

Prezados,

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

Receitas Julho

Origem	Valor
Sócio Titular	R\$ 48.369,50
Sócio Contribuinte	R\$ 25.081,25
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 1.650,00
Convênio	R\$ 28.991,36
Campo Natural	R\$ 0,00
Transitório	R\$ 1.650,00
Campo Sintético	R\$ 35.270,61
Campos Natural / Sintético Avulsos	R\$ 700,00
Arena Futevôlei	R\$ 800,00
Arrendatários	R\$ 134.369,44
Energia Arrendatário	R\$ 17.964,47
Internet	R\$ 2.722,00
Sauna	R\$ 1.400,00
Day use	R\$ 6.240,00
Baile/	R\$ 4.430,00
Aluguel Salão	R\$ 0,00
Day Use Beach Tênis	R\$ 225,00
Torneio tenis interno /femin/marketing patrocínio	R\$ 80,00
Poker	R\$ 140,00
Evento Social /esportivo	R\$ 50,00
Avulso (Camisas, Bonés, etc)	R\$ 243,00
Total	R\$ 310.376,63

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\$ 520.567,18

SALDO CONVÊNIO CBC EDITAL 09	
Total	R\$ 412.617,32

Saldo em conta corrente;

SALDO CONTA CORRENTE BRADESCO	
SALDO EM 31/07/2023	R\$ 111.211,89

SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
SALDO EM 31/07/2023	R\$ 6.596,65

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
Julho	11.990,69	R\$ 13.189,76

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 julho de 2023 – R\$ 83.981,53

Abaixo segue o controle de inadimplência do período até **31/07/2023**:

Inadimplência

Origem	Valor
Sócio Titular	R\$ 11.550,00
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 330,00
Sócio contribuintes	R\$ 15.182,50
Convênio	R\$ 0,00
Arrendatários	R\$ 90.169,90
TOTAL	R\$ 117.232,40

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

Dia	Empresa	Valor	Referencia		
04/07/2023	ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 2.042,00	INTERNET		ADMINISTRATIVO
04/07/2023	VALBERTO BARBOSA	R\$ 1.437,00	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 2/2 NF 1015	MANUTENÇÃO
04/07/2023	CASA ELOY	R\$ 523,56	ABRAÇADEIRAS		MANUTENÇÃO
04/07/2023	VALBERTO BARBOSA	R\$ 1.112,28	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 1/2 NF 1024	MANUTENÇÃO
04/07/2023	HUMBERTO PORTUGAL	R\$ 400,00	CANTOR- EVENTO SOCIAL-QUEIJOS E VINHOS	PARC 1/2	EVENTOS
04/07/2023	BARRETO AGUA	R\$ 168,63	AGUA		EVENTOS
04/07/2023	CTRB	R\$ 700,00	DESENCRUSTANTE		MANUTENÇÃO
04/07/2023	ELFAR	R\$ 1.713,60	MATERIAL PISCINA	PARC 2/5 NF 1022	MANUTENÇÃO
04/07/2023	SETA SISTEMA E T AGUA	R\$ 4.861,00	LOCAÇÃO DE 2 GERADORES, DOSADORES E CONTROLADORES DE PH AGUA PISCINA		PISCINA

04/07/2023	TEMPO COMERCIAL	R\$ 1.120,00	SAL GROSSO		
04/07/2023	FABIANA NASCIMENTO	R\$ 571,00	ENFERMEIRA		SERVIÇO TERCEIRO
04/07/2023	TÂNIA REGINA	R\$ 714,00	ENFERMEIRA		SERVIÇO TERCEIRO
04/07/2023	FGTS	R\$ 5.760,27	COMPETÊNCIA 06/2023		PESSOAL
04/07/2023	GILMARA BISPO	R\$ 1.426,66	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 2/3 NF 2691	MANUTENÇÃO
06/07/2023	ISS-PREFEITURA DE SALVADOR	R\$ 52,81	COMPETENCIA 6/2023		ADMINISTRATIVO
06/07/2023	GVM-VALBERTO BARBOSA	R\$ 1.283,60	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 1/3 NF 1035	MANUTENÇÃO
06/07/2023	BARRETO AGUA	R\$ 168,00	TORNEIO INTERCLUBES		EVENTOS
06/07/2023	PAULO CESAR HUMILDES	R\$ 1.100,00	EVENTO-BAILE SETEMBRO	PARC 1/02	EVENTOS
06/07/2023	JEFERSON MAIA BARRETO	R\$ 180,00	CONCERTO NOTEBOOK		ADMINISTRATIVO
	CREA-BA CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DA BAHIA	R\$ 96,62	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO AREA COSTA VERDE		ADMINISTRATIVO
07/07/2023	OCEANFIX COM DE AGUA	R\$ 300,00	GALAO DE AGUA 20 LITROS		ADMINISTRATIVO
07/07/2023	VALBERTO BARBOSA	R\$ 1.339,75	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 1/2	MANUTENÇÃO
07/07/2023	BLR COLETA LOCAÇÕES MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 900,00	LOCAÇÃO DE 3 CAIXAS COLETORAS PARA ENTULHO		MANUTENÇÃO
07/07/2023	ABEL RIBEIRO DE SOUZA	R\$ 480,00	CARRETO- POSTE DE FIBRA PARA AS QUADRAS TENIS 8 E 9		MANUTENÇÃO
10/07/2023	ELFAR	R\$ 1.713,60	MATERIAL PISCINA	PARC 3/5 NF 1022	MANUTENÇÃO
10/07/2023	Federação - CBC / Fenaclubes	R\$ 3.052,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 7/12	CBC
10/07/2023	Comitê - CBC / Fenaclubes	R\$ 1.526,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 7/12	CBC

