

Prezados,

Segue o Relatório Gerencial Financeiro referente ao período do mês de Fevereiro do ano de 2021.

Receitas Fevereiro

Origem	Valor	Informação
Sócio Titular	R\$ 52.495,00	166 mensalidades
Sócio Contribuinte	R\$ 4.080,00	7 mensalidades
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 750,00	5 mensalidades
Convênio	R\$ 18.751,93	sem correios
Promoção Month Use	R\$ 10.830,00	33 mensalidades
Arrendatários	R\$ 82.269,25	energia, aluguel
Outros	R\$ 3.450,00	torneio, day use
	R\$ 172.626,18	

Abaixo apresentamos o resultado operacional do mês:

Receita	R\$ 172.626,18
Despesas	R\$ 216.851,65
Resultado	-R\$ 44.225,47

*o valor das despesas não contempla os gastos com investimento

Investimentos realizados em Fevereiro:

Investimentos	R\$ 64.201,52
Total	R\$ 64.201,52

Saldo na aplicação CDB:

Data	Valor
31/01/2021	R\$ 1.429.399,52
28/02/2021	R\$ 1.381.116,45

Abaixo as descrições dos investimentos realizados no período que totalizaram **R\$ 64.201,52**:

Dia	Empresa	Valor	Referencia
01/fev	Ferreira Costa	R\$ 1.135,00	Itens apetrechamento WC's futebol
01/fev	Divitec	R\$ 1.169,20	WC's futebol
01/fev	Lander	R\$ 388,13	reembolso itens de reforma - espaço futebol
01/fev	GLF	R\$ 748,60	Tampa de vazo, dispenser de sabão, itens banheiros
02/fev	Gilmara Bispo	R\$ 757,93	Itens obra do WC futebol
03/fev	Valberto Sacramento	R\$ 526,50	Reforma casa de bombas
03/fev	Hilário Santana	R\$ 831,28	Reforma casa de bombas
03/fev	Danilo Caldas	R\$ 1.100,00	Reforma alambrado quadra de areia - 1/2
04/fev	Gilmara Bispo	R\$ 1.413,00	Reforma casa de bombas
04/fev	Mazinho	R\$ 1.500,00	Reforma area do futebol
05/fev	Lander	R\$ 4.000,00	Reforma casas de bombas
05/fev	Antônio	R\$ 2.000,00	Instalação de postes e recolocação redes campo de grama sintética
05/fev	Gilmara Bispo	R\$ 669,80	Reforma casas de bombas
08/fev	Lander	R\$ 5.000,00	Reformas casas de bombas e espaço futebol
08/fev	Valberto Sacramento	R\$ 598,70	Reforma casa de bombas
08/fev	Brumake	R\$ 544,06	Reforma casa de bombas
08/fev	Mazinho	R\$ 238,94	Reembolso itens de reforma - Wc-s futebol
08/fev	Antônio	R\$ 500,00	Instalação de postes e recolocação redes campo de grama sintética
09/fev	Naiane	R\$ 450,00	Esquadrias - banheiros - RAIMUNDO
09/fev	Jean Carlos	R\$ 625,00	Compra espelhos banheiros futebol -1/2
