

Prezados,

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

### **Receitas Abril**

| <b>Origem</b>                                        | <b>Valor</b>          |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sócio Titular                                        | R\$ 43478,00          |
| Sócio Contribuinte                                   | R\$ 28268,75          |
| Sócio Contribuinte 50%                               | R\$ 1815,00           |
| Convênio                                             | R\$ 26306,08          |
| Campo Natural                                        | R\$ 0,00              |
| Transitório                                          | R\$ 1320,00           |
| Campo Sintético                                      | R\$ 21908,38          |
| Campos Natural / Sintético Avulsos                   | R\$ 8600,00           |
| Arena Futevôlei                                      | R\$ 2000,00           |
| Arrendatários                                        | R\$ 132160,60         |
| Energia Arrendatário                                 | R\$ 35706,98          |
| Internet                                             | R\$ 3631,56           |
| Sauna                                                | R\$ 1160,00           |
| Day use                                              | R\$ 4900,00           |
| Baile/                                               | R\$ 4585,00           |
| Aluguel Salão                                        | R\$ 2700,00           |
| Day Use Beach Tênis                                  | R\$ 300,00            |
| Torneio tenis interno /feminino/marketing patrocínio | R\$ 3930,00           |
| Poker                                                | R\$ 240,00            |
| Evento Social /esportivo                             | R\$ 1120,00           |
| Avulso (Camisas, Bonés, etc)                         | R\$ 47,00             |
| Total                                                | <b>R\$ 324,177,35</b> |

Saldo na aplicação:

### Aplicação Conta Corrente Bradesco

| Data       | Valor |
|------------|-------|
| 30/04/2023 | R\$   |

Saldo poupança – CBC:

| SALDO CONVÊNIO CBC EDITAL 08 |                |
|------------------------------|----------------|
| Total                        | R\$ 539.659,10 |

| SALDO CONVÊNIO CBC EDITAL 09 |                |
|------------------------------|----------------|
| Total                        | R\$ 478.706,71 |

Saldo em conta corrente;

| SALDO CONTA CORRENTE BRADESCO |               |
|-------------------------------|---------------|
| SALDO EM 30/04/2023           | R\$ 71.178,26 |

| SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL |            |
|--------------------------------------|------------|
| SALDO EM 30/04/2023                  | R\$ 713,55 |

### Geração de Energia Solar

| PERÍODO   | PRODUÇÃO KW/H | ECONOMIA      |
|-----------|---------------|---------------|
| Janeiro   | 11.481,54     | R\$ 10.777,55 |
| Fevereiro | 11.771,09     | R\$ 12.948,20 |
| Março     | 13.037,00     | R\$ 14.340,70 |
| Abril     | 9.571,69      | R\$ 10.528,86 |

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 abril de 2023 – R\$ 48.595,31**

Abaixo segue o controle de inadimplência do período até **30/04/2023**:

### **Inadimplência**

| <b>Origem</b>          | <b>Valor</b>          |
|------------------------|-----------------------|
| Sócio Titular          | R\$ 8.460,00          |
| Sócio Contribuinte 50% | R\$ 825,00            |
| Sócio contribuintes    | R\$ 26.460,00         |
| Convênio               | R\$ 0,00              |
| Arrendatários          | R\$ 68.945,36         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>R\$ 104.690,36</b> |

