

Demonstrativo Financeiro

Samju - 2000

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SALDO INICIAL	29.758,89	25.313,78	20.331,36	40.720,17	46.212,61	41.580,61	36.928,71	22.373,84	17.224,00	12.525,89	10.951,63	11.003,96	29.758,89
RECEITAS													
Contribuição Associados	645,00	480,00	27.935,00	7.050,00	1.190,00	415,00	540,00	3.655,00	1.535,00	1.815,00	165,00	1.540,00	46.965,00
Rendimentos Aplicações	271,23	198,06	261,85	272,69	425,12	510,79	320,03	185,47	121,04	93,36	75,87	78,22	2.813,73
Receita de anúncios													0,00
Doações													0,00
Empréstimos/Adiantamentos							128,08			100,00	2.669,70	572,73	3.470,51
Reembolso adiantamentos											291,32		291,32
TOTAL	916,23	678,06	28.196,85	7.322,69	1.615,12	925,79	988,11	3.840,47	1.656,04	2.008,36	3.201,89	2.190,95	53.540,56
DESPESAS													
Fiscalização de praia	4.035,28	3.119,00	4.691,52		3.410,00	2.327,00	2.375,00	1.948,00	2.688,00	2.184,00	2.241,75	1.796,00	30.815,55
Salário auxiliar de escritório	260,00	286,20	670,65	230,00	996,00	548,00	573,00	548,00	549,69	501,69	559,27	418,43	6.140,93
Encargos sociais (INSS e FGTS)	144,40					142,00							286,40
Guarda Vidas		400,00	787,00									180,00	1.367,00
Telefone	160,35	480,77	50,22	33,53	40,11	61,40	72,01	133,22	101,62	122,08	91,59	108,95	1.455,85
Correio		164,92	120,56	101,60									387,08
Xerox	48,00		38,50	38,00									124,50
Material de escritório				160,00	250,00			333,07	103,31			114,16	960,54
Contabilidade/Federação		120,00			500,00								620,00
Despesas bancárias/CPMF	26,09	104,04	620,69	154,37	56,82	23,05	130,81	494,62	50,53	107,85	96,95	101,47	1.967,29
Emissão de Boletos			163,90										163,90
Conservação de ruas,jardinagem,etc..		792,00		425,00	530,00	342,00							2.089,00
Tipografia - Jornal													0,00
Indenizações Trabalhistas													0,00
Reforma escritório da Samju			400,00	39,41	160,00	1.504,00	12.061,08	4.990,40	2.223,00	380,00			21.757,89
Pagamentos empréstimos								128,08					128,08
Adiantamento de despesas								291,32					291,32
Serviços de informática			48,00			100,00				287,00			435,00
Manutenção Viaturas				494,00			331,08						825,08
Posto PM / cesta básica	389,70	30,00		98,29		78,00		39,00	38,00			38,00	710,99
Eventos culturais/esportivos/Doações	284,00	52,55				300,24			600,00			260,00	1.496,79
Despesas Gerais	13,52	111,00	217,00	56,05	304,19	152,00		84,60			160,00	162,73	1.261,09
TOTAL	5.361,34	5.660,48	7.808,04	1.830,25	6.247,12	5.577,69	15.542,98	8.990,31	6.354,15	3.582,62	3.149,56	3.179,74	73.284,28
SALDO FINAL	25.313,78	20.331,36	40.720,17	46.212,61	41.580,61	36.928,71	22.373,84	17.224,00	12.525,89	10.951,63	11.003,96	10.015,17	10.015,17
Conta Corrente	-1.885,11	3.934,41	3.905,10	2.124,85	1,02	-849,74	275,33	-60,01	1.118,14	-549,48	2.926,98	1.859,97	1.859,97
FAQ 30 Automático			3.163,32	3.172,31	248,01	0,00	17.207,22	12.344,01	11.407,75	11.501,11	8.076,98	8.155,20	8.155,20
FAQ Renda fixa 30	27.198,89	16.396,95	33.651,75	40.915,45	41.331,58	37.778,45	4.891,29	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00