

SAMJU - demonstrativo financeiro 2010

DESPESAS	JAN 2010	FEV 2010	MAR 2010	ABR 2010	MAI 2010	JUN 2010	JUL 2010	AGO 2010	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	JAN/DEZ10
TARIFAS	(2.727,64)	(419,22)	(374,22)	(223,56)	(263,73)	(308,88)	(203,16)	(212,49)	128,13	231,54	278,25	329,34	5.700,16
CONCESSIONÁRIAS	(824,89)	(695,27)	(621,18)	(593,92)	(551,08)	(451,57)	(553,78)	(533,92)	471,48	742,37	748,67	1.504,25	8.292,38
SALARIOS/ENCARGOS	(2.890,00)	(14.364,53)	(6.640,00)	(100,00)	(6.460,00)	(9.113,00)	(2.535,48)	(5.265,08)	7.360,08	6.440,08	9.146,46	14.477,64	84.792,35
4 DP JUQUEHY cursos	(2.100,00)	(4.200,00)	(2.100,00)	-	(2.100,00)	(4.200,00)	2.500,00	(4.200,00)	-	2.845,32	2.100,00	4.200,00	28.045,32
DESPESAS DIVERSAS	(1.648,88)	(4.111,88)	(6.887,00)	(2.474,11)	(3.770,00)	(1.738,69)	(6.125,20)	(3.047,24)	2.831,63	4.840,32	3.611,10	3.996,45	45.082,50
TOTAL DESPESAS	(10.191,41)	(23.790,90)	(16.622,40)	(3.391,59)	(13.144,81)	(15.812,14)	(9.417,62)	(13.258,73)	10.791,32	15.099,63	15.884,48	24.507,68	171.912,71
RECEITAS													
SÓCIOS	12.105,00	55.477,00	37.444,01	20.107,00	16.650,01	11.784,00	7.927,00	5.989,00	1.949,00	4.747,00	6.420,50	6.356,00	186.955,52
DOAÇÃO	-	-	-	-	231,54	-	-	-	-	-	-	-	-
REND APLIC FINANCEIRA	1,47	-	-	-	-	2.845,32	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	12.106,47	55.477,00	37.444,01	20.107,00	16.881,55	14.629,32	7.927,00	5.989,00	1.949,00	4.747,00	6.420,50	6.356,00	186.955,52
RESULTADO DO MÊS	1.915,06	31.686,10	20.821,61	16.715,41	3.736,74	(1.182,82)	(1.490,62)	(7.269,73)	12.740,32	(10.352,63)	(9.463,98)	(18.151,68)	15.042,81
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA													
INICIAL C/C BANCO	8.771,55	15.403,92	47.090,02	67.911,63	84.627,04	88.132,24	84.104,10	82.613,48	75.343,75	67.942,84	57.939,39	47.853,04	
INICIAL APLICAÇÃO BANCO	4.645,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
APLICAÇÃO MÊS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESGATE APLICAÇÃO MÊS	4.645,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTO APLICAÇÃO MÊS	1,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IRRF APLICAÇÃO MÊS	73,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FINAL C/C BANCO	15.403,92	47.090,02	67.911,63	84.627,04	88.132,24	84.104,10	82.613,48	75.343,75	67.942,84	57.939,39	47.853,04	29.659,66	
FINAL APLICAÇÃO BANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO TOTAL BANCO	15.403,92	47.090,02	67.911,63	84.627,04	88.132,24	84.104,10	82.613,48	75.343,75	67.942,84	57.939,39	47.853,04	29.659,66	
VARIAÇÃO SALDO BANCO MÊS	(1.915,06)	(31.686,10)	(20.821,61)	(16.715,41)	(3.561,14)	(4.028,14)	(1.490,62)	(7.269,73)	(7.400,91)	(10.003,45)	(10.086,35)	(18.193,38)	

