

Prezados,

Segue o Relatório Gerencial Financeiro referente ao período do mês de Novembro do ano de 2020.

Receitas Novembro

Origem	Valor	Informação
Sócio Titular	R\$ 57.450,00	199 mensalidades
Sócio Contribuinte	R\$ 5.417,00	10 mensalidades
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 900,00	6 mensalidades
Convênio	R\$ 26.964,32	9 mensalidades
Promoção Month Use	R\$ 9.740,00	41 mensalidades
Arrendatários	R\$ 67.253,25	aluguel, luz , internet
	R\$ 167.724,57	

Abaixo apresentamos o resultado operacional do mês:

Receita	R\$ 167.724,57
Despesas	R\$ 186.422,23
Resultado	-R\$ 18.697,66

*o valor das despesas não contempla os gastos com investimento

Investimentos realizados no período:

Investimento

Investimentos	R\$ 73.173,50
Total	R\$ 73.173,50

Abaixo seguem a descrição dos investimentos realizados:

INVESTIMENTO

05/nov	Mazinho	R\$	1.000,00	Parcela reforma wc feminino espaço alternativo
05/nov	Mazinho	R\$	252,18	Reembolso compra de itens para reforma wc feminino
06/nov	Construção	R\$	881,50	Material de construção - reforma wc alternativo
11/nov	SC Luminária	R\$	7.440,00	50% compra de refletores - complexo de futebol
12/nov	Mazinho	R\$	116,00	Reembolso compra de itens para reforma wc feminino
12/nov	Mazinho	R\$	2.000,00	Parcela reforma wc feminino espaço alternativo
12/nov	Mazinho	R\$	2.000,00	1ª parcela reforma wc masculino complexo futebol
16/nov	Gilmac	R\$	1.446,09	Material de construção - reforma wc alternativo
16/nov	DK	R\$	782,00	Obras salas 2º andar
18/nov	Ferreira Costa	R\$	2.511,70	Compra de Itens para WC feminino alternativo
19/nov	Edmilson Santos	R\$	3.600,00	6 caçambas de areia - quadra poliesportiva - 6
19/nov	Novo Estilo	R\$	2.095,00	Compra de manta - quadra poliesportiva
19/nov	Mazinho	R\$	4.000,00	Reforma vestiário masculino futebol - 6000/19.500
20/nov	Hilário Santana	R\$	875,00	Compra de gravilhão - quadra poliesportiva
20/nov	Raimundo Nonato	R\$	6.500,00	Frete da grama sintética
20/nov	Edmilson Santos	R\$	3.600,00	6 caçambas de areia - quadra poliesportiva - 12
25/nov	Edmilson Santos	R\$	3.600,00	6 caçambas de areia - quadra poliesportiva - 18 total
27/nov	Mazinho	R\$	4.000,00	Reforma do wc masculino futebol - 10.000/19.500
27/nov	Mazinho	R\$	500,00	Reforma do wc feminino alternativo - 15.000/16.500
27/nov	Israel Brito	R\$	1.840,00	Locação do trator e 3 retiradas de caçambas
30/nov	Edmilson Santos	R\$	3.600,00	6 caçambas de areia - quadra poliesportiva - 24 total
30/nov	Ferreira Costa	R\$	17.792,83	Compra de material reforma do wc masculino, bar futebol
30/nov	Ferreira Costa	R\$	2.144,40	Compra de material reforma do wc masculino, bar futebol
30/nov	Mazinho	R\$	596,80	Reembolso Mazinho - reforma wc masculino, bar futebol
		R\$	73.173,50	

Resgates Realizados durante o mês de Novembro:

Data	Valor
19/nov	R\$ 6.500,00
19/nov	R\$ 30.000,00
27/nov	R\$ 60.000,00
	R\$ 96.500,00

Abaixo segue o controle de inadimplência:

Inadimplência

Origem	Valor	Informação
Sócio Titular	R\$ 50.940,00	167 mensalidades
Sócio Contribuinte	R\$ 7.820,00	33 mensalidades
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 5.250,00	35 mensalidades
Convênio	R\$ 25.391,52	8 mensalidades
Promoção Month Use	R\$ 925,00	5 mensalidades
Arrendatários	R\$ 4.910,00	aluguel
	R\$ 95.236,52	

Seguem a descrição das despesas trabalhadas no mês:

