

Prezados,

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

Receitas Fevereiro

Origem	Valor
Sócio Titular	R\$ 44.452,11
Sócio Contribuinte	R\$ 23.331,25
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 1.980,00
Convênio	R\$ 25.375,87
Campo Natural	R\$ 0,00
Transitório	R\$ 990,00
Campo Sintético	R\$ 24.545,81
Campos Natural / Sintético Avulsos	R\$ 350,00
Arena Futevôlei	R\$ 800,00
Arrendatários	R\$ 139.012,73
Energia Arrendatário	R\$ 39.068,70
Internet	R\$ 2.484,80
Sauna	R\$ 1.080,00
Day use Tênis	R\$ 1.400,00
Baile/	R\$ 0,00
Aluguel Salão	R\$ 1.500,00
Day use piscina	R\$ 720,00
Torneio tênis interno	R\$ 3.980,00
Poker	R\$ 0,00
Evento Social /esportivo	R\$ 0,00
Avulso (Camisas, Bonés, etc.)	R\$ 220,00
Total	R\$ 311.291,27

Saldo na aplicação:

Aplicação Conta Corrente Bradesco

Data	Valor
29/02/2024	R\$ 561.534,55

Saldo poupança – CBC:

SALDO CONVÊNIO CBC EDITAL 08	
Total	R\$ 495.638,65

SALDO CONVÊNIO CBC EDITAL 09	
Total	R\$ 305.653,59

Saldo em conta corrente;

SALDO CONTA CORRENTE BRADESCO	
SALDO EM 29/02/2024	R\$ 58.140,44

SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
SALDO EM 29/02/2024	R\$ 18.575,08

Geração de Energia Solar

PERÍODO	PRODUÇÃO KW/H	ECONOMIA
Janeiro	13.594,60	R\$ 14.954,06
Fevereiro	8.106,39	R\$ 8.917,13

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 fevereiro de 2024 – R\$ 23.871,19

Abaixo segue o controle de inadimplência do período até **29/02/2024**:

Inadimplência

Origem	Valor
Sócio Titular	R\$ 3.630,00
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 0,00
Sócio contribuintes	R\$ 7.837,50
Convênio	R\$ 0,00
Arrendatários	R\$ 56.979,66
TOTAL	R\$ 68.447,16

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

Dia	Empresa	Valor	Referencia		
02/02/2024	LUIS HENRIQUE C. GONÇALVES	R\$ 7.000,00	PAGAMENTO PARCELA 1/5 ACORDO TRABALHISTA - RECLAMANTE	PARC 1/5	ADMINISTRATIVO
02/02/2024	FELIPE CARLOS C. MARTINEZ	R\$ 3.000,00	PAGAMENTO PARCELA 1/5 ACORDO TRABALHISTA - ADVOGADO	PARC 1/5	ADMINISTRATIVO
05/02/2024	ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 2.000,00	INTERNET		ADMINISTRATIVO
05/02/2024	MCR COMÉRCIO	R\$ 1.628,00	MATERIAL LIMPEZA	PARC 2/3 NF2472	MANUTENÇÃO
05/02/2024	VIVO	R\$ 363,48	CONTA VIVO		ADMINISTRATIVO
05/02/2024	SKY	R\$ 242,75	ASSINATURA TV		ADMINISTRATIVO
05/02/2024	FEIRA PONTO	R\$ 204,92	SUORTE ICLUBE		ADMINISTRATIVO
05/02/2024	BLR	R\$ 900,00	3 CAIXAS COLETORAS		SERVIÇO TERCEIRO
05/02/2024	MCR COMÉRCIO	R\$ 1.124,23	MATERIAL LIMPEZA	PARC 1/4 NF 2537	MANUTENÇÃO
05/02/2024	ANTÔNIO CARLOS	R\$ 780,00	2 TRANSPORTES DE MATERIAL		SERVIÇO TERCEIRO
05/02/2024	ROSÂNGELA DOS SANTOS	R\$ 341,71	MANOEL - PENSÃO		PESSOAL
05/02/2024	MCR COMÉRCIO	R\$ 1.549,25	MATERIAL LIMPEZA	PARC 2/3 NF 2398	MANUTENÇÃO
05/02/2024	LIG PISCINA	R\$ 1.285,00	MATERIAL PISCINA	PARC 2/3 NF 2919	MANUTENÇÃO
05/02/2024	LIG PISCINA	R\$ 1.382,67	MATERIAL PISCINA	PARC 2/3 NF 2982	MANUTENÇÃO
05/02/2024	DIRETIVA	R\$ 503,50	MATERIAL ESCRITÓRIO	PARC 1/2 NF 1714	SERVIÇO TERCEIRO
05/02/2024	ISS	R\$ 37,50			ADMINISTRATIVO
05/02/2024	BATISTA E BASTOS	R\$ 312,00	LANCHES -(KIT PROJETO SOCIAL)		ADMINISTRATIVO
07/02/2024	CASA CONSTRUTOR	R\$ 430,02	ALUGUEL ROMPEDOR		MANUTENÇÃO

