



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO/2011		
	ENTRADAS	SAÍDAS
Recebimento de taxas	318.479,47	
Criação, manutenção e hospedagem do site		352,70
Despesas bancárias (boletos recebidos 7.275)		18.989,91
Pagamento de salários, honorários e encargos trabalhistas		8.108,50
Divulgação em rádios da campanha contra a febre aftosa		39.779,00
Pagamento do sistema de arrecadação		4.371,74
Despesas com locomoção e viagens		5.543,95
Aluguel de sala do escritório		1.108,14
Criação e arte para anúncio		1.800,00
Gráfica		290,00
Despesa com a sala do escritório		605,00
Despesas com cartório		5,00
Saque para reforço do caixa		3.500,00
TOTAIS	318.479,47	84.453,94

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	3.160.392,89
Aplicação financeira da conta corrente	573.235,66
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.733.628,55

DISPONIBILIDADES	
Saldo da conta corrente do mês anterior	357.532,16
Saldo de caixa	3.703,43
Entradas	318.479,47
Saídas -	84.453,94
Aplicação financeira	260.000,00
Saldo bancário no último dia do mês	332.765,05
Saldo de caixa	3.703,43
DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)	4.070.097,03

Rui Carlos Ottoni Prado
Presidente

José João Bernardes
Vice Presidente

Eduardo Alves Ferreira Neto
Superintendente