

**samju demonstrativo financeiro outubro 2013**

<b>DESPESAS</b>	<b>jan/13</b>	<b>fev/13</b>	<b>mar/13</b>	<b>abr/13</b>	<b>mai/13</b>	<b>jun/13</b>	<b>jul/13</b>	<b>ago/13</b>	<b>set/13</b>	<b>out/13</b>
TARIFAS	417,55	580,65	337,75	396,55	430,50	354,70	422,86	416,30	321,30	404,30
CONCESSIONÁRIAS	1.472,50	583,21	1.328,00	1.125,71	1.247,84	1.114,29	1.221,98	1.159,27	611,54	1.251,63
SALARIOS/ENCARGOS	10.699,57	9.079,74	8.343,14	7.288,72	6.639,89	10.632,14	8.459,12	7.195,22	6.924,70	6.459,90
4 DP JUQUEHY										
DESPESAS DIVERSAS	3.102,62	5.151,62	3.432,01	4.816,83	4.568,37	7.363,02	4.161,49	4.294,89	5.422,62	5.498,25
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>15.692,24</b>	<b>15.395,22</b>	<b>13.440,90</b>	<b>13.627,81</b>	<b>12.886,60</b>	<b>19.464,15</b>	<b>14.265,45</b>	<b>13.065,68</b>	<b>13.280,16</b>	<b>13.614,08</b>
<b>RECEITAS</b>										
SÓCIOS	35.122,00	62.030,00	8.712,00	11.000,53	9.701,00	5.800,00	8.700,00	7.800,00	6.710,00	9.100,00
DOAÇÃO										
REND APLIC FINANCEIRA										
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>35.122,00</b>	<b>62.030,00</b>	<b>8.712,00</b>	<b>11.000,53</b>	<b>9.701,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>9.100,00</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>19.429,76</b>	<b>46.634,78</b>	<b>(4.728,90)</b>	<b>(2.627,28)</b>	<b>(3.185,60)</b>	<b>(13.664,15)</b>	<b>(5.565,45)</b>	<b>(5.265,68)</b>	<b>(6.570,16)</b>	<b>(4.514,08)</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>										
INICIAL C/C BANCO	6.160,66	37.588,82	84.223,60	79.494,70	76.867,42	73.681,76	60.017,61	54.452,16	49.186,48	42.616,32
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	79.494,70	76.867,42	73.681,82	60.017,61	54.452,16	49.186,48	42.616,32	38.102,24
FINAL APLICAÇÃO BANCO	-									
<b>VARIAÇÃO SALDO BANCO MÊS</b>	<b>19.429,76</b>	<b>46.634,78</b>	<b>4728,9</b>	<b>2.627,28</b>	<b>3.185,60</b>	<b>13.664,15</b>	<b>5.565,45</b>	<b>5.265,68</b>	<b>6.570,16</b>	<b>4.514,08</b>