

Prezados,

Segue prestação de contas referente ao mês de junho do ano de 2023.

Receitas Junho

Origem	Valor
Sócio Titular	R\$ 45.666,50
Sócio Contribuinte	R\$ 8.534,34
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 1.485,00
Convênio	R\$ 22.315,96
Campo Natural	R\$ 24.561,72
Transitório	R\$ 1.320,00
Campo Sintético	R\$ 24.561,72
Campos Natural / Sintético Avulsos	R\$ 950,00
Arena Futevôlei	R\$ 800,00
Arrendatários	R\$ 146.878,02
Energia Arrendatário	R\$ 31.639,66
Internet	R\$ 2.366,40
Sauna	R\$ 360,00
Day use	R\$ 3.820,00
Baile/	R\$ 1.000,00
Aluguel Salão	R\$ 8.550,00
Day Use Beach Tênis	R\$ 870,00
Torneio tenis interno /femin/marketing patrocínio	R\$ 1.180,00
Poker	R\$ 160,00
Evento Social /esportivo	R\$ 610,00
Avulso (Camisas, Bonés, etc)	R\$ 31,00
Total	R\$ 327.660,32

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\$ 527.022,28

SALDO CONVÊNIO CBC EDITAL 09	
Total	R\$ 433.760,72

Saldo em conta corrente;

SALDO CONTA CORRENTE BRADESCO	
SALDO EM 31/06/2023	R\$ 133.663,59

SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
SALDO EM 31/06/2023	R\$ 1.540,52

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
Maio	9.987,10	R\$ 10.865,80
Junho	10.360,00	R\$ 11.330,66

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 junho de 2023 – R\$ 70.791,77

Abaixo segue o controle de inadimplência do período até **31/06/2023**:

Inadimplência

Origem	Valor
Sócio Titular	R\$ 6.270,00
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 165,00
Sócio contribuintes	R\$ 13.406,25
Convênio	R\$ 0,00
Arrendatários	R\$ 78.380,88
TOTAL	R\$ 98.222,13

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

Dia	Empresa	Valor	Referencia		
01/06/2023	ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 2.000,00	INTERNET		ADMINISTRATIVO
01/06/2023	MARCOS DE SANTANA	R\$ 700,70	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 1/2 NF 1375	MANUTENÇÃO
01/06/2023	GILMARA BISPO	R\$ 1.202,17	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 2/3 NF 2673	MANUTENÇÃO
01/06/2023	VALBERTO BARBOSA	R\$ 1.664,15	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 1/3 NF 1010	MANUTENÇÃO
01/06/2023	VALBERTO BARBOSA	R\$ 1.516,25	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 1/2 NF 998	MANUTENÇÃO
01/06/2023	LUCIANO NASCIMENTO	R\$ 755,00	BEBEDOURO	PARC 3/3 NF 4091	EQUIPAMENTO
01/06/2023	BARRETO BATISTA	R\$ 168,00	ÁGUA MINERAL		ADMINISTRATIVO
01/06/2023	BATISTA E BASTOS	R\$ 80,95	LANCHES - REUNIÃO DIRETORIA 25.05.2023		ADMINISTRATIVO
01/06/2023	MARIVAN BASTOS	R\$ 210,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
01/06/2023	UBIRAJARA SILVA	R\$ 280,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO

