

Prezados,

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

Receitas

Origem	Valor	Informação
Sócio Titular	R\$ 54.560,00	174 mensalidades
Sócio Contribuinte	R\$ 8.260,00	9 mensalidades
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 1.500,00	8 mensalidades
Convênio	R\$ 19.667,59	8 mensalidades
Promoção Month Use	R\$ 9.840,00	34 mensalidades
Arrendatários	R\$ 61.323,23	aluguel, luz , internet
	R\$ 155.150,82	

Despesas Operacionais

Despesas Operacionais	R\$ 192.223,06
-----------------------	----------------

Resultado Operacional

Receita	R\$ 155.150,82
Despesas Operacionais	R\$ 192.223,06
Total	-R\$ 37.072,24

Investimento

Investimento Obras WC feminino, loja 2º piso, Arena de Areia.	R\$ 32.715,29
---	---------------

Resgate Realizado

Resgate Realizado (investimento, despesas)	R\$ 50.000,00
---	---------------

Entradas

Receita	R\$	155.150,82
Resgate Realizado (investimento, despesas)	R\$	50.000,00
Total	R\$	205.150,82

Saídas

Despesas Operacionais	R\$	192.223,06
Despesas Investimento Obras	R\$	32.715,29
Total	R\$	224.938,35

Resultado do mês:

Receita/Resgate Aplicação	R\$	205.150,82
Despesa/Operacional e Investimentos	R\$	224.938,35
Total	-R\$	19.787,53

PROJETO DO CAMPO

Resgate realizado na aplicação para realização da obra do campo:

Resgate Projeto Campo

50% compra grama	R\$	72.793,00
Sinal Obra - IFC	R\$	25.000,00
Saldo 1 -Obra - IFC	R\$	27.652,00
Total	R\$	125.445,00

Abaixo o controle de Inadimplência no ano de 2020:

Origem	Valor	Informação
Sócio Titular	R\$ 76.545,00	247 mensalidades - ano de 2020
Sócio Contribuinte	R\$ 39.100,00	45 mensalidades - ano 2020
Sócio Contribuinte 50%	R\$ 150,00	1 mensalidade - ano 2020
Convênio	R\$ 34.804,00	7 mensalidades do Conv. Correios
Promoção Month Use	R\$ 370,00	2 mensalidades
Arrendatários	R\$ 7.954,30	2 arrendatários
	R\$ 158.923,30	

Abaixo os valores das despesas de investimento:

Dia	Empresa	Valor	Referencia
05/out	Mazinho	R\$ 167,30	Reembolso Mazinho - obra salas segundo andar
07/out	Danilo Caldas	R\$ 800,00	Alambrado - quadra poliesportiva - 800/1800
08/out	Construpiso	R\$ 7.579,00	Compra de piso e revestimento, argamassa e rejunte - wc feminino
08/out	Renata Cerqueira	R\$ 350,00	Compra do vasculante - sala arrendatário Caio
09/out	Mazinho	R\$ 3.500,00	Reforma wc feminino - 3500/16000
09/out	Reembolso Mazinho	R\$ 274,00	Reembolso Mazinho - obra salas segundo andar
09/out	Divitec	R\$ 1.848,00	Compra de forro para o wc feminino alternativo
13/out	DK Material Construção	R\$ 339,40	Compra de carrinho de mão
16/out	Valter Rui	R\$ 300,00	Compra de esquadria sala 2º andar - 2/2
16/out	Mazinho	R\$ 2.500,00	Banheiro feminino - alternativo - 6000/16000
16/out	Mazinho	R\$ 469,71	Reembolso Mazinho - obra salas segundo andar
22/out	Danilo Caldas	R\$ 800,00	Serviço alambrado quadra poliesportiva 1600/1800
22/out	Mazinho	R\$ 3.000,00	Reforma wc feminino - 9000/16000
22/out	Mazinho	R\$ 500,00	Reforma salas 2 andar 8000/8000
22/out	Reembolso Mazinho	R\$ 222,88	Compra itens para obras
26/out	Lok Andaime	R\$ 330,00	Aluguel martelete
26/out	Israel dos Santos	R\$ 4.075,00	Aluguel trator (1 diária e 1/2) e 10 retirada entulhos. Poliesportiva
27/out	Madeiraira Itapoan	R\$ 1.160,00	Porta banheiro feminino - alternativo
27/out	Valter Rui	R\$ 2.000,00	Compra portas e esquadrias banheiro feminino - 2000/3640
29/out	Mazinho	R\$ 2.500,00	11.500/16.500 - banheiro feminino espaço alternativo
		R\$ 32.715,29	

DESPESAS

Segue a descrição das despesas operacionais.

