Planilha 2021

IATE CLUBE DE MORRETES

RECEITA

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Mensalidade + Taxa Embarcações	26.945,62	30.778,50	31.562,03	25.828,82	29.999,34	30.738,38	27.335,97	26.257,78	29.179,68	26.959,68	27.903,46	27.740,99
Alugueis												
Juros de Mora / Multas	155,18	154,40	230,62	248,72	352,77	425,15	255,56	113,05	192,37	174,16	167,47	272,21
Transf. Ações Sociais				415,00		415,00			415,00	415,00		415,00
Transf. Vagas patrim.									1.245,00			
Venda Ações Sociais		1.051,00			2.102,00		500,00	500,00	500,00	1.000,00	2.400,05	2.404,00
Venda Vagas Patrimoniais												
Resgate automatico	1.322,28	26,24	13,97		3,02	0,32						
Taxa de piscina		150,00		90,00	30,00							
Outros	375,00	360,00	260,00	60,00	162,00	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
transferencia da cresol p/caixa		7.000,00		4.695,00	4.590,00							
transferencia da caixa p/cresol	3.050,00	9.970,00	400,00			1.076,50						
Total Receitas	**31.848,08**	**49.490,14**	**32.466,62**	**31.337,54**	**37.239,13**	**32.805,35**	**28.151,53**	**26.930,83**	**31.592,05**	**28.608,84**	**30.530,98**	**30.892,20**

DESPESA

Água (Sanepar)	972,72	1.106,17		2.243,01	1.118,45	683,12	921,04	512,44	530,60	784,84	439,80	367,16
Aluguel	103,00	480,00	480,00	480,00	480,00		240,00	480,00		240,00	240,00	240,00
Celular / credito OI	66,65	106,47	106,47	106,47	66,65	107,93	106,47	66,65	68,33	138,04	68,04	136,65
Combustíveis / Lubrif.	252,80	506,60	616,00		129,60	134,87	85,80	152,40	207,20	152,40	335,64	212,70
Conservação / Limpeza Piscina	199,00	842,00	220,93		190,00	136,63	220,93		379,00	751,58	350,00	1.100,00
Conservação / Limpeza Clube	771,97	2.866,01	3.639,52	450,00	491,15	1.065,00	6.918,33	4.065,07	1.584,51	5.090,79	1.057,81	1.125,30
Despesas Postais		100,00	100,00	200,00	100,00		200,00		183,00	100,00	100,00	135,00
Energia Elétrica - Copel	2.535,12	2.413,00		2.716,10	2.980,12	2.231,00	5.220,39	2.363,15	310,19	2.161,93	2.118,47	828,92
F.G.T.S.	1.639,77	1.137,51	1.152,70	1.101,80	1.074,24	2.359,31	638,72	667,80	586,18	639,18	693,11	1.121,09
Festas / Eventos												
Honorários Profissionais	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00		760,00
Internet / Informatica	320,00	527,00	560,00	382,50	350,00	320,00	370,00	790,00	62,50	693,80	550,00	320,00
Investimento patrimonial												
Limpeza embarcações			292,50	292,50	364,50			385,05	385,05		309,70	
Manutencão/Reparo equipamentos	960,00	737,50			1.170,00	475,00					726,59	576,57
Material Expediente		40,00			72,40	210,00	35,00	75,50	57,80			120,00
Previdência Social	4.854,54	4.678,77	4.663,39	4.694,89	4.589,42	4.931,43	3.858,71	2.843,19	2.495,22	2.711,41	2.953,56	6.345,19
Salários / Férias / 13º Sal.	11.048,00	13.204,00	12.814,00	13.738,66	13.091,85	10.840,00	7.343,00	7.343,00	9.009,12	9.751,45	14.662,45	16.646,45
Sistema de Combate a Incêndio			5.333,33	5.333,33	5.333,33				5.333,33	5.134,88	5.333,33	
Sky TV	126,67		130,70	111,90	114,20	111,90	114,35	111,90	111,90	145,46	130,70	130,24
Taxa Cobrança / Tarifas Banco	1.037,72	1.107,76	528,36	688,94	691,00	688,47	660,44	497,32	487,78	487,88	502,50	655,48
Taxa Ibama / IAP / Prefeitura								833,86				
Vigilância / Segurança												
Consulta/exames funcionarios						50,00						
Taxa luz/agua secretaria		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	140,00		70,00	70,00	70,00
Despesas cartorio												
Aplicacao				135,00								
Outros	1.220,00					3.971,23		50,00	2.653,00	2.664,00	5.021,40	6.069,00
Transferencia para Cresol	3.050,00	9.970,00	400,00			1.076,50						
Transferencia para caixa		7.000,00		4.775,00	4.590,00							
Total Despesas	**29.507,96**	**47.272,79**	**31.487,90**	**37.900,10**	**37.446,91**	**29.842,39**	**27.383,18**	**21.757,33**	**24.824,71**	**32.097,64**	**35.663,10**	**36.959,75**
Saldo de Caixa Inicial	**0,00**											
Totas das Receitas	**31.848,08**	**49.490,14**	**32.466,62**	**31.337,54**	**37.239,13**	**32.805,35**	**28.151,53**	**26.930,83**	**31.592,05**	**28.608,84**	**30.530,98**	**30.892,20**
Total das Despesas	**29.507,96**	**47.272,79**	**31.487,90**	**37.900,10**	**37.446,91**	**29.842,39**	**27.383,18**	**21.757,33**	**24.824,71**	**32.097,64**	**35.663,10**	**36.959,75**
Saldo Cx I + T. Receita - T. Desp.	**2.340,12**	**4.557,47**	**5.536,19**	**-1.026,37**	**-1.234,15**	**1.728,81**	**2.497,16**	**7.670,66**	**14.438,00**	**10.949,20**	**5.817,08**	**-250,47**