01/06/2023	WASHINGTON DE JESUS	R\$ 280,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
01/06/2023	MANOEL LIMA	R\$ 450,03	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REF. A BAILE SÃO JOÃO		ADMINISTRATIVO
05/06/2023	SETA SISTEMA	R\$ 4.861,00	FILTRO PISCINA		PISCINA
05/06/2023	ROSÂNGELA DOS SANTOS	R\$ 330,00	MANOEL - PENSÃO		PESSOAL
05/06/2023	FABIANA NASCIMENTO	R\$ 714,00	ENFERMEIRA		SERVIÇO TERCEIRO
05/06/2023	TÂNIA REGINA	R\$ 571,20	ENFERMEIRA		SERVIÇO TERCEIRO
05/06/2023	ERALDO DA SILVA REIS - ME	R\$ 743,50	REBOBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, RETENTOR E ÓLEO ISOLANTE DA BOMBA SUBMERSÍVEL DE 5CV	PARC 2/2	SERVIÇO TERCEIRO
05/06/2023	MARCOS DE SANTANA	R\$ 529,94	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 2/2 NF 1318	MANUTENÇÃO
05/06/2023	DIRETIVA	R\$ 722,80	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON	PARC 1/2 NF 718	SERVIÇO TERCEIRO
05/06/2023	OCEANFLIX	R\$ 450,00	ÁGUA MINERAL		ADMINISTRATIVO
05/06/2023	FGTS	R\$ 5.484,91	COMPETÊNCIA 05/2023		PESSOAL
05/06/2023	ISS	R\$ 300,30	CORIOLANO FILGUEIRAS		ADMINISTRATIVO
05/06/2023	ISS	R\$ 100,00			ADMINISTRATIVO
05/06/2023	SÉRGIO CARDOSO	R\$ 669,60	REEMBOLSO - COMPRA DE ITENS EVENTO QUEIJOS E VINHOS		ADMINISTRATIVO
05/06/2023	SÉRGIO CARDOSO	R\$ 46,31	REEMBOLSO - COMPRA DE ITENS EVENTO BAILE CVTC		ADMINISTRATIVO

05/06/2023	MF FARDAMENTOS	R\$ 1.434,50	FARDAMENTOS - ÁREA OPERACIONAL	PARC 1/2 NF 258	MANUTENÇÃO
05/06/2023	BARRETO BATISTA	R\$ 168,00	ÁGUA MINERAL		ADMINISTRATIVO
05/06/2023	ADENILSON R DOS SANTOS	R\$ 700,00	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO FORRÓ CVTC	PARC 2/2	ADMINISTRATIVO
05/06/2023	RGR TRANSPORTES	R\$ 1.170,00	CAÇAMBEIRO PÓ DE PEDRA		SERVIÇO TERCEIRO
06/06/2023	MARIVAN BASTOS	R\$ 254,80	TRANSPORTE		PESSOAL
06/06/2023	UBIRAJARA SILVA	R\$ 254,80	TRANSPORTE		PESSOAL
06/06/2023	TICKET	R\$ 858,03	ALIMENTAÇÃO		PESSOAL
06/06/2023	SÉRGIO CARDOSO	R\$ 199,88	REEMBOLSO - COMPRA DE ITENS EVENTO BAILE CVTC		ADMINISTRATIVO
06/06/2023	JA REVENDEDORA	R\$ 238,00	BOTIÕES DE GÁS		MANUTENÇÃO
07/06/2023	VALTER ANDRADE	R\$ 900,00	INSTALAÇÃO DE TOLDOS - ÁREA DA SINUCA - EM FRENTE A QUADRA 10		SERVIÇO TERCEIRO
07/06/2023	Federação - CBC / Fenaclubes	R\$ 3.052,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 6/12	CBC
07/06/2023	Comitê - CBC / Fenaclubes	R\$ 1.526,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 6/12	CBC
07/06/2023	3P INSTALAÇÕES - ENERGIA SOLAR	R\$ 291,66	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MONITORAMENTO REMOTO	PARC 6/12	MANUTENÇÃO
07/06/2023	EMBASA	R\$ 5.142,29	MAIO		ADMINISTRATIVO
07/06/2023	GILMARA BISPO	R\$ 1.202,17	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 3/3 NF 2673	MANUTENÇÃO
09/06/2023	GUSTAVO ALVARENGA	R\$ 2.300,00	ADVOGADO DO CLUBE		SERVIÇO TERCEIRO
09/06/2023	ANA LÚCIA	R\$ 1.100,00	CONSULTORIA CBC		CBC
09/06/2023	LUIZ CARLOS AGOSTINHO	R\$ 2.597,00	CONTABILIDADE		SERVIÇO TERCEIRO

