**SAMJU - demonstrativo financeiro 2008**

| DESPESAS | jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | ago/08 | set/08 | out/08 | nov/08 | dez/08 | acc jan/dez/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIFAS | 85,95 | 414,57 | 146,79 | 193,26 | 245,64 | 105,84 | 101,52 | 83,97 | 73,8 | 56,7 | 82,05 | 7,47 | 1.597,56 |
| CONCESSIONÁRIAS | 625,16 | 468,69 | 447,32 | 495,81 | 466,33 | 584,81 | 750,13 | 521,63 | 721,93 | 470,08 | 486,97 | 505,83 | 6.544,69 |
| SALARIOS/ENCARGOS | 8.362,58 | 5.481,07 | 3.642,82 | 3.970,00 | 4.749,40 | 4.003,00 | 4.205,00 | 3.393,00 | 3.236,63 | 5.097,87 | 5.198,00 | 4.900,00 | 56.239,37 |
| 4 DP JUQUEHY | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 25.200,00 |
| DESPESAS DIVERSAS | 1.096,00 | 2.297,36 | 722,21 | 1.149,52 | 2.689,95 | 1.376,27 | 1.335,00 | 2.184,89 | 1.079,97 | 2.152,51 | 513,16 | 19.418,26 | 36.015,10 |
| **TOTAL DESPESAS** | **13.769,69** | **12.261,69** | **6.759,14** | **7.608,59** | **9.951,32** | **7.869,92** | **8.191,65** | **7.983,49** | **6.912,33** | **9.577,16** | **8.080,18** | **26.631,56** | **125.590,62** |
| **RECEITAS** | | | | | | | | | | | | | |
| SÓCIOS | 11.060,42 | 45.217,46 | 10.500,00 | 9.410,40 | 12.545,00 | 13.770,00 | 2.770,00 | 3.540,00 | 3.040,00 | 124,90 | 120,00 | 7.813,33 | 119.911,51 |
| DOAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| REND APLIC FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL RECEITAS** | **11.060,42** | **45.217,46** | **10.500,00** | **9.410,40** | **12.545,00** | **13.770,00** | **2.770,00** | **3.540,00** | **3.040,00** | **124,90** | **120,00** | **7.813,33** | **119.911,51** |
| **RESULTADO DO MÊS** | **(2.709,27)** | **32.955,77** | **3.740,86** | **1.801,81** | **2.593,68** | **5.900,08** | **(5.421,65)** | **(4.443,49)** | **(3.872,33)** | **(9.452,26)** | **(7.960,18)** | **(18.818,23)** | **(5.679,11)** |
| **MOVIMENTAÇÃO BANCARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| INICIAL C/C BANCO | | | | | | | | | | | | | |
| INICIAL APLICAÇÃO BANCO | | | | | | | | | | | | | |
| APLICAÇÃO MÊS | | | | | | | | | | | | | |
| RESGATE APLICAÇÃO MÊS | | | | | | | | | | | | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO MÊS | | | | | | | | | | | | | |
| IRRF APLICAÇÃO MÊS | | | | | | | | | | | | | |
| FINAL C/C BANCO | | | | | | | | | | | | 6.925,11 | |
| FINAL APLICAÇÃO BANCO | | | | | | | | | | | | 4.707,87 | |
| **VARIAÇÃO SALDO BANCO MÊS** | | | | | | | | | | | | | |