10/07/2023	3P INSTALAÇÕES - ENERGIA SOLAR	R\$ 291,66	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MONITORAMENTO REMOTO	PARC 7/12	MANUTENÇÃO
10/07/2023	EMBASA	R\$ 4.107,70	JUNHO		ADMINISTRATIVO
10/07/2023	KOVR SEGURADORA	R\$ 424,29	SEGURO		ADMINISTRATIVO
10/07/2023	GUSTAVO ALVARENGA	R\$ 3.000,00	ADVOGADO DO CLUBE		SERVIÇO TERCEIRO
10/07/2023	ANA LÚCIA	R\$ 1.100,00	CONSULTORIA CBC		CBC
10/07/2023	FREITAS TOPOGRAFIA E LOCAÇÕES LTDA	R\$ 1.700,00	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO AREA COSTA VERDE		MANUTENÇÃO
10/07/2023	BATISTA E BASTOS COM ALIMENTOS	R\$ 80,95	LANCHE -REUNIÃO DIRETORIA		ADMINISTRATIVO
10/07/2023	LUIZ CARLOS AGOSTINHO	R\$ 2.597,00	CONTABILIDADE		SERVIÇO TERCEIRO
12/07/2023	LIG PISCINAS	R\$ 1.226,00	MATERIAL PISCINA	PARC 3/3 NF 2464	MANUTENÇÃO
12/07/2023	JEFERSON MAIA BARRETO	R\$ 1.000,00	SUORTE TI		SERVIÇO TERCEIRO
12/07/2023	VALBERTO BARBOSA	R\$ 1.664,15	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 3/3 NF 1010	MANUTENÇÃO
12/07/2023	BAHIA TECH	R\$ 902,08	REFLETORES	PARC 1/3 NF 166003	MANUTENÇÃO
12/07/2026	WASHINGTON DE JESUS	R\$ 350,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
14/07/2023	HERMINIO SANTOS	R\$ 1.501,50	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
14/07/2023	SIMONE COSTA	R\$ 546,00	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
14/07/2023	LUIZ CARLOS AGOSTINHO	R\$ 852,00	CONTABILIDADE		SERVIÇO TERCEIRO
14/07/2023	CLINICA MÉDICA BACELLAR LTDA-CLIMEBA	R\$ 286,05	PCMSO		ADMINISTRATIVO
14/07/2023	ATLÂNTICO SUL	R\$ 1.406,23	MATERIAL LIMPEZA	PARC 2/3 NF 131506	MANUTENÇÃO
14/07/2023	IVAN CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 750,00	LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO JUNINO-50 TOALHAS, 30 KITS DE MESAS COM 4 CADEIRAS		SERVIÇO TERCEIRO

14/07/2023	EXITO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	R\$ 79,90	MANUTENÇÃO DO SITE		SERVIÇO TERCEIRO
14/07/2023	PEMACRI COMERCIO LTDA	R\$ 6.930,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AGUA		MANUTENÇÃO
14/07/2023	ODEMAR SAMPAIO DE CERQUEIRA	R\$ 600,00	MANUTENÇÃO DE TELHADOS AREA DO ARRENDATÁRIO REVMAIS		MANUTENÇÃO
14/07/2023	GABRIEL ALVES COELHO	R\$ 3.500,00	ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 0054529-82.2022.28.05.0001		ADMINISTRATIVO
14/07/2026	WASHINGTON DE JESUS	R\$ 420,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
14/07/2023	DIRETIVA PAPELARIA LTDA	R\$ 324,70	MATERIAL ESCRITORIO		ADMINISTRATIVO
17/07/2023	COELBA	R\$ 45.901,83	REF JUNHO		ADMINISTRATIVO
17/07/2023	CASA DO CONSTRUTOR	R\$ 546,00	LOCAÇÃO DE LAVADORA ALTA PRESSÃO PERÍODO 03/07 A 18/07		MANUTENÇÃO
17/07/2023	BARRETO BATISTA COM DE BEBIDAS LTDA	R\$ 168,00	COMPRA AGUA		ADMINISTRATIVO
17/07/2023	FERIMPORT COM REPRES E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 584,84	MATERIAS REFORMA DOS POSTES - QUADRAS 8 E 9		MANUTENÇÃO
18/07/2023	MAGNETICA-ERALDO DA SILVA REIS	R\$ 978,80	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E 2 BOMBAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	PARCELA 1/3	MANUTENÇÃO
18/07/2023	MCR COMÉRCIO	R\$ 1.195,75	MATERIAL LIMPEZA	PARC 3/3 NF2225	MANUTENÇÃO
18/07/2023	RMR AGROINDUSTRIA COM ATACADISTA	R\$ 3.197,65	CESTA BÁSICA		ADMINISTRATIVO
18/07/2023	RMR AGROINDUSTRIA COM ATACADISTA	R\$ 202,90	ITENS COPA E COZINHA		ADMINISTRATIVO