09/06/2023	LUIZ CARLOS AGOSTINHO	R\$ 52,00	DESPESAS COM UBER - APPORT X SEFAZ X APPORT		SERVIÇO TERCEIRO
09/06/2023	WASHINGTON DE JESUS	R\$ 420,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
09/06/2023	SILVIO PEREIRA MACHADO	R\$ 350,00	SERVIÇO DE FILMAGEM - REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO DIA 13/06/2023	PARC 1/2	SERVIÇO TERCEIRO
09/06/2023	BLR	R\$ 1.200,00	CAIXAS COLETORAS DE ENTULHO		SERVIÇO TERCEIRO
12/06/2023	KOVR SEGURADORA	R\$ 424,29	SEGURO		ADMINISTRATIVO
12/06/2023	JEFERSON MAIA BARRETO	R\$ 1.000,00	SUORTE TI		SERVIÇO TERCEIRO
12/06/2023	LIG PISCINAS	R\$ 1.227,00	MATERIAL PISCINA	PARC 2/3 NF 2464	MANUTENÇÃO
12/06/2023	VALBERTO BARBOSA	R\$ 1.516,25	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 2/2 NF 998	MANUTENÇÃO
12/06/2023	VALBERTO BARBOSA	R\$ 1.032,40	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 2/2 NF 978	MANUTENÇÃO
12/06/2023	VALBERTO BARBOSA	R\$ 1.125,00	GESSO	NF 1020	MANUTENÇÃO
12/06/2023	MF FARDAMENTOS	R\$ 1.405,00	FARDAMENTOS - ÁREA OPERACIONAL	PARC 2/2 NF 258	MANUTENÇÃO
12/06/2023	SANTANA & SOUSA AUDITORES	R\$ 6.500,00	AUDITORIA FINANCEIRA	PARC 1/2	SERVIÇO TERCEIRO
12/06/2023	LUIS AUGUSTO	R\$ 120,00	LAVANDERIA		SERVIÇO TERCEIRO
13/06/2023	PEMACRI	R\$ 6.930,00	TRATAMENTO DE ÁGUA		SERVIÇO TERCEIRO
13/06/2023	ÊXITO SISTEMAS	R\$ 79,90	MANUTENÇÃO DO SITE		SERVIÇO TERCEIRO
13/06/2023	TIM	R\$ 149,70	TELEFONE FIXO		ADMINISTRATIVO
13/06/2023	CLIMEBA	R\$ 286,05	SERVIÇO DE ENVIO E- SOCIAL	COMPETÊNCIA 06/2023	ADMINISTRATIVO
13/06/2023	LUCIANO NASCIMENTO	R\$ 755,00	BEBEDOURO	PARC 3/3 NF 4171	EQUIPAMENTO
13/06/2023	VALBERTO	R\$ 726,20	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PARC 3/3 NF 960	MANUTENÇÃO
13/06/2023	ATLÂNTICO SUL	R\$ 1.638,56	MATERIAL LIMPEZA	PARC 3/3 NF 128390	MANUTENÇÃO

