

FUNDO DE TRANSPORTE

SANTA BÁRBARA RESORT RESIDENCE

RESUMO DOS RECEBIMENTOS E DESPESAS EM 28/02/2022

A. SALDO DO FUNDO DE TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR	395.772,54
--	-------------------

B. RECEITAS

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	
2061001	Valor Recebido no Mês	31.077,74
Total		31.077,74

C. DESPESAS

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	
2061003/4	Salários e Encargos Sociais	-15.038,79
2061006	Custos Indiretos (Uniformes, Alimentação, etc.)	-3.141,76
2061007	Manutenção dos Veículos	-2.408,80
2061008	Combustível	-7.350,54
2061012	Manutenção Pontos de Ônibus	-2.308,72
2061015	Energia Elétrica dos Pontos de Ônibus	-160,79
2061016	Monitoramento	-128,60
Total		-30.538,00

D. CORREÇÃO MONETÁRIA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	
2061011	Juros Selic*	3.007,87
Total		3.007,87

E. SUBTOTAL (A + B + C + D)	399.320,15
--------------------------------------	-------------------

F. PROVISÃO DE DESPESAS FUTURAS

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	
2061005	Férias e 13º Salário	-2.311,22
Total		-2.311,22

G. SALDO DESTINADO ÀS DESPESAS FUTURAS (E + F)	397.008,93
---	-------------------

* Demonstrativos dos cálculos dos juros na tabela abaixo.

CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FUNDO DE TRANSPORTE - SANTA BÁRBARA RESORT RESIDENCE

Data	Despesas no Mês	Recebimentos	% da Taxa de Juros SELIC *	Juros em Reais	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = [e mês ant. x c]	(e) = [a + b + d + e]
nov/12	-499,78	0,00	0,00%	0,00	-499,78
dez/12	-10.093,67	24.081,90	0,55%	-2,75	13.485,70
jan/13	-41.340,92	28.886,43	0,60%	80,91	1.112,13
fev/13	-19.438,38	28.496,10	0,49%	5,45	10.175,29
mar/13	-18.591,98	29.087,58	0,55%	55,96	20.726,86
abr/13	-14.997,94	29.692,53	0,61%	126,43	35.547,88
mai/13	-19.106,40	29.821,24	0,60%	213,29	46.476,01
jun/13	-24.355,33	28.644,41	0,61%	283,50	51.048,59
jul/13	-21.560,55	30.310,57	0,72%	367,55	60.166,16
ago/13	-25.126,99	28.491,49	0,71%	427,18	63.957,84
set/13	-18.391,19	27.563,82	0,71%	454,10	73.584,57
out/13	-17.074,23	31.809,13	0,81%	596,04	88.915,51
nov/13	-18.673,81	28.223,42	0,72%	640,19	99.105,31
dez/13	-23.956,48	31.161,51	0,79%	782,93	107.093,27
jan/14	-25.492,06	29.014,67	0,85%	910,29	111.526,18
fev/14	-20.045,87	27.860,54	0,79%	881,06	120.221,90
mar/14	-17.395,48	29.309,98	0,77%	925,71	133.062,11
abr/14	-15.823,88	29.847,42	0,82%	1.091,11	148.176,76
mai/14	-19.261,36	28.947,87	0,87%	1.289,14	159.152,41
jun/14	-18.286,11	28.657,75	0,82%	1.305,05	170.829,10
jul/14	-17.469,28	31.063,31	0,95%	1.622,88	186.046,00
ago/14	-22.548,28	27.247,83	0,87%	1.618,60	192.364,15
set/14	-26.849,95	29.150,46	0,91%	1.750,51	196.415,18
out/14	-18.828,71	30.391,07	0,95%	1.865,94	209.843,48
nov/14	-12.803,28	27.256,96	0,84%	1.762,69	226.059,85
dez/14	-10.620,67	30.157,00	0,96%	2.170,17	247.766,35
jan/15	-14.579,12	26.801,44	0,94%	2.329,00	262.317,68
fev/15	-9.473,75	27.589,27	0,82%	2.151,00	282.584,20
mar/15	-16.370,54	30.312,81	1,04%	2.938,88	299.465,35
abr/15	-7.731,90	27.696,99	0,95%	2.844,92	322.275,36
mai/15	-11.375,19	27.887,66	0,99%	3.190,53	341.978,35
jun/15	-10.233,12	29.067,50	1,07%	3.659,17	364.471,90
jul/15	-16.594,88	30.161,01	1,18%	4.300,77	382.338,80
ago/15	-11.540,04	27.518,52	1,11%	4.243,96	402.561,24
set/15	-13.568,60	28.661,26	1,11%	4.468,43	422.122,33
out/15	-19.445,15	29.093,76	1,11%	4.685,56	436.456,50
nov/15	-14.234,46	30.668,57	1,06%	4.626,44	457.517,05
dez/15	-15.599,09	31.715,07	1,16%	5.307,20	478.940,23
jan/16	-18.329,46	27.839,06	1,06%	5.076,77	493.526,59
fev/16	-12.143,55	29.167,27	1,00%	4.935,27	515.485,58
mar/16	-19.564,79	30.623,20	1,16%	5.979,63	532.523,62
abr/16	-13.049,73	33.204,35	1,06%	5.644,75	558.322,99
mai/16	-13.254,94	37.695,76	1,11%	6.197,39	588.961,20
jun/16	-22.307,86	34.278,74	1,16%	6.831,95	607.764,03
jul/16	-23.963,30	35.090,92	1,11%	6.746,18	625.637,83
ago/16	-16.653,72	36.899,28	1,22%	7.632,78	653.516,17
set/16	-24.757,93	34.546,39	1,11%	7.254,03	670.558,66
out/16	-30.566,91	35.272,42	1,05%	7.040,87	682.305,03
nov/16	-33.509,71	35.399,07	1,04%	7.095,97	691.290,37
dez/16	-19.945,75	38.709,27	1,12%	7.742,45	717.796,34
jan/17	-21.373,28	37.340,16	1,09%	7.823,98	741.587,20
fev/17	-22.867,13	31.149,17	0,87%	6.451,81	756.321,05
mar/17	-18.735,06	40.075,90	1,05%	7.941,37	785.603,26
abr/17	-29.160,87	32.269,38	0,79%	6.206,27	794.918,03
mai/17	-16.560,49	34.329,32	0,93%	7.392,74	820.079,60
jun/17	-21.649,84	29.416,96	0,81%	6.642,64	834.489,37
jul/17	-20.721,22	32.960,84	0,80%	6.675,91	853.404,90

