SAMJU - demonstrativo financeiro 2009

DESPESAS	jan/09	fev/09	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09	acc jan/dez/09
TARIFAS	201,93	377,25	178,35	165,87	126,66	82,95	129,75	114,03	154,8	1.484,62	2.187,35	112,45	5.316,01
CONCESSIONÁRIAS	511,63	786,77	550,71	647,72	668,01	543,78	506,68	496,75	482,27	483,46	576,97	501,65	51,881,90
SALARIOS/ENCARGOS	12.850,80	8.774,00	5.450,92	6.863,92	5.659,92	4.607,97	5.564,13	4.242,00	3.909,32	8.697,50	5.495,89	5.158,34	45.667,18
4 DP JUQUEHY	-	4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	24.327,67
DESPESAS DIVERSAS	2.369,23	1.005,12	679,00	2.107,07	3.473,98	2.093,27	3.885,31	2.122,56	1.138,46	2.355,91	1.189,17	6.424,85	28.843,93
TOTAL DESPESAS	**15.933,59**	**15.143,14**	**8.958,98**	**11.884,58**	**12.028,57**	**9.427,97**	**12.185,87**	**9.075,34**	**7.784,85**	**15.121,49**	**11.549,38**	**14.297,29**	**156.036,69**
RECEITAS													
SÓCIOS	32.755,00	43.996,75	10.885,00	12.350,00	5.075,00	0,00	320,00	1.300,00	300,00	2.000,00	24.050,00	3.330,10	136.361,85
DOAÇÃO	-	-				810,00	-	-	0	1.000,00		0	1.810,00
REND APLIC FINANCEIRA													
TOTAL RECEITAS	**32.755,00**	**43.996,75**	**10.885,00**	**12.350,00**	**5.075,00**	**810,00**	**320,00**	**1.300,00**	**300,00**	**3.000,00**	**24.050,00**	**3.330,10**	**138.171,85**
RESULTADO DO MÊS	**16.821,41**	**28.853,61**	**1.926,02**	**465,42**	**(6.953,57)**	**(8.617,97)**	**(11.865,87)**	**(7.775,34)**	**(7.484,85)**	**(12.121,49)**	**12.500,62**	**(10.967,19)**	**(17.864,84)**
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA													
INICIAL C/C BANCO	6.925,11												
INICIAL APLICAÇÃO BANCO	4.707,87												
APLICAÇÃO MÊS													
RESGATE APLICAÇÃO MÊS													
RENDIMENTO APLICAÇÃO MÊS													
IRRF APLICAÇÃO MÊS													
FINAL C/C BANCO												8.771,55	
FINAL APLICAÇÃO BANCO												4.645,43	
VARIAÇÃO SALDO BANCO MÊS													