11/fev	Danilo Caldas	R\$ 1.100,00	Reforma alambrado quadra de areia - 2/2
11/fev	Lander	R\$ 1.118,83	Reforma casa de bombas
15/fev	Ferreira Costa	R\$ 1.545,00	Lixeiras, saboneteiras WC's reformados
15/fev	GLF	R\$ 927,18	Melhorias complexo futebol
15/fev	Lander	R\$ 194,42	Reembolso compra de itens - casa de bombas
15/fev	Demetrio de Carvalho	R\$ 1.450,00	Elettrica Campo de Futebol
15/fev	Jean Carlos	R\$ 625,00	Compra dos espelhos banheiros futebol - 2/2
15/fev	Mazinho	R\$ 500,00	Complexo do futebol
15/fev	Mazinho	R\$ 221,90	Reembolso compra de itens reforma WCs futebol e bar
15/fev	Pet Norte Comercio	R\$ 3.181,70	Compra de grama natural 1/2
15/fev	Lander	R\$ 476,55	Reembolso compra de itens manutenção hidráulica
17/fev	Edgar Ferreira	R\$ 1.229,08	Instalação refletores complexo de futebol
17/fev	Edgar Ferreira	R\$ 730,00	Instalação refletores quadra de areia 1/2
17/fev	Max Comércio	R\$ 1.522,70	Manutenção elétrica
18/fev	Fortpel	R\$ 660,00	Itens apetrechamento WC's futebol
18/fev	Jean Carlos	R\$ 1.460,00	Compra portas e esquadrias WC Feminino futebol e bar
19/fev	Lander Construtora	R\$ 473,60	Reembolso Jaime - hidraulica
19/fev	Lander Construtora	R\$ 3.000,00	Casa de Bombas
19/fev	Lander Construtora	R\$ 3.000,00	Espaço futebol
19/fev	Fortpel	R\$ 664,62	Itens apetrechamento banheiros
19/fev	Valberto	R\$ 936,35	Compra de tintas e massa - pintura campo
19/fev	Gilmara Bispo	R\$ 757,94	Instalação elétrica - complexo futebol
19/fev	Fábio Silva Carvalho	R\$ 1.774,48	Quadro eletricos casas de bomba - 1,2,3
22/fev	Antonio	R\$ 2.000,00	Serviço de instalação de postes e redes futebol - 3/3
22/fev	Valberto	R\$ 274,92	Casa de Bombas
24/fev	Edgar Ferreira	R\$ 902,48	Instalação refletores - quadra de areia
25/fev	Edmilson Azevedo	R\$ 2.600,00	4 caçambas de areia - campo de grama natural
25/fev	Max Comércio	R\$ 286,90	Material elétrico - obras casa de bomba
25/fev	Antônio	R\$ 327,00	Reembolso material alambrado campo de grama sintética
25/fev	Lander	R\$ 456,24	Reembolso material trabalho hidráulica
26/fev	Mazinho	R\$ 108,49	Reembolso Mazinho - itens reforma bar futebol
26/fev	Lander	R\$ 5.000,00	Serviços extras - água, complexo futebol, outros
26/fev	Mazinho	R\$ 500,00	Bar complexo do futebol

