

**samju 2013 mensal caixa janeiro 2013**

| <b>DESPESAS</b>                 | <b>janeiro</b>   | <b>fevereiro</b> |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| TARIFAS                         | 417,55           | 580,65           |
| CONCESSIONÁRIAS                 | 1.472,50         | 583,21           |
| SALARIOS/ENCARGOS               | 10.699,57        | 9.079,74         |
| 4 DP JUQUEHY                    |                  |                  |
| DESPESAS DIVERSAS               | 3.102,62         | 5.151,62         |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>           | <b>15.692,24</b> | <b>15.395,22</b> |
| <b>RECEITAS</b>                 |                  |                  |
| SÓCIOS                          | 35.122,00        | 62.030,00        |
| DOAÇÃO                          |                  |                  |
| REND APLIC FINANCEIRA           |                  |                  |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>           | <b>35.122,00</b> | <b>62.030,00</b> |
| <b>RESULTADO DO MÊS</b>         | <b>19.429,76</b> | <b>46.634,78</b> |
| <b>MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>    |                  |                  |
| INICIAL C/C BANCO               | 6.160,66         | 37.588,82        |
| INICIAL APLICAÇÃO BANCO         |                  |                  |
| APLICAÇÃO MÊS                   |                  |                  |
| RESGATE APLICAÇÃO MÊS           | 11.998,40        |                  |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO MÊS        |                  |                  |
| IRRF APLICAÇÃO MÊS              |                  |                  |
| FINAL C/C BANCO                 | 37.588,82        | 84.223,60        |
| FINAL APLICAÇÃO BANCO           | -                |                  |
| <b>VARIAÇÃO SALDO BANCO MÊS</b> | <b>19.429,76</b> | <b>46.634,78</b> |

|                                 | <b>ju2013</b>    | <b>ACC/JAN/JULHO</b> | <b>AGOSTO</b>    |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| TARIFAS                         | 422,86           | 2.940,56             | 416,30           |
| CONCESSIONÁRIAS                 | 1.221,98         | 8.093,53             | 1.159,27         |
| SALARIOS/ENCARGOS               | 8.459,12         | 61.142,32            | 7.195,22         |
| 4 DP JUQUEHY                    |                  |                      |                  |
| DESPESAS DIVERSAS               | 4.161,49         | 32.596,25            | 4.294,89         |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>           | <b>14.265,45</b> | <b>104.772,37</b>    | <b>13.065,68</b> |
| <b>RECEITAS</b>                 |                  |                      |                  |
| SÓCIOS                          | 8.700,00         | 79.097,56            | 7.800,00         |
| DOAÇÃO                          |                  |                      |                  |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO MÊS        |                  |                      |                  |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>           | <b>8.700,00</b>  | <b>141.065,53</b>    | <b>7.800,00</b>  |
| <b>RESULTADO DO MÊS</b>         | <b>5.565,45</b>  |                      | <b>5.282,38</b>  |
| <b>MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>    |                  |                      |                  |
| INICIAL C/C BANCO               | 60.017,61        |                      | 54.452,16        |
| INICIAL APLICAÇÃO BANCO         |                  |                      |                  |
| APLICAÇÃO MÊS                   |                  |                      |                  |
| RESGATE APLICAÇÃO MÊS           |                  |                      |                  |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO MÊS        |                  |                      |                  |
| IRRF APLICAÇÃO MÊS              |                  |                      |                  |
| FINAL C/C BANCO                 | 54.452,16        |                      | 49.186,48        |
| FINAL APLICAÇÃO BANCO           |                  |                      |                  |
| <b>VARIAÇÃO SALDO BANCO MÊS</b> | <b>5.565,45</b>  |                      | <b>5.265,68</b>  |

**1 SEMESTRE DE 2014**

| <b>DESPESAS</b>       | <b>janeiro</b>   | <b>fevereiro</b> |
|-----------------------|------------------|------------------|
| TARIFAS               | 280,70           | 609,50           |
| CONCESSIONÁRIAS       | 1.202,22         | 606,74           |
| SALARIOS/ENCARGOS     | 6.923,16         | 7.634,36         |
| 4 DP JUQUEHY          |                  |                  |
| DESPESAS DIVERSAS     | 6.004,48         | 11.098,24        |
| <b>TOTAL DESPESAS</b> | <b>14.410,56</b> | <b>19.948,84</b> |



