



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO/2011**

	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
Recebimento de taxas	350.749,46	
Recebimento de tarifas de 8.029 boletos	25.692,80	
Despesas bancárias		20.841,04
Pagamento de salários, honorário, transportes e encargos trabalhistas		24.664,58
Assinatura E-mail/Reserva de domínio site		52,70
Pagamento da locação do sistema de arrecadação do mês de Janeiro/2011		3.500,00
Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática		3.549,80
Indenização/Tuberculose		166,67
Certidões/Autenticações de documentos/Material para escritório		228,50
<b>TOTAIS</b>	<b>376.442,26</b>	<b>53.003,29</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Aplicação financeira no Fundo de Indenização	1.761.730,68
Rendimento líquido da aplicação	62.104,32
<b>TOTAL</b>	<b>1.823.835,00</b>
Aplicação financeiro da conta corrente	1.171.932,88
Rendimento líquido da aplicação	45.776,89
<b>TOTAL</b>	<b>1.217.709,77</b>
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.041.544,77</b>

**DISPONIBILIDADES**

Saldo da conta corrente do mês anterior	319.822,59
Saldo de caixa	1.737,79
Entradas	376.442,26
Saídas	53.003,29
Aplicação financeira	423.000,00
<b>Saldo bancário no último dia do mês</b>	<b>220.563,56</b>
<b>Saldo de caixa</b>	<b>1.435,79</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)</b>	<b>3.263.544,12</b>

Rui Carlos Ottoni Prado  
Presidente

Eduardo Alves Ferreira Neto  
Superintendente