

Prezados,

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

Receitas MAIO

Origem	Valor
Sócio Titular	R\$ 46.700,48
Sócio Contribuinte	R\$ 23.937,51
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 1.815,00
Convênio	R\$ 26.059,56
Campo Natural	R\$ 0,00
Transitório	R\$ 1.320,00
Campo Sintético	R\$ 23.844,74
Campos Natural / Sintético Avulsos	R\$ 350,00
Arena Futevôlei	R\$ 2.200,00
Arrendatários	R\$ 183.394,07
Energia Arrendatário	R\$ 31.829,32
Internet	R\$ 2.230,80
Sauna	R\$ 1.030,00
Day use	R\$ 3.320,00
Baile/	R\$ 5.520,03
Aluguel Salão	R\$ 8.500,00
Day Use Beach Tênis	R\$ 1.080,00
Torneio tenis interno /femin/marketing patrocínio	R\$ 1.590,00
Poker	R\$ 0,00
Evento Social /esportivo	R\$ 0,00
Avulso (Camisas, Bonés, etc)	R\$ 15,80
Total	R\$ 364.737,31

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\$ 523.521,19

SALDO CONVÊNIO CBC EDITAL 09	
Total	R\$ 430.949,39

Saldo em conta corrente;

SALDO CONTA CORRENTE BRADESCO	
SALDO EM 31/01/2023	R\$ 133.663,59

SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
SALDO EM 31/01/2023	R\$ 4.761,86

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
Maior	9.987,10	R\$ 10.865,80

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 Maio de 2023 – R\$ 59.461,05

Abaixo segue o controle de inadimplência do período até **31/05/2023**:

Inadimplência

Origem	Valor
Sócio Titular	R\$ 8460,00
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 825,00
Sócio contribuintes	R\$ 26460,00
Convênio	R\$ 0,00
Arrendatários	R\$ 68945,36
TOTAL	R\$ 104.690,36

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

Empresa	Produto/Serviço		Classificação	Valor	Data
BRADESCO- DÉBITO AUTOMÁTICO	SEGURO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA		ADMINISTRATIVO	R\$ 959,88	02/05/2023
ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	INTERNET		ADMINISTRATIVO	R\$ 2.000,00	02/05/2023
VALBERTO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 5/5 NF 928	MANUTENÇÃO	R\$ 612,50	02/05/2023
LUCIANO NASCIMENTO	BEBEDOURO	PARC 2/3 NF 4091	EQUIPAMENTO	R\$ 755,00	02/05/2023
SINDICLUBE	DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONTA DO CVTC - REF. INSCRIÇÕES PARA TORNEIO INTERCLUBES DE VOLÊI DE PRAIA		ADMINISTRATIVO	R\$ 750,00	02/05/2023
BRUNO SILVA	SALÁRIO		PESSOAL	R\$ 240,00	02/05/2023
ANTÔNIO KLEBER	TROFÉUS - LADIES' DAY	PARC 2/2	ADMINISTRATIVO	R\$ 99,80	04/05/2023
PEDRO CINTRA	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM COORDENADOR DE ESPORTE - TORNEIO DE TÊNIS CBC BH		ADMINISTRATIVO	R\$ 300,00	04/05/2023
BARRETO BATISTA	ÁGUA MINERAL		ADMINISTRATIVO	R\$ 168,60	04/05/2023
G LIGHT	REFLETORES	PARC 3/3 NF 526987	MANUTENÇÃO	R\$ 871,95	04/05/2023

