Planilha 2021

IATE CLUBE DE MORRETES

RECEITA

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Mensalidade + Taxa Embarcações	41.395,41	32.999,96	27.207,92	26.341,13	28.433,80	40.882,92	37.362,10	37.985,00	36.573,61	38.344,61	38.696,61	45.278,11
Alugueis												
Juros de Mora / Multas	126,25	137,43	91,39	122,52	205,28	243,93	266,90	376,96	457,21	554,62	614,20	567,70
Transf. Ações Sociais		415,00	415,00	415,00		1.130,00	565,00		1.695,00	1.130,00		565,00
Transf. Vagas patrim.	1.660,00	415,00	1.660,00					850,00	2.521,66	826,66	1.391,66	1.130,00
Venda Ações Sociais	2.400,05	2.400,05	2.400,05	1.900,05	4.000,00	7.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00		500,00	1.000,00
Venda Vagas Patrimoniais												
Resgate automatico												
Taxa de piscina					210,00				100,00			
Outros	60,00	60,00	60,00	60,00	7.800,00	192,23	60,00	270,00	690,13	250,00	505,00	2.000,00
transferencia da cresol p/caixa												
transferencia da caixa p/cresol												
Total Receitas	**45.641,71**	**36.427,44**	**31.834,36**	**28.838,70**	**40.649,08**	**49.449,08**	**39.254,00**	**41.481,96**	**42.537,61**	**41.105,89**	**41.707,47**	**50.540,81**

DESPESA

Água (Sanepar)	3.864,37	984,60	887,47	882,67	720,32	898,78	812,20	600,10	600,10	1.024,30	761,70	792,00
Aluguel	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Celular / credito OI	66,65	66,65	66,65	66,65	68,20	66,65	60,45	169,19	19,21	188,62	19,21	144,03
Combustíveis / Lubrif.	249,00	326,20	312,71	197,60	223,60	202,80	210,20	428,38	322,25	665,55	410,60	205,00
Conservação / Limpeza Piscina	2.176,85	1.250,00	1.361,40		136,22	427,75	561,08	30,00	606,85		196,04	670,00
Conservação / Limpeza Clube	1.574,42	368,66	784,97	495,56	91,73	2.261,67	933,91	1.118,80	242,85	131,98	187,80	307,78
Despesas Postais	100,00	60,00	60,00	224,20	60,00	129,25	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00	60,00
Energia Elétrica - Copel	2.128,40	2.285,54	3.051,85	2.149,48	2.061,74	2.498,88	2.139,66	1.959,52	1.262,09	2.523,76	1.445,76	2.267,24
F.G.T.S.	1.317,50	905,31	902,88	943,70	917,84	932,81	1.097,26	2.241,17	1.538,81	983,72	996,00	1.710,08
Festas / Eventos												
Honorários Profissionais	380,00	400,00	666,90	666,90	666,90	666,90	666,90	740,25	1.333,80		677,90	666,90
Internet / Informatica	320,00	380,00	579,90	559,90	945,50	635,51	557,90	509,90	925,90	674,90	859,90	459,90
Investimento patrimonial	2.173,90	637,00										
Limpeza embarcações	317,11		456,30	456,30		553,10	553,10			819,50	819,50	407,67
Manutencão/Reparo equipamentos	1.501,00	1.693,00	1.163,00	1.750,00	7.748,39	3.695,83	300,00	8.067,29	5.585,99	22.172,40	9.600,00	11.554,60
Material Expediente		44,00	78,40	172,00	60,00	96,00	210,89		104,00	78,50	41,00	114,50
Previdência Social	3.429,47	3.670,44	3.778,16	3.954,20	3.842,69	3.907,24	4.615,77	4.274,79	3.872,73	4.125,41	4.179,69	
Salários / Férias / 13º Sal.	7.752,00	11.455,00	13.843,60	14.312,50	12.394,14	12.004,39	13.019,58	15.182,42	12.508,45	13.908,79	17.877,25	18.326,06
Sistema de Combate a Incêndio	5.333,33	5.333,33		5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33
Sky TV	132,15	132,36	132,32	129,52	264,46		274,47	129,50	129,52	259,04	160,00	
Taxa Cobrança / Tarifas Banco	773,10	740,30	647,78	587,64	592,84	626,30	584,02	573,24	593,02	646,90	606,40	602,54
Taxa Ibama / IAP / Prefeitura								24,78	932,02	476,85	456,68	
Vigilância / Segurança	1.807,00				714,10		500,00					
Consulta/exames funcionarios							125,00	753,00	525,00			
Taxa luz/agua secretaria	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Despesas cartorio												
Transferencia entre contas					2.742,80							
Outros	2.612,00	3.664,00	2.104,00	46,00	380,00		942,33	1.206,67	1.799,95	1.122,45	120,00	1.088,18
Consignado funcionários							1.343,96	1.343,89	1.344,58	1.343,89	1.343,89	1.346,89
Total Despesas	**38.558,25**	**34.946,39**	**31.428,29**	**33.478,15**	**40.514,80**	**35.487,19**	**35.452,01**	**45.296,22**	**40.190,45**	**57.129,89**	**46.742,65**	**46.606,70**
Saldo de Caixa Inicial	**0,00**											
Totas das Receitas	**45.641,71**	**36.427,44**	**31.834,36**	**28.838,70**	**40.649,08**	**49.449,08**	**39.254,00**	**41.481,96**	**42.537,61**	**41.105,89**	**41.707,47**	**50.540,81**
Total das Despesas	**38.558,25**	**34.946,39**	**31.428,29**	**33.478,15**	**40.514,80**	**35.487,19**	**35.452,01**	**45.296,22**	**40.190,45**	**57.129,89**	**46.742,65**	**46.606,70**
Saldo Cx I + T. Receita - T. Desp.	**7.083,46**	**8.564,51**	**8.970,58**	**4.331,13**	**4.465,41**	**18.427,30**	**22.229,29**	**18.415,03**	**20.762,19**	**4.738,19**	**-296,99**	**3.637,12**