07/02/2024	EURO INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 440,05	COMPRAS DE REDES PARA VÔLEI DE PRAIA	PARC 3/3	MANUTENÇÃO
07/02/2024	SALES LTDA	R\$ 997,50	CIMENTO		MANUTENÇÃO
07/02/2024	FGTS	R\$ 5.119,39	COMPETÊNCIA 01/2024		PESSOAL
07/02/2024	FABIANA NASCIMENTO	R\$ 693,60	ENFERMEIRA		SERVIÇO TERCEIRO
07/02/2024	TÂNIA REGINA	R\$ 693,60	ENFERMEIRA		SERVIÇO TERCEIRO
07/02/2024	RGR	R\$ 780,00	2 TRANSPORTES DE MATERIAL		SERVIÇO TERCEIRO
07/02/2024	SALÁRIO	R\$ 382,47	DIFERENÇA DE SALÁRIO		PESSOAL
07/02/2024	TENISPORT	R\$ 575,00	FAIXA DE CENTRO	NF 644	MANUTENÇÃO
08/02/2024	BANCO DO BRASIL	R\$ 174,80	TRANSFERÊNCIA REFERENTE DEVOLUÇÃO TAXAS BANCO DO BRASIL - CBC		ADMINISTRATIVO
08/02/2024	MAKIYAMA	R\$ 1.334,00	ASSESSORA E CONSULTORIA EM PREGÃO	PARC 1/3 NF 1775	SERVIÇO TERCEIRO
08/02/2024	TEMPO COMERCIAL	R\$ 1.240,00	SAL GROSSO		MANUTENÇÃO
08/02/2024	CIVIL INDUSTRIAL	R\$ 944,00	PÓ DE PEDRA		MANUTENÇÃO
08/02/2024	EXITO SISTEMAS	R\$ 500,00	REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS PROCESSOS CBC		SERVIÇO TERCEIRO
08/02/2024	STEFANI DE JESUS	R\$ 1.080,00	GESSO		MANUTENÇÃO
09/02/2024	MCR COMÉRCIO	R\$ 1.124,00	MATERIAL LIMPEZA	PARC 2/4 NF 2537	MANUTENÇÃO
09/02/2024	EMBASA	R\$ 5.172,47	REF JANEIRO		ADMINISTRATIVO
09/02/2024	BARRETO BATISTA	R\$ 280,00	ÁGUA MINERAL		ADMINISTRATIVO
09/02/2024	LUIZ CARLOS AGOSTINHO	R\$ 2.778,00	CONTABILIDADE		SERVIÇO TERCEIRO
09/02/2024	GUSTAVO ALVARENGA	R\$ 3.000,00	ADVOGADO DO CLUBE		SERVIÇO TERCEIRO
09/02/2024	ADAILTON SANTOS	R\$ 329,60	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
09/02/2024	ELIZANGELA	R\$ 630,00	AUXILIAR DE SERV. GERAIS		SERVIÇO TERCEIRO
09/02/2024	Comitê - CBC / Fenaclubes	R\$ 1.652,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 02/12	CBC
09/02/2024	HIDROCLEAN	R\$ 780,00	ANÁLISE DA ÁGUA		SERVIÇO TERCEIRO
09/02/2024	CASA CONSTRUTOR	R\$ 350,10	ALUGUEL ANDAIME		MANUTENÇÃO
09/02/2024	CTRB	R\$ 1.750,00	DESENCRUSTANTE		MANUTENÇÃO
09/02/2024	BARRETO BATISTA	R\$ 168,00	ÁGUA MINERAL		ADMINISTRATIVO
09/02/2024	BARRETO BATISTA	R\$ 134,40	ÁGUA MINERAL		ADMINISTRATIVO
09/02/2024	Federação - CBC / Fenaclubes	R\$ 3.304,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 02/12	CBC
09/02/2024	JEFERSON MAIA BARRETO	R\$ 1.000,00	SUPORTE TI		SERVIÇO TERCEIRO
09/02/2024	CORIOLOANO FILGUEIRAS	R\$ 1.248,00	FUNDO DE MANEIO		MANUTENÇÃO
15/02/2024	SILVA E RIBEIRO	R\$ 129,90	PONTO		