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

| Dia        | Empresa                   | Valor         | Referencia                  |                  |                  |
|------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 03/04/2023 | ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R\$ 2.000,00  | INTERNET                    |                  | ADMINISTRATIVO   |
| 03/04/2023 | TICKET                    | R\$ 10.962,25 | ALIMENTAÇÃO                 |                  | PESSOAL          |
| 03/04/2023 | MARCOS SANTANA            | R\$ 738,46    | MATERIAL CONSTRUÇÃO         | PARC 3/3 NF 1143 | MANUTENÇÃO       |
| 03/04/2023 | VALBERTO                  | R\$ 957,80    | MATERIAL CONSTRUÇÃO         | PARC 2/3 NF 940  | MANUTENÇÃO       |
| 03/04/2023 | GILMARA BISPO             | R\$ 937,70    | MATERIAL CONSTRUÇÃO         | PARC 1/2 NF 2647 | MANUTENÇÃO       |
| 03/04/2023 | LUCIANO NASCIMENTO        | R\$ 755,00    | BEBEDOURO                   | PARC 1/3 NF 4091 | EQUIPAMENTO      |
| 03/04/2023 | BARRETO BATISTA           | R\$ 134,40    | ÁGUA MINERAL                |                  | ADMINISTRATIVO   |
| 03/04/2023 | TENISPORT                 | R\$ 496,00    | REDE SOCIETY                | NF 544           | ESPORTIVO        |
| 03/04/2023 | BLR                       | R\$ 900,00    | CAIXAS COLETORAS DE ENTULHO |                  | SERVIÇO TERCEIRO |
| 05/04/2023 | SETA SISTEMA              | R\$ 4.861,00  | FILTRO PISCINA              |                  | PISCINA          |
| 05/04/2023 | ROSÂNGELA DOS SANTOS      | R\$ 355,56    | MANOEL - PENSÃO             |                  | PESSOAL          |
| 05/04/2023 | FABIANA NASCIMENTO        | R\$ 428,40    | ENFERMEIRA                  |                  | SERVIÇO TERCEIRO |

|            |                                |              |                                               |                    |                  |
|------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 05/04/2023 | TÂNIA REGINA                   | R\$ 571,20   | ENFERMEIRA                                    |                    | SERVIÇO TERCEIRO |
| 05/04/2023 | SHEILA SOUSA                   | R\$ 140,00   | ENFERMEIRA                                    |                    | SERVIÇO TERCEIRO |
| 05/04/2023 | DIRETIVA                       | R\$ 366,50   | MATERIAL ESCRITÓRIO                           | PARC 1/2 NF 1005   | MANUTENÇÃO       |
| 05/04/2023 | HIDROCLEAN                     | R\$ 100,00   | ANÁLISE DE ÁGUA                               |                    | SERVIÇO TERCEIRO |
| 06/04/2023 | FGTS                           | R\$ 5.865,42 | COMPETÊNCIA 03/2023                           |                    | PESSOAL          |
| 06/04/2023 | G LIGHT                        | R\$ 871,95   | REFLETORES                                    | PARC 2/3 NF 526987 | MANUTENÇÃO       |
| 06/04/2023 | MARIVAN BASTOS                 | R\$ 350,00   | AUXILIAR MANUTENÇÃO                           |                    | SERVIÇO TERCEIRO |
| 06/04/2023 | MARIA NEIDE DE JESUS           | R\$ 1.250,00 | LIMPEZA DE TANQUES                            | PARC 1/2           | SERVIÇO TERCEIRO |
| 06/04/2023 | VALTER ANDRADE                 | R\$ 1.000,00 | INSTALAÇÃO DE TOLDOS - ÁREA SALÃO ALTERNATIVO | PARC 1/2           | SERVIÇO TERCEIRO |
| 10/04/2023 | GUSTAVO ALVARENGA              | R\$ 2.300,00 | ADVOGADO DO CLUBE                             |                    | SERVIÇO TERCEIRO |
| 10/04/2023 | ANA LÚCIA                      | R\$ 1.100,00 | CONSULTORIA CBC                               |                    | CBC              |
| 10/04/2023 | LUIZ CARLOS AGOSTINHO          | R\$ 2.597,00 | CONTABILIDADE                                 |                    | SERVIÇO TERCEIRO |
| 10/04/2023 | Federação - CBC / Fenaclubes   | R\$ 3.052,00 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                      | PARC 4/12          | CBC              |
| 10/04/2023 | Comitê - CBC / Fenaclubes      | R\$ 1.526,00 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                      | PARC 4/12          | CBC              |
| 10/04/2023 | 3P INSTALAÇÕES - ENERGIA SOLAR | R\$ 291,66   | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MONITORAMENTO REMOTO  | PARC 4/12          | MANUTENÇÃO       |
| 10/04/2023 | EMBASA                         | R\$ 4.846,69 | MARÇO                                         |                    | ADMINISTRATIVO   |
| 10/04/2023 | CTRB RODRIGUES                 | R\$ 1.050,00 | PRODUTO DE LIMPEZA - DESENCRUSTANTE           |                    | MANUTENÇÃO       |
| 10/04/2023 | KOVR SEGURADORA                | R\$ 424,29   | SEGURO                                        |                    | ADMINISTRATIVO   |
| 10/04/2023 | OCEANFLIX                      | R\$ 340,00   | ÁGUA MINERAL                                  |                    | PESSOAL          |
| 10/04/2023 | BARRETO BATISTA                | R\$ 168,00   | ÁGUA MINERAL                                  |                    | PESSOAL          |
| 10/04/2023 | MARIA NEIDE DE JESUS           | R\$ 1.250,00 | LIMPEZA DE TANQUES                            | PARC 2/2           | SERVIÇO TERCEIRO |

