

Prezados,

Segue prestação de contas referente ao mês de janeiro do ano de 2024.

Receitas Janeiro

	itas Jane	<u> •</u>
Origem		Valor
Sócio Titular	R\$	44.272,03
Sócio Contribuinte	R\$	37.143,75
Sócio Contribuinte 50%	R\$	1.815,00
Convênio	R\$	24.576,25
Campo Natural	R\$	0,00
Transitório	R\$	1.980,00
Campo Sintético	R\$	24.374,06
Campos Natural / Sintético Avulsos	R\$	700,00
Arena Futevôlei	R\$	800,00
Arrendatários	R\$	122.207.52
Energia Arrendatário	R\$	40.868,61
Internet	R\$	2.405,60
Sauna	R\$	1.160,00
Day use Tênis	R\$	1.800,00
Baile/	R\$	0,00
Aluguel Salão	R\$	5.035,00
Day use piscina	R\$	990,00
Torneio tênis interno	R\$	140,00
Poker	R\$	0,00
Evento Social /esportivo	R\$	0,00
Avulso (Camisas, Bonés, etc.)	R\$	54,00
Total	R\$	310.321,82



Saldo na aplicação:

Aplicação Conta Corrente Bradesco

Data	Valor		
31/01/2024	R\$	556.982,71	

Saldo poupança – CBC:

SALDO CONVÊNIO CBC EDITAL 08				
Total	R\$	499.473,15		

SALDO CONVÊNIO CBC EDITAL 09				
Total	R\$	304.098,32		

Saldo em conta corrente;

SALDO CONTA CORRENTE BRADESCO				
SALDO EM 31/01/2024	R\$	58.101,35		

SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL				
SALDO EM 31/01/2024	R\$ 8.863,64			

Geração de Energia Solar

PERÍODO	PRODUÇÃO KW/H	ECONOMIA
Janeiro	13.594,60	R\$ 14.954,06

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 até janeiro de 2024 - R\$ 14.954,06



Abaixo segue o controle de inadimplência do período até **31/01/2024**:

<u>Inadimplência</u>

Origem		Valor
Sócio Titular	R\$	2.970,00
Sócio Contribuinte 50%	R\$	0,00
Sócio contribuintes	R\$	10.687,50
Convênio	R\$	0,00
Arrendatários	R\$	21.983,80
TOTAL	R\$	35.641,30

Seguem descrições das despesas trabalhadas no mês de janeiro de 2024.

Dia	Empresa	Valor	Referência		
	BRADESCO VIDA E	R\$			
02/01/2024	PREVIDÊNCIA	959,88			ADMINISTRATIVO
	ITS				
	TELECOMUNICAÇÕES	R\$			
03/01/2024	LTDA	2.041,33	INTERNET		ADMINISTRATIVO
		R\$		PARC 1/3	
03/01/2024	MCR COMÉRCIO	1.629,49	MATERIAL LIMPEZA	NF2472	MANUTENÇÃO
				PERÍODO	
		R\$		18/12/23 A	
03/01/2024	CASA CONSTRUTOR	557,10	ALUGUEL LAVADORA	02/01/2024	MANUTENÇÃO
		R\$	MATERIAL	PARC 5/5 NF	
03/01/2024	VALBERTO	1.000,00	CONSTRUÇÃO	1137	MANUTENÇÃO
		R\$		PERÍODO 13/12	
03/01/2024	CASA CONSTRUTOR	520,47	ALUGUEL ANDAIME	A 28/12/2023	MANUTENÇÃO
		R\$		PARC 3/3 NF	,
03/01/2024	LIG PISCINA	1.191,66	MATERIAL PISCINA	2818	MANUTENÇÃO
· ·	ANTÔNIO CARLOS DE	R\$	2 TRANSPORTES DE		
03/01/2024		780,00	MATERIAIS		SERVIÇO TERCEIRO
		R\$	MATERIAL		
03/01/2024	VALBERTO	1.838,40	CONSTRUÇÃO	PARC 3/3 NF	MANUTENÇÃO
		R\$			
03/01/2024	BLR	600,00	2 CAIXAS COLETORAS		SERVIÇO TERCEIRO
		R\$			
03/01/2024	TENISPORT	1.125,00	CATRACA		SERVIÇO TERCEIRO
			COMPRA DE 2 REDES -		
	JOSE CARLOS S	R\$	TRAVES CAMPO		
04/01/2024	RODRIGUES	1.095,95	SINTÉTICO		MANUTENÇÃO
			SERVIÇO DE FILMAGEM		
	SILVIO PEREIRA	R\$	- REUNIÃO CONSELHO		
04/01/2024	MACHADO	400,00	DELIBERATIVO	PARC 1/2	SERVIÇO TERCEIRO
		R\$,	
05/01/2024	JA REVENDEDORA	242,00	2 BOTIJÕES DE GÁS		MANUTENÇÃO