SETA SISTEMA	FILTRO PISCINA		PISCINA	R\$ 4.861,00	04/05/2023
ROSÂNGELA DOS SANTOS	MANOEL - PENSÃO		PESSOAL	R\$ 330,76	04/05/2023
FABIANA NASCIMENTO	ENFERMEIRA		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 714,00	04/05/2023
TÂNIA REGINA	ENFERMEIRA		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 856,80	04/05/2023
FGTS	COMPETÊNCIA 04/2023		PESSOAL	R\$ 5.458,73	04/05/2023
MARIVAN BASTOS	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 350,00	04/05/2023
UBIRAJARA SILVA	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 420,00	04/05/2023
WASHINGTON DE JESUS	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 420,00	04/05/2023
ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO	AREIA	PARC 1/2	MANUTENÇÃO	R\$ 900,00	04/05/2023
RGR TRANSPORTES	CAÇAMBEIRO PÓ DE PEDRA		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 1.170,00	04/05/2023
VALTER ANDRADE	INSTALAÇÃO DE TOLDOS - ÁREA SALÃO ALTERNATIVO	PARC 2/2	SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 1.000,00	05/05/2023
FASA SERV. FLORESTAIS	MANUTENÇÃO CORRETIVAS ESTRUTURAIS DIVERSAS	PARC 2/2	SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 1.300,00	05/05/2023
VALTER ANDRADE	INSTALAÇÃO DE TOLDOS - ÁREA ENTRADA DO CLUBE	PARC 1/2	SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 800,00	08/05/2023
100 PRAGAS	CONTROLE DE PRAGAS		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 500,00	08/05/2023
MARCOS DE SANTANA	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 1/2 NF 1318	MANUTENÇÃO	R\$ 529,94	08/05/2023
NOVA EXATA	LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE		PESSOAL	R\$ 800,00	08/05/2023
BARRETO BATISTA	ÁGUA MINERAL		ADMINISTRATIVO	R\$ 168,00	08/05/2023
ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO	AREIA	PARC 2/2	MANUTENÇÃO	R\$ 900,00	08/05/2023
JEFERSON MAIA BARRETO	CABEAMENTO DE INTERNET DA EBATECA		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 200,00	09/05/2023
Federação - CBC / Fenaclubes	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 5/12	CBC	R\$ 3.052,00	09/05/2023
Comitê - CBC / Fenaclubes	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 5/12	CBC	R\$ 1.526,00	09/05/2023
3P INSTALAÇÕES - ENERGIA SOLAR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	PARC 5/12	MANUTENÇÃO	R\$ 291,66	09/05/2023

	MONITORAMENTO REMOTO				
EMBASA	ABRIL		ADMINISTRATIVO	R\$ 7.901,19	09/05/2023
KOVR SEGURADORA	SEGURO		ADMINISTRATIVO	R\$ 424,29	09/05/2023
MARCOS SANTANA	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 2/2 NF 1260	MANUTENÇÃO	R\$ 1.377,25	09/05/2023
HPERFERRO	MATERIAL CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO	R\$ 738,35	09/05/2023
OCEANFLIX	ÁGUA MINERAL		ADMINISTRATIVO	R\$ 540,00	09/05/2023
MGS COMÉRCIO	REPOSIÇÃO POSTES EUCALIPTO - QUADRA VÔLEI DE PRAIA		MANUTENÇÃO	R\$ 144,00	09/05/2023
ERALDO DA SILVA REIS - ME	MANUTENÇÃO DE 3 BOMBAS	PARC 3/3	SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 865,00	09/05/2023
TENISPORT	PREGO GALVANIZADO		MANUTENÇÃO	R\$ 498,00	09/05/2023
GUSTAVO ALVARENGA	ADVOGADO DO CLUBE		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 2.300,00	09/05/2023
ANA LÚCIA	CONSULTORIA CBC		CBC	R\$ 1.100,00	09/05/2023
LUIZ CARLOS AGOSTINHO	CONTABILIDADE		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 2.597,00	09/05/2023
DIOGENES M B FILHO	CONSRTO GANCHO DE FUTEVOLEI		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 120,00	09/05/2023
LUCIANO NASCIMENTO	BEBEDOURO	PARC 2/3 NF 4171	EQUIPAMENTO	R\$ 755,00	10/05/2023
LIG PISCINAS	MATERIAL PISCINA	PARC 1/3 NF 2464	MANUTENÇÃO	R\$ 1.227,00	10/05/2023
JEFERSON MAIA BARRETO	SUPORTE TI		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 1.000,00	10/05/2023
CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL	PÓ DE PEDRA		MANUTENÇÃO	R\$ 1.059,75	10/05/2023
FGTS	RENATO RIBEIRO SACRAMENTO		PESSOAL	R\$ 680,08	10/05/2023
100 PRAGAS SAUDE AMBIENTAL	CONTROLE DE PRAGAS	PARC 1/2	SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 1.104,75	10/05/2023
UBIRAJARA SILVA	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 350,00	10/05/2023
WASHINGTON DE JESUS	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 280,00	10/05/2023
JOSÉ ALBERTO PINTO ZUZA ME	PULSEIRAS - CONTROLE DE ACESSO AO CLUBE		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 325,00	11/05/2023
CLIMEBA	EXAMES PERIÓDICOS ANUAL		PESSOAL	R\$ 1.366,35	11/05/2023

