



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO/2010		
	ENTRADAS	SAÍDAS
Recebimento de taxas	294.389,74	
Recebimento de tarifas de 5.687 boletos	18.198,40	
Despesas bancárias		15.524,10
Pagamento de indenizações a produtores cujo rebanho foi sacrificado em virtude de tuberculose		2.749,95
Pagamento da divulgação da vacinação de novembro/2011 nas emissoras de		58.000,00
Aquisição de vacinas para as aldeias indígenas do Estado		2.010,15
Pagamento de salários, honorário, transportes e encargos trabalhistas		9.971,62
Pagamento de vacinadores para a etapa de novembro/2011		5.317,35
Pagamento da locação do sistema de arrecadação do mês de novembro/2010		3.500,00
TOTAIS	312.588,14	97.073,17

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação financeira no Fundo de Indenização		1.132.510,68
Rendimento líquido da aplicação		31.650,92
TOTAL		1.164.161,60
Aplicação financeiro da conta corrente		912.932,88
Rendimento líquido da aplicação		23.243,72
TOTAL		936.176,60
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.100.338,20

DISPONIBILIDADES		
	Saldo da conta corrente do mês anterior	286.955,92
	Saldo de caixa	2.502,39
	Entradas	312.588,14
	Saídas -	97.073,17
	Aplicação financeira -	263.000,00
	Saldo bancário no último dia do mês	239.861,69
	Saldo de caixa	2.111,59
DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)		2.342.311,48

Rui Carlos Ottoni Prado
Presidente

Amauri Antonio Lóss
Superintendente