Dia	Empresa	Valor	Referencia
03/nov	Gilmara Bispo	R\$ 218,00	Compra de material Eletrico
03/nov	DK Material	R\$ 894,84	Manutenção quadras
03/nov	Lig Piscinas	R\$ 2.175,00	Compra de material de manutenção piscinas
03/nov	Valberto Sacramento	R\$ 470,00	Manutenção quadras - abraçadeira
03/nov	Tania	R\$ 120,00	Diária enfermeira
03/nov	Fabiana	R\$ 240,00	D2 diárias enfermeira - feriado
04/nov	Caique	R\$ 200,00	Premiação Open Beach
04/nov	José Evaldo	R\$ 400,00	Premiação Open Beach
04/nov	Gabriela Ferreira	R\$ 250,00	Premiação Open Beach
04/nov	Jackson Novaes	R\$ 350,00	Premiação Open Beach
04/nov	Pedro Silva	R\$ 300,00	Premiação Open Beach
04/nov	Marcelo Trevisan	R\$ 75,00	Premiação Open Beach
04/nov	Augusto César	R\$ 400,00	Premiação Open Beach
04/nov	PG Eirelli	R\$ 1.560,00	Locação de equipamento - caçambas
05/nov	Vivaldo Pacheco	R\$ 100,00	Premiação Open Beach
05/nov	Thiago Bandeira	R\$ 200,00	Premiação Open Beach
05/nov	Gustavo Moraes	R\$ 150,00	Premiação Open Beach
05/nov	Juliana Leite	R\$ 100,00	Premiação Open Beach
05/nov	Eduardo leite	R\$ 100,00	Premiação Open Beach
05/nov	Luiz Fernando	R\$ 75,00	Premiação Open Beach
05/nov	Murilo Figueiredo	R\$ 218,40	Transporte Colaborador
05/nov	Sonhos Bordados	R\$ 337,50	50% uniforme equipe
05/nov	Seta	R\$ 3.614,00	Tratamento água piscina
06/nov	Tributos	R\$ 11,45	FGTS
06/nov	Tributos	R\$ 3.154,04	FGTS
06/nov	Hilario Santana	R\$ 875,00	Compra de gravilhão
06/nov	João Souza	R\$ 273,60	Diárias diarista free lance quadras
06/nov	Sivaldo da Costa	R\$ 342,00	Diárias diarista free lance quadras
06/nov	Agua	R\$ 455,00	Compra de 50 aguas , 1,5 - open de Beach
06/nov	Civil	R\$ 1.026,75	Compra de pó de pedra
06/nov	Tributos	R\$ 1.634,07	FGTS
06/nov	Ingrid Wink	R\$ 150,00	Premiação Open Beach
09/nov	Gilmara	R\$ 1.374,90	Material elétrico
09/nov	Ticket Alimentação	R\$ 7.112,40	Ticket alimentação mensal
09/nov	Nina Matos	R\$ 100,00	Premiação Open Beach
09/nov	Cinta Leitão	R\$ 350,00	Premiação Open Beach
09/nov	Leonardo Barros	R\$ 275,00	Premiação Open Beach
09/nov	Caixa de Maneio	R\$ 1.000,00	Caixa de Maneio
10/nov	Apportt	R\$ 3.066,00	Assessoria Contábil
10/nov	DK	R\$ 339,40	Compra de carrinho de mão
10/nov	Fenacclubes	R\$ 2.600,00	Contribuição Associativa
10/nov	CBC	R\$ 1.300,00	Contribuição Associativa
10/nov	Telefonia Oi	R\$ 200,00	Telefonia Móvel equipe operacional
10/nov	Odontoprev	R\$ 38,76	Plano dentário
10/nov	Embasa	R\$ 2.116,04	Fornecimento de água
10/nov	Daniela Cabadas	R\$ 100,00	Premiação Open Beach
11/nov	GPS	R\$ 10.884,54	Parcelamento - Junho (não debitado na conta)
11/nov	GPS	R\$ 10.884,54	Parcelamento - Junho (não debitado na conta)
11/nov	Nivaldo Costa	R\$ 2.300,00	Assessoria Jurídica
11/nov	Edson Dorea	R\$ 300,00	Frete pó de Pedra
12/nov	DK	R\$ 1.032,50	Compra de mangueira e braçadeiras para quadras
12/nov	Gilmara	R\$ 345,00	Compra de 50 máscaras com válvula
12/nov	Glight	R\$ 3.180,16	Parcela - compra de refletores
12/nov	Murilo Valadares	R\$ 225,00	Premiação Open Beach
12/nov	Claudia Guimaraes	R\$ 75,00	Premiação Open Beach
13/nov	Sonhos Bordados	R\$ 337,50	Farda equipe administrativa 2/2
13/nov	Olimpus	R\$ 100,45	Serviço de Correio
13/nov	Civil	R\$ 985,50	Pó de pedra para quadras
13/nov	Maxmicro	R\$ 850,00	Suporte TI
13/nov	Tim	R\$ 207,04	Telefonia
13/nov	Tim	R\$ 511,69	Telefonia fixa