TICKET	ALIMENTAÇÃO		PESSOAL	R\$ 421,33	11/05/2023
RENATO RIBEIRO SACRAMENTO	RESCISÃO		PESSOAL	R\$ 1.264,34	12/05/2023
SÉRGIO CARDOSO	REEMBOLSO - COMPRA DE ITENS EVENTO QUEIJOS E VINHOS		ADMINISTRATIVO	R\$ 669,60	12/05/2023
SÉRGIO CARDOSO	REEMBOLSO - COMPRA DE ITENS DIA DAS MÃES		ADMINISTRATIVO	R\$ 41,24	12/05/2023
ELIANA MARIA A SANTOS	ESPUMAS PARA SECAGEM - QUADRAS DE TÊNIS		MANUTENÇÃO	R\$ 840,00	12/05/2023
BATISTA E BASTOS	LANCHES -REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA DIA 11/05/2023		ADMINISTRATIVO	R\$ 75,12	12/05/2023
PEMACRI	TRATAMENTO DE ÁGUA		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 6.930,00	15/05/2023
LUIZ CARLOS AGOSTINHO	HONORÁRIOS SERVIÇOS PRESTADOS - PLANILHA FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 800,00	15/05/2023
ÊXITO SISTEMAS	MANUTENÇÃO DO SITE		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 79,90	15/05/2023
TIM	TELEFONE FIXO		ADMINISTRATIVO	R\$ 149,70	15/05/2023
CLIMEBA	SERVIÇO DE ENVIO E- SOCIAL	COMPETÊNCIA 05/2023	ADMINISTRATIVO	R\$ 286,05	15/05/2023
FGTS	IVONILDES BOMFIM A FILGUEIRAS		PESSOAL	R\$ 504,86	15/05/2023
HERMINIO SANTOS	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 1.911,00	15/05/2023
SIMONE COSTA	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 136,50	15/05/2023
MARIVAN BASTOS	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 420,00	15/05/2023
ODEMAR SAMPAIO DE CERQUEIRA	REFORMA DE FORRO BANHEIROS MASC. E FEM DO CAMPO SINTÉTICO, E CONCERTO DE VAZAMENTO BANHEIRO FEM. PRINCIPAL		MANUTENÇÃO	R\$ 950,00	15/05/2023

ONE COMERCIAL	SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EXECUTADOS		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 274,00	15/05/2023
ATLÂNTICO SUL	MATERIAL LIMPEZA	PARC 2/3 NF 128390	MANUTENÇÃO	R\$ 1.638,56	15/05/2023
VALBERTO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PARC 2/3 NF 960	MANUTENÇÃO	R\$ 726,20	15/05/2023
VALBERTO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 3/3 NF 966	MANUTENÇÃO	R\$ 1.000,00	15/05/2023
ANTÔNIO KLEBER	COMPRA DE TROFÉUS- TORNEIO INTERNO DE TÊNIS		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 770,00	15/05/2023
COELBA	REF ABRIL		ADMINISTRATIVO	R\$ 47.110,42	16/05/2023
EDEM COMÉRCIO	MATERIAL PISCINA	PARC 2/3 NF 975	MANUTENÇÃO	R\$ 1.674,67	16/05/2023
VALBERTO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 1/2 NF 978	MANUTENÇÃO	R\$ 1.032,40	16/05/2023
CLIMEBA	PCMSO		PESSOAL	R\$ 350,00	16/05/2023
IVONILDES BOMFIM A FILGUEIRAS	RESCISÃO		PESSOAL	R\$ 1.867,07	16/05/2023
CONSÓRCIO SALVADOR	PAGAMENTO REFERENTE A 2ª VIA DE CARTÃO - SALVADOR CARD	OBS.: VALOR JÁ DESCONTADO DA FUNCIONÁRIA	PESSOAL	R\$ 58,80	16/05/2023
ERALDO DA SILVA REIS - ME	REBOBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, RETENTOR E ÓLEO ISOLANTE DA BOMBA SUBMERSÍVEL DE 5CV	PARC 1/2	SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 743,50	17/05/2023
GILMARA BISPO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 1/3 NF 2673	MANUTENÇÃO	R\$ 1.202,16	17/05/2023
RMR AGROINDUSTRIA	CESTAS BÁSICAS		PESSOAL	R\$ 3.129,10	17/05/2023
RMR AGROINDUSTRIA	ITENS COPA E COZINHA		ADMINISTRATIVO	R\$ 261,75	17/05/2023
IRRF	COMPETÊNCIA 04/2023		PESSOAL	R\$ 1.222,95	17/05/2023
MCR COMÉRCIO	MATERIAL LIMPEZA	PARC 1/3 NF2225	MANUTENÇÃO	R\$ 1.200,00	17/05/2023
FEIRA PONTO	SUPORTE ICLUBE		ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00	17/05/2023
MAPFRE	SEGURO		ADMINISTRATIVO	R\$ 1.172,27	17/05/2023