15/02/2024	PREVINCÊNDIO	R\$ 589,83	RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOTER	PARC 3/3 NF 2558+3913	MANUTENÇÃO
15/02/2024	PEMACRI	R\$ 6.930,00	TRATAMENTO DE ÁGUA		SERVIÇO TERCEIRO
15/02/2024	CLIMEBA	R\$ 286,05	SERVIÇO DE ENVIO E- SOCIAL	COMPETÊNCIA 02/2024	ADMINISTRATIVO
15/02/2024	TIM	R\$ 149,70	TELEFONE FIXO		ADMINISTRATIVO
15/02/2024	BLR	R\$ 1.500,00	5 CAIXAS COLETORAS		MANUTENÇÃO
15/02/2024	ÊXITO SISTEMAS	R\$ 79,90	MANUTENÇÃO DO SITE		SERVIÇO TERCEIRO
15/02/2024	JEFFERSON VELASCO RIOS	R\$ 1.774,50	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
15/02/2024	SIMONE FERREIRA	R\$ 273,00	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
16/02/2024	BARRETO BATISTA	R\$ 268,80	ÁGUA MINERAL		ADMINISTRATIVO
16/02/2024	RMR AGROINDUSTRIA	R\$ 2.995,70	CESTA BÁSICA		PESSOAL
16/02/2024	RMR AGROINDUSTRIA	R\$ 253,20	ITENS COPA E COZINHA		ADMINISTRATIVO
16/02/2024	COELBA	R\$ 40.077,15	REF JANEIRO		ADMINISTRATIVO
16/02/2024	RGR	R\$ 780,00	2 TRANSPORTES DE MATERIAL		SERVIÇO TERCEIRO
16/02/2024	SETA SISTEMA	R\$ 4.861,00	FILTRO PISCINA		PISCINA
16/02/2024	ELFAR	R\$ 1.816,85	MATERIAL PISCINA	PARC 1/3 NF 1775	MANUTENÇÃO
16/02/2024	ADAILTON SANTOS	R\$ 420,00	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
16/02/2024	ELIZANGELA	R\$ 420,00	AUXILIAR DE SERV. GERAIS		SERVIÇO TERCEIRO
16/02/2024	BLR	R\$ 640,00	2 CAIXAS COLETORAS		SERVIÇO TERCEIRO
19/02/2024	ANTÔNIO CARLOS	R\$ 390,00	1 TRANSPORTE DE MATERIAL		SERVIÇO TERCEIRO
20/02/2024		R\$ 11.602,40	ALIMENTAÇÃO		PESSOAL
20/02/2024	ANTÔNIO CARLOS	R\$ 1.950,00	AREIA		MANUTENÇÃO
20/02/2024	ISMAEL GOMES	R\$ 1.021,25	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 1/2 NF 16	MANUTENÇÃO
20/02/2024	INSS	R\$ 22.306,39	COMPETÊNCIA 01/2024		PESSOAL
20/02/2024	MAPFRE	R\$ 1.172,27	SEGURO		ADMINISTRATIVO
20/02/2024	EXITO SISTEMAS	R\$ 1.150,00	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS PROCESSOS CBC		SERVIÇO TERCEIRO
20/02/2024	LIMPCANO	R\$ 648,75	COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS		SERVIÇO TERCEIRO
20/02/2024	MARCOS DE SANTANA	R\$ 1.292,40	MATERIAL CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO
20/02/2024	CASA CONSTRUTOR	R\$ 546,00	ALUGUEL LAVADORA		MANUTENÇÃO
20/02/2024	CASA CONSTRUTOR	R\$ 350,10	ALUGUEL ANDAIME		MANUTENÇÃO
20/02/2024	CASA CONSTRUTOR	R\$ 36,42	ALUGUEL LAVADORA		MANUTENÇÃO
20/02/2024	ATLANTIDA COMÉRCIO	R\$ 1.651,50	MATERIAL PISCINA	PARC 1/2 NF 424	MANUTENÇÃO
20/02/2024	SALVADOR CARD	R\$ 977,60	FUNCIÓNÁRIOS		PESSOAL
22/02/2024	SALES LTDA	R\$ 1.647,00	MATERIAL CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO

22/02/2024	CASA ELOY	R\$ 431,70	MATERIAL CONSTRUÇÃO		MANUTENÇÃO
22/02/2024	PIS FOLHA	R\$ 639,92	COMPETÊNCIA 01/2024		PESSOAL
22/02/2024	ADAILTON SANTOS	R\$ 420,00	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
22/02/2024	ELIZANGELA	R\$ 420,00	AUXILIAR DE SERV. GERAIS		SERVIÇO TERCEIRO
26/02/2024	OSVALDO DE O. S. NETO	R\$ 1.734,41	FÉRIAS		PESSOAL
26/02/2024	CLEICIVALDO DA SILVA CORREIA	R\$ 1.863,71	FÉRIAS		PESSOAL
26/02/2024	SÉRGIO RAIMUNDO A. PAIM	R\$ 1.766,59	FÉRIAS		PESSOAL
26/02/2024	FENACLUBES	R\$ 1.250,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	PARC 02/12	ADMINISTRATIVO
26/02/2024	IPTU	R\$ 27.034,38	PARC 01/11		ADMINISTRATIVO
26/02/2024	LIMPCANO	R\$ 648,75	COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS		SERVIÇO TERCEIRO
26/02/2024	VIVO	R\$ 363,48	CONTA VIVO		ADMINISTRATIVO
26/02/2024	AGNALDO	R\$ 556,00	CALÇADOS - EQUIPE ÁREA OPERACIONAL		
28/02/2024	TRANSPORTE	R\$ 6.886,80	FUNCIONÁRIOS		PESSOAL
29/02/2024	JEFFERSON VELASCO RIOS	R\$ 1.228,50	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
29/02/2024	SIMONE FERREIRA	R\$ 546,00	SALVA VIDAS		SERVIÇO TERCEIRO
29/02/2024	SALÁRIOS	R\$ 41.638,00	FUNCIONÁRIOS		PESSOAL
29/02/2024	ADAILTON SANTOS	R\$ 280,00	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		SERVIÇO TERCEIRO
29/02/2024	ELIZANGELA	R\$ 280,00	AUXILIAR DE SERV. GERAIS		SERVIÇO TERCEIRO
29/02/2024	DARF - DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 226,81			ADMINISTRATIVO
29/02/2024	DARF - DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 410,79			ADMINISTRATIVO
29/02/2024	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA	R\$ 929,39	SEGURO PREVIDÊNCIA		ADMINISTRATIVO

DESPESAS CORRENTES – R\$ 262.282,90