ago/17	-28.093,63	36.047,44	0,80%	6.827,24	868.185,95
set/17	-25.354,94	31.050,44	0,64%	5.556,39	879.437,84
out/17	-25.255,13	30.880,29	0,64%	5.628,40	890.691,40
nov/17	-33.621,57	34.623,37	0,57%	5.076,94	896.770,14
dez/17	-26.587,88	32.085,52	0,54%	4.842,56	907.110,34
jan/18	-28.850,75	34.931,86	0,58%	5.261,24	918.452,69
fev/18	-22.452,36	34.273,64	0,47%	4.316,73	934.590,70
mar/18	-23.687,57	27.508,13	0,53%	4.953,33	943.364,59
abr/18	-24.368,80	34.963,84	0,52%	4.905,50	958.865,13
mai/18	-38.156,01	36.100,34	0,52%	4.986,10	961.795,55
jun/18	-32.006,01	33.372,15	0,52%	5.001,34	968.163,03
jul/18	-27.150,58	34.475,32	0,54%	5.228,08	980.715,85
ago/18**	-600.897,37	35.479,30	0,57%	5.590,08	420.887,86
set/18	-28.962,74	27.315,35	0,47%	1.978,17	421.218,65
out/18	-31.445,85	32.953,40	0,54%	2.274,58	425.000,78
nov/18	-39.615,75	32.454,65	0,49%	2.082,50	419.922,18
dez/18	-44.867,58	32.227,41	0,49%	2.057,62	409.339,63
jan/19	-50.469,38	32.962,73	0,54%	2.210,43	394.043,41
fev/19	-33.163,19	32.507,71	0,49%	1.930,81	395.318,75
mar/19	-30.527,54	32.482,74	0,47%	1.858,00	399.131,94
abr/19	-39.929,17	32.891,36	0,52%	2.075,49	394.169,62
mai/19	-45.153,46	38.264,50	0,54%	2.128,52	389.409,18
jun/19	-34.371,61	33.449,57	0,47%	1.830,22	390.317,36
jul/19	-39.068,45	34.012,39	0,57%	2.224,81	387.486,11
ago/19	-44.982,22	31.842,19	0,50%	1.937,43	376.283,51
set/19	-40.310,57	34.234,62	0,46%	1.730,90	371.938,46
out/19	-37.535,19	34.454,00	0,48%	1.785,30	370.642,58
nov/19	-43.129,90	33.311,47	0,38%	1.408,44	362.232,59
dez/19	-44.698,88	33.618,71	0,37%	1.340,26	352.492,68
jan/20	-44.222,98	37.400,52	0,38%	1.339,47	347.009,69
fev/20	-54.125,36	33.139,73	0,29%	1.006,33	327.030,39
mar/20	-48.616,02	36.712,88	0,34%	1.111,90	316.239,15
abr/20	-29.299,45	33.524,15	0,28%	885,47	321.349,32
mai/20	-35.436,69	33.588,52	0,24%	771,24	320.272,39
jun/20	-35.236,46	36.610,67	0,21%	672,57	322.319,17
jul/20	-37.017,24	37.874,68	0,19%	612,41	323.789,02
ago/20	-27.597,91	35.706,03	0,16%	518,06	332.415,20
set/20	-23.122,85	38.220,73	0,16%	531,86	348.044,95
out/20	-32.370,20	40.866,67	0,16%	556,87	357.098,29
nov/20	-28.625,13	39.308,29	0,15%	535,65	368.317,10
dez/20	-47.772,73	41.400,93	0,16%	589,31	362.534,60
jan/21	-23.860,50	38.473,91	0,15%	543,80	377.691,81
fev/21	-37.885,43	35.892,12	0,13%	491,00	376.189,50
mar/21	-32.093,72	42.725,69	0,20%	752,38	387.573,85
abr/21	-35.176,76	37.499,88	0,21%	813,91	390.710,88
mai/21	-28.762,79	37.357,57	0,27%	1.054,92	400.360,58
jun/21	-40.569,76	37.470,93	0,31%	1.241,12	398.502,86
jul/21	-43.449,64	38.052,13	0,36%	1.434,61	394.539,97
ago/21	-28.164,90	40.044,99	0,43%	1.696,52	408.116,58
set/21	-33.566,51	39.739,41	0,44%	1.795,71	416.085,19
out/21	-38.742,57	36.172,51	0,49%	2.038,82	415.553,95
nov/21	-53.633,15	37.838,26	0,59%	2.451,77	402.210,83
dez/21	-39.913,39	36.414,46	0,77%	3.097,02	401.808,92
jan/22	-42.950,44	33.980,85	0,73%	2.933,21	395.772,53
fev/22	-32.849,22	31.077,74	0,76%	3.007,87	397.008,93
TOTAL	-3.578.269,84	3.650.485,00		324.793,77	397.008,93

* Taxa Selic divulgada pela Receita Federal do Brasil no site: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic>

Essa taxa, no mês de fevereiro, corresponde a taxa anual de 10,75%.

** Aquisição de 2 ônibus no valor de R\$ 564.000,00 + Despesa do mês no valor de R\$ 36.897,37.