| ACC JAN/FEV | março            | ACC JAN/MARÇO | abril            | ACC JAN/ABRIL | maio             |
|-------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 998,2       | 337,75           | 1.335,95      | 396,55           | 1.732,50      | 430,5            |
| 2055,71     | 1.328,00         | 3.383,71      | 1.125,71         | 4.509,42      | 1.247,84         |
| 19779,31    | 8.343,14         | 28.122,45     | 7.288,72         | 35.411,17     | 6.639,89         |
|             |                  |               |                  |               |                  |
| 8.254,24    | 3.432,01         | 11.686,25     | 4.816,83         | 16.503,08     | 4.568,37         |
| 31.087,46   | <b>13.440,90</b> | 44.528,36     | <b>13.627,81</b> | 58.156,17     | <b>12.886,60</b> |
|             |                  |               |                  |               |                  |
| 35.184,03   | 8.712,00         | 43.896,03     | 11.000,53        | 54.896,56     | 9.701,00         |
|             |                  |               |                  |               |                  |
|             |                  |               |                  |               |                  |
| 97.152,00   | <b>8.712,00</b>  | 105.864,00    | <b>11.000,53</b> | 116.864,53    | <b>9.701,00</b>  |
|             | <b>4.728,90</b>  |               | <b>2.627,28</b>  |               | <b>3.185,60</b>  |
|             |                  |               |                  |               |                  |
|             | 84.223,60        |               | 79.494,70        |               | 76.867,42        |
|             |                  |               |                  |               |                  |
|             |                  |               |                  |               |                  |
|             |                  |               |                  |               |                  |
|             | 79.494,70        |               | 76.867,42        |               | 73.681,82        |
|             |                  |               |                  |               |                  |
|             | <b>4.728,90</b>  |               | <b>2.627,28</b>  |               | <b>3.185,60</b>  |

| ACC JAN/AGOSTO | SETEMBRO         | ACC JAN/SET | OUTUBRO          | ACC JAN/OUT | NOVEMBRO         |
|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 3.356,86       | 321,3            | 3.678,16    | 404,3            | 4.082,46    | 386,65           |
| 9.252,80       | 611,54           | 9.864,34    | 1.251,63         | 11.115,97   | 631,92           |
| 68.337,54      | 6.924,70         | 75.262,24   | 6459,9           | 81.722,14   | 6755,04          |
|                |                  |             |                  |             |                  |
| 36.891,14      | 5.422,62         | 42.313,76   | 5.498,25         | 47.812,01   | 6.155,31         |
| 117.838,05     | <b>13.280,16</b> | 131.118,21  | <b>13.614,08</b> | 144.732,29  | <b>13.928,92</b> |
|                |                  |             |                  |             |                  |
| 86.897.056,00  | 6.710,00         | 93.607,56   | 9.100,00         | 102.707,56  | 14.150,00        |
|                |                  |             |                  |             |                  |
|                |                  |             |                  |             |                  |
| 148.865,53     | 6.710,00         | 155.575,53  | <b>9.100,00</b>  | 164.675,53  | <b>14.150,00</b> |
|                | <b>6.570,16</b>  |             | <b>4514,08</b>   |             | <b>221,08</b>    |
|                |                  |             |                  |             |                  |
|                | 49.186,48        |             | 42.616,32        |             | 38.102,24        |
|                |                  |             |                  |             |                  |
|                |                  |             |                  |             |                  |
|                |                  |             |                  |             |                  |
|                | 42.616,32        |             | 38.102,24        |             | 38.323,32        |
|                |                  |             |                  |             |                  |
|                | <b>6.570,16</b>  |             | <b>4514,08</b>   |             | <b>221,08</b>    |

| ACC JAN/FEV | março | ACC JAN/MARÇO | abril | ACC JAN/ABRIL | maio |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|------|
|             |       |               |       |               |      |
|             |       |               |       |               |      |
|             |       |               |       |               |      |
|             |       |               |       |               |      |
|             |       |               |       |               |      |



| ACC JAN/MAIO | junho            | ACC JAN/JUNHO |
|--------------|------------------|---------------|
| 2.163,00     | 354,70           | 2.517,70      |
| 5.757,26     | 1.114,29         | 6.871,55      |
| 42.051,06    | 10.632,14        | 52.683,20     |
|              |                  |               |
| 21.071,74    | 7.363,02         | 28.434,76     |
| 71.042,77    | <b>19.464,15</b> | 90.506,92     |
|              |                  |               |
| 64.597,56    | 5.800,00         | 70.397,56     |
|              |                  |               |
|              |                  |               |
| 126.565,53   | <b>5.800,00</b>  | 132.365,53    |
|              | <b>13.664,15</b> |               |
|              |                  |               |
|              | 73.681,76        |               |
|              |                  |               |
|              |                  |               |
|              |                  |               |
|              | 60.017,61        |               |
|              |                  |               |
|              | <b>13.664,15</b> |               |

| ACC JAN/NOV | DEZEMBRO         | ACC/JAN/DEZ |
|-------------|------------------|-------------|
| 4.469,11    | 444,00           | 4.913,11    |
| 11.747,89   | 537,86           | 12.285,75   |
| 88.477,18   | 6.986,94         | 95.464,12   |
|             |                  |             |
| 53.967,32   | 5.829,77         | 59.797,09   |
| 158.661,21  | <b>13.798,57</b> | 172.459,78  |
|             |                  |             |
| 116.857,56  | 14.850,00        | 131.707,56  |
|             |                  |             |
|             |                  |             |
| 178.825,53  | <b>53.173,22</b> | 231.998,75  |
|             | <b>1.051,43</b>  |             |
|             |                  |             |
|             | 38.323,22        |             |
|             |                  |             |
|             |                  |             |
|             |                  |             |
|             |                  |             |
|             | 39.374,65        |             |
|             |                  |             |
|             | 1.051,43         |             |

| ACC JAN/MAIO | junho | ACC JAN/JUNHO |
|--------------|-------|---------------|
|              |       |               |
|              |       |               |
|              |       |               |
|              |       |               |
|              |       |               |