|            |                           |              |                                                                               |                    |                  |
|------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12/04/2023 | VALBERTO                  | R\$ 1.000,00 | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                                           | PARC 4/5 NF 928    | MANUTENÇÃO       |
| 12/04/2023 | MARCOS SANTANA            | R\$ 1.377,25 | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                                           | PARC 1/2 NF 1260   | MANUTENÇÃO       |
| 12/04/2023 | JEFERSON MAIA BARRETO     | R\$ 1.000,00 | SUORTE TI                                                                     |                    | SERVIÇO TERCEIRO |
| 12/04/2023 | ERALDO DA SILVA REIS - ME | R\$ 865,00   | MANUTENÇÃO DE 3 BOMBAS                                                        | PARC 1/3           | SERVIÇO TERCEIRO |
| 12/04/2023 | MARIA EMILIA              | R\$ 170,00   | DEVOLUÇÃO VALOR DE INSCRIÇÃO BAILE CVTC - MOTIVO DESISTÊNCIA                  |                    | ADMINISTRATIVO   |
| 12/04/2023 | RUAM CORTES               | R\$ 90,00    | DEVOLUÇÃO VALOR DE INSCRIÇÃO LADIES' DAY- MOTIVO DESISTÊNCIA                  |                    | ADMINISTRATIVO   |
| 13/04/2023 | FAROL DA BARRA            | R\$ 2.000,00 | DUAS CAIXAS BOLAS DE TÊNIS - TORNEIO INTERNO                                  |                    | ESPORTIVO        |
| 13/04/2023 | CIVIL COMERCIAL           | R\$ 1.020,75 | PÓ DE PEDRA                                                                   |                    | MANUTENÇÃO       |
| 13/04/2023 | DIRETIVA                  | R\$ 366,50   | MATERIAL ESCRITÓRIO                                                           | PARC 2/2 NF 1005   | MANUTENÇÃO       |
| 13/04/2023 | LUCIANO NASCIMENTO        | R\$ 755,00   | BEBEDOURO                                                                     | PARC 1/3 NF 4171   | EQUIPAMENTO      |
| 13/04/2023 | PREVINCÊNDIO              | R\$ 771,04   | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES                                                       | PARC 4/4           | ADMINISTRATIVO   |
| 13/04/2023 | ATLÂNTICO SUL             | R\$ 1.638,56 | MATERIAL LIMPEZA                                                              | PARC 1/3 NF 128390 | MANUTENÇÃO       |
| 13/04/2023 | VALBERTO                  | R\$ 1.173,90 | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                                           | PARC1/3 NF 966     | MANUTENÇÃO       |
| 13/04/2023 | BLR                       | R\$ 1.500,00 | CAIXAS COLETORAS DE ENTULHO                                                   |                    | SERVIÇO TERCEIRO |
| 13/04/2023 | EDEM COMÉRCIO             | R\$ 1.674,67 | MATERIAL PISCINA                                                              | PARC 1/3 NF 975    | MANUTENÇÃO       |
| 14/04/2023 | TEMPO COMERCIAL           | R\$ 880,00   | SAL GROSSO                                                                    |                    | MANUTENÇÃO       |
| 14/04/2023 | PEMACRI                   | R\$ 6.930,00 | TRATAMENTO DE ÁGUA                                                            |                    | SERVIÇO TERCEIRO |
| 14/04/2023 | LUIZ CARLOS AGOSTINHO     | R\$ 800,00   | HONORÁRIOS SERVIÇOS PRESTADOS - PLANILHA FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL |                    | SERVIÇO TERCEIRO |

