Planilha 2023

IATE CLUBE DE MORRETES

RECEITA

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Mensalidade + Taxa Embarcações	60.484,08	61.756,70	58.558,35	45.073,47	50.085,48	43.290,29	49.366,89	51.852,80	44.567,59	47.471,96	51.509,21	55.348,93
Alugueis												
Juros de Mora / Multas	219,49	307,98	421,25	507,63	244,21	315,02	521,52	298,27	271,97	312,29	413,95	380,20
Transf. Ações Sociais	1.380,00		1.380,00	690,00				1.380,00	750,00	750,00	2.250,00	1.500,00
Transf. Vagas patrim.						690,00	690,00	690,00	1.725,00		1.250,00	
Venda Ações Sociais	500,00	500,00							393,45	393,45	393,45	393,45
Venda Vagas Patrimoniais												
Resgate automatico												
Taxa de piscina												
Outros	111,00							500,00				81,50
transferencia para conta corrente							6.000,00	6.000,00		2.500,00	6.500,00	22.215,00
Total Receitas	**62.694,57**	**62.564,68**	**60.359,60**	**46.271,10**	**50.329,69**	**44.295,31**	**56.578,41**	**60.721,07**	**47.708,01**	**51.427,70**	**62.316,61**	**79.919,08**

DESPESA

Água (Sanepar)	629,85		672,25	1.503,50	863,05	1.009,83	876,72	853,78	899,66		853,78	1.705,07
Aluguel												
Celular / credito OI	70,61	81,45	80,38	80,38		160,76	82,88	80,38	80,38	81,99		80,38
Combustíveis / Lubrif.	657,38	655,95	808,14	889,70	970,77	986,27	884,00	909,40	799,11	905,15	793,16	701,40
Conservação / Limpeza Piscina						500,00		580,00		560,00	300,00	400,00
Conservação / Limpeza Clube	1.041,17	520,55	2.033,45	1.451,70	2.334,82	1.275,60	1.049,64	1.501,57	1.536,09	1.753,67	2.606,23	2.731,00
Despesas Postais	214,10	111,75	187,00	120,00	356,90		120,00	120,00	120,00	159,80		112,25
Energia Elétrica - Copel	1.053,59	1.223,65		2.048,12	1.304,64	1.539,14	1.107,18	1.757,98	1.412,85	1.733,17	1.432,47	1.488,88
F.G.T.S.	1.800,17	1.002,37	1.002,00	1.002,00	1.207,74	1.134,16	1.144,35	1.165,71	1.112,33	1.225,93	1.239,04	1.792,85
Festas / Eventos												
Honorários Profissionais	810,50	2.077,53	3.403,96	777,53	3.103,53	4.533,42	1.803,53	3.303,53	3.355,17	3.335,03	3.303,53	3.335,98
Internet / Informatica	654,49	838,40	732,90	932,05	933,40	842,09	860,90	908,18	794,38	4.339,76	2.116,19	3.419,90
Investimento patrimonial												
Limpeza embarcações		474,80	474,80	460,90	460,90		709,00	709,90			1.312,04	
Manutencão/Reparo equipamentos	16.485,72	29.939,65	18.302,81	15.514,49	14.596,24	13.842,07	11.458,39	12.844,54	14.981,89	13.225,16	14.246,50	12.567,31
Material Expediente	247,00		46,00	356,49	228,00	105,00		33,00	300,50	561,50	296,00	114,00
Previdência Social	9.831,15	4.205,51	4.203,94	4.203,94	5.214,01	5.187,63	4.886,22	4.981,71	4.690,39		5.333,93	11.593,33
Salários / Férias / 13º Sal.	14.481,79	11.558,24	11.554,04	10.942,27	20.794,21	18.315,49	15.283,87	11.313,00	11.766,13	15.349,05	21.938,35	22.422,09
Sistema de Combate a Incêndio				5.333,33	5.333,33							
Sky TV		150,00	236,83	136,83	136,83	136,83	136,83	136,83	136,83	140,06	136,83	
Taxa Cobrança / Tarifas Banco	565,14	551,04	582,06	573,60	597,78	539,76	562,32	515,33	528,48	548,22	594,06	559,50
Tx Ibama / IAP / Prefeitura / Darf	1.209,63	162,88	543,02	190,60	216,32	148,96	194,03	145,71	139,04	223,24	2.200,69	
Vigilância / Segurança												
Consulta/exames funcionarios			279,00	200,00								
Taxa luz/agua secretaria												
Despesas cartorio	112,10										130,00	289,11
Outros	4.997,38	3.203,00	2.725,35	2.634,67	1.601,00	2.244,99	960,00	1.960,00	2.081,00	2.872,00	2.995,80	4.000,90
Transferencia p/ conta reserva		4.000,00	2.000,00	2.000,00			6.000,00	8.000,00	4.000,00	2.500,00	6.500,00	9.000,00
Consignado funcionários	1.547,85	1.484,47	1.484,47	2.097,43	2.205,43	2.138,97	1.340,00	2.723,76	2.698,76	2.698,76	2.698,92	3.128,98
Total Despesas	**56.409,62**	**62.241,24**	**51.352,40**	**53.449,53**	**62.458,90**	**54.640,97**	**49.459,86**	**54.544,31**	**51.432,99**	**52.212,49**	**71.027,52**	**79.442,93**
Saldo de Caixa Inicial	**0,00**											
Totas das Receitas	**62.694,57**	**62.564,68**	**60.359,60**	**46.271,10**	**50.329,69**	**44.295,31**	**56.578,41**	**60.721,07**	**47.708,01**	**51.427,70**	**62.316,61**	**79.919,08**
Total das Despesas	**56.409,62**	**62.241,24**	**51.352,40**	**53.449,53**	**62.458,90**	**54.640,97**	**49.459,86**	**54.544,31**	**51.432,99**	**52.212,49**	**71.027,52**	**79.442,93**
Saldo Cx I + T. Receita - T. Desp.	**6.284,95**		**9.007,20**	**1.828,77**	**-10.300,44**	**-20.646,10**	**-13.527,55**	**-7.350,79**	**-11.075,77**	**-11.860,56**	**-20.571,47**	**-20.095,32**