

Prezados,

segue prestação de contas referente ao mês de janeiro do ano de 2023.

Receitas Janeiro

Origem	Valor
Sócio Titular	R\$ 48.016,85
Sócio Contribuinte	R\$ 24.155,00
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 975,00
Convênio	R\$ 25.852,10
Campo Natural	R\$ 0,00
Transitório	R\$ 1.290,00
Campo Sintético	R\$ 19.343,00
Campos Natural / Sintético Avulsos	R\$ 350,00
Arena Futevôlei	R\$ 1.800,00
Arrendatários	R\$ 174.336,95
Energia Arrendatário	R\$ 14.945,27
Internet	R\$ 1.733,00
Sauna	R\$ 1.080,00
Day use	R\$ 6.670,00
Aluguel Quadra	R\$ 0,00
Aluguel Salão	R\$ 6.200,00
Day Use Beach Tênis	R\$ 720,00
Patrocínio	R\$ 0,00
Poker	R\$ 320,00
Evento Social	R\$ 0,00
Avulso (Camisas, Bonés, etc)	R\$ 302,50
Total	R\$ 328.089,67

Saldo na aplicação:

Aplicação Conta Corrente Bradesco

Data	Valor
31/01/2023	R\$ 0,00

Saldo poupança – CBC:

SALDO CONVÊNIO CBC EDITAL 08	
Total	R\$ 549.237,98

SALDO CONVÊNIO CBC EDITAL 09	
Total	R\$ 469.541,96

Saldo em conta corrente;

SALDO CONTA CORRENTE BRADESCO	
SALDO EM 31/01/2023	R\$ 139.237,11

SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
SALDO EM 31/01/2023	R\$ 11.666,43

Geração de Energia Solar

PERÍODO	PRODUÇÃO KW/H	ECONOMIA
Janeiro	11.481,54	R\$ 10.777,55

Obs: Dados extraídos do site <https://my.solarview.com.br/> - que monitora a geração de energia e respectiva economia nas faturas da Coelba

Total economia de janeiro a dezembro de 2023 – R\$

Abaixo segue o controle de inadimplência do período até **31/01/2023**:

Inadimplência

Origem	Valor
Sócio Titular	R\$ 3.630,00
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 875,00
Sócio contribuintes	R\$ 15.048,00
Convênio	R\$ 0,00
Arrendatários	R\$ 69.526,01
TOTAL	R\$ 89.079,01

Seguem descrições das despesas trabalhadas no mês de janeiro de 2023.

Dia	Empresa	Valor	Referencia		
02/01/2022	TICKET	R\$ 10.978,40	ALIMENTAÇÃO		PESSOAL
02/01/2022	CASA CONSTRUTOR	R\$ 300,00	ALUGUEL BETONEIRA		EQUIPAMENTO
02/01/2022	O TOTAL ATACADO	R\$ 1.170,98	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 2/2 NF 788	MANUTENÇÃO
02/01/2022	ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 2.000,00	INTERNET		INTERNET
02/01/2022	LUCIANO NASCIMENTO	R\$ 1.236,00	HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTROS - BEBEDOUROS		SERVIÇO TERCEIRO
02/01/2022	BARRETO BATISTA	R\$ 134,40	ÁGUA MINERAL		PESSOAL
02/01/2022	BRADESCO- DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 910,21	SEGURO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA		ADMINISTRATIVO
03/01/2023	SPRINGER CARRIER	R\$ 510,66	AR CONDICIONADO - SALA DO SERVIDOR	PARC 3/3 NF 85239	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO
03/01/2023	CASA ELOY	R\$ 510,00	ARAME		MANUTENÇÃO
03/01/2023	VALBERTO	R\$ 1.263,30	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 1/2 NF 894	MANUTENÇÃO
03/01/2023	VALBERTO	R\$ 594,00	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 2/2 NF 872	MANUTENÇÃO
04/01/2023	IAN CARLOS	R\$ 235,20	TRANSPORTE		PESSOAL
04/01/2023	OSVALDO DE OLIVEIRA	R\$ 235,20	TRANSPORTE		PESSOAL
04/01/2023	TEMPO COMERCIAL	R\$ 1.040,00	SAL GROSSO		PISCINA

