

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO 2014

DESPESAS	jan/14	fev/14	mar/14
TARIFAS	280,70	609,50	372,2
CONCESSIONÁRIAS	1.202,22	606,74	1.744,18
SALARIOS/ENCARGOS	6.923,16	7.634,36	6.895,34
DESPESAS DIVERSAS	6.004,48	11.098,24	7.822,83
TOTAL DESPESAS	14.410,56	19.948,84	16.834,55
RECEITAS			
SÓCIOS	15.132,00	74.145,00	26.631,00
DOAÇÃO			
REND APLIC FINANCEIRA			
TOTAL RECEITAS	15.132,00	74.145,00	26.631,00
RESULTADO DO MÊS	721,44	54.196,16	9.796,45
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA			
INICIAL C/C BANCO	39.374,65	40.096,09	94.292,25
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
FINAL APLICAÇÃO BANCO			
VARIAÇÃO SALDO BANCO MÊS	721,44	54.196,16	9.796,45