19/07/2023	GILMARA BISPO	R\$ 1.426,68	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 3/3 NF 2691	MANUTENÇÃO
19/07/2023	MAPFRE	R\$ 1.172,27	SEGURO		ADMINISTRATIVO
19/07/2023	EDVALDO FERREIRA DA CRUZ FILHO - REPRESENTAÇÃO	R\$ 1.250,00	SERVIÇO DE SOLDA SAUNA E TROCA DE 6 RESISTENCIAS KK		MANUTENÇÃO
19/07/2023	INSS	R\$ 25.471,16	COMPETÊNCIA 06/2023		PESSOAL
19/07/2023	3P INSTALAÇÕES - ENERGIA SOLAR	R\$ 650,00	VISITA TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO DE 1 DISJUNTOR		SERVIÇO TERCEIRO
19/07/2023	MAVEQ	R\$ 292,50	LOCAÇÃO DE ANDAIME		MANUTENÇÃO
19/07/2023	VALBERTO	R\$ 1.283,60	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 2/3 NF 1035	MANUTENÇÃO
19/07/2023	CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	R\$ 1.306,00	PÓ DE PEDRA		MANUTENÇÃO
19/07/2023	TICKET	R\$ 12.808,67	ALIMENTAÇÃO		PESSOAL
20/07/2023	BARRETO BATISTA	R\$ 134,40	ÁGUA MINERAL		PESSOAL
20/07/2023	ELFAR	R\$ 1.713,60	MATERIAL PISCINA	PARC 4/5 NF 1022	MANUTENÇÃO
20/07/2023	BANCO DO BRASIL	R\$ 194,00	TRANSFERÊNCIA REFERENTE DEVOLUÇÃO TAXAS BANCO DO BRASIL - CBC		ADMINISTRATIVO
21/07/2023	ANTONIO KLEBER	R\$ 386,00	TROFÉUS - 2ª ETAPA TORNEIO INTERNO DE TÊNIS		SERVIÇO TERCEIRO
21/07/2023	WASHINGTON DE JESUS	R\$ 420,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
21/07/2023	JULIO DA CRUZ	R\$ 140,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
21/07/2023	BLR COLETA	R\$ 600,00	2 CAIXAS COLETORAS DE ENTULHO	REFERENTE A 12/07	SERVIÇO TERCEIRO
24/07/2023	PIS FOLHA	R\$ 709,90	COMPETÊNCIA 06/2023		PESSOAL
24/07/2023	FENACLUBES	R\$ 1.150,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 7/12	CBC
24/07/2023	FORTCLEAM	R\$ 1.197,18	MATERIAL LIMPEZA	PARC 1/2 NF 17188	MANUTENÇÃO