04/01/2023	3P INSTALAÇÕES - ENERGIA SOLAR	R\$ 350,00	VISITA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE GERAÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
04/01/2023	TERWAL MAQUINAS	R\$ 327,55	FIO DE CORTE		MANUTENÇÃO
04/01/2023	CASA CONSTRUTOR	R\$ 372,00	ALUGUEL ANDAIME		ALUGUEL EQUIPAMENTO
04/01/2023	GILMARA BISPO	R\$ 824,33	MATERIAL ELÉTRICO	PARC 1/3 NF 2590	MATERIAL ELETRICO
04/01/2023	SETA SISTEMA	R\$ 4.610,00	FILTRO PISCINA		PISCINA
05/01/2023	ROSÂNGELA DOS SANTOS	R\$ 316,55	MANOEL - PENSÃO		PESSOAL
05/01/2023	FABIANA NASCIMENTO	R\$ 428,40	ENFERMEIRA		SERVIÇO TERCEIRO
05/01/2023	TÂNIA REGINA	R\$ 856,80	ENFERMEIRA		SERVIÇO TERCEIRO
05/01/2023	MARIVAN BASTOS	R\$ 490,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
05/01/2023	ANTONIO CARLOS	R\$ 420,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
05/01/2023	FGTS	R\$ 7.434,68	COMPETÊNCIA 12/2022		PESSOAL
05/01/2023	GILMARA BISPO	R\$ 375,50	MATERIAL ELÉTRICO		MATERIAL ELETRICO
05/01/2023	FÁBIO DE SOUZA SANTOS	R\$ 1.750,00	REFORMA DE ALAMBRADO - CAMPO GRAMA NATURAL	PARC 1/2	MANUTENÇÃO
09/01/2023	OCEANFLIX	R\$ 450,00	ÁGUA MINERAL		PESSOAL
09/01/2023	BARRETO BATISTA	R\$ 134,40	ÁGUA MINERAL		PESSOAL
09/01/2023	G- LIGHT	R\$ 489,48	REFLETORES	PARC 3/3 NF 514738	EQUIPAMENTO
09/01/2023	LAIS JESUS VIANA COSTA	R\$ 6.000,00	DEVOLUÇÃO REFERENTE A CANCELAMENTO PELA DIR EXEC. - FACULDADE BAHIANA DE MEDICINA		ADMINISTRATIVO
09/01/2023	IPTU	R\$ 25.862,66		PARC 11/11	IPTU
10/01/2023	SÃO FRANCISCO ENERGIA SA	R\$ 2.500,00	DEVOLUÇÃO REFERENTE A CANCELAMENTO - EM RAZÃO DA PANDEMIA		ADMINISTRATIVO
10/01/2023	BAHIATECH	R\$ 552,91	REFLETORES	PARC 2/2 NF 142085	EQUIPAMENTO
10/01/2023	GUSTAVO ALVARENGA	R\$ 2.300,00	ADVOGADO DO CLUBE		SERVIÇO TERCEIRO
10/01/2023	ANA LÚCIA	R\$ 1.100,00	CONSULTORIA CBC		CBC
10/01/2023	LUIZ CARLOS AGOSTINHO	R\$ 2.597,00	CONTABILIDADE		SERVIÇO TERCEIRO
10/01/2023	EMBASA	R\$ 5.308,23	DEZEMBRO		EMBASA
10/01/2023	Federação - CBC / Fenaclubes	R\$ 3.052,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 1/12	CBC

