

Prezados,

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

### **Receitas Março**

| <b>Origem</b>                      | <b>Valor</b>          |
|------------------------------------|-----------------------|
| Sócio Titular                      | R\$ 41.999,96         |
| Sócio Contribuinte                 | R\$ 37.518,75         |
| Sócio Contribuinte 50%             | R\$ 1.320,00          |
| Convênio                           | R\$ 36.306,07         |
| Campo Natural                      | R\$ 0,00              |
| Transitório                        | R\$ 2.640,00          |
| Campo Sintético                    | R\$ 21.081,79         |
| Campos Natural / Sintético Avulsos | R\$ 0,00              |
| Arena Futevôlei                    | R\$ 1.800,00          |
| Arrendatários                      | R\$ 177.387,03        |
| Energia Arrendatário               | R\$ 32.553,13         |
| Internet                           | R\$ 2.525,00          |
| Sauna                              | R\$ 1.040,00          |
| Day use                            | R\$ 4.260,00          |
| Aluguel Quadra                     | R\$ 0,00              |
| Aluguel Salão                      | R\$ 2.600,00          |
| Day Use Beach Tênis                | R\$ 240,00            |
| Torneio tenis interno              | R\$ 4.080,00          |
| Poker                              | R\$ 440,00            |
| Evento Social – Baile CVTC         | R\$ 2.390,00          |
| Avulso (Camisas, Bonés, etc)       | R\$ 101,00            |
| <b>Total</b>                       | <b>R\$ 370.432,73</b> |

Saldo na aplicação:

### **Aplicação Conta Corrente Bradesco**

| Data       | Valor |
|------------|-------|
| 31/03/2023 | R\$   |

Saldo poupança – CBC:

| <b>SALDO CONVÊNIO CBC EDITAL 08</b> |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Total                               | R\$ 536.107,77 |

| <b>SALDO CONVÊNIO CBC EDITAL 09</b> |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Total                               | R\$ 475.634,33 |

Saldo em conta corrente;

| <b>SALDO CONTA CORRENTE BRADESCO</b> |                |
|--------------------------------------|----------------|
| SALDO EM 31/03/2023                  | R\$ 101.303,90 |

| <b>SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL</b> |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| SALDO EM 31/03/2023                         | R\$ 1.769,38 |

### **Geração de Energia Solar**

| PERÍODO   | PRODUÇÃO KW/H | ECONOMIA      |
|-----------|---------------|---------------|
| Janeiro   | 9.924,00      | R\$ 9.064,22  |
| Fevereiro | 11.771,09     | R\$ 12.948,20 |
| Março     | 13.037,00     | R\$ 14.340,70 |

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\$ 36.353,12**

Abaixo segue o controle de inadimplência do período até **31/03/2023**:

### **Inadimplência**

| <b>Origem</b>          | <b>Valor</b>         |
|------------------------|----------------------|
| Sócio Titular          | R\$ 3.630,00         |
| Sócio Contribuinte 50% | R\$ 1.320,00         |
| Sócio contribuintes    | R\$ 15.048,00        |
| Convênio               | R\$ 0,00             |
| Arrendatários          | R\$ 61.222,43        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>R\$ 81.220,43</b> |

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

| Dia        | Empresa                      | Valor        | Referencia                                                                   |                  |                  |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 01/03/2023 | ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA    | R\$ 2.000,00 | INTERNET                                                                     |                  | ADMINISTRATIVO   |
| 01/03/2023 | GILMARA BISPO                | R\$ 1.353,25 | MATERIAL ELÉTRICO                                                            | PARC 1/2 NF 2632 | MANUTENÇÃO       |
| 01/03/2023 | LOGOS FOMENTO MERCANTIL LTDA | R\$ 1.100,00 | SERVIÇO DE DESPACHANTE - LIBERAÇÃO DE TVL E ALVARÁ                           | PARC 2/2         | SERVIÇO TERCEIRO |
| 01/03/2023 | HERMINIO SANTOS              | R\$ 1.365,00 | SALVA VIDAS                                                                  |                  | SERVIÇO TERCEIRO |
| 01/03/2023 | SIMONE COSTA                 | R\$ 273,00   | SALVA VIDAS                                                                  |                  | SERVIÇO TERCEIRO |
| 01/03/2023 | CARLOS FRED                  | R\$ 2.750,00 | SERVIÇO REFORMA DE ALAMBRADO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES - DIVISA COM CONDOMÍNIO | PARC 1/3         | SERVIÇO TERCEIRO |

