

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL 2014

DESPESAS	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14
TARIFAS	280,70	609,50	372,2	356,55
CONCESSIONÁRIAS	1.202,22	606,74	1.744,18	1.120,77
SALARIOS/ENCARGOS	6.923,16	7.634,36	6.895,34	9.379,88
DESPESAS DIVERSAS	6.004,48	11.098,24	7.822,83	7.544,78
TOTAL DESPESAS	14.410,56	19.948,84	16.834,55	18.401,98
RECEITAS				
SÓCIOS	15.132,00	74.145,00	26.631,00	15.671,11
DOAÇÃO				
REND APLIC FINANCEIRA				
TOTAL RECEITAS	15.132,00	74.145,00	26.631,00	15.671,11
RESULTADO DO MÊS	721,44	54.196,16	9.796,45	-2.730,87
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA				
INICIAL C/C BANCO	39.374,65	40.096,09	94.292,25	104.088,70
INICIAL APLICAÇÃO BANCO				
APLICAÇÃO MÊS				
RESGATE APLICAÇÃO MÊS				
RENDIMENTO APLICAÇÃO MÊS				
IRRF APLICAÇÃO MÊS				
FINAL C/C BANCO	40.096,09	94.292,25	104.088,70	101.357,83
FINAL APLICAÇÃO BANCO				
VARIAÇÃO SALDO BANCO MÊS	721,44	54.196,16	9.796,45	2.730,87