05/01/2024	CIVIL INDUSTRIAL	R\$	PÓ DE PEDRA		MANUTENÇÃO
05/01/2024	CIVIL INDUSTRIAL	2.192,80 R\$	PO DE PEDRA		IVIANOTENÇÃO
05/01/2024		4.861,00	FILTRO PISCINA		PISCINA
	ROSÂNGELA DOS	R\$	_		
05/01/2024	SANTOS	321,96	MANOEL - PENSÃO		PESSOAL
05/01/2024	FABIANA NASCIMENTO	R\$ 867,00	ENFERMEIRA		SERVIÇO TERCEIRO
05/01/2024	TÂNIA REGINA	R\$ 1.040,40	ENFERMEIRA		SERVIÇO TERCEIRO
05/01/2024	LIG PISCINA	R\$ 1.382,67	MATERIAL PISCINA	PARC 1/3 NF 2982	MANUTENÇÃO
05/01/2024	CASA ELOY	R\$ 348,00	EXAUSTOR		MANUTENÇÃO
		R\$			
05/01/2024	FGTS	7.592,70	COMPETÊNCIA 12/2023		PESSOAL
		R\$			
05/01/2024	BLR	300,00	1 CAIXA COLETORA		SERVIÇO TERCEIRO
	,	R\$		PARC 2/3 NF	
05/01/2024	MCR COMÉRCIO	1.549,25	MATERIAL LIMPEZA	2398	MANUTENÇÃO
		R\$		PARC 2/3 NF	~
05/01/2024	LIG PISCINA	1.286,00	MATERIAL PISCINA	2919	MANUTENÇÃO
/ /		R\$	AUXILIAR DE		
05/01/2024	ADAILTON SANTOS	350,00	MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
05/01/2024	ВАНІАТЕСН	R\$ 1.468,63	MATERIAL ELÉTRICO	PARC 2/2 NF 183147	MANUTENÇÃO
		R\$			
05/01/2024	ÊXITO SISTEMA	79,90	MANUTENÇÃO DO SITE		SERVIÇO TERCEIRO
		R\$			_
08/01/2024	STEFANI DE JESUS	1.080,00	GESSO		MANUTENÇÃO
		R\$			
08/01/2024	BLR	900,00	3 CAIXAS COLETORAS		SERVIÇO TERCEIRO
			TRANSFERÊNCIA		
			REFERENTE		
10/04/2024	DANICO DO DDACII	R\$	DEVOLUÇÃO TAXAS	EDITAL O	A DA AIA HCED A TIV (C
10/01/2024	BANCO DO BRASIL	85,50	BANCO DO BRASIL - CBC	EDITAL 8	ADMINISTRATIVO
10/01/2024	Federação - CBC /	R\$	CONTRIBUIÇÃO	DARC 01/12	CDC
10/01/2024	Fenaclubes	3.304,00 R\$	ASSOCIATIVA	PARC 01/12	CBC
10/01/2024	Comitê - CBC / Fenaclubes		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 01/12	CBC
10/01/2024	renduluses	1.652,00 R\$	ASSOCIATIVA	FARC U1/12	CDC
10/01/2024	EMBASA	8.327,15	45292		ADMINISTRATIVO
10/01/2024	LIVIDASA	8.327,15 R\$	43434		ADMINISTRATIVO
10/01/2024	BAHIATECH	881,85	MATERIAL ELÉTRICO		MANUTENÇÃO
10/01/2024	DATE CH	R\$	MATERIAL		MANOTENÇÃO
10/01/2024	HIPERFERRO	393,99	CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO
-5, 51, 2024	LUIZ CARLOS	R\$	5511511164116		
10/01/2024	AGOSTINHO	2.778,00	CONTABILIDADE		SERVIÇO TERCEIRO
		R\$			
10/01/2024	GUSTAVO ALVARENGA	3.000,00	ADVOGADO DO CLUBE		SERVIÇO TERCEIRO
· · ·		R\$		DADC 2/2 NE	-
		ΚŞ		PARC 2/2 NF	



