

1 SEMESTRE DE 2014

DESPESAS	janeiro		fevereiro		março		abril		maio		junho	
	ACC JAN/FEV	ACC JAN/MARÇO	ACC JAN/ABRIL	ACC JAN/MAIO	ACC JAN/FEV	ACC JAN/MARÇO	ACC JAN/ABRIL	ACC JAN/MAIO	ACC JAN/FEV	ACC JAN/MARÇO	ACC JAN/ABRIL	ACC JAN/MAIO
TARIFAS	280,70	609,50	890,2	372,2	1.262,40	356,55	1.618,95	323,05	1.942,00	330,00		
CONCESSIONÁRIAS	1.202,22	1.056,74	1808,96	1.744,18	3.553,14	1.120,77	4.673,91	1.289,68	5.963,59	1.177,32		
SALARIOS/ENCARGOS	6.923,16	7.634,36	14557,52	6.895,34	21.452,86	9.379,88	30.832,74	14.533,67	43.366,41	6.907,82		
DESPESAS DIVERSAS	6.004,48	10.648,24	17.142,72	7.822,83	24.965,55	7.544,78	32.510,33	8.586,80	43.097,13	8.729,03		
TOTAL DESPESAS	14.410,56	19.948,84	34.359,40	16.834,55	51.193,95	18.401,98	69.595,93	24.733,20	94.329,13	17.144,17		
RECEITAS												
SÓCIOS	15.132,00	74.145,00	89.277,70	26.631,00	115.908,00	15.671,11	131.579,11	14.440,00	146.019,11	11.351,01		
DOAÇÃO												
REND APPLIC FINANCEIRA												
TOTAL RECEITAS	15.132,00	74.145,00	89.277,00	26.631,00	115.908,00	15.671,11	131.579,11	14.440,00	146.019,11	11.351,01		
RESULTADO DO MÊS	721,44	54.196,16		9.796,45		2.730,87		10.293,20		5.793,16		
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA												
INICIAL C/C BANCO	39.374,65	40.096,09		94.292,25		104.088,70		101.357,83		91.064,63		
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		91.064,63		85.271,47		
FINAL APLICAÇÃO BANCO												
VARIAÇÃO SALDO BANCO MÊS	721,44	54.196,16		9.796,45		2.730,87		10.293,20		5.793,16		