Resgates Realizados no mês de Fevereiro:

Data	Valor
01/fev	R\$ 30.000,00
19/fev	R\$ 40.000,00
24/fev	R\$ 40.000,00
	R\$ 110.000,00

Investimentos por mês no último quadrimestre:

Mês	Valor
Outubro	R\$ 158.160,29
Novembro	R\$ 73.173,50
Dezembro	R\$ 170.739,81
Janeiro	R\$ 67.588,62
Fevereiro	R\$ 64.201,52
	R\$ 533.863,74

Abaixo segue o controle de inadimplência do período de 01/08/20 à 28/02/21:

Origem	Valor
Sócio Titular	R\$ 42.970,00
Convênio	R\$ 4.500,00
Arrendatários	R\$ 29.021,90
	R\$ 76.491,90

Seguem as descrições das despesas trabalhadas no mês totalizando **R\$ 216.851,65**.

Dia	Empresa	Valor	Referencia
01/fev	Tania	R\$ 120,00	Diarista enfermaria
01/fev	Fabiana	R\$ 120,00	Diarista enfermaria
02/fev	Rosangela	R\$ 283,00	Pensão alimentícia (ex esposa manuel)
02/fev	Eraldo Bombas	R\$ 430,00	Conserto bomba
02/fev	Gilmara Bispo	R\$ 630,00	Materiais de manutenção
03/fev	Papa Entulho	R\$ 1.000,00	containers limpeza - 4 unidades
04/fev	Cristiano Carvalho	R\$ 720,00	Sal piscina
04/fev	Edson Dorea	R\$ 300,00	Frete pó de pedra
05/fev	Nucleo INF Coord. Ponto Br	R\$ 40,00	Domínio Site esportescvtc.com.br
05/fev	Sivaldo	R\$ 410,40	diaristas reforma das quadras
05/fev	Paulo	R\$ 410,40	diaristas reforma das quadras
05/fev	João Marcos	R\$ 410,40	diaristas reforma das quadras
05/fev	Flavia (vinicius)	R\$ 328,32	diaristas reforma das quadras
05/fev	Seta	R\$ 3.914,00	Tratamento água da piscina
05/fev	Edson Dorea	R\$ 300,00	Frete pó de pedra
08/fev	Diretiva Papelaria	R\$ 489,30	Material de escritório
08/fev	Ticket Alimentação	R\$ 7.383,90	Ticket colaboradores
08/fev	Nivaldo	R\$ 2.300,00	Acessoria Jurídica
08/fev	GPS	R\$ 11.890,42	Imposto
08/fev	Gratificação Colaborador	R\$ 2.500,00	Trabalho período de férias
09/fev	Odontoprev	R\$ 77,52	Plano dentário colaboradores
09/fev	Apport	R\$ 2.090,00	Serviços contábeis
09/fev	Cristiano Carvalho	R\$ 300,00	Sulfato de cobre
09/fev	Tenisport	R\$ 790,00	Compra de faixas central quadras de tênis
09/fev	Tania	R\$ 120,00	Diarista enfermaria
10/fev	Humaíta Distribuidora	R\$ 326,91	Compra de águas torneio interno
10/fev	Tá Limpo	R\$ 157,44	Material de limpeza
10/fev	Oi	R\$ 200,00	telefonía equipe operacional
10/fev	Gligh	R\$ 3.180,16	Refletores
10/fev	Embasa	R\$ 2.237,27	Embasa
10/fev	Fabiana	R\$ 120,00	Diarista enfermaria
10/fev	Tania	R\$ 120,00	Diarista enfermaria
10/fev	CBC	R\$ 1.330,00	Contribuição Associativa
10/fev	Fenaclubes	R\$ 2.660,00	Contribuição Associativa
11/fev	Civil	R\$ 1.106,25	Pó de pedra
11/fev	GLF	R\$ 556,25	Compra de abraçadeiras
11/fev	Maxmicro	R\$ 850,00	Assessoria de TI
11/fev	Exito Sistemas	R\$ 79,90	Manutenção Site
11/fev	Imposto	R\$ 3.486,95	Imposto
11/fev	Fabiana	R\$ 120,00	Diarista enfermaria
15/fev	João Marcos	R\$ 410,40	diaristas reforma das quadras
15/fev	Sivaldo	R\$ 410,40	diaristas reforma das quadras
15/fev	Paulo santos	R\$ 342,00	diaristas reforma das quadras
15/fev	Flavia (vinicius)	R\$ 342,00	diaristas reforma das quadras
15/fev	Daje	R\$ 12.178,82	Imposto - processo Conder
15/fev	Pemacri	R\$ 3.267,50	Tratamento água do poço
15/fev	Edson Dorea	R\$ 300,00	Frete pó de pedra
15/fev	MZ Comércio	R\$ 503,23	Compra de bomba - terceira parcela
15/fev	GLF	R\$ 270,00	Casa de Bombas
15/fev	Valberto Sacramento	R\$ 2.000,00	Material de manutenção
17/fev	Exito Sistemas	R\$ 300,00	Serviço Extra - atualização site - certificado ministério
17/fev	CTBR	R\$ 1.250,00	Compra de ácido muriático
17/fev	Luiz Carlos Ferreira	R\$ 350,00	Premiação Open de Beach Tênis
17/fev	Coelba	R\$ 31.097,07	Coelba