		R\$	CONFECÇÃO DE		
10/01/2024	ONE COMERCIAL	150,00	CONVITES		SERVIÇO TERCEIRO
10/01/0001	00.00.00.00.00.00	R\$	26 25 25224		
10/01/2024	CIVIL INDUSTRIAL	933,65	PÓ DE PEDRA		MANUTENÇÃO
10/04/2024	CALECIEDA	R\$	MATERIAL		AAAAU TENGÃO
10/01/2024	SALES LTDA	1.865,90	CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO
			LANCHE - REUNIÃO		
		D.C	CONSELHO		
10/04/2024	CLOTUDES	R\$	DELIBERATIVO		SERVICO TERCEIRO
10/01/2024	CLOTILDES	580,00 R\$	09.01.2024		SERVIÇO TERCEIRO
10/01/2024	CORIOLANO FILGUEIRAS	1.000,00	FUNDO DE MANEIO		ADMINISTRATIVO
			SERVIÇO DE FILMAGEM		
	SILVIO PEREIRA	R\$	- REUNIÃO CONSELHO		
11/01/2024	MACHADO	400,00	DELIBERATIVO	PARC 2/2	SERVIÇO TERCEIRO
• •		R\$	AUXILIAR DE	·	,
12/01/2024	ADAILTON SANTOS	420,00	MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
		R\$,	PERÍODO 28/12	-
12/01/2024	CASA DO CONSTRUTOR	350,10	ALUGUEL ANDAIME	A 12/01	SERVIÇO TERCEIRO
12/01/2024	CASA DO CONSTROTOR	R\$	//LOGOLE / II VD/ III VIE	7(12/01	SERVIÇO TERCEIRO
15/01/2024	TENISPORT	575,00	FAIXA DE CENTRO	NF 664	SERVIÇO TERCEIRO
13/01/2024	TEINISI OINI	R\$	17400 BE CENTIO	141 004	SERVIÇO TERCEIRO
15/01/2023	SILVA E RIBEIRO	129,90	PONTO		
13/01/2023	SIEVA E NIBEINO	123,30	RECARGA E		
		R\$	MANUTENÇÃO DE	PARC2/3 NF	
15/01/2024	PREVINCÊNDIO	589,83	EXTINTOTER	2558+3913	MANUTENÇÃO
13/01/2024	TREVINCEIVE	R\$	EXTINIOTEN	255015515	WANTENÇÃO
15/01/2024	PEMACRI	6.930,00	TRATAMENTO DE ÁGUA		SERVIÇO TERCEIRO
13,01,101	T EIVII (GIA	R\$	MATERIAL		SERVIÇO TERCEMO
15/01/2024	TERWAL	1.072,52	CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO
13/01/2021	JEFFERSON VELASCO	R\$	CONSTRUÇÃO		111111111111111111111111111111111111111
15/01/2024	RIOS	1.365,00	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
		R\$	07.277.1727.0		oznanje rzmezme
15/01/2024	SIMONE FERREIRA	546,00	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
		R\$	071277112710	PARC 2/2 NF	oznanje rzmezme
15/01/2024	TÁ LIMPO	610,00	CONTACTOR	10864	MANUTENÇÃO
		R\$			
15/01/2024	COELBA	52.507,14	REF DEZEMBRO		ADMINISTRATIVO
	0022571	R\$	SERVIÇO DE ENVIO E-	COMPETÊNCIA	7.5
15/01/2024	CLIMEBA	286,05	SOCIAL	01/2024	ADMINISTRATIVO
13/01/2024	CLIIVILDA	R\$	JOCIAL	01/2024	ADMINISTRATIVO
15/01/2024	TIM	149,70	TELEFONE FIXO		ADMINISTRATIVO
13/01/2024	JEFERSON MAIA	R\$	TELLI OIVE TIAO		ADMINISTRATIVO
15/01/2024	BARRETO	1.000,00	SUPORTE TI		SERVIÇO TERCEIRO
13/01/2024	DAMMETO	R\$	JOI OILL II		JENVIÇO TENCEINO
17/01/2024	MZ COMÉRCIO	262,40	ÓLEO LUBRAX		MANUTENÇÃO
11/01/2024	IVIZ COIVILICIO	R\$	OLLO LOBIAA		MANUTENÇÃO
17/01/2024	RMR AGROINDUSTRIA	3.017,00	CESTA BÁSICA		PESSOAL
11/01/2024	MININ AGROINDOSTRIA	R\$	CLUTA DADICA		I LOJOAL
17/01/2024	RMR AGROINDUSTRIA	217,90	ITENS COPA E COZINHA		ADMINISTRATIVO
11/01/2024	MININ AGROINDOSTRIA	R\$	MATERIAL MATERIAL		ADMINISTRATIVO
17/01/2024	MARCOS DE SANTANA	255,36	CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO
1//01/2024	INIAUCOS DE SANTANA	233,30	CONSTRUÇÃO		IVIAINUTEINÇAU