Dia	Empresa	Valor	Referencia
01/out	Sivaldo Oliveira	R\$ 360,00	Diárias mnt quadras, 26,27,29,30/09, 01 e 02/10
01/out	Papa Entulhos	R\$ 1.000,00	Retirada 4 containers
01/out	Eraldo Bombas	R\$ 1.255,00	Conserto e manutenção de 2 bombas
01/out	Edson Dorea	R\$ 300,00	Transporte frete pó de pedra retirado na CIVIL
01/out	Caixa de Maneio	R\$ 1.000,00	Caixa maneio
01/out	Tá Limpo	R\$ 1.334,83	Produtos de limpeza
01/out	One Comercial	R\$ 370,00	Papelaria material gráfico
01/out	Civil Comercial	R\$ 898,10	Pó de pedra - quadras
01/out	João de Oliveira	R\$ 360,00	Diárias mnt quadras, 26,27,29,30/09, 01 e 02/10
01/out	Transportes Outubro	R\$ 5.569,20	Transporte Colaboradores - mês de Outubro
05/out	Tânia	R\$ 120,00	Diária de enfermagem Sábado dia 3
05/out	Fabiana	R\$ 120,00	Diária de enfermagem Domingo 4
05/out	David Manoel	R\$ 120,00	Compra de filtro bebedouro
05/out	Seta	R\$ 3.614,00	Tratamento de piscina
05/out	Tributos	R\$ 54,00	ISS
05/out	Jose Osvaldo Osti - ME	R\$ 2.179,22	Rede de fundo de quadras e fita de quadra - 1/2
06/out	Certificado Digital	R\$ 352,00	Certificado Digital
06/out	Salário Colaborador	R\$ 904,00	Salário Vera
06/out	PG Entulhos	R\$ 1.540,00	7 containers
06/out	Imposto	R\$ 3.748,80	Imposto
06/out	Salário Colaborador	R\$ 1.195,00	50% salário Murilo - a ser reembolsado
07/out	GPS	R\$ 5.336,67	Parcelamento - ultima parcela
07/out	GPS - Parcelamento	R\$ 10.868,59	Parcelamento
07/out	FGTS	R\$ 2.167,59	FGTS
07/out	FGTS	R\$ 1.428,97	FGTS
07/out	Tlimpo	R\$ 490,25	Compra de material de limpeza
07/out	Filtro	R\$ 630,00	Mnt e compra de filtro bebedouro administração
07/out	Salário Colaborador	R\$ 141,00	Saldo salário Vera
08/out	Assessoria Jurídica	R\$ 2.700,00	Nivaldo
08/out	Apportt	R\$ 3.066,00	Contabilidade
08/out	DK Material Construção	R\$ 569,00	Material de construção
08/out	Edson Dorea	R\$ 300,00	Frete - pó de pedra
09/out	Cesta Básica	R\$ 726,28	Compra de 22 cestas básicas - projeto prefeitura IPTU
09/out	Civil Comercial	R\$ 905,80	Compra de pó de pedra, manutenção quadras
09/out	Sivaldo Oliveira	R\$ 360,00	Diárias mnt quadras, 6 diárias - 03 a 09/10
09/out	João de Oliveira	R\$ 360,00	Diárias mnt quadras, 6 diárias - 03 a 09/10
09/out	Embasa	R\$ 1.036,49	Embasa
09/out	Telefonia OI	R\$ 200,00	telefonias oi
13/out	Glight	R\$ 3.180,16	Refletores quadras
13/out	Ticket Alimentação	R\$ 8.039,90	Ticket colaboradores
13/out	Fabiana	R\$ 120,00	Diária Enfermagem
13/out	Tania	R\$ 240,00	2 diárias enfermagem
13/out	Exito Sistemas	R\$ 79,90	manutenção site
13/out	Maxmicro	R\$ 850,00	Suporte TI
13/out	DK Material Construção	R\$ 350,00	Compra de escada de alumínio
13/out	Dishelp - Hilário	R\$ 704,82	Compra de escada e máscaras
13/out	Odontoprev	R\$ 38,76	Plano dentário
13/out	Reginaldo	R\$ 350,00	Conserto e compra de peça para conserto do ar condicionado
13/out	Santa Bata	R\$ 295,00	Compra de máscaras com a logo clube
13/out	CBC	R\$ 1.300,00	Contribuição associativa
13/out	Fenacclubes	R\$ 2.600,00	Contribuição associativa
14/out	Tim	R\$ 464,33	Telefonia fixa secretaria
14/out	Pemacri	R\$ 3.267,50	Tratamento de água
14/out	Tálimpo	R\$ 249,90	Compra de material de limpeza
14/out	Salário Colaborador	R\$ 1.045,00	Rosiney - não recebeu governo
14/out	Salário Colaborador	R\$ 1.363,00	Ramiro - não recebeu governo
14/out	Salário Colaborador	R\$ 484,55	Raiane - não recebeu do governo
14/out	Salário Colaborador	R\$ 523,00	Amilton - 50% não recebeu do governo
15/out	Coelba	R\$ 22.562,86	Coelba - Outubro
15/out	TIM	R\$ 199,60	Telefonia
16/out	Sivaldo Oliveira	R\$ 300,00	5 diárias serviço de quadra
16/out	João de Oliveira	R\$ 240,00	4 diárias serviço de quadra

