



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE NOVEMBRO/2010		
	ENTRADAS	SAÍDAS
Recebimento de taxas	261.856,98	
Recebimento de tarifas de 5.970 boletos	19.104,00	
Despesas bancárias		15.315,04
Pagamento NF 24 para IMEA (anúncio no anuário da caracterização da bovinocultura)		10.000,00
Pagamento NF 8854 para Editora e Gráfica Aralaia Ltda (cartazes e panfletos)		8.650,00
Pagamento NF 125 para Arruda e Silva & Silva Ltda (vacinação-locação de aeronave para o INDEA)		8.480,00
Pagamento de salários, honorário, transportes e encargos trabalhistas		4.741,00
Pagamento NF 49335 para Dental Centro Oeste Ltda (sorologia INDEA)		4.488,00
Pagamento da locação do sistema de arrecadação do mês de outubro/2010		3.500,00
TOTAIS	280.960,98	55.174,04

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	1.019.510,68
Rendimento líquido da aplicação	23.299,18
TOTAL	1.042.809,86
Aplicação financeiro da conta corrente	762.932,88
Rendimento líquido da aplicação	16.324,63
TOTAL	779.257,51
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.822.067,35

DISPONIBILIDADES	
Saldo da conta corrente do mês anterior	346.141,76
Saldo de caixa	2.502,39
Entradas	280.960,98
Saídas -	55.174,04
Aplicação financeira -	284.972,78
Saldo bancário no último dia do mês	286.955,92
Saldo de caixa	2.502,39
DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)	2.111.525,66

Rui Carlos Ottoni Prado
Presidente

Amauri Antonio Lóss
Superintendente