Planila 2019

I A T E C L U B E D E M O R R E T E S

R E C E I T A

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	nov/19 cres
Mensalidade + Taxa Embarcações	29.944,23	35.831,36	27.871,00	24.410,02	25.742,90	26.891,00	28.700,50	27.472,76	25.568,72	29.387,16	24.708,09	
Alugueis												
Juros de Mora / Multas	213,35	216,45	174,13	189,79	70,70	124,14	23,36	46,38	101,39	207,91	78,22	
Transf. Ações Sociais		830,00	415,00	830,00			415,00	1.245,00	1.245,00	415,00		
Transf. Vagas patrim.			1.245,00				1.245,00			415,00		
Venda Ações Sociais	2.101,00	1.051,00	2.103,00	500,00			1.051,00				1.050,00	
Venda Vagas Patrimoniais												
Resgate automatico	9.335,28	11.717,23		10.763,37	6.259,05	11.878,47	659,90		4.936,89	19.932,16	13.287,30	
Taxa de piscina		120,00	100,00			100,00						
Outros			2.800,00	700,00		170,00		100,00	300,00	30,00		180,00
transferencia da cresol p/caixa											6.000,00	
transferencia da caixa p/cresol												34.000,00
Total Receitas	**41.593,86**	**49.766,04**	**34.708,13**	**37.393,18**	**32.072,65**	**39.163,61**	**32.094,76**	**28.864,14**	**32.152,00**	**50.387,23**	**45.123,61**	**34.180,00**

D E S P E S A

Água (Sanepar)	999,75	1.003,55	930,69	772,95	805,35	732,43	747,17	826,04	1.004,54	758,70	986,98	
Aluguel	480,00	480,00		960,00	480,00	960,00	230,00	250,00	480,00	480,00	480,00	
Celular / credito OI	176,65	66,65	66,65	116,65	143,30	116,65	143,03	66,65	106,47	66,65	39,82	66,65
Combustíveis / Lubrif.	477,08	271,65	535,06			985,24	286,22	222,30	153,60	87,00	451,10	
Conservação / Limpeza Piscina	1.356,93	1.861,78	694,50	349,16	445,24		623,07	442,93	732,67	241,27		
Conservação / Limpeza Clube	922,29	647,06	1.934,08	1.761,03	788,37	1.125,40	657,32	219,06	631,69	645,88	96,00	
Despesas Postais	205,70		180,00	222,00	100,00		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Energia Elétrica - Copel	2.905,63	2.638,03	3.053,08	2.618,72	2.310,67	1.618,57	2.538,18	2.530,97	1.891,38	2.651,42	2.646,18	
F.G.T.S.	760,50	757,41	782,81	784,40	987,59	886,00	873,28	935,30	886,00	921,33	1.810,01	907,73
Festas / Eventos	665,00						316,57					
Honorários Profissionais	660,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		350,00
Internet / Informatica	490,00	370,00	212,50	440,00	150,00	490,00	212,50	250,00	300,00	465,00	312,50	220,00
Investimento patrimonial	1.100,00											
Limpeza embarcações					508,50		843,27					442,80
Manutencão/Reparo equipamentos	1.685,00	479,99	1.120,00	75,00	1.548,00	500,00	1.387,90	1.209,49	751,76	2.380,22	1.020,00	
Material Expediente	82,40	196,60	41,50	72,50		398,10	223,30	50,00	36,50	61,00		
Previdência Social	3.266,22	3.218,99	3.153,49	3.354,89	4.017,65	3.783,49	3.729,44	3.785,80	3.845,91	4.132,10	5.444,13	
Salários / Férias / 13º Sal.	10.658,68	10.510,32	14.127,43	14.800,20	8.911,00	9.872,00	12.139,20	12.407,67	11.022,67	8.464,00	13.189,73	9.859,31
Sistema de Combate a Incêndio								5.000,00			5.333,33	
Sky TV	262,22	261,73			73,80	93,71	93,97	104,19	94,03	111,90	111,90	
Taxa Cobrança / Tarifas Banco	1.387,40	1.539,20	1.861,80	1.424,30	1.577,50	1.451,10	925,50	1.241,80	1.611,00	1.522,60	1.371,10	
Taxa Ibama / IAP / Prefeitura	128,82	425,00										
Vigilância / Segurança	292,72	294,00	291,72			746,20	921,23	746,20			1.324,47	
Consulta/exames funcionarios	45,00			962,00						258,00		
Taxa luz/agua secretaria	70,00	70,00		140,00	140,00	70,00	70,00		140,00	140,00	140,00	
Despesas cartorio	85,00						52,00					
Aplicacao	12.019,18		27.270,00	7.500,00	10.000,00			11.600,00	12.100,00			
Outros			479,98		1.754,95	420,00	190,00	412,00	700,00	1.082,60	238,00	
Transferencia para Cresol										25.000,00	9.000,00	
Transferencia para caixa												6.000,00
Total Despesas	**41.182,17**	**25.441,96**	**57.085,29**	**36.703,80**	**35.091,92**	**24.598,89**	**27.753,15**	**42.750,40**	**36.938,22**	**49.919,67**	**44.095,25**	**17.846,49**
Saldo de Caixa Inicial	**0,00**											
Totas das Receitas	**41.593,86**	**49.766,04**	**34.708,13**	**37.393,18**	**32.072,65**	**39.163,61**	**32.094,76**	**28.864,14**	**32.152,00**	**50.387,23**	**45.123,61**	**34.180,00**
Total das Despesas	**41.182,17**	**25.441,96**	**57.085,29**	**36.703,80**	**35.091,92**	**24.598,89**	**27.753,15**	**42.750,40**	**36.938,22**	**49.919,67**	**44.095,25**	**17.846,49**
Saldo Cx I + T. Receita - T. Desp.	**411,69**	**24.735,77**	**2.358,61**	**3.047,99**	**28,72**	**14.593,44**	**18.935,05**	**5.048,79**	**262,57**	**730,13**	**1.758,49**	**18.092,00**