MAVEQ	LOCAÇÃO ANDAIME	PERIODO 01 A 30/04/2023	MANUTENÇÃO	R\$ 292,50	17/05/2023
CONSLOX VENDAS	LOCAÇÃO ESMERILHADEIRA		MANUTENÇÃO	R\$ 617,87	17/05/2023
BARRETO BATISTA	ÁGUA MINERAL		ADMINISTRATIVO	R\$ 168,00	17/05/2023
TEMPO COMERCIAL	SAL GROSSO		MANUTENÇÃO	R\$ 1.120,00	17/05/2023
CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL	PÓ DE PEDRA		MANUTENÇÃO	R\$ 986,25	17/05/2023
BLR	CAIXAS COLETORAS DE ENTULHO		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 1.200,00	17/05/2023
BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA REFERENTE DEVOLUÇÃO TAXAS BANCO DO BRASIL - CBC		ADMINISTRATIVO	R\$ 228,50	17/05/2023
ILANA CONCEIÇÃO RIBEIRO	COMPRA DE LONAS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES		MANUTENÇÃO	R\$ 490,00	17/05/2023
MARIVAN BASTOS	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 420,00	19/05/2023
INSS	COMPETÊNCIA 04/2023		PESSOAL	R\$ 22.342,93	19/05/2023
TICKET	ALIMENTAÇÃO		PESSOAL	R\$ 11.990,70	19/05/2023
VALE SÃO FRANCISCO ALUGUEL EQUIP	ALUGUEL EQUIPAMENTOS		MANUTENÇÃO	R\$ 765,50	19/05/2023
VALBERTO	MATERIAL CONSTRUÇÃO-CIMENTO		MANUTENÇÃO	R\$ 1.175,00	19/05/2023
VALTER ANDRADE	INSTALAÇÃO DE TOLDOS - ÁREA ENTRADA DO CLUBE	PARC2/2	SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 800,00	19/05/2023
UBIRAJARA SILVA	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 280,00	19/05/2023
WASHINGTON DE JESUS	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 280,00	19/05/2023
LIG PISCINAS	MATERIAL PISCINA	PARC 3/3 NF 2343	MANUTENÇÃO	R\$ 1.456,33	22/05/2023
MEGS	MATERIAL LIMPEZA		MANUTENÇÃO	R\$ 824,70	22/05/2023
ANDREA CRUZ S DA ROSA LTDA	CAMISAS - TORNEIO LADIES' DAY		ADMINISTRATIVO	R\$ 2.250,00	22/05/2023
STEFANI CAROLINE DE JESUS	CARRETO - POSTES QUADRA VÔLEI DE PRAIA		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 180,00	22/05/2023
TENISPORT	FAIXA DE CENTRO MASTER REDE	NF 547	MANUTENÇÃO	R\$ 720,00	23/05/2023

