Planilha 2022

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/22	fev/22	mar/22	abr/22	01/05/20202	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Mensalidade + Taxa Embarcações	47.688,99	34.108,05	43.494,23	44.202,50	38.601,00	42.614,05	43.601,00	41.374,45	44.350,49	48.746,00	56.961,90	66.266,00
Alugueis												
Juros de Mora / Multas	270,55	157,61	433,60	488,18	285,27	271,20	269,77	307,82	408,90	316,65	351,78	508,03
Transf. Ações Sociais	565,00		1.130,00	565,00	1.695,00	565,00	565,00	1.820,00	1.255,00			1.380,00
Transf. Vagas patrim.	565,00	1.130,00	1.130,00	565,00				3.765,00	1.695,00			2.070,00
Venda Ações Sociais	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Venda Vagas Patrimoniais												
Festas/ Eventos												
Taxa de piscina	60,00	220,00	750,00	70,00								
Outros	100,00					399,46	538,83		880,00		7.670,00	
transferencia da cresol p/caixa												
transferencia da caixa p/cresol												
Total Receitas	**49.749,54**	**36.615,66**	**47.937,83**	**46.890,68**	**43.081,27**	**46.349,71**	**47.474,60**	**49.767,27**	**50.589,39**	**50.562,65**	**65.983,68**	**71.224,03**

D E S P E S A

Água (Sanepar)	1.297,00	1.216,20	872,80	1.196,00	1.276,80	756,78	619,25	587,45	651,05		1.270,30	753,75
Aluguel	480,00	480,00	735,00	562,00								
Celular / credito OI	99,19	99,19	99,19	79,98	99,19	118,95	99,68	99,19	107,01	294,59	99,59	99,59
Combustíveis / Lubrif.	595,78	980,41	656,80	303,80	640,40	583,52	883,68	723,00	137,60	1.303,90	757,86	796,41
Conservação / Limpeza Piscina	557,51	927,80	1.154,00	940,00	350,00	175,00		407,00		1.162,00	163,60	
Conservação / Limpeza Clube	368,80	1.760,00	2.324,27	536,71	2.084,44	733,40	405,15	722,15	387,52	1.409,13	800,01	1.713,64
Despesas Postais	100,00	100,00	125,80	248,25	100,00	210,00	120,00	100,00	100,00		100,00	350,00
Energia Elétrica - Copel	2.365,29	2.115,86	2.545,18	2.581,35	2.407,17	2.067,56	1.112,17	891,64	938,64	1.020,40	1.191,66	813,21
F.G.T.S.	1.554,01	955,47	860,85	873,35	1.108,51	1.099,13	1.164,33	1.192,50	2.170,53	1.111,50	1.267,62	2.509,06
Festas / Eventos			492,00			515,00				100,00	300,00	
Honorários Profissionais	666,90	769,99	733,99	733,99	733,99	1.467,98		2.033,99	2.033,99	2.060,42	2.061,28	3.945,80
Internet / Informatica	709,90	769,90	2.372,90	1.115,90	617,40	455,90	726,90	199,90	222,79	989,40	853,90	425,90
Investimento patrimonial												
Limpeza embarcações	403,05		560,45	560,45	888,90	888,90	594,65	594,65			1.226,70	1.226,80
Manutencão/Reparo equipamentos	9.713,62	5.748,90	6.537,08	9.863,67	15.166,67	11.170,80	19.163,72	16.560,55	14.099,26	20.270,55	17.013,53	11.758,05
Material Expediente	382,00	96,00	542,30	43,00	84,00	56,00	26,50	101,50	173,00	635,00	122,00	117,00
Previdência Social	14.274,28	8.697,35	8.190,60	3.597,57	4.653,14	4.612,67	4.896,53	4.758,31	4.675,14	5.110,39	5.058,61	8.477,48
Salários / Férias / 13º Sal.	9.879,88	9.185,16	9.117,06	9.985,91	14.783,04	17.817,28	14.334,13	11.648,32	16.925,29	15.190,93	22.600,99	25.046,80
Sistema de Combate a Incêndio												
Sky TV	129,52	139,03	130,11	296,41	132,84		148,76	290,00			276,54	
Taxa Cobrança / Tarifas Banco	505,00	546,15	588,78	559,50	542,58	556,68	606,06	639,90	588,42	522,84	573,60	641,28
Tx Ibama / IAP / Prefeitura / Darf	281,97	112,94	90,73	124,10	155,12	205,54	179,05	3.150,43	131,93	198,02	233,24	366,88
Vigilância / Segurança										1.530,00		
Consulta/exames funcionarios	195,00	75,00	460,00	270,00			500,00		279,00		1.012,00	1.207,00
Taxa luz/agua secretaria	70,00	70,00	70,00	100,00								
Despesas cartorio			16,00									
Consignado funcionários	1.343,89	1.669,95	1.485,66	1.485,66	1.485,66	1.485,67	1.485,67	1.485,66	1.541,70	1.533,00	1.485,66	1.519,00
Outros	838,06	819,87	1.121,62	505,86	5.376,92	4.175,80	4.099,98	2.586,63	2.789,20	1.594,28	1.443,00	2.845,60
Transferencia conta corrente												
Transferencia para reserva									4.200,00	3.000,00		
Total Despesas	**46.810,65**	**37.335,17**	**41.883,17**	**36.563,46**	**52.686,77**	**49.152,56**	**51.166,21**	**48.772,77**	**52.152,07**	**59.036,35**	**59.911,69**	**64.613,25**
Saldo de Caixa Inicial	**0,00**											
Totas das Receitas	**49.749,54**	**36.615,66**	**47.937,83**	**46.890,68**	**43.081,27**	**46.349,71**	**47.474,60**	**49.767,27**	**50.589,39**	**50.562,65**	**65.983,68**	**71.224,03**
Total das Despesas	**46.810,65**	**37.335,17**	**41.883,17**	**36.563,46**	**52.686,77**	**49.152,56**	**51.166,21**	**48.772,77**	**52.152,07**	**59.036,35**	**59.911,69**	**64.613,25**
Saldo Cx I + T. Receita - T. Desp.	**2.938,89**	**2.219,38**	**8.274,04**	**18.601,26**	**8.995,76**	**6.192,91**	**2.501,30**	**3.495,80**	**1.933,12**	**-6.540,58**	**-468,59**	**6.142,19**