13/06/2023	ATLÂNTICO SUL	R\$ 1.406,24	MATERIAL LIMPEZA	PARC 1/3 NF 131506	MANUTENÇÃO
13/06/2023	EDEM COMÉRCIO	R\$ 1.674,66	MATERIAL PISCINA	PARC 3/3 NF 975	MANUTENÇÃO
13/06/2023	ELFAR	R\$ 1.713,60	MATERIAL PISCINA	PARC 1/5 NF 1022	MANUTENÇÃO
13/06/2023	ONE COMERCIAL	R\$ 183,00	SERVIÇOS REPROGRÁFICOS - EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		SERVIÇO TERCEIRO
13/06/2023	BARRETO BATISTA	R\$ 168,00	ÁGUA MINERAL		ADMINISTRATIVO
13/06/2023	TICKET SERVICOS	R\$ 13.254,10	ALIMENTAÇÃO		PESSOAL
13/06/2023	PEDRO CINTRA	R\$ 289,90	REEMBOLSO-COMPRA MICROFONE		ADMINISTRATIVO
14/06/2023	HERMINIO SANTOS	R\$ 1.501,50	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
14/06/2023	SIMONE COSTA	R\$ 546,00	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
14/06/2023	MERIANE SANTANA	R\$ 3.670,02	FÉRIAS		PESSOAL
14/06/2023	GILMARA BISPO	R\$ 1.432,26	MATERIAL CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO
14/06/2023	VIVO	R\$ 947,22	CONTA VIVO		ADMINISTRATIVO
14/06/2023	LUIZ CARLOS AGOSTINHO	R\$ 800,00	HONORÁRIOS SERVIÇOS PRESTADOS - PLANILHA FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		SERVIÇO TERCEIRO
14/06/2023	CLOTILDE SIXTA	R\$ 429,50	LANCHES - REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO 13.06.2023		SERVIÇO TERCEIRO
15/06/2023	SILVIO PEREIRA MACHADO	R\$ 350,00	SERVIÇO DE FILMAGEM - REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO DIA 13/06/2023	PARC 2/2	SERVIÇO TERCEIRO
15/06/2023	COELBA	R\$ 52.300,06	REF MAIO		ADMINISTRATIVO

15/06/2023	RENILSON PORCINIO SILVA	R\$ 2.500,00	LIMPEZA 15 COQUEIROS E REMOCAO 2		MANUTENÇÃO
16/06/2023	MEGS	R\$ 208,42	MATERIAL LIMPEZA	NF 1421	MANUTENÇÃO
16/06/2023	RMR AGROINDUSTRIA	R\$ 3.111,70	CESTAS BÁSICAS		PESSOAL
16/06/2023	RMR AGROINDUSTRIA	R\$ 309,90	ITENS COPA E COZINHA		ADMINISTRATIVO
16/06/2023	WASHINGTON DE JESUS	R\$ 420,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
16/06/2023	MCR COMÉRCIO	R\$ 1.196,00	MATERIAL LIMPEZA	PARC 2/3 NF2225	MANUTENÇÃO
16/06/2023	MAPFRE	R\$ 1.172,27	SEGURO		ADMINISTRATIVO
16/06/2023	FEIRA PONTO	R\$ 200,00	SUPORTE ICLUBE		ADMINISTRATIVO
16/06/2023	CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL	R\$ 1.375,00	PÓ DE PEDRA		MANUTENÇÃO
16/06/2023	IRRF	R\$ 1.610,45	COMPETÊNCIA 05/2023		PESSOAL
16/06/2023	INSS	R\$ 19.559,36	COMPETÊNCIA 05/2023		PESSOAL
16/06/2023	PIS FOLHA	R\$ 685,61	COMPETÊNCIA 05/2023		PESSOAL
16/06/2023	DIRETIVA	R\$ 722,80	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON	PARC 2/2 NF 718	SERVIÇO TERCEIRO
16/06/2023	VALBERTO BARBOSA	R\$ 1.430,85	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 1/2 NF 1015	MANUTENÇÃO
16/06/2023	MAVEQ	R\$ 302,25	LOCAÇÃO ANDAIME	PERIODO 01/05 A 31/05/2023	MANUTENÇÃO
16/06/2023	FENACLUBES	R\$ 1.150,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 6/12	CBC
16/06/2023	VALBERTO BARBOSA	R\$ 1.664,15	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 2/3 NF 1010	MANUTENÇÃO
19/06/2023	SKY	R\$ 242,75	ASSINATURA TV		ADMINISTRATIVO
19/06/2023	GILMARA BISPO	R\$ 1.426,66	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 1/3 NF2691	MANUTENÇÃO
19/06/2023	WASHINGTON DE JESUS	R\$ 420,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
19/06/2023	CASA CONSTRUTOR	R\$ 440,00	ALUGUEL BETONEIRA	PERIODO 12/06 A 12/07/2023	MANUTENÇÃO