10/01/2023	ERALDO DA SILVA REIS - ME	R\$ 1.365,00	MANUTENÇÃO CORRETIVA 2 BOMBAS E 1 BETONEIRA FIXA	ENTRADA	SERVIÇO TERCEIRO
11/01/2023	Comitê - CBC / Fenaclubes	R\$ 1.678,60	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 1/12	CBC
11/01/2023	LIG PISCINAS	R\$ 1.239,00	MATERIAL PISCINA	PARC 3/3 NF 2017	PISCINA
11/01/2023	MZ COMÉRCIO	R\$ 556,47	MATERIAL CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO
11/01/2023	CIVIL INDUSTRIAL	R\$ 979,50	PÓ DE PEDRA		MANUTENÇÃO
11/01/2023	JEFERSON MAIA BARRETO	R\$ 1.000,00	SUORTE TI		SERVIÇO TERCEIRO
11/01/2023	DIRETIVA	R\$ 231,70	MATERIAL ESCRITÓRIO		MANUTENÇÃO
18/01/2023	JEFERSON MAIA BARRETO	R\$ 850,00	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA OPTICA	PARC 1/2	SERVIÇO TERCEIRO
18/01/2023	ATIVA CLEAN	R\$ 1.369,13	MATERIAL LIMPEZA	PARC 2/3 NF 17248	MATERIAL LIMPEZA
18/01/2023	TIM	R\$ 149,70	TELEFONE FIXO		TELEFONIA
18/01/2023	CLIMEBA	R\$ 292,03	SERVIÇO DE ENVIO E-SOCIAL	COMPETÊNCIA 01/2023	PESSOAL
18/01/2023	ATLÂNTICO SUL	R\$ 1.653,49	MATERIAL LIMPEZA	PARC 2/3 NF 123921	MATERIAL LIMPEZA
18/01/2023	ÊXITO SISTEMAS	R\$ 79,90	MANUTENÇÃO DO SITE		SERVIÇO TERCEIRO
18/01/2023	LOGOS FOMENTO MERCANTIL LTDA	R\$ 1.100,00	SERVIÇO DE DESPACHANTE - LIBERAÇÃO DE TVL E ALVARÁ	PARC 1/2	SERVIÇO TERCEIRO
18/01/2023	HERMINIO SANTOS	R\$ 955,50	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
18/01/2023	SIMONE COSTA	R\$ 955,50	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
18/01/2023	MARIVAN BASTOS	R\$ 300,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
18/01/2023	TICKET	R\$ 747,29	ALIMENTAÇÃO		PESSOAL
18/01/2023	COELBA	R\$ 39.875,13	REF DEZEMBRO		ENERGIA
18/01/2023	BARRETO BATISTA	R\$ 134,88	ÁGUA MINERAL		PESSOAL
18/01/2023	AGNALDO MARCOLINO	R\$ 996,00	FARDAMENTO - ÁREA OPERACIONAL		SERVIÇO TERCEIRO
18/01/2023	FÁBIO DE SOUZA SANTOS	R\$ 1.750,00	REFORMA DE ALAMBRADO - CAMPO GRAMA NATURAL	PARC 2/2	MANUTENÇÃO
19/01/2023	JAQUELINE FERREIRA	R\$ 150,00	EVENTO SOCIAL - CLUBE NUTELA		SERVIÇO TERCEIRO
19/01/2023	DIEGO FERREIRA	R\$ 1.366,67	INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO - GRAMA NATURAL	PARC 1/3 NF 573	MANUTENÇÃO
19/01/2023	RMR AGROINDUSTRIA	R\$ 2.988,45	CESTAS BÁSICAS		PESSOAL
19/01/2023	RMR AGROINDUSTRIA	R\$ 321,55	ITENS COPA E COZINHA		ADMINISTRATIVO

19/01/2023	RMR AGROINDUSTRIA	R\$ 2.100,00	CESTAS NATALINAS		PESSOAL
19/01/2023	FEIRA PONTO	R\$ 200,00	SUPORTE ICLUBE		SERVIÇO TERCEIRO
19/01/2023	CASA CONSTRUTOR	R\$ 40,00	REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO		MANUTENÇÃO
19/01/2023	CIVIL INDUSTRIAL	R\$ 1.017,00	PÓ DE PEDRA		MANUTENÇÃO
19/01/2023	IRRF	R\$ 1.189,00	COMPETÊNCIA 12/2022		PESSOAL
19/01/2023	IRRF	R\$ 11,12	COMPETÊNCIA 13/2022		PESSOAL
19/01/2023	INSS	R\$ 22.332,03	COMPETÊNCIA 12/2022		PESSOAL
19/01/2023	MAPFRE	R\$ 1.172,27	SEGURO		ADMINISTRATIVO
19/01/2023	ERALDO DA SILVA REIS - ME	R\$ 1.000,00	MANUTENÇÃO CORRETIVA 2 BOMBAS E 1 BETONEIRA FIXA	PARC 1/2	SERVIÇO TERCEIRO
19/01/2023	FAIAL PRODUTOS	R\$ 1.011,17	MATERIAL PISCINA	PARC 1/3 NF	PISCINA
19/01/2023	CASA ELOY	R\$ 780,00	MATERIAL CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO
19/01/2023	MARIVAN BASTOS	R\$ 420,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		MANUTENÇÃO
19/01/2023	BLR	R\$ 1.200,00	CAIXAS COLETORAS DE ENTULHO		SERVIÇO TERCEIRO
19/01/2023	JA REVENDEDORA	R\$ 230,00	BOTIJÕES DE GÁS		MANUTENÇÃO
19/01/2023	PEMACRI	R\$ 6.930,00	TRATAMENTO DE ÁGUA		SERVIÇO TERCEIRO
23/01/2023	VALBERTO	R\$ 1.272,50	CIMENTO		MANUTENÇÃO
23/01/2023	CASA CONSTRUTOR	R\$ 39,00	RODAS METÁLICAS		MANUTENÇÃO
23/01/2023	3 P INSTALAÇÕES - ENERGIA SOLAR	R\$ 400,00	MANUTENÇÃO CORRETIVA - TROCA DE 1 DISJUNTOR E INSTAÇÃO DE 24 TERMINAIS	PARC 2/2 NF 291	SERVIÇO TERCEIRO
23/01/2023	BARRETO BATISTA	R\$ 134,40	ÁGUA MINERAL		PESSOAL
23/01/2023	FENACLUBES	R\$ 1.150,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 1/12	CBC
23/01/2023	PIS FOLHA	R\$ 650,45	COMPETÊNCIA 12/2022		PESSOAL
23/01/2023	PIS FOLHA	R\$ 494,46	COMPETÊNCIA 13/2022		PESSOAL
23/01/2023	3P INSTALAÇÕES - ENERGIA SOLAR	R\$ 291,66	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MONITORAMENTO REMOTO	PARC 1/12	SERVIÇO TERCEIRO
23/01/2023	BLR	R\$ 900,00	CAIXAS COLETORAS DE ENTULHO		SERVIÇO TERCEIRO
23/01/2023	MULETA EXPRESS	R\$ 218,00	CONCERTO CADEIRA DE RODAS		SERVIÇO TERCEIRO
23/01/2023	ROBSON LUÍS	R\$ 2.000,00	CONCERTOS DE 9 SOMBREIROS	PARC 1/2	SERVIÇO TERCEIRO