20/out	Mapfre	R\$	881,34	Seguros
20/out	Imposto	R\$	3.573,19	PAD
20/out	GPS	R\$	9.036,28	Imposto
20/out	Feira Ponto	R\$	180,00	Club
21/out	Rescisão Raiane	R\$	2.113,83	Rescisão jovem aprendiz
21/out	Caixa de Maneio	R\$	1.000,00	Caixa maneio
21/out	Darf	R\$	270,95	Imposto
23/out	João de Oliveira	R\$	410,40	6 diárias serviço quadras + transporte
23/out	Sivaldo Oliveira	R\$	410,40	6 diárias serviço quadras + transporte
26/out	Fenacclubes	R\$	400,00	Contribuição administrativa
26/out	Fabiana	R\$	120,00	Diária Enfermagem
26/out	Tania	R\$	120,00	Diária Enfermagem
26/out	Trofeus - GM Artes	R\$	1.169,00	50% compra dos trofeus beach Tênis - reembolso Augusto
27/out	DK Material Construção	R\$	1.130,00	Material de construção
27/out	DK Material Construção	R\$	1.531,60	Gesso e cimento quadras
27/out	Controller	R\$	460,71	Sistema Contábil
27/out	Paulo Felipe	R\$	200,00	Auxiliar arbitragem Open Beach Tennis
27/out	Férias Colaboradores	R\$	10.499,39	Genival, Raimundo, Frederico e Josenilton
28/out	Wendel	R\$	600,00	arbitragem open de beach tennis
29/out	Transporte Colaboradores \$	R\$	2.578,80	Colaboradores em dinheiro transporte
29/out	Augusto Cesar	R\$	417,00	Bolas do Open de Beach Tennis
29/out	Civil Comercial	R\$	991,90	Pó de pedra - quadras
29/out	MZ Comércio	R\$	313,54	Compra de bomba - parcela
29/out	Olimpus	R\$	118,90	Serviço de Correio
29/out	Vivo	R\$	53,05	Internet Link dedicado
29/out	Vivo	R\$	1.484,20	Internet Link dedicado
30/out	INSS - Débito Automatico	R\$	10.868,59	Imposto
30/out	Seguro Bradesco	R\$	627,52	Seguros
30/out	Sivaldo Oliveira	R\$	410,40	Diarias Free Lance quadras
30/out	João de Oliveira	R\$	410,40	Diarias Free Lance quadras
30/out	Folha de pagamento	R\$	32.981,00	Folha de Outubro
30/out	Rosângela Santos	R\$	331,60	Esposa Manuel porteiro
		R\$	192.223,06	