20/06/2023	VIVO	R\$ 1.336,26	CONTA VIVO		ADMINISTRATIVO
20/06/2026	AZTEC MATERIAIS CONSTRUCAO	R\$ 780,00	CAMINHÃO PÓ DE PEDRA		MANUTENÇÃO
20/06/2023	GVM	R\$ 1.175,00	MATERIAL CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO
20/06/2023	NORMA DIAS DE ANDRADE	R\$ 70,00	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO REF. INSC TORNEIO LADIES DAY MOTIVO: VIAGEM		ADMINISTRATIVO
21/06/2023	WASHINGTON DE JESUS	R\$ 420,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
21/06/2023	VALE SAO FRANCISCO - ALUGUEL EQUIPAMENTOS	R\$ 448,00	LAVA JATO	19/06 A 26/06	MANUTENÇÃO
21/06/2026	CLIMEBA-CLINICA MEDICA BACELAR	R\$ 596,19	EXAME PERIODICO ANUAL		ADMINISTRATIVO
21/06/2026	MERCADO PAGO	R\$ 678,28	VENDEDOR.MOB CORES TAPETE ANTIDERRAPANTE		MANUTENÇÃO
26/06/2023	SALVADOR CARD	R\$ 764,40	FUNCIONÁRIOS		PESSOAL
26/06/2023	IPTU	R\$ 25.825,56		PARC 05/11	ADMINISTRATIVO
26/06/2023	TECHNOFIX	R\$ 6.422,00	POSTE TOPO ILUMINAÇÃO - QUADRAS 8 E 9		MANUTENÇÃO
26/06/2023	BLR COLETA LOCACOES DE MAQ	R\$ 2.700,00	9 LOCAÇÕES CAIXA COLETORA ENTULHO		MANUTENÇÃO
27/06/2023	HIDROCLIN SERV AMBIENTAIS	R\$ 780,00	ANALISE MICROBIOLOGICA DA AGUA - PISCINAS DO CLUBE		MANUTENÇÃO
27/06/2023	MARCOS DE SANTANA	R\$ 700,70	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 2/2 NF 1375	MANUTENÇÃO
27/06/2023	MEGS	R\$ 1.353,00	MATERIAL LIMPEZA		MANUTENÇÃO

27/06/2023	CASA CONSTRUTOR	R\$ 178,00	LOCAÇÃO DE LAVADORA -VAP LIMPEZA DE AREAS EXT. DO CLUBE	19/06 A 03/07	MANUTENÇÃO
28/06/2023	TRANSPORTE	R\$ 6.566,00	FUNCIONÁRIOS		PESSOAL
28/06/2023	MARLISON FELIPE	R\$ 3.284,43	FÉRIAS		PESSOAL
28/06/2023	JOÃO MARCOS	R\$ 1.986,71	FÉRIAS		PESSOAL
28/06/2023	TENISPORT	R\$ 357,00	FAIXAS DE CENTRO MASTER		MANUTENÇÃO
28/06/2023	GVM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 1.175,00	CIMENTO REFORMA DE QUADRAS		
30/06/2026	IPTU - PREF DE SALVADOR	R\$ 17.552,41	REF.ÚLTIMA COTA NÃO PAGA DO PARCELAMENTO DO EXERCÍCIO 2010/2011 EM VCTO 22/06/2020 - PARCELA 96/96		ADMINISTRATIVO
30/06/2023	HERMINIO SANTOS	R\$ 1.911,00	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
30/06/2023	SIMONE COSTA	R\$ 136,50	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
30/06/2023	SALÁRIO	R\$ 43.434,00	FUNCIONÁRIOS		PESSOAL
30/06/2023	WASHINGTON DE JESUS	R\$ 420,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
30/06/2023	INSS - DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 13.041,51	PARCELAMENTO 55/60		ADMINISTRATIVO
30/06/2023	DARF - DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 212,36			ADMINISTRATIVO
30/06/2023	DARF - DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 384,61			ADMINISTRATIVO
30/06/2023	BRADESCO- DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 959,88	SEGURO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA		ADMINISTRATIVO

DESPESAS CORRENTES – R\$ 331.620,32