23/01/2023	BANCO DO BRASIL	R\$ 350,15	TRANSFERÊNCIA TAIXA BANCO DO BRASIL CBC		ADMINISTRATIVO
23/01/2023	BATISTA E BASTOS	R\$ 182,80	LANCHES - 3 REUNIÕES DA DIRETORIA		SERVIÇO TERCEIRO
24/01/2023	RENILSON PORCINIO SILVA	R\$ 2.500,00	PODA DE 20 AMENDOEIRAS		SERVIÇO TERCEIRO
24/01/2023	GILMARA BISPO	R\$ 824,33	MATERIA ELÉTRICO	PARC 2/3 NF 2590	MATERIAL ELETRICO
24/01/2023	ELFAR	R\$ 1.375,83	MATERIAL PISCINA	PARC 2/3 NF 697	PISCINA
24/01/2023	SKY	R\$ 242,69	ASSINATURA TV		TV
27/01/2023	BARRRETO BATISTA	R\$ 134,88	COMPRA DE AGUA MINERAL		PESSOAL
27/01/2023	FILIFE KOCH MOTA	R\$ 180,00	APANHADOR DE BOLA		MANUTENÇÃO
27/01/2023	MARIVAN BASTOS	R\$ 420,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
27/01/2023	SALVADOR CARD	R\$ 1.019,20	TRANSPORTE		PESSOAL
30/01/2023	GILMARA BISPO	R\$ 824,34	MATERIA ELÉTRICO	PARC 3/3 NF 2590	MATERIAL ELETRICO
30/01/2023	DIRETIVA	R\$ 320,00	MATERIAL ESCRITÓRIO	PARC 1/2 NF 858	MANUTENÇÃO
30/01/2023	TRANSPORTE	R\$ 5.752,60	FUNCIONÁRIOS		PESSOAL
30/01/2023	ERALDO DA SILVA REIS - ME	R\$ 1.000,00	MANUTENÇÃO CORRETIVA 2 BOMBAS E 1 BETONEIRA FIXA	Parc 2/2	SERVIÇO TERCEIRO
30/01/2023	BLR	R\$ 2.400,00	CAIXAS COLETORAS DE ENTULHO		SERVIÇO TERCEIRO
30/01/2023	JEFERSON MAIA BARRETO	R\$ 850,00	MONITOR - PORTARIA		EQUIPAMENTO
30/01/2023	RGR TRANSPORTES	R\$ 780,00	CAÇAMBEIRO PÓ DE PEDRA		SERVIÇO TERCEIRO
30/01/2023	COSME SANTANA DOS SANTOS	R\$ 1.815,86	FÉRIAS		PESSOAL
30/01/2023	MARINEIDE FERREIRA LIMA	R\$ 1.724,47	FÉRIAS		PESSOAL
30/01/2023	RAFAEL FRANCISCO DOS SANTOS	R\$ 2.149,00	FÉRIAS		PESSOAL
30/01/2023	REGINALDO GONÇALVES JORGE	R\$ 1.696,30	FÉRIAS		PESSOAL
30/01/2023	RENATO RIBEIRO SACRAMENTO	R\$ 1.631,76	FÉRIAS		PESSOAL
30/01/2023	HERMINIO SANTOS	R\$ 1.774,50	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
30/01/2023	SIMONE COSTA	R\$ 409,50	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
31/01/2023	VIVO - MONITORA DADOS	R\$ 80,37	DEZEMBRO	INTERNET	TELEFONIA
31/01/2023	ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 2.000,00	INTERNET		INTERNET
31/01/2023	SALÁRIOS	R\$ 42.944,00	FUNCIONÁRIOS		PESSOAL

31/01/2023	INSS - DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 12.518,22	PARCELAMENTO 50/60		ADMINISTRATIVO
31/01/2023	DARF - DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 202,91			ADMINISTRATIVO
31/01/2023	DARF - DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 367,49			ADMINISTRATIVO

DESPESAS CORRENTES – R\$ 288.760,59