|            |                     |               |                                                              |                     |                  |
|------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 14/04/2023 | ÊXITO SISTEMAS      | R\$ 79,90     | MANUTENÇÃO DO SITE                                           |                     | SERVIÇO TERCEIRO |
| 14/04/2023 | TIM                 | R\$ 149,70    | TELEFONE FIXO                                                |                     | ADMINISTRATIVO   |
| 14/04/2023 | CLIMEBA             | R\$ 286,05    | SERVIÇO DE ENVIO E- SOCIAL                                   | COMPETÊNCIA 04/2023 | ADMINISTRATIVO   |
| 14/04/2023 | FGTS                | R\$ 819,98    | COSME SANTANA SANTOS                                         |                     | PESSOAL          |
| 14/04/2023 | VALBERTO            | R\$ 1.040,00  | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                          |                     | MANUTENÇÃO       |
| 14/04/2023 | TENISPORT           | R\$ 496,00    | REDE SOCIETY                                                 | NF 549              | ESPORTIVO        |
| 14/04/2023 | MARIVAN BASTOS      | R\$ 420,00    | AUXILIAR MANUTENÇÃO                                          |                     | SERVIÇO TERCEIRO |
| 14/04/2023 | RAFAEL CORREIA      | R\$ 240,00    | AUXILIAR MANUTENÇÃO                                          |                     | SERVIÇO TERCEIRO |
| 14/04/2023 | UBIRAJARA           | R\$ 240,00    | AUXILIAR MANUTENÇÃO                                          |                     | SERVIÇO TERCEIRO |
| 14/04/2023 | ANA PAULA RAMOS     | R\$ 100,00    | DEVOLUÇÃO VALOR DE INSCRIÇÃO BEACH TÊNIS- MOTIVO DESISTÊNCIA |                     | ADMINISTRATIVO   |
| 14/04/2023 | ALAN NUNES          | R\$ 850,00    | MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E TROCA DE GÁS - GELADEIRA          |                     | SERVIÇO TERCEIRO |
| 14/04/2023 | ADRIANO PINHEIRO    | R\$ 850,00    | MANUTENÇÃO DE PORTAS E SALAS - ANTIGO ESPAÇO PEDRO SILVA     |                     | SERVIÇO TERCEIRO |
| 17/04/2023 | WILSON PESSOA FILHO | R\$ 2.200,00  | REFORMA DE DUAS MESAS DE SINUCA                              | PARC 2/2            | SERVIÇO TERCEIRO |
| 17/04/2023 | COELBA              | R\$ 44.216,07 | REF MARÇO                                                    |                     | ADMINISTRATIVO   |
| 17/04/2023 | BLR                 | R\$ 900,00    | CAIXAS COLETORAS DE ENTULHO                                  |                     | SERVIÇO TERCEIRO |
| 17/04/2023 | BARRETO BATISTA     | R\$ 168,00    | ÁGUA MINERAL                                                 |                     | ADMINISTRATIVO   |
| 17/04/2023 | VALBERTO            | R\$ 957,80    | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                          | PARC 3/3 NF 940     | MANUTENÇÃO       |
| 17/04/2023 | HERMINIO SANTOS     | R\$ 1.501,50  | SALVA VIDAS                                                  |                     | SERVIÇO TERCEIRO |
| 17/04/2023 | SIMONE COSTA        | R\$ 546,00    | SALVA VIDAS                                                  |                     | SERVIÇO TERCEIRO |
| 17/04/2023 | CLIMEBA             | R\$ 680,00    | EXAMES PERIÓDICOS ANUAL                                      |                     | PESSOAL          |