|            |                            |               |                                                                              |                 |                  |
|------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 01/03/2023 | BRADESCO-DÉBITO AUTOMÁTICO | R\$ 959,88    | SEGURO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA                                           |                 | ADMINISTRATIVO   |
| 02/03/2023 | IMPrensa NACIONAL          | R\$ 194,60    | PAGAMENTO DE TAIXA PUBLICAÇÃO DOU - EDITAL 9 CBC                             |                 | ADMINISTRATIVO   |
| 03/03/2023 | VALBERTO                   | R\$ 500,00    | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                                          | PARC 2/2 NF 911 | MANUTENÇÃO       |
| 03/03/2023 | VALBERTO                   | R\$ 1.000,00  | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                                          | PARC 2/5 NF 928 | MANUTENÇÃO       |
| 03/03/2023 | GILMARA BISPO              | R\$ 900,00    | ESMALTE SINTÉTICO                                                            |                 | MANUTENÇÃO       |
| 03/03/2023 | ROSÂNGELA DOS SANTOS       | R\$ 321,64    | MANOEL - PENSÃO                                                              |                 | PESSOAL          |
| 03/03/2023 | FABIANA NASCIMENTO         | R\$ 571,20    | ENFERMEIRA                                                                   |                 | SERVIÇO TERCEIRO |
| 03/03/2023 | TÂNIA REGINA               | R\$ 571,20    | ENFERMEIRA                                                                   |                 | SERVIÇO TERCEIRO |
| 03/03/2023 | MARIVAN BASTOS             | R\$ 420,00    | AUXILIAR MANUTENÇÃO                                                          |                 | SERVIÇO TERCEIRO |
| 03/03/2023 | LUIS ALBERTO MENESES       | R\$ 2.000,00  | APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO BAILE CVTC                                    |                 | SERVIÇO TERCEIRO |
| 03/03/2023 | CARLOS FRED                | R\$ 1.500,00  | SERVIÇO REFORMA DE ALAMBRADO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES - DIVISA COM CONDOMÍNIO | PARC 2/3        | SERVIÇO TERCEIRO |
| 06/03/2023 | VIVO - MONITORA DADOS      | R\$ 82,07     | JANEIRO                                                                      | INTERNET        | ADMINISTRATIVO   |
| 06/03/2023 | TICKET                     | R\$ 11.839,55 | ALIMENTAÇÃO                                                                  |                 | PESSOAL          |
| 06/03/2023 | SETA SISTEMA               | R\$ 4.861,00  | FILTRO PISCINA                                                               |                 | PISCINA          |
| 06/03/2023 | BARRETO BATISTA            | R\$ 134,40    | ÁGUA MINERAL                                                                 |                 | PESSOAL          |

