



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

	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
Recebimento de taxas	333.851,17	
Tarifa bancária de cobrança de 5.622 boletos (média de R\$ 2,61 p/boleto)		14.684,91
Salários, transportes e encargos trabalhistas		4.745,00
Locação do sistema de arrecadação do mês de agosto/2010		3.500,00
Demais despesas bancárias		15,00
<b>TOTAIS</b>	<b>333.851,17</b>	<b>22.944,91</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Aplicação financeira no Fundo de Indenização		724.954,77
Rendimento líquido da aplicação		12.096,06
<b>TOTAL</b>		<b>737.050,83</b>
Aplicação financeiro da conta corrente		612.932,88
Rendimento líquido da aplicação		7.828,02
<b>TOTAL</b>		<b>620.760,90</b>
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.357.811,73</b>

**DISPONIBILIDADES**

Saldo da conta corrente do mês anterior		308.025,15
Saldo de caixa		2.750,39
Entradas		333.851,17
Saídas -		22.944,91
Aplicação financeira -		298.818,48
Saldo bancário no último dia do mês		320.116,93
Saldo de caixa		2.746,39
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL</b>		<b>1.680.675,05</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 Alécio  
SEDER

Ricardo Borges de Castro Cunha  
ACRIMAT