|            |                            |              |                                                               |                         |                  |
|------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 17/04/2023 | DAMILTON GONÇALVES         | R\$ 120,00   | PRESTADOR DE SERVIÇO - JARDINEIRO                             |                         | SERVIÇO TERCEIRO |
| 18/04/2023 | ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO | R\$ 900,00   | AREIA                                                         | PARC 2/2                | MANUTENÇÃO       |
| 18/04/2023 | CARLOS FRED                | R\$ 5.050,01 | MANUTENÇÃO CAMPO SINTÉTICO                                    | PARC 2/2                | SERVIÇO TERCEIRO |
| 18/04/2023 | ONE COMERCIAL              | R\$ 213,00   | SERVIÇOS REPROGRÁFICOS                                        |                         | SERVIÇO TERCEIRO |
| 18/04/2023 | DIRETIVA                   | R\$ 391,40   | MATERIAL ESCRITÓRIO                                           |                         | ADMINISTRATIVO   |
| 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL            | R\$ 163,43   | TRANSFERÊNCIA REFERENTE DEVOLUÇÃO TAXAS BANCO DO BRASIL - CBC |                         | ADMINISTRATIVO   |
| 18/04/2023 | VALBERTO                   | R\$ 735,56   | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                        | PARC 1/3 NF 960         | MANUTENÇÃO       |
| 19/04/2023 | ANTÔNIO KLEBER             | R\$ 99,80    | TROFÉUS - LADIES' DAY                                         | PARC 1/2                | ADMINISTRATIVO   |
| 19/04/2023 | SILVIO PEREIRA MACHADO     | R\$ 350,00   | SERVIÇO DE FILMAGEM - REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO           | PARC 1/2                | SERVIÇO TERCEIRO |
| 19/04/2023 | VESTE BEM                  | R\$ 450,00   | CONFECÇÃO DE UNIFORMES - 1ª ETAPA CBI DE TÊNIS 2023           | PARC 2/2                | SERVIÇO TERCEIRO |
| 19/04/2023 | BARRETO BATISTA            | R\$ 190,40   | ÁGUA MINERAL - TORNEIO INTERNO                                |                         | ADMINISTRATIVO   |
| 19/04/2023 | BARRETO BATISTA            | R\$ 134,40   | ÁGUA MINERAL                                                  |                         | ADMINISTRATIVO   |
| 19/04/2023 | FEIRA PONTO                | R\$ 200,00   | SUPORTE ICLUBE                                                |                         | ADMINISTRATIVO   |
| 19/04/2023 | MAPFRE                     | R\$ 1.172,27 | SEGURO                                                        |                         | ADMINISTRATIVO   |
| 19/04/2023 | HIPERFERRO                 | R\$ 914,39   | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                           | PARC 2/2 NF 3793        | MANUTENÇÃO       |
| 19/04/2023 | SANTANA STORE              | R\$ 1.194,00 | FITA PARA DEMARCAÇÃO QUADRA DE TÊNIS                          | PARC 2/2 NF 2231        | MANUTENÇÃO       |
| 19/04/2023 | IRRF                       | R\$ 1.481,70 | COMPETÊNCIA 03/2023                                           |                         | PESSOAL          |
| 19/04/2023 | MAVEQ                      | R\$ 184,80   | LOCAÇÃO ESMERILHADEIRA E ROMPEDOR                             | PERIODO 01 A 09/03/2023 | MANUTENÇÃO       |

