

Prezados,

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

Receitas Janeiro

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**:

Inadimplência

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

05/01/2024	CIVIL INDUSTRIAL	R\$ 2.192,80	PÓ DE PEDRA		MANUTENÇÃO
05/01/2024	SETA SISTEMA	R\$ 4.861,00	FILTRO PISCINA		PISCINA
05/01/2024	ROSÂNGELA DOS SANTOS	R\$ 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
05/01/2024	FGTS	R\$ 7.592,70	COMPETÊNCIA 12/2023		PESSOAL
05/01/2024	BLR	R\$ 300,00	1 CAIXA COLETORA		SERVIÇO TERCEIRO
05/01/2024	MCR COMÉRCIO	R\$ 1.549,25	MATERIAL LIMPEZA	PARC 2/3 NF 2398	MANUTENÇÃO
05/01/2024	LIG PISCINA	R\$ 1.286,00	MATERIAL PISCINA	PARC 2/3 NF 2919	MANUTENÇÃO
05/01/2024	ADAILTON SANTOS	R\$ 350,00	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
05/01/2024	BAHIATECH	R\$ 1.468,63	MATERIAL ELÉTRICO	PARC 2/2 NF 183147	MANUTENÇÃO
05/01/2024	ÊXITO SISTEMA	R\$ 79,90	MANUTENÇÃO DO SITE		SERVIÇO TERCEIRO
08/01/2024	STEFANI DE JESUS	R\$ 1.080,00	GESSO		MANUTENÇÃO
08/01/2024	BLR	R\$ 900,00	3 CAIXAS COLETORAS		SERVIÇO TERCEIRO
10/01/2024	BANCO DO BRASIL	R\$ 85,50	TRANSFERÊNCIA REFERENTE DEVOLUÇÃO TAXAS BANCO DO BRASIL - CBC	EDITAL 8	ADMINISTRATIVO
10/01/2024	Federação - CBC / Fenaclubes	R\$ 3.304,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 01/12	CBC
10/01/2024	Comitê - CBC / Fenaclubes	R\$ 1.652,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 01/12	CBC
10/01/2024	EMBASA	R\$ 8.327,15	45292		ADMINISTRATIVO
10/01/2024	BAHIATECH	R\$ 881,85	MATERIAL ELÉTRICO		MANUTENÇÃO
10/01/2024	HIPERFERRO	R\$ 393,99	MATERIAL CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO
10/01/2024	LUIZ CARLOS AGOSTINHO	R\$ 2.778,00	CONTABILIDADE		SERVIÇO TERCEIRO
10/01/2024	GUSTAVO ALVARENGA	R\$ 3.000,00	ADVOGADO DO CLUBE		SERVIÇO TERCEIRO
10/01/2024	DEDETIZADORA	R\$ 590,00	CONTROLE DE PRAGAS	PARC 2/2 NF 1835	SERVIÇO TERCEIRO

10/01/2024	ONE COMERCIAL	R\$ 150,00	CONFEÇÃO DE CONVITES		SERVIÇO TERCEIRO
10/01/2024	CIVIL INDUSTRIAL	R\$ 933,65	PÓ DE PEDRA		MANUTENÇÃO
10/01/2024	SALES LTDA	R\$ 1.865,90	MATERIAL CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO
10/01/2024	CLOTILDES	R\$ 580,00	LANCHE - REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO 09.01.2024		SERVIÇO TERCEIRO
10/01/2024	CORIOLOANO FILGUEIRAS	R\$ 1.000,00	FUNDO DE MANEIO		ADMINISTRATIVO
11/01/2024	SILVIO PEREIRA MACHADO	R\$ 400,00	SERVIÇO DE FILMAGEM - REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO	PARC 2/2	SERVIÇO TERCEIRO
12/01/2024	ADAILTON SANTOS	R\$ 420,00	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
12/01/2024	CASA DO CONSTRUTOR	R\$ 350,10	ALUGUEL ANDAIME	PERÍODO 28/12 A 12/01	SERVIÇO TERCEIRO
15/01/2024	TENISPORT	R\$ 575,00	FAIXA DE CENTRO	NF 664	SERVIÇO TERCEIRO
15/01/2023	SILVA E RIBEIRO	R\$ 129,90	PONTO		
15/01/2024	PREVINCÊNDIO	R\$ 589,83	RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOTER	PARC2/3 NF 2558+3913	MANUTENÇÃO
15/01/2024	PEMACRI	R\$ 6.930,00	TRATAMENTO DE ÁGUA		SERVIÇO TERCEIRO
15/01/2024	TERWAL	R\$ 1.072,52	MATERIAL CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO
15/01/2024	JEFFERSON VELASCO RIOS	R\$ 1.365,00	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
15/01/2024	SIMONE FERREIRA	R\$ 546,00	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
15/01/2024	TÁ LIMPO	R\$ 610,00	CONTACTOR	PARC 2/2 NF 10864	MANUTENÇÃO
15/01/2024	COELBA	R\$ 52.507,14	REF DEZEMBRO		ADMINISTRATIVO
15/01/2024	CLIMEBA	R\$ 286,05	SERVIÇO DE ENVIO E-SOCIAL	COMPETÊNCIA 01/2024	ADMINISTRATIVO
15/01/2024	TIM	R\$ 149,70	TELEFONE FIXO		ADMINISTRATIVO
15/01/2024	JEFERSON MAIA BARRETO	R\$ 1.000,00	SUPORTE TI		SERVIÇO TERCEIRO
17/01/2024	MZ COMÉRCIO	R\$ 262,40	ÓLEO LUBRAX		MANUTENÇÃO
17/01/2024	RMR AGROINDUSTRIA	R\$ 3.017,00	CESTA BÁSICA		PESSOAL
17/01/2024	RMR AGROINDUSTRIA	R\$ 217,90	ITENS COPA E COZINHA		ADMINISTRATIVO
17/01/2024	MARCOS DE SANTANA	R\$ 255,36	MATERIAL CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO

17/01/2024	BAHIATECH	R\$ 563,77	MATERIAL ELÉTRICO		MANUTENÇÃO
17/01/2024	CASA ELOY	R\$ 315,00	MATERIAL CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO
17/01/2024	FGR ARTIGOS	R\$ 833,92		PARC 3/3 NF 9462	
17/01/2024	CASA CONSTRUTOR	R\$ 546,00	ALUGUEL LAVADORA		SERVIÇO TERCEIRO
18/01/2024	ANTÔNIO CARLOS	R\$ 780,00	2 TRANSPORTES DE MATERIAIS		SERVIÇO TERCEIRO
19/01/2024	BAHIATECH	R\$ 705,85	MATERIAL ELÉTRICO	PARC 2/2 NF 184266	MANUTENÇÃO
19/01/2024	INSS	R\$ 23.699,60	COMPETÊNCIA 12/2023		PESSOAL
19/01/2024	MAPFRE	R\$ 1.172,27	SEGURO		ADMINISTRATIVO
19/01/2024	MARCOS DE SANTANA	R\$ 873,00	MATERIAL CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO
19/01/2024	MF FARDAMENTOS	R\$ 758,00	BOTAS - ÁREA OPERACIONAL		MANUTENÇÃO
19/01/2024	ADAILTON SANTOS	R\$ 420,00	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
22/01/2024	TICKET	R\$ 10.790,97	ALIMENTAÇÃO		PESSOAL
22/01/2024	EZEQUIEL	R\$ 690,00	SUBSTITUIÇÃO DE 4 RESISTÊNCIAS DA SAUNA	PARC 2/2 NF 256	SERVIÇO TERCEIRO
24/01/2024	EURO INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 440,05	COMPRAS DE REDES PARA VÔLEI DE PRAIA	PARC 2/3	MANUTENÇÃO
24/01/2024	ELFAR	R\$ 1.676,41	MATERIAL PISCINA	PARC 3/3 NF 1702	MANUTENÇÃO
24/01/2024	FENACLUBES	R\$ 1.250,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 01/12	MANUTENÇÃO
24/01/2024	PIS FOLHA	R\$ 638,63	COMPETÊNCIA 12/2023		PESSOAL
24/01/2024	PIS FOLHA	R\$ 581,37	COMPETÊNCIA 13/2023		PESSOAL
26/01/2024	SALES LTDA	R\$ 1.677,55	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 2/2 NF 79069	MANUTENÇÃO
26/01/2024	ADAILTON SANTOS	R\$ 420,00	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
29/01/2024	JOÃO JULIÃO	R\$ 1.697,92	FÉRIAS		PESSOAL
29/01/2024	MARINEIDE LIMA	R\$ 1.815,82	FÉRIAS		PESSOAL
29/01/2024	RAFAEL SANTOS	R\$ 2.339,87	FÉRIAS		PESSOAL
29/01/2024	TITO CARDOSO	R\$ 1.883,08	FÉRIAS		PESSOAL
29/01/2024	TRANSPORTE	R\$ 7.592,00	FUNCIONÁRIOS		PESSOAL
30/01/2024	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA	R\$ 959,88	SEGURO PREVIDÊNCIA		ADMINISTRATIVO

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

DESPESAS CORRENTES – R\$ 247.520,01