18/fev	Lig Piscina	R\$	1.321,49	Manutenção piscina
18/fev	Núcleo INF Coord. Ponto Br	R\$	40,00	Domínio site cvtc
19/fev	Caixa de Maneio	R\$	1.000,00	Caixa de maneio
19/fev	Antonio	R\$	400,00	Reforma alambrado campo de grama natural
19/fev	Tania	R\$	120,00	Diaria Enfermaria
19/fev	Fabiana	R\$	120,00	Diaria Enfermaria
19/fev	João Marcos	R\$	410,40	diaristas reforma das quadras
19/fev	Sivaldo	R\$	410,40	diaristas reforma das quadras
19/fev	Paulo santos	R\$	410,40	diaristas reforma das quadras
19/fev	Flavia (vinicius)	R\$	410,40	diaristas reforma das quadras
19/fev	Gurgelmix	R\$	3.840,06	Compra de Mangueira Cristal 300 metros
19/fev	Mapfre	R\$	881,34	Seguro
19/fev	Civil	R\$	1.027,50	Pó de Pedra
19/fev	Darf	R\$	497,58	Imposto
19/fev	GPS	R\$	14.543,43	Imposto
19/fev	Feira Ponto	R\$	180,00	Sistema Iclub
22/fev	Eguiberto Cardoso	R\$	1.575,90	Haste terra, conectores, fios - para refletores casas de tênis
22/fev	PAD	R\$	3.818,52	Parcelamento Administrativo de Débitos
22/fev	MZ Comércio	R\$	509,73	Bomba - casa de bomba 1 - 1/3
22/fev	TIM	R\$	511,69	Telefonia fixa administrativo
22/fev	TIM	R\$	201,19	Telefonia operacional
22/fev	Tania	R\$	120,00	Diaria Enfermaria
22/fev	Fabiana	R\$	120,00	Diaria Enfermaria
22/fev	Darf	R\$	413,15	PIS
24/fev	Férias Sergio	R\$	1.939,60	Férias Colaborador
24/fev	Férias Amilton	R\$	2.252,55	Férias Colaborador
24/fev	Reginaldo	R\$	400,00	Retirada e instalação ar condicionado secretaria
24/fev	Gustavo Rooland	R\$	533,33	Compra de redes de tênis - 2/3
24/fev	Fenacclubes	R\$	730,00	Contribuição Administrativa
24/fev	José Oswaldo	R\$	1.189,44	Redes verdes fundo de quadras tênis
24/fev	Santa Bata	R\$	295,00	Compra de máscaras
25/fev	MZ Comércio	R\$	175,51	Mangueira autoflutuante , ponteira - piscinas
25/fev	Transporte Março	R\$	1.528,80	Transporte colaboradores Março
25/fev	Gilmara Bispo	R\$	1.421,50	Material elétrico - manutenção
25/fev	TAC	R\$	1.466,61	Material de limpeza,
26/fev	João Marcos	R\$	342,00	diaristas reforma das quadras
26/fev	Sivaldo	R\$	342,00	diaristas reforma das quadras
26/fev	Paulo santos	R\$	273,60	diaristas reforma das quadras
26/fev	Flavia (vinicius)	R\$	273,60	diaristas reforma das quadras
26/fev	Aginaldo Marcolino	R\$	375,00	Máscaras com válvula
26/fev	One	R\$	70,00	Adesivos numeração salas
26/fev	Lig Piscina	R\$	1.228,50	Areia para filtro piscina semi olimpica
26/fev	One	R\$	240,00	Lonas - proibido jogar de chuteira
26/fev	Transporte Colaboradores	R\$	3.435,60	transporte mês de Março
26/fev	Cristiano Carvalho	R\$	720,00	Sal grosso piscina
26/fev	Vivo	R\$	53,05	Internet Link dedicado
26/fev	Vivo	R\$	1.484,20	Internet Link dedicado
26/fev	IPTU	R\$	20.250,22	1ª parcela IPTU - 1/11
26/fev	Hilário Santana	R\$	460,52	Manutenção hidraulica poliesportiva
28/fev	Controlller	R\$	460,71	Sistema Contábil
28/fev	Boobtras	R\$	532,00	Botas para equipe
28/fev	O Baianão	R\$	1.271,40	Lata de tintas - Galão
28/fev	MZ Comércio	R\$	313,52	Compra de bomba- parcela - 5/6
	Folha de Pagamento	R\$	33.000,00	Folha de Pagamento de Fevereiro

Projeto CBC – Edital 8 – Eixo Recursos Humanos

CBC - Projeto Edital 8	
Colaborador	R\$ 4.400,00