENTO FESTA DA PRIMAVERA	R\$	830,00
3.7.3 EVENTO "DIA DO SACI"	R\$	6.224,44
3.7.4 EVENTO "CARURU SOLIDÁRIO" - APCEF ILHEUS	R\$	300,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>378.638,02</b>
<b>4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.10.2021</b>	<b>R\$</b>	<b>14.841,85</b>
<b>4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>116.606,20</b>
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	3,50
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	76.547,00
4.1.3 CREDITO UNIMED	R\$	200,00
4.1.4 CREDITO RECEITA CLUBE	R\$	39.855,70
<b>4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM</b>	<b>R\$</b>	<b>86.525,00</b>
4.2.1 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE 580-0	R\$	86.525,00
<b>4.3 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>9,60</b>
4.3.1 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	9,60
<b>5. SALDO ATUAL</b>		
5.1 SALDO EM BANCO *	R\$	41.725,84
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	44.913,45

\* Em 30/09/2021 o valor bloqueado nesta conta está acumulado em R\$40.432,62

Salvador, 15 de novembro de 2021.