

Prezados,

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

Receitas Março

Origem	Valor
Sócio Titular	R\$ 47.663,64
Sócio Contribuinte	R\$ 34.365,00
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 1.980,00
Convênio	R\$ 25.138,19
Transitório	R\$ 990,00
Campo Sintético	R\$ 33.034,61
Campos Natural / Sintético Avulsos	R\$ 750,00
Arena Futevôlei	R\$ 589,57
Arrendatários	R\$ 132.263,22
Energia Arrendatário	R\$ 39.746,94
Internet	R\$ 2.524,40
Sauna	R\$ 1.240,00
Day use Tênis	R\$ 1.650,00
Baile/	R\$ 0,00
Aluguel Salão	R\$ 5.900,00
Day use piscina	R\$ 1.760,00
Torneio tênis interno	R\$ 10.734,01
Poker	R\$ 0,00
Evento Social /esportivo	R\$ 0,00
Avulso (Camisas, Bonés, etc.)	R\$ 240,00
Total	R\$ 340.569,58

Saldo na aplicação:

Aplicação Conta Corrente Bradesco

Data	Valor
31/03/2024	R\$ 133.310,83

Saldo poupança – CBC:

SALDO CONVÊNIO CBC EDITAL 08	
Total	R\$ 498.421,47

SALDO CONVÊNIO CBC EDITAL 09	
Total	R\$ 307.343,16

SALDO CONTA CORRENTE BRADESCO	
SALDO EM 31/03/2024	R\$ 689.157,93

SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
SALDO EM 31/03/2024	R\$ 34.310,33

SALDO CONTA CORRENTE MERCADO PAGO	
SALDO EM 31/03/2024	R\$ 1.332,48

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
Março	7.447,00	R\$ 8.191,69

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 março de 2024 – R\$ 32.062,88

Abaixo segue o controle de inadimplência do período até **31/03/2024**:

Inadimplência

Origem	Valor
Sócio Titular	R\$ 1.320,00
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 165,00
Sócio contribuintes	R\$ 12.375,00
Convênio	R\$ 0,00
Arrendatários	R\$ 63.307,26
TOTAL	R\$ 77.167,26

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

Dia	Empresa	Valor	Referencia		
01/03/2024	CIVIL INDUSTRIAL	R\$ 1.061,60	PÓ DE PEDRA		MANUTENÇÃO
01/03/2024	ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 2.000,00	INTERNET		ADMINISTRATIVO
01/03/2024	MCR COMÉRCIO	R\$ 1.124,00	MATERIAL LIMPEZA	PARC 3/4 NF 2537	MANUTENÇÃO
01/03/2024	ISMAEL GOMES	R\$ 1.021,25	MATERIAL CONSTRUÇÃO	PARC 2/2 NF 16	MANUTENÇÃO
01/03/2024	MCR COMÉRCIO	R\$ 1.628,00	MATERIAL LIMPEZA	PARC 3/3 NF 2472	MANUTENÇÃO
01/03/2024	ATLANTIDA	R\$ 1.651,50	MATERIAL PISCINA		MANUTENÇÃO
04/03/2024	LIG PISCINA	R\$ 1.382,66	MATERIAL PISCINA		MANUTENÇÃO
04/03/2024	DIRETIVA	R\$ 503,50	MATERIAL ESCRITÓRIO	PARC 2/2 NF 1714	SERVIÇO TERCEIRO
04/03/2024	LUIS HENRIQUE C. GONÇALVES	R\$ 7.000,00	PAGAMENTO PARCELA 2/5 ACORDO TRABALHISTA - RECLAMANTE	PARC 2/5	ADMINISTRATIVO
04/03/2024	FELIPE CARLOS C. MARTINEZ	R\$ 3.000,00	PAGAMENTO PARCELA 2/5 ACORDO TRABALHISTA - ADVOGADO	PARC 2/5	ADMINISTRATIVO
04/03/2024	MAKIYAMA	R\$ 1.334,00	ASSESSORA E CONSULTORIA EM PREGÃO	PARC 2/3 NF 1775	SERVIÇO TERCEIRO

05/03/2024	ROSÂNGELA DOS SANTOS	R\$ 353,75	MANOEL - PENSÃO		PESSOAL
13/03/2024	PEDRO CINTRA	R\$ 2.000,00	SALÁRIO		PESSOAL
26/03/2024	LUIS HENRIQUE C. GONÇALVES	R\$ 7.000,00	ACORDO PARC 3/5 - RECLAMANTE		ADMINISTRATIVO
26/03/2024	FELIPE MARTINEZ	R\$ 3.000,00	ACORDO PARC 3/5 - ADVOGADO DO RECLAMANTE		ADMINISTRATIVO
27/03/2024	ISS	R\$ 79,08	COMPETÊNCIA 02/2024		ADMINISTRATIVO
27/03/2024	TRANSPORTE	R\$ 8.719,60	FUNCIONÁRIOS		PESSOAL
28/03/2024	INSS	R\$ 23.534,76	COMPETÊNCIA 02/24		ADMINISTRATIVO
28/03/2024	FGTS	R\$ 5.533,41	COMPETÊNCIA 02/24		ADMINISTRATIVO
28/03/2024	PIS FOLHA	R\$ 661,96	COMPETÊNCIA 02/24		ADMINISTRATIVO
28/03/2024	FGTS	R\$ 1.238,20	RESCISÃO IRLAN MEHIEL		PESSOAL
28/03/2024	DARF - DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 228,25			ADMINISTRATIVO
28/03/2024	DARF - DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 413,40			ADMINISTRATIVO

DESPESAS CORRENTES – R\$ 74.468,92
