



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO/2011		
	ENTRADAS	SAÍDAS
Recebimento de taxas	323.082,32	
Recebimento de tarifas de 5.938 boletos	19.001,60	
Despesas bancárias		16.504,19
Pagamento de vacinadores para a etapa de novembro/2011		4.653,88
Pagamento de salários, honorário, transportes e encargos trabalhistas		3.548,93
Pagamento da locação do sistema de arrecadação do mês de dezembro/2010		3.500,00
Aquisição de vacinas para as aldeias indígenas do Estado		3.265,48
Pagamento das aquisições de materiais para a sorologia no MT a cargo do INDEA		2.880,00
Pagamento de passagens aéreas do Presidente Rui para participar da 2ª Reunião Extraordinária do COHEFA Comitê Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa nos dias 14 e 15/12/2010 no Rio de Janeiro		1.235,27
TOTAIS	342.083,92	35.587,75

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação financeira no Fundo de Indenização		1.279.110,68
Rendimento líquido da aplicação		39.742,45
TOTAL		1.318.853,13
Aplicação financeiro da conta corrente		1.012.932,88
Rendimento líquido da aplicação		29.732,69
TOTAL		1.042.665,57
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.361.518,70

DISPONIBILIDADES		
Saldo da conta corrente do mês anterior		239.861,69
Saldo de caixa		2.111,59
Entradas		342.083,92
Saídas -		35.587,75
Aplicação financeira -		246.600,00
Saldo bancário no último dia do mês		299.757,86
Saldo de caixa		2.111,59
DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)		2.663.388,15

Rui Carlos Ottoni Prado
Presidente

Amauri Antonio Lóss
Superintendente