|            |                        |              |                                                                                     |                  |                  |
|------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 06/03/2023 | FGTS                   | R\$ 5.390,06 | COMPETÊNCIA 02/2023                                                                 |                  | PESSOAL          |
| 06/03/2023 | MARCOS SANTANA         | R\$ 738,46   | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                                                 | PARC 2/3 NF 1143 | MANUTENÇÃO       |
| 06/03/2023 | TÁ LIMPO               | R\$ 1.654,59 | MATERIAL LIMPEZA                                                                    | PARC 1/3 NF 691  | MANUTENÇÃO       |
| 06/03/2023 | BLR                    | R\$ 1.500,00 | CAIXAS COLETORAS DE ENTULHO                                                         |                  | SERVIÇO TERCEIRO |
| 06/03/2023 | VALBERTO               | R\$ 1.272,50 | CIMENTO                                                                             |                  | MANUTENÇÃO       |
| 06/03/2023 | VALBERTO               | R\$ 1.012,90 | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                                                 | PARC 2/5 NF 899  | MANUTENÇÃO       |
| 07/03/2023 | PREVINCÊNDIO           | R\$ 771,05   | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES                                                             | PARC 1/4         | ADMINISTRATIVO   |
| 07/03/2023 | MEGS                   | R\$ 654,06   | MATERIAL LIMPEZA                                                                    |                  | MANUTENÇÃO       |
| 07/03/2023 | GILMARA BISPO          | R\$ 1.185,00 | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                                                 |                  | MANUTENÇÃO       |
| 07/03/2023 | SILVIO PEREIRA MACHADO | R\$ 350,00   | SERVIÇO DE FILMAGEM - REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO                                 | PARC 1/2         | SERVIÇO TERCEIRO |
| 07/03/2023 | JA REVENDEDORA         | R\$ 240,00   | BOTIJÕES DE GÁS                                                                     |                  | MANUTENÇÃO       |
| 07/03/2023 | SINDICLUBE             | R\$ 150,00   | PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DE 3 ATLETAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO INTERCLUBES DE NATAÇÃO |                  | ADMINISTRATIVO   |
| 07/03/2023 | FASA SERV. FLORESTAIS  | R\$ 1.550,00 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS ESTRUTURAIS DIVERSAS                                          | PARC 1/2         | MANUTENÇÃO       |
| 09/03/2023 | CLOTILDE SIXTA         | R\$ 438,00   | LANCHES - REUNIÃO CONSELHO                                                          |                  | SERVIÇO TERCEIRO |

|            |                                |              |                                                     |                    |                  |
|------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|            |                                |              | DELIBERATIVO                                        |                    |                  |
| 09/03/2023 | FREE SNOOKER                   | R\$ 330,00   | FAIXA CENTRAL PARA REDE DE TÊNIS                    |                    | MANUTENÇÃO       |
| 09/03/2023 | FASA SERV. FLORESTAIS          | R\$ 1.550,00 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS ESTRUTURAIS DIVERSAS          | PARC 2/2           | MANUTENÇÃO       |
| 09/03/2023 | SILVIO PEREIRA MACHADO         | R\$ 350,00   | SERVIÇO DE FILMAGEM - REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO | PARC 2/2           | SERVIÇO TERCEIRO |
| 10/03/2023 | Federação - CBC / Fenaclubes   | R\$ 3.052,00 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                            | PARC 3/12          | CBC              |
| 10/03/2023 | Comitê - CBC / Fenaclubes      | R\$ 1.526,00 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                            | PARC 3/12          | CBC              |
| 10/03/2023 | 3P INSTALAÇÕES - ENERGIA SOLAR | R\$ 291,66   | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MONITORAMENTO REMOTO        | PARC 3/12          | MANUTENÇÃO       |
| 10/03/2023 | CIVIL COMERCIAL                | R\$ 948,75   | PÓ DE PEDRA                                         |                    | MANUTENÇÃO       |
| 10/03/2023 | G LIGHT                        | R\$ 1.127,00 | REFLETORES                                          | PARC 1/3 NF 526987 | MANUTENÇÃO       |
| 10/03/2023 | VALBERTO                       | R\$ 1.222,50 | GESSO                                               |                    | MANUTENÇÃO       |
| 10/03/2023 | GUSTAVO ALVARENGA              | R\$ 2.300,00 | ADVOGADO DO CLUBE                                   |                    | SERVIÇO TERCEIRO |
| 10/03/2023 | ANA LÚCIA                      | R\$ 1.100,00 | CONSULTORIA CBC                                     |                    | CBC              |
| 10/03/2023 | LUIZ CARLOS AGOSTINHO          | R\$ 2.597,00 | CONTABILIDADE                                       |                    | SERVIÇO TERCEIRO |
| 10/03/2023 | MARIVAN BASTOS                 | R\$ 420,00   | AUXILIAR MANUTENÇÃO                                 |                    | SERVIÇO TERCEIRO |
| 10/03/2023 | GILMARA BISPO                  | R\$ 952,50   | MATERIAL ELÉTRICO                                   | PARC 1/2 NF 2641   | MANUTENÇÃO       |