|            |                          |               |                                            |                         |                  |
|------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 19/04/2023 | MAVEQ                    | R\$ 302,25    | LOCAÇÃO ANDAIME                            | PERIODO 01 A 31/03/2023 | MANUTENÇÃO       |
| 19/04/2023 | RMR AGROINDUSTRIA        | R\$ 3.516,80  | CESTAS BÁSICAS                             |                         | PESSOAL          |
| 19/04/2023 | RMR AGROINDUSTRIA        | R\$ 316,00    | ITENS COPA E COZINHA                       |                         | ADMINISTRATIVO   |
| 19/04/2023 | LIG PISCINAS             | R\$ 1.456,33  | MATERIAL PISCINA                           | PARC 2/3 NF 2343        | MANUTENÇÃO       |
| 19/04/2023 | GILMARA BISPO            | R\$ 966,00    | MATERIAL ELÉTRICO                          |                         | MANUTENÇÃO       |
| 19/04/2023 | RGR TRANSPORTES          | R\$ 390,00    | CAÇAMBEIRO PÓ DE PEDRA                     |                         | SERVIÇO TERCEIRO |
| 20/04/2023 | COSME SANTANA DOS SANTOS | R\$ 2.989,55  | RESCISÃO                                   |                         | PESSOAL          |
| 20/04/2023 | INSS                     | R\$ 25.125,47 | COMPETÊNCIA 03/2023                        |                         | PESSOAL          |
| 20/04/2023 | MARIVAN BASTOS           | R\$ 420,00    | AUXILIAR MANUTENÇÃO                        |                         | SERVIÇO TERCEIRO |
| 20/04/2023 | UBIRAJARA SILVA          | R\$ 350,00    | AUXILIAR MANUTENÇÃO                        |                         | SERVIÇO TERCEIRO |
| 20/04/2023 | WASHINGTON DE JESUS      | R\$ 210,00    | AUXILIAR MANUTENÇÃO                        |                         | SERVIÇO TERCEIRO |
| 20/04/2023 | BATISTA E BASTOS         | R\$ 80,95     | LANCHE - REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA       |                         | SERVIÇO TERCEIRO |
| 24/04/2023 | FAIAL                    | R\$ 1.256,88  | MATERIAL PISCINA                           | PARC 3/4 NF 852         | MANUTENÇÃO       |
| 24/04/2023 | JEFERSON MAIA BARRETO    | R\$ 1.313,00  | AQUISIÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES       | PARC 3/3                | EQUIPAMENTO      |
| 24/04/2023 | FENACLUBES               | R\$ 1.150,00  | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                   | PARC 4/12               | CBC              |
| 24/04/2023 | PIS FOLHA                | R\$ 733,18    | COMPETÊNCIA 03/2023                        |                         | ADMINISTRATIVO   |
| 24/04/2023 | BARRETO BATISTA          | R\$ 168,00    | ÁGUA MINERAL                               |                         | ADMINISTRATIVO   |
| 24/04/2023 | ADENILSON R DOS SANTOS   | R\$ 700,00    | APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO FORRÓ CVTC  | PARC 1/2                | ADMINISTRATIVO   |
| 24/04/2023 | RGR TRANSPORTES          | R\$ 390,00    | CAÇAMBEIRO PÓ DE PEDRA                     |                         | SERVIÇO TERCEIRO |
| 24/04/2023 | REGINALDO BARBOSA        | R\$ 200,00    | HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO - GERÊNCIA |                         | MANUTENÇÃO       |
| 24/04/2023 | JA REVENDEDORA           | R\$ 240,00    | BOTIJOES DE GÁS                            |                         | MANUTENÇÃO       |

|            |                        |               |                                                                   |                            |                  |
|------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 24/04/2023 | CORIOLOANO RIBEIRO     | R\$ 500,00    | FUNDO DE MANEIO                                                   |                            | ADMINISTRATIVO   |
| 25/04/2023 | TICKET                 | R\$ 12.579,55 | ALIMENTAÇÃO                                                       |                            | PESSOAL          |
| 25/04/2023 | CASA CONSTRUTOR        | R\$ 600,00    | ALUGUEL BETONEIRA                                                 | PERIODO 13/04 A 13/05/2023 | MANUTENÇÃO       |
| 25/04/2023 | CASA ELOY              | R\$ 762,50    | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                               | PARC 1/2 NF 3606           | MANUTENÇÃO       |
| 25/04/2023 | EZEQUIEL DOS SANTOS    | R\$ 433,33    | SERVIÇO EM SAUNA, COM SUBSTITUIÇÃO DE 6 RESISTÊNCIAS E 1 TERMO PÁ | PARC 2/3 NF 1086           | MANUTENÇÃO       |
| 25/04/2023 | GILMARA BISPO          | R\$ 937,70    | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                               | PARC 2/2 NF 2647           | MANUTENÇÃO       |
| 25/04/2023 | TÁ LIMPO               | R\$ 1.654,60  | MATERIAL LIMPEZA                                                  | PARC 3/3 NF 691            | MANUTENÇÃO       |
| 25/04/2023 | VALBERTO               | R\$ 1.000,00  | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                               | PARC 4/5 NF 899            | MANUTENÇÃO       |
| 25/04/2023 | VALBERTO               | R\$ 1.000,00  | MATERIAL CONSTRUÇÃO                                               | PARC2/3 NF 966             | MANUTENÇÃO       |
| 25/04/2023 | TENISPORT              | R\$ 1.078,00  | REDE TÊNIS MASTER                                                 |                            | MANUTENÇÃO       |
| 25/04/2023 | SKY                    | R\$ 242,75    | ASSINATURA TV                                                     |                            | ADMINISTRATIVO   |
| 25/04/2023 | BARRETO BATISTA        | R\$ 100,80    | ÁGUA MINERAL - TORNEIO INTERNO                                    |                            | ADMINISTRATIVO   |
| 26/04/2023 | IPTU                   | R\$ 25.825,56 |                                                                   | PARC 03/11                 | ADMINISTRATIVO   |
| 26/04/2023 | CLOTILDE SIXTA         | R\$ 431,50    | LANCHES - REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO                           |                            | SERVIÇO TERCEIRO |
| 26/04/2023 | SILVIO PEREIRA MACHADO | R\$ 350,00    | SERVIÇO DE FILMAGEM - REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO               | PARC 2/2                   | SERVIÇO TERCEIRO |
| 27/04/2023 | MARIVAN BASTOS         | R\$ 420,00    | AUXILIAR MANUTENÇÃO                                               |                            | SERVIÇO TERCEIRO |
| 27/04/2023 | UBIRAJARA SILVA        | R\$ 280,00    | AUXILIAR MANUTENÇÃO                                               |                            | SERVIÇO TERCEIRO |
| 27/04/2023 | WASHINGTON DE JESUS    | R\$ 350,00    | AUXILIAR MANUTENÇÃO                                               |                            | SERVIÇO TERCEIRO |
| 27/04/2023 | TRANSPORTE             | R\$ 7.065,80  | FUNCIONÁRIOS                                                      |                            | PESSOAL          |

