

Balanço Financeiro Samju - 1999

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SALDO INICIAL	17.745,07	13.961,48	9.620,71	16.872,00	36.374,05	32.736,61	32.427,52	37.738,24	37.337,10	36.126,12	32.098,53	28.857,36	17.745,07
RECEITAS													
Contribuição Associados	100,00	380,00	9.890,00	21.625,00	1.425,00	430,00	9.020,00	845,00	334,00		1.690,00	6.725,00	52.464,00
Rendimentos Aplicações	96,08	178,72	181,39	306,14	576,64	325,18	346,22	391,20	390,11	380,34	272,63	309,25	3.753,90
Receita de anúncios							200,00						200,00
Doações		280,00	415,00			340,00							1.035,00
Empréstimos/Adiantamentos	273,00	143,00		646,30	22,00								1.084,30
Outras Receitas													
TOTAL	469,08	981,72	10.486,39	22.577,44	2.023,64	1.095,18	9.566,22	1.236,20	724,11	380,34	1.962,63	7.034,25	58.537,20
DESPESAS													
Fiscalização de praia	2.780,00	3.876,00	930,00	930,00	976,00		2.115,00	826,00	224,00	2.960,00	2.160,00	1.720,00	19.497,00
Salário auxiliar de escritório	260,00	260,00	30,00	490,00	874,76	237,90	274,50	274,50	274,50	404,50	144,50	474,50	3.999,66
Encargos sociais (INSS e FGTS)										519,12	267,98	77,05	864,15
Guarda Vidas	300,00	300,00	300,00										900,00
Telefone	43,37	63,88	54,40	88,18	137,54	174,52	158,59	113,38	116,48		88,49	180,83	1.219,66
Correio			430,54	103,55	7,46		212,44		7,00		202,45	8,07	971,51
Xerox			475,10		9,00		28,80						512,90
Material de escritório	43,40		112,64	35,08	87,00		25,90	26,05		35,88		216,00	581,95
Contabilidade/Federação					600,00		550,00						1.150,00
Despesas bancárias/CPMF	15,40	22,61	214,77	419,28	46,02	26,05	253,44	27,41	7,26	52,68	124,14	248,06	1.457,12
Emissão de Boletos			132,95				110,13				97,24		340,32
Conservação de ruas,praia,etc..	82,50				600,00		50,00		926,88		53,80	540,00	2.253,18
Tipografia - Jornal						340,00							340,00
Indenizações Trabalhistas				500,00	1.500,00	180,00							2.180,00
Serviços de cadastramento					42,00	170,00	50,00		60,00				322,00
Pagamentos empréstimos			416,00		676,30								1.092,30
Serviços de informática							80,00						80,00
Manutenção Viaturas	440,00	800,00				110,00	50,00	360,00	95,00	188,00	1.476,20	1.130,00	4.649,20
Reforma Posto PM										196,41	464,00	1.085,86	1.746,27
Eventos culturais/esportivos	175,00			325,30	105,00	165,80	273,25			51,34	125,00	287,35	1.508,04
Despesas Gerais	113,00		138,70	184,00			23,45	10,00	223,97			165,00	858,12
TOTAL	4.252,67	5.322,49	3.235,10	3.075,39	5.661,08	1.404,27	4.255,50	1.637,34	1.935,09	4.407,93	5.203,80	6.132,72	46.523,38
SALDO FINAL	13.961,48	9.620,71	16.872,00	36.374,05	32.736,61	32.427,52	37.738,24	37.337,10	36.126,12	32.098,53	28.857,36	29.758,89	29.758,89
Conta Corrente	30,02	30,00	30,00	31,25	33,72	30,00	30,02	3,95	3,97	552,75	1.638,95	2.228,28	2.228,28
FAQ 30 Automático	3.186,82	2.675,06	5.760,10	2.981,51	1.044,08	2.525,43	2.490,77	1.724,50	626,68				
FAQ Renda fixa 30	10.744,64	6.915,55	11.081,90	33.361,29	31.658,81	29.872,09	35.217,45	35.608,65	35.495,47	31.545,78	27.218,41	27.527,66	27.527,66