|            |                       |              |                                                                                         |                  |                  |
|------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 10/03/2023 | EMBASA                | R\$ 7.921,29 | FEVEREIRO                                                                               |                  | ADMINISTRATIVO   |
| 10/03/2023 | CASA ELOY             | R\$ 186,70   | EXTENSÃO                                                                                |                  | MANUTENÇÃO       |
| 10/03/2023 | FRANCISCO NEUBISMAR   | R\$ 150,00   | INTERVENÇÃO REDE HIDRÁULICA DO CLUBE                                                    |                  | SERVIÇO TERCEIRO |
| 13/03/2023 | PREVINCÊNDIO          | R\$ 771,04   | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES                                                                 | PARC 2/4         | ADMINISTRATIVO   |
| 13/03/2023 | MEGS                  | R\$ 1.483,45 | MATERIAL LIMPEZA                                                                        | PARC 3/3 NF 1235 | MANUTENÇÃO       |
| 13/03/2023 | JEFERSON MAIA BARRETO | R\$ 1.000,00 | SUPORTE TI                                                                              |                  | SERVIÇO TERCEIRO |
| 13/03/2023 | BARRETO BATISTA       | R\$ 134,40   | ÁGUA MINERAL                                                                            |                  | ADMINISTRATIVO   |
| 13/03/2023 | DIOGENES M B FILHO    | R\$ 120,00   | CONCERTO GANCHO DE FUTEVOLEI                                                            |                  | SERVIÇO TERCEIRO |
| 15/03/2023 | PEMACRI               | R\$ 6.930,00 | TRATAMENTO DE ÁGUA                                                                      |                  | SERVIÇO TERCEIRO |
| 15/03/2023 | HERMINIO SANTOS       | R\$ 1.501,50 | SALVA VIDAS                                                                             |                  | SERVIÇO TERCEIRO |
| 15/03/2023 | SIMONE COSTA          | R\$ 546,00   | SALVA VIDAS                                                                             |                  | SERVIÇO TERCEIRO |
| 15/03/2023 | VALBERTO              | R\$ 957,80   | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                                                     | PARC 1/3 NF 940  | MANUTENÇÃO       |
| 15/03/2023 | LUIZ CARLOS AGOSTINHO | R\$ 2.400,00 | HONORÁRIOS SERVIÇOS PRESTADOS - PLANILHA FINANCEIRA REFERENTE AOS MESES JANEIRO A MARÇO |                  | SERVIÇO TERCEIRO |
| 15/03/2023 | SÉRGIO CARDOSO        | R\$ 211,74   | REEMBOLSO - COMPRA DE ITENS TORNEIO DIA DAS MULHERES                                    |                  | ADMINISTRATIVO   |
| 15/03/2023 | ÊXITO SISTEMAS        | R\$ 79,90    | MANUTENÇÃO DO SITE                                                                      |                  | SERVIÇO TERCEIRO |
| 15/03/2023 | TIM                   | R\$ 149,70   | TELEFONE FIXO                                                                           |                  | ADMINISTRATIVO   |

