



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO/2010

	ENTRADAS	SAÍDAS
Recebimento de taxas	283.180,50	
Pagamento NF 4399 para Papelaria Coxipó Com. de Papéis Ltda (sorologia INDEA)		21.763,00
Pagamento NF 3456 para Diogo Prod.Agrop.Ltda-MT (sorologia INDEA)		17.909,20
Pagamento NF 48545 para Dental Centro Oeste Ltda (sorologia INDEA)		15.806,00
Pagamento NF 2230 para Cirúrgica Express Ltda (sorologia INDEA)		14.110,00
Tarifa bancária		13.234,94
Pagamento de salários, transportes e encargos trabalhistas		4.745,00
Pagamento da locação do sistema de arrecadação do mês de agosto/2010		3.500,00
Pagamento NF 414 para M.A. diagnóstica (sorologia INDEA)		3.290,00
Pagamento NF 1383 para M.H.Borges Rezende-ME (sorologia INDEA)		3.036,00
Pagamento de taxa recolhida em duplicidade por Manoel Dresch		422,40
TOTAIS	283.180,50	97.816,54

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação financeira no Fundo de Indenização	884.537,90
Rendimento líquido da aplicação	16.783,65
TOTAL	901.321,55
Aplicação financeiro da conta corrente	612.932,88
Rendimento líquido da aplicação	11.901,21
TOTAL	624.834,09
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.526.155,65

DISPONIBILIDADES

Saldo da conta corrente do mês anterior	320.116,93
Saldo de caixa	2.746,39
Entradas	283.180,50
Saídas -	97.816,54
Aplicação financeira -	159.583,13
Saldo bancário no último dia do mês	346.141,76
Saldo de caixa	2.502,39
DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)	1.874.799,80

Rui Carlos Ottoni Prado
Presidente

Amauri Antonio Lóss
Superintendente