24/07/2023	FEIRA PONTO	R\$ 200,00	SUPORTE ICLUBE		ADMINISTRATIVO
24/07/2023	VIVO MÓVEL	R\$ 408,55	CONTA VIVO		ADMINISTRATIVO
24/07/2023	SALVADOR CARD	R\$ 1.019,20	FUNCIONÁRIOS		PESSOAL
24/07/2023	CARLOS FRED BARROS	R\$ 350,00	COMPRA DE COLA E CATALIZADOR PARA CAMPO DE GRAMA SINTÉTICO		SERVIÇO TERCEIRO
25/07/2023	BARRETO BATISTA	R\$ 168,00	ÁGUA MINERAL		PESSOAL
25/07/2023	VALBERTO	R\$ 1.000,00	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 1/3 NF 1050	MANUTENÇÃO
25/07/2023	LIMPA FOSSA	R\$ 1.650,00	DESOBSTRUÇÃO DE 25M DE MANILHA (ESGOTO) - QUADRAS 8 E 9		SERVIÇO TERCEIRO
25/07/2023	LUCIANO FILTROS DE AGUA	R\$ 190,00	SUBSTITUIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO ELETROLUX		MANUTENÇÃO
25/07/2023	BLR COLETA	R\$ 900,00	2 CAIXAS COLETORAS DE ENTULHO	REFERENTE A 17 E 20/07	SERVIÇO TERCEIRO
25/07/2023	SKY	R\$ 242,75	ASSINATURA TV		ADMINISTRATIVO
25/07/2023	BAHIA TECH	R\$ 848,68	MATERIAIS ELÉTRICOS	PARC 1/3 NF 167388	MANUTENÇÃO
25/07/2023	IPTU	R\$ 25.825,56		PARC 06/11	ADMINISTRATIVO
25/07/2023	MATEUS DE JESUS	R\$ 320,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		MANUTENÇÃO
27/07/2023	ODEMAR SAMPAIO DE CERQUEIRA	R\$ 799,50	SERVIÇO SERRALHERIA - INSTALAÇÃO DE GRADES ANTIGA SALA PEDRO SILVA	PARC 1/2	SERVIÇO TERCEIRO
27/07/2023	BLR COLETA	R\$ 600,00	CAIXAS COLETORAS DE ENTULHO	REFERENTE A 21/07	SERVIÇO TERCEIRO
28/07/2023	WASHINGTON DE JESUS	R\$ 420,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
28/07/2023	JULIO DA CRUZ	R\$ 350,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
28/07/2023	MATEUS DE JESUS	R\$ 210,00	AUXILIAR MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
28/07/2023	TRANSPORTE	R\$ 6.546,40	FUNCIONÁRIOS		PESSOAL
28/07/2023	CESAR DAS NEVES DA SILVA	R\$ 1.713,67	FÉRIAS		PESSOAL

28/07/2023	JOSENILTON SANTOS C DE JESUS	R\$ 2.660,15	FÉRIAS		PESSOAL
28/07/2023	HERMINIO SANTOS	R\$ 1.638,00	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
28/07/2023	SIMONE COSTA	R\$ 546,00	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
28/07/2023	ERALDO DA SILVA REIS - ME	R\$ 978,80	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E 2 BOMBAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	PARC 2/3	MANUTENÇÃO
28/07/2023	CONSLOX	R\$ 1.343,00	COMPRA BETONEIRA	PARC 1/5 NF 643	MANUTENÇÃO
28/07/2023	ABEL RIBEIRO DE SOUZA	R\$ 450,00	CARRETO		SERVIÇO TERCEIRO
28/07/2023	SÉRGIO CARDOSO	R\$ 884,01	REEMBOLSO - COMPRA DE ITENS EVENTO QUEIJOS E VINHOS		ADMINISTRATIVO
28/07/2023	CORIOLOANO FILGUEIRAS	R\$ 500,00	FUNDO DE MANEIO		ADMINISTRATIVO
28/07/2023	ODEMAR SAMPAIO DE CERQUEIRA	R\$ 700,00	MANUTENÇÕES HIDRÁULICA BANHEIROS MASC. E FEM. DA CENTRAL (COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS)	ENTRADA	SERVIÇO TERCEIRO
31/07/2023	HUMBERTO PORTUGAL	R\$ 400,00	CANTOR- EVENTO SOCIAL -QUEIJOS E VINHOS	PARC 2/2	EVENTOS
31/07/2023	BLR COLETA	R\$ 600,00	2 CAIXAS COLETORAS DE ENTULHO	REFERENTE A 22/07	SERVIÇO TERCEIRO
31/07/2023	SALÁRIOS	R\$ 42.558,00	FUNCIONÁRIOS		PESSOAL
31/07/2023	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.100,00	RESTAURAÇÃO DE 2 POSTES DE ILUMINAÇÃO PARA AS QUADRAS 8 E 9		SERVIÇO TERCEIRO
31/07/2023	SÉRGIO CARDOSO	R\$ 547,11	REEMBOLSO - COMPRA DE ITENS EVENTO QUEIJOS E VINHOS		ADMINISTRATIVO
31/07/2023	JA REVENDEDORA	R\$ 220,00	BOTIJOES DE GÁS		MANUTENÇÃO

31/07/2023	DIVANEI SILVA	R\$ 480,00	4 GARÇONS - EVENTO QUEIJOS E VINHOS		SERVIÇO TERCEIRO
31/07/2023	BRADERIA - DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 959,88	SEGURO BRADERIA VIDA E PREVIDÊNCIA		ADMINISTRATIVO
31/07/2023	INSS - DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 13.148,16	PARCELAMENTO 56/60		ADMINISTRATIVO
31/07/2023	DARF - DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 214,29			ADMINISTRATIVO
31/07/2023	DARF - DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 388,10			ADMINISTRATIVO

DESPESAS CORRENTES – R\$ 289.542,13