|            |                       |               |                                               |                     |                  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 15/03/2023 | CLIMEBA               | R\$ 286,05    | SERVIÇO DE ENVIO E-SOCIAL                     | COMPETÊNCIA 03/2023 | ADMINISTRATIVO   |
| 15/03/2023 | PREVINCÊNDIO          | R\$ 771,04    | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES                       | PARC 3/4            | ADMINISTRATIVO   |
| 15/03/2023 | BARRETO BATISTA       | R\$ 134,40    | ÁGUA MINERAL                                  |                     | ADMINISTRATIVO   |
| 15/03/2023 | COELBA                | R\$ 44.623,18 | REF FEVEREIRO                                 |                     | ADMINISTRATIVO   |
| 17/03/2023 | RMR AGROINDUSTRIAL    | R\$ 3.363,50  | CESTAS BÁSICAS                                |                     | PESSOAL          |
| 17/03/2023 | RMR AGROINDUSTRIAL    | R\$ 306,35    | ITENS COPA E COZINHA                          |                     | ADMINISTRATIVO   |
| 17/03/2023 | DIEGO FERREIRA        | R\$ 1.366,66  | INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO                | PARC 2/3 NF 573     | MANUTENÇÃO       |
| 17/03/2023 | MARIVAN BASTOS        | R\$ 420,00    | AUXILIAR MANUTENÇÃO                           |                     | SERVIÇO TERCEIRO |
| 17/03/2023 | WILSON PESSOA FILHO   | R\$ 2.200,00  | REFORMA DE DUAS MESAS DE SINUCA               | PARC 1/2            | SERVIÇO TERCEIRO |
| 17/03/2023 | JEFERSON MAIA BARRETO | R\$ 550,00    | TROCA DE TELA E REPARO - NOTEBOOK COORDENAÇÃO |                     | SERVIÇO TERCEIRO |
| 20/03/2023 | MAPFRE                | R\$ 1.172,27  | SEGURO                                        |                     | ADMINISTRATIVO   |
| 20/03/2023 | IRRF                  | R\$ 1.139,69  | COMPETÊNCIA 02/2023                           |                     | PESSOAL          |
| 20/03/2023 | FEIRA PONTO           | R\$ 200,00    | SUPORTE ICLUBE                                |                     | ADMINISTRATIVO   |
| 20/03/2023 | INSS                  | R\$ 22.699,60 | COMPETÊNCIA 02/2023                           |                     | PESSOAL          |
| 20/03/2023 | JEFERSON MAIA BARRETO | R\$ 1.313,00  | AQUISIÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES          | PARC 2/3            | EQUIPAMENTO      |
| 20/03/2023 | VALBERTO              | R\$ 1.222,50  | GESSO                                         |                     | MANUTENÇÃO       |
| 20/03/2023 | SANTANA STORE         | R\$ 1.194,00  | FITA PARA DEMARCAÇÃO                          | PARC 1/2 NF 2231    | MANUTENÇÃO       |

|            |                          |              | O QUADRA DE TÊNIS                        |                                                   |                  |
|------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 20/03/2023 | MVQ MAQUINAS             | R\$ 273,00   | ALUGUEL ANDAIME                          | PERÍODO 01/02 A 28/02/2023                        | MANUTENÇÃO       |
| 20/03/2023 | RGR TRANSPORTES          | R\$ 1.170,00 | CAÇAMBEIRO PÓ DE PEDRA                   | REFERENTE A TRANSPORTE OU 3 FRETES DE PÓ DE PEDRA | SERVIÇO TERCEIRO |
| 20/03/2023 | ANDERSON LUIS DOS SANTOS | R\$ 130,00   | SALVA VIDAS                              |                                                   | SERVIÇO TERCEIRO |
| 22/03/2023 | LIG PISCINAS             | R\$ 1.456,33 | MATERIAL PISCINA                         | PARC 1/3 NF 2343                                  | MANUTENÇÃO       |
| 22/03/2023 | FAIAL                    | R\$ 1.011,17 | MATERIAL PISCINA                         | PARC 3/3 NF 633                                   | MANUTENÇÃO       |
| 22/03/2023 | VALBERTO                 | R\$ 1.000,00 | MATERIAL CONSTRUÇÃO                      | PARC 3/5 NF 928                                   | MANUTENÇÃO       |
| 22/03/2023 | GILMARA BISPO            | R\$ 1.308,00 | MATERIAL ELÉTRICO                        |                                                   | MANUTENÇÃO       |
| 22/03/2023 | BARRETO BATISTA          | R\$ 134,40   | ÁGUA MINERAL                             |                                                   | ADMINISTRATIVO   |
| 22/03/2023 | 100 PRAGAS               | R\$ 500,00   | CONTROLE DE PRAGAS                       |                                                   | SERVIÇO TERCEIRO |
| 23/03/2023 | CICLOS BRASIL            | R\$ 200,00   | ELABORAÇÃO DE PPP - EX FUNCIONÁRIO       |                                                   | SERVIÇO TERCEIRO |
| 23/03/2023 | PIS FOLHA                | R\$ 673,76   | COMPETÊNCIA 02/2023                      |                                                   | ADMINISTRATIVO   |
| 23/03/2023 | FAIAL                    | R\$ 1.256,88 | MATERIAL PISCINA                         | PARC 2/4 NF 852                                   | MANUTENÇÃO       |
| 23/03/2023 | FENACLUBES               | R\$ 1.150,00 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                 | PARC 3/12                                         | CBC              |
| 23/03/2023 | MARIVAN BASTOS           | R\$ 420,00   | AUXILIAR MANUTENÇÃO                      |                                                   | SERVIÇO TERCEIRO |
| 23/03/2023 | RMR AGROINDUSTRIAL       | R\$ 108,50   | CESTA BÁSICA                             |                                                   | PESSOAL          |
| 23/03/2023 | HIDROCLEAN               | R\$ 780,00   | ANÁLISE DE ÁGUA                          |                                                   | SERVIÇO TERCEIRO |
| 23/03/2023 | SKY                      | R\$ 242,75   | ASSINATURA TV                            |                                                   | ADMINISTRATIVO   |
| 23/03/2023 | 100 PRAGAS               | R\$ 100,00   | APLICAÇÃO DE VENENO - PLANTAS DA PISCINA |                                                   | SERVIÇO TERCEIRO |

