



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO/2011		
	ENTRADAS	SAÍDAS
Recebimento de taxas	307.222,13	
Recebimento de tarifas de 7.339 boletos	23.484,80	
Despesas bancárias		19.374,78
Pagamento de salários, honorário, transportes e encargos trabalhistas		14.147,42
Pagamento da locação do sistema de arrecadação do mês de Janeiro/2011		3.500,00
Aquisição de vacinas para Fronteira Brasil/Bolívia		55.000,00
Certidões/Autenticações de documentos/Material para escritório		373,80
TOTAIS	330.706,93	92.396,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação financeira no Fundo de Indenização		1.457.736,47
Rendimento líquido da aplicação		49.692,80
TOTAL		1.507.429,27
Aplicação financeiro da conta corrente		1.052.927,09
Rendimento líquido da aplicação		37.050,35
TOTAL		1.089.977,44
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.597.406,71

DISPONIBILIDADES		
Saldo da conta corrente do mês anterior		299.757,86
Saldo de caixa		2.111,59
Entradas		330.706,93
Saídas -		92.396,00
Aplicação financeira -		218.620,00
Saldo bancário no último dia do mês		319.822,59
Saldo de caixa		1.737,79
DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)		2.918.967,09

Rui Carlos Ottoni Prado
Presidente

Eduardo Alves Ferreira Neto
Superintendente