



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO/2010**

	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
Recebimento de taxas	327.063,25	
Tarifa bancária de cobrança de 6.083 boletos (média de R\$ 2,52 p/boleto)		15.350,35
Salários e encargos trabalhistas		4.741,00
Locação do sistema de arrecadação do mês de julho/2010		3.500,00
Criação da logomarca do FESA		2.200,00
Demais tarifas bancárias		15,00
<b>TOTAIS</b>	<b>327.063,25</b>	<b>25.806,35</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Aplicação financeira no Fundo de Indenização	601.063,15
Rendimento líquido da aplicação	7.874,71
<b>TOTAL</b>	<b>608.937,86</b>
Aplicação financeiro da conta corrente	438.006,02
Rendimento líquido da aplicação	4.563,36
<b>TOTAL</b>	<b>442.569,38</b>
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.051.507,24</b>

**DISPONIBILIDADES**

Saldo da conta corrente do mês anterior	293.591,42
Saldo de caixa	2.990,39
Entradas	327.063,25
Saídas -	25.806,35
Aplicação financeira -	287.063,17
Saldo bancário no último dia do mês	308.025,15
Saldo de caixa	2.750,39
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL</b>	<b>1.362.282,78</b>

Rui Carlos Ottoni Prado

Presidente

**CONSELHO FISCAL**

Eduardo Alves Ferreira Neto  
FAMATO

Edson Ricardo de Andrade  
OVINOMAT

Gelson Luiz Ramos de Brito  
SINDIFRIGO

Luiz Carlos Alcício  
SEDER

Ricardo Borges de Castro Cunha  
ACRIMAT