|            |                            |               |                                                                   |                  |                  |
|------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 24/03/2023 | DAMILTON GONÇALVES         | R\$ 620,00    | PRESTADOR DE SERVIÇO - JARDINEIRO                                 |                  | SERVIÇO TERCEIRO |
| 24/03/2023 | LUIS AUGUSTO               | R\$ 110,00    | LAVANDERIA                                                        |                  | SERVIÇO TERCEIRO |
| 24/03/2023 | ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO | R\$ 900,00    | AREIA                                                             | PARC 1/2         | MANUTENÇÃO       |
| 24/03/2023 | OCEANFLIX                  | R\$ 430,00    | ÁGUA MINERAL                                                      |                  | PESSOAL          |
| 27/03/2023 | EZEQUIEL DOS SANTOS        | R\$ 433,33    | SERVIÇO EM SAUNA, COM SUBSTITUIÇÃO DE 6 RESISTÊNCIAS E 1 TERMO PÁ | PARC 1/3 NF 1086 | MANUTENÇÃO       |
| 27/03/2023 | SALVADOR CARD              | R\$ 764,40    | TRANSPORTE                                                        |                  | PESSOAL          |
| 27/03/2023 | HIPERFERRO                 | R\$ 914,39    | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                               | PARC 1/2 NF 3793 | MANUTENÇÃO       |
| 27/03/2023 | BARRETO BATISTA            | R\$ 168,00    | ÁGUA MINERAL                                                      |                  | ADMINISTRATIVO   |
| 27/03/2023 | IPTU                       | R\$ 25.825,56 |                                                                   | PARC 02/11       | ADMINISTRATIVO   |
| 27/03/2023 | VESTE BEM                  | R\$ 450,00    | CONFEÇÃO DE UNIFORMES - 1ª ETAPA CBI DE TÊNIS 2023                | PARC 1/2         | SERVIÇO TERCEIRO |
| 28/03/2023 | BATISTA E BASTOS           | R\$ 83,65     | LANCHE - REUNIÃO DA DIRETORIA 14/03                               |                  | SERVIÇO TERCEIRO |
| 28/03/2023 | CIVIL COMERCIAL            | R\$ 1.065,75  | PÓ DE PEDRA                                                       |                  | MANUTENÇÃO       |
| 28/03/2023 | TÁ LIMPO                   | R\$ 1.654,59  | MATERIAL LIMPEZA                                                  | PARC 2/3 NF 691  | MANUTENÇÃO       |
| 28/03/2023 | GILMARA BISPO              | R\$ 1.353,25  | MATERIAL ELÉTRICO                                                 | PARC 2/2 NF 2632 | MANUTENÇÃO       |
| 28/03/2023 | VALBERTO                   | R\$ 1.000,00  | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                               | PARC 3/5 NF 899  | MANUTENÇÃO       |
| 28/03/2023 | GILMARA BISPO              | R\$ 952,50    | MATERIAL ELÉTRICO                                                 | PARC 2/2 NF 2641 | MANUTENÇÃO       |