	1	R\$			1
17/01/2024	BAHIATECH	κş 563,77	MATERIAL ELÉTRICO		MANUTENÇÃO
17/01/2024	DATIATECT	R\$	MATERIAL		WANOTENÇÃO
17/01/2024	CASA ELOY	315,00	CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO
17/01/2024	CASACEEST	R\$	CONSTRUÇÃO	PARC 3/3 NF	IVII (IVO I EIVĢ/ (O
17/01/2024	FGR ARTIGOS	833,92		9462	
		R\$		3.02	
17/01/2024	CASA CONSTRUTOR	546,00	ALUGUEL LAVADORA		SERVIÇO TERCEIRO
, ,		R\$	2 TRANSPORTES DE		,
18/01/2024	ANTÔNIO CARLOS	780,00	MATERIAIS		SERVIÇO TERCEIRO
		R\$		PARC 2/2 NF	
19/01/2024	BAHIATECH	705,85	MATERIAL ELÉTRICO	184266	MANUTENÇÃO
		R\$			
19/01/2024	INSS	23.699,60	COMPETÊNCIA 12/2023		PESSOAL
		R\$			
19/01/2024	MAPFRE	1.172,27	SEGURO		ADMINISTRATIVO
		R\$	MATERIAL		
19/01/2024	MARCOS DE SANTANA	873,00	CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO
		R\$	BOTAS - ÁREA		
19/01/2024	MF FARDAMENTOS	758,00	OPERACIONAL		MANUTENÇÃO
		R\$	AUXILIAR DE		
19/01/2024	ADAILTON SANTOS	420,00	MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
		R\$			
22/01/2024	TICKET	10.790,97	ALIMENTAÇÃO		PESSOAL
			SUBSTITUIÇÃO DE 4		
		R\$	RESISTÊNCIAS DA		
22/01/2024	EZEQUIEL	690,00	SAUNA	PARC 2/2 NF 256	SERVIÇO TERCEIRO
	EURO INDUSTRIA E	R\$	COMPRAS DE REDES		
24/01/2024	COMÉRCIO	440,05	PARA VÔLEI DE PRAIA	PARC 2/3	MANUTENÇÃO
		R\$		PARC 3/3 NF	
24/01/2024	ELFAR	1.676,41	MATERIAL PISCINA	1702	MANUTENÇÃO
		R\$	CONTRIBUIÇÃO		~
24/01/2024	FENACLUBES	1.250,00	ASSOCIATIVA	PARC 01/12	MANUTENÇÃO
1 1		R\$			
24/01/2024	PIS FOLHA	638,63	COMPETÊNCIA 12/2023		PESSOAL
/ /		R\$			
24/01/2024	PIS FOLHA	581,37	COMPETÊNCIA 13/2023		PESSOAL
26/04/2024	CALECITOA	R\$	MATERIAL	PARC 2/2 NF	NAANUITENICÃO
26/01/2024	SALES LTDA	1.677,55	CONSTRUÇÃO	79069	MANUTENÇÃO
26/04/2024	ADAUTON CANTOC	R\$	AUXILIAR DE		CERVICO TERCEIRO
26/01/2024	ADAILTON SANTOS	420,00	MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
20/01/2024	1080 111180	R\$	ΓΈΡΙΛΟ		DECCOAL
29/01/2024	JOÃO JULIÃO	1.697,92 R\$	FÉRIAS		PESSOAL
20/01/2024	MARINEIDE LIMA	'	FÉRIAS		DESCOVI
29/01/2024	IVIANIIVEIDE LIIVIA	1.815,82 R\$	FERIAS		PESSOAL
29/01/2024	RAFAEL SANTOS	2.339,87	FÉRIAS		PESSOAL
23/01/2024	IVALATE SAIVIOS	R\$	I LIVIAS		I LOJUAL
29/01/2024	TITO CARDOSO	1.883,08	FÉRIAS		PESSOAL
23/01/2024	THO CANDOSO	R\$	I LIVIAS		I LOJUAL
29/01/2024	TRANSPORTE	7.592,00	FUNCIONÁRIOS		PESSOAL
23/01/2024	BRADESCO VIDA E	7.592,00 R\$	TOTACIONAMOS		I LOSOAL
30/01/2024	PREVIDÊNCIA	959,88	SEGURO PREVIDÊNCIA		ADMINISTRATIVO
30/01/2024	FREVIDENCIA	שס,,ככ <i>ב</i>	SEGUNU PREVIDENCIA		ADIVINISTRATIVU



		R\$		
31/01/2024	SALÁRIOS	43.754,82	FUNCIONÁRIOS	PESSOAL
	JEFFERSON VELASCO	R\$		
31/01/2024	RIOS	1.638,00	SALVA VIDAS	SERVIÇO TERCEIRO
		R\$		
31/01/2024	SIMONE FERREIRA	546,00	SALVA VIDAS	SERVIÇO TERCEIRO
	DARF - DÉBITO	R\$		
31/01/2024	AUTOMÁTICO	225,07		ADMINISTRATIVO
	DARF - DÉBITO	R\$		
31/01/2024	AUTOMÁTICO	407,63		ADMINISTRATIVO

DESPESAS CORRENTES – R\$ 247.520,01