|            |                           |               |                                                                           |          |                  |
|------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 27/04/2023 | BLR                       | R\$ 600,00    | CAIXAS COLETORAS DE ENTULHO                                               |          | SERVIÇO TERCEIRO |
| 27/04/2023 | JOÃO JULIÃO               | R\$ 1.842,34  | FÉRIAS                                                                    |          | PESSOAL          |
| 27/04/2023 | NILTON DOS SANTOS         | R\$ 1.732,77  | FÉRIAS                                                                    |          | PESSOAL          |
| 27/04/2023 | CORIOLOANO RIBEIRO        | R\$ 6.039,18  | FÉRIAS                                                                    |          | PESSOAL          |
| 27/04/2023 | ERALDO DA SILVA REIS - ME | R\$ 865,00    | MANUTENÇÃO DE 3 BOMBAS                                                    | PARC 2/3 | SERVIÇO TERCEIRO |
| 27/04/2023 | PEDRO CINTRA              | R\$ 2.000,00  | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM COORDENADOR DE ESPORTE - TORNEIO DE TÊNIS CBC BH |          | ADMINISTRATIVO   |
| 27/04/2023 | VALBERTO                  | R\$ 1.175,00  | CIMENTO                                                                   |          | MANUTENÇÃO       |
| 28/04/2023 | SALÁRIO                   | R\$ 41.779,00 | FUNCIONÁRIOS                                                              |          | PESSOAL          |
| 28/04/2023 | HERMINIO SANTOS           | R\$ 1.365,00  | SALVA VIDAS                                                               |          | SERVIÇO TERCEIRO |
| 28/04/2023 | SIMONE COSTA              | R\$ 546,00    | SALVA VIDAS                                                               |          | SERVIÇO TERCEIRO |
| 28/04/2023 | FASA SERV. FLORESTAIS     | R\$ 1.300,00  | MANUTENÇÃO CORRETIVAS ESTRUTURAIS DIVERSAS                                | PARC 1/2 | SERVIÇO TERCEIRO |
| 28/04/2023 | VIVO                      | R\$ 1.004,99  | CONTA VIVO                                                                |          | ADMINISTRATIVO   |
| 28/04/2023 | INSS - DÉBITO AUTOMÁTICO  | R\$ 12.838,17 | PARCELAMENTO 53/60                                                        |          | ADMINISTRATIVO   |
| 28/04/2023 | DARF - DÉBITO AUTOMÁTICO  | R\$ 208,69    |                                                                           |          | ADMINISTRATIVO   |
| 28/04/2023 | DARF - DÉBITO AUTOMÁTICO  | R\$ 377,96    |                                                                           |          | ADMINISTRATIVO   |

---

**DESPESAS CORRENTES – R\$ 319.246,71**

---