|            |                           |               |                                                                                            |                         |                  |
|------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 28/03/2023 | TRANSPORTE                | R\$ 6.585,60  | FUNCIONÁRIOS                                                                               |                         | PESSOAL          |
| 30/03/2023 | JOÃO GUILHERME            | R\$ 100,00    | EDIÇÃO DE ARTE GRÁFICA - CAMISAS CBC                                                       |                         | SERVIÇO TERCEIRO |
| 30/03/2023 | SÉRGIO CARDOSO            | R\$ 172,90    | REEMBOLSO - COMPRA DE ITENS DA PÁSCOA (DIRETORIA SOCIAL)                                   |                         | ADMINISTRATIVO   |
| 30/03/2023 | CLEICIVALDO CORREIA       | R\$ 1.792,77  | FÉRIAS                                                                                     |                         | PESSOAL          |
| 30/03/2023 | TITO CARDOSO              | R\$ 1.751,88  | FÉRIAS                                                                                     |                         | PESSOAL          |
| 30/03/2023 | HERMINIO SANTOS           | R\$ 1.638,00  | SALVA VIDAS                                                                                |                         | SERVIÇO TERCEIRO |
| 30/03/2023 | SIMONE COSTA              | R\$ 546,00    | SALVA VIDAS                                                                                |                         | SERVIÇO TERCEIRO |
| 30/03/2023 | MARIVAN BASTOS            | R\$ 420,00    | AUXILIAR MANUTENÇÃO                                                                        |                         | SERVIÇO TERCEIRO |
| 30/03/2023 | MAVEQ                     | R\$ 496,03    | LOCAÇÃO ESMERILHADA E ROMPEDOR                                                             | PERÍODO 01 A 28/02/2023 | MANUTENÇÃO       |
| 30/03/2023 | JEFERSON MAIA BARRETO     | R\$ 941,00    | IMPLANTAÇÃO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - ARRENDATÁRIOS PROX. AO CAMPO SINTÉTICO |                         | SERVIÇO TERCEIRO |
| 30/03/2023 | BRANCO- DÉBITO AUTOMÁTICO | R\$ 959,88    | SEGURO BRANCO VIDA E PREVIDÊNCIA                                                           |                         | ADMINISTRATIVO   |
| 31/03/2023 | SALÁRIO                   | R\$ 46.643,00 | FUNCIONÁRIOS                                                                               |                         | PESSOAL          |
| 31/03/2023 | CARLOS FRED               | R\$ 1.250,00  | SERVIÇO REFORMA DE ALAMBRADO E SUBSTITUIÇÃO                                                | PARC 3/3                | SERVIÇO TERCEIRO |

|                |                             |                  |                                              |  |                    |
|----------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|--|--------------------|
|                |                             |                  | O DE REDES -<br>DIVISA COM<br>CONDOMINI<br>O |  |                    |
| 31/03/2<br>023 | INSS - DÉBITO<br>AUTOMÁTICO | R\$<br>12.721,55 | PARCELAMEN<br>TO 52/60                       |  | ADMINISTR<br>ATIVO |
| 31/03/2<br>023 | DARF - DÉBITO<br>AUTOMÁTICO | R\$<br>206,58    |                                              |  | ADMINISTR<br>ATIVO |
| 31/03/2<br>023 | DARF - DÉBITO<br>AUTOMÁTICO | R\$<br>374,15    |                                              |  | ADMINISTR<br>ATIVO |

---

**DESPESAS CORRENTES – R\$ 302.116,13**

---