13/nov	Pemacri	R\$	3.267,50	Tratamento de água
13/nov	Sivaldo da Costa	R\$	410,40	Diárias diarista free lance quadras
13/nov	João Souza	R\$	410,40	Diárias diarista free lance quadras
16/nov	Atakadinho Bahia	R\$	259,25	Compra de álcool gel
16/nov	Tá Limpo	R\$	1.867,48	Material de limpeza
16/nov	Exito Sistemas	R\$	79,90	Manutenção Site
16/nov	Bianca Almeida	R\$	1.250,00	Compra de ácido muriático - desengrassante
16/nov	Valberto	R\$	2.100,00	Compra de gesso e cimento,, manutenção quadras
16/nov	Fabiana	R\$	120,00	Diária enfermeira
16/nov	Tania	R\$	120,00	Diária enfermeira
17/nov	PG Entulhos	R\$	1.000,00	Retirada de caçambas
18/nov	Spin	R\$	3.368,26	Compra de fita central, fita para rede, sombrite quadras
18/nov	Feira Ponto	R\$	180,00	lclub
18/nov	Gilmara Bispo	R\$	471,00	Material elétrico - manutenção
18/nov	Mapfre	R\$	881,34	Seguro
19/nov	Dijanei Conceição	R\$	425,00	Compra vidro lavajato - 1/2
19/nov	Alice Parada	R\$	100,00	Premiação Open Beach
20/nov	Primeira Parcela 13ª	R\$	12.077,09	Primeira parcela do 13ª
20/nov	Valberto Sacramento	R\$	1.431,60	Compra de tintas e massa acrílica - manutenção clube
20/nov	GPS	R\$	14.144,27	Imposto
20/nov	IRRF	R\$	390,74	Imposto
20/nov	PAD	R\$	3.622,64	Parcelamento Administrativo de Débitos
20/nov	Bloqueio Judicial	R\$	13.126,66	Bloqueio Judicial - 2010
20/nov	João Souza	R\$	410,40	Diárias diarista free lance quadras
20/nov	Sivaldo da Costa	R\$	410,40	Diárias diarista free lance quadras
23/nov	GLF Atacado	R\$	1.492,50	Reforma das quadras
23/nov	Valberto Sacramento	R\$	840,00	Compra de cimento - reforma quadras
23/nov	Fabiana	R\$	120,00	Diária enfermeira
23/nov	Tania	R\$	120,00	Diária enfermeira
24/nov	Darf	R\$	405,98	Imposto
24/nov	Tá Limpo	R\$	1.867,49	Compra de material de limpeza
24/nov	Antônio Alípio	R\$	112,00	Reembolso inscrição Open Beach Tennis
24/nov	Winners	R\$	1.040,16	Compra de bolas de tênis -
24/nov	Férias colaborador	R\$	1.429,25	Marivan
24/nov	Férias colaborador	R\$	1.781,65	Jailton
24/nov	Férias colaborador	R\$	2.243,33	Ana Paula
25/nov	Carolina Duncce	R\$	126,00	Reembolso inscrição Open Beach Tennis
25/nov	Salvador Card	R\$	1.086,90	Transporte mês de Dezembro
25/nov	Fenaclubes	R\$	400,00	Contribuição Administrativa
27/nov	Chris Fianco	R\$	63,00	Reembolso inscrição Open Beach Tennis
27/nov	Apporrtt	R\$	3.066,00	13ª contabilidade
27/nov	Transporte Colaboradores	R\$	3.242,40	Transporte mês de Dezembro
27/nov	DK	R\$	467,00	Material Elétrico
27/nov	Controller	R\$	460,71	Sistema Contábil
27/nov	João Souza	R\$	342,00	Diárias diarista free lance quadras
27/nov	Sivaldo da Costa	R\$	410,40	Diárias diarista free lance quadras
27/nov	Inscrição Interclubes	R\$	800,00	Equipe CVTC
27/nov	Vivo -1	R\$	1.514,87	Internet - link dedicado
27/nov	Vivo -2	R\$	54,15	Internet - link dedicado
30/nov	Folha de pagamento	R\$	26.035,00	Folha de Pagamento
30/nov	Rosângela	R\$	400,00	Pensão Alimentícia - esposa Manuel
30/nov	GLF Atacado	R\$	310,00	Compra de máscaras equipe de manutenção
30/nov	MZ Comércio	R\$	313,52	Compra de bomba - 2/6
30/nov	Fabiana	R\$	120,00	Diária enfermeira
30/nov	Tania	R\$	120,00	Diária enfermeira
30/nov	Dijanei Conceição	R\$	425,00	Compra vidro lavajato - 2/2
30/nov	Bradesco	R\$	627,52	Seguro Saúde