

SAMJU - demonstrativo financeiro 2011

DESPESAS	jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11	nov-11	dez-11	JAN/DEZ11
TARIFAS	173,58	447,27	442,26	227,10	314,53	282,97	209,64	259,36	290,89	136,18	320,60	286,00	2.792,88
CONCESSIONÁRIAS	1.018,55	1.225,95	1.188,73	1.454,84	1.054,33	1.126,12	1.076,34	1.224,59	1.055,17	1.100,99	1.118,18	1.134,21	11.597,65
SALARIOS/ENCARGOS	2.165,08	6.616,65	16.719,09	1.637,90	6.235,73	11.148,96	8.343,20	6.120,06	13.647,71	427,50	13.165,28	11.424,98	97.191,95
4 DP JUQUEHY 2012 cursos		2.100,00	4.800,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-	-	-		16.500,00
DESPESAS DIVERSAS	9.694,81	3.739,51	7.980,30	2.084,16	4.047,56	7.124,65	1.380,60	8.968,58	11.198,93	4.301,50	4.200,46	6.023,17	70.743,23
TOTAL DESPESAS	13.052,02	14.129,38	31.130,38	5.404,00	14.052,15	22.082,70	13.409,78	18.972,59	26.192,70	5.966,17	18.804,52	18.868,36	186.302,26
RECEITAS													
SÓCIOS	36.273,50	71.450,00	20.692,80	18.034,00	16.906,00	6.180,97	5.134,64	5.284,00	4.905,00	5.102,00	6.282,00	8.016,10	204.260,19
DOAÇÃO								1.110,00	-				1.110,00
REND APLIC FINANCEIRA				738,45	115,51	1.612,24	796,37	779,18	410,28	329,62		277,27	5.058,92
TOTAL RECEITAS	36.273,50	71.450,00	20.692,80	18.772,45	17.021,51	7.793,21	5.931,01	7.173,18	5.315,28	5.431,62	6.282,00	8.293,37	210.429,11
RESULTADO DO MÊS	23.221,48	57.320,62	(10.437,58)	13.368,45	2.969,36	(14.289,49)	(7.478,77)	(11.799,41)	(20.877,42)	(534,55)	(12.522,52)	(10.574,99)	24.126,85
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA													40.878,00
INICIAL C/C BANCO	29.659,66	52.881,14	15.202,62	4.765,04	17.395,04	20.248,89	4.347,16	6.074,02	7.114,83	1.847,00	10.996,81	8.489,44	
INICIAL APLICAÇÃO BANCO		94.999,14	94.999,14	96.349,15	97.087,60	97.203,11	98.815,35	89.519,30	76.532,43	60.922,84	51.238,48	41.223,33	41.223,33
APLICAÇÃO MÊS									-				
RESGATE APLICAÇÃO MÊS							10.002,00	13.619,40	16.019,87	10.013,98	10.15,15	11.014,97	11.014,97
RENDIMENTO APLICAÇÃO MÊS				738,45	115,51	1.612,24	796,37		410,28	329,62		277,27	277,27
IRRF APLICAÇÃO MÊS								779,18	-				
FINAL C/C BANCO	52.881,14	15.202,62	4.765,04	17.395,04	20.248,89	4.347,16	6.074,02	7.114,83	1.847,00	10.996,81	8.489,44	8.652,15	8.652,15
FINAL APLICAÇÃO BANCO		94.999,14	94.999,14	97.087,60	97.203,11	98.815,35	89.519,30	76.532,43	60.922,84	51.238,48	41.223,33	30.485,63	30.485,63
SALDO TOTAL BANCO	52.881,14	110.201,76	99.764,18	114.482,64	117.452,00	103.162,51	95.593,32	83.647,26	62.769,84	62.235,29	49.712,77	39.137,78	39.137,78
VARIAÇÃO SALDO BANCO MÊS	23.221,48	57.320,62	(10.437,58)	13.368,45	2.969,36	(14.289,49)	7.478,77	11.799,41	20.877,42	534,55	12.522,52	10.574,99	