FAIAL	MATERIAL PISCINA	PARC 4/4 NF 852	MANUTENÇÃO	R\$ 1.256,86	23/05/2023
FENACLUBES	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 5/12	CBC	R\$ 1.150,00	23/05/2023
PIS FOLHA	COMPETÊNCIA 04/2023		PESSOAL	R\$ 682,33	23/05/2023
DIRETIVA	MATERIAL ESCRITÓRIO		ADMINISTRATIVO	R\$ 572,80	23/05/2023
CLIMEBA	EXAMES PERIÓDICOS ANUAL		PESSOAL	R\$ 844,20	23/05/2023
BARRETO BATISTA	ÁGUA MINERAL		ADMINISTRATIVO	R\$ 168,00	23/05/2023
SALVADOR CARD	FUNCIONÁRIOS		PESSOAL	R\$ 1.019,20	23/05/2023
FAROL DA BARRA	RECUPERAÇÃO DE 29 RAQUETES DE TÊNIS PARA PROJETO SOCIAL		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 1.120,00	24/05/2023
SINDICLUBE	PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES CVTC PARA TORNEIO INTERCLUBES DE VOLÊI DE QUADRA		ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00	24/05/2023
TERWAL MÁQUINAS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO		MANUTENÇÃO	R\$ 477,42	24/05/2023
VALBERTO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 5/5 NF 899	MANUTENÇÃO	R\$ 1.000,00	24/05/2023
EZEQUIEL DOS SANTOS	SERVIÇO EM SAUNA, COM SUBSTITUIÇÃO DE 6 RESISTÊNCIAS E 1 TERMO PÁ	PARC 3/3 NF 1086	MANUTENÇÃO	R\$ 433,34	24/05/2023
TENISPORT	FITA DEMARCAÇÃO QUADRA		MANUTENÇÃO	R\$ 475,00	24/05/2023
CASA ELOY	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 2/2 NF 3606	MANUTENÇÃO	R\$ 762,50	24/05/2023
SKY	ASSINATURA TV		ADMINISTRATIVO	R\$ 242,75	24/05/2023
SCARLETE CRISTINA RIEDE	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE ITENS DECORAÇÕES - FESTEJO JUNINO		ADMINISTRATIVO	R\$ 250,00	24/05/2023
IPTU		PARC 04/11	ADMINISTRATIVO	R\$ 25.825,56	26/05/2023
CASA CONSTRUTOR	ALUGUEL BETONEIRA	PERIODO 13/05 A 12/06/2023	MANUTENÇÃO	R\$ 440,00	26/05/2023
100 PRAGAS SAUDE AMBIENTAL	CONTROLE DE PRAGAS	PARC 2/2	SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 1.104,75	26/05/2023
MARIVAN BASTOS	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 420,00	26/05/2023

UBIRAJARA SILVA	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 420,00	26/05/2023
WASHINGTON DE JESUS	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 420,00	26/05/2023
TRANSPORTE	FUNCIONÁRIOS		PESSOAL	R\$ 6.036,80	26/05/2023
BLR	CAIXAS COLETORAS DE ENTULHO		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 1.200,00	26/05/2023
MAGAZINE LUIZA	REFRIGERADOR ESMALTEC		EQUIPAMENTO	R\$ 1.904,00	26/05/2023
ANA DOS SANTOS LIMA	ALUGUEL DE 30 MESAS E 120 CADEIRAS - BAILE CVTC		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 640,00	26/05/2023
ODEMAR SAMPAIO DE CERQUEIRA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: 1.LIMPEZA, CORREÇÃO DE VAZAMENTO LAJE DIVINA GULA; 2.INSTALAÇÃO DE CAIXAS HIDRÁULICAS FLUVIAL - CAMPO GRAMA SINTÉTICA 3.LIMPEZA, CORREÇÃO DE VAZAMENTO LAJE PLANET ENGLISH		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 1.650,00	26/05/2023
CORIOLANO RIBEIRO	FUNDO DE MANEIO		ADMINISTRATIVO	R\$ 500,00	26/05/2023
ADEILTON SOUZA SANTOS	FÉRIAS		PESSOAL	R\$ 2.327,02	29/05/2023
MANOEL BATISTA DOS SANTOS	FÉRIAS		PESSOAL	R\$ 2.036,00	29/05/2023
VALBERTO BARBOSA	CIMENTO		MANUTENÇÃO	R\$ 1.175,00	29/05/2023
TR ESTRUTURA METALICA LTDA	SERVIÇO DE RETIRADA DA ESTRUTURA - PLACA DE PUBLICIDADE		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 1.600,00	29/05/2023
DAMILTON GONÇALVES	PRESTADOR DE SERVIÇO - JARDINEIRO		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 120,00	30/05/2023
HERMINIO SANTOS	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 1.638,00	30/05/2023
SIMONE COSTA	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 546,00	30/05/2023
SALÁRIO	FUNCIONÁRIOS		PESSOAL	R\$ 42.731,70	31/05/2023

INSS - DÉBITO AUTOMÁTICO	PARCELAMENTO 54/60		ADMINISTRATIVO	R\$ 12.929,87	31/05/2023
DARF - DÉBITO AUTOMÁTICO			ADMINISTRATIVO	R\$ 210,34	31/05/2023
DARF - DÉBITO AUTOMÁTICO			ADMINISTRATIVO	R\$ 380,96	31/05/2023

DESPESAS CORRENTES – R\$ 306.671,80
