



<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO/2011</b>		
	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
Recebimento de taxas	357.867,83	
Criação, manutenção e hospedagem do site		300,00
Despesas bancárias (boletos recebidos 7.606)		19.881,43
Pagamento de salários, honorários e encargos trabalhistas		8.108,50
Pesquisa Vetor		9.000,00
Pagamento do sistema de arrecadação		4.371,74
Aluguel de sala do escritório		1.094,59
Fotos		180,00
Transporte		90,00
Aquisição equipamento para escritório		160,00
Desenvolvimento de software		4.000,00
Correios		6,60
Certidão		43,49
<b>TOTAIS</b>	<b>357.867,83</b>	<b>47.236,35</b>

<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	3.384.606,12
Aplicação financeira da conta corrente	637.738,70
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.022.344,82</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	
Saldo da conta corrente do mês anterior	332.765,05
Saldo de caixa	3.703,43
Entradas	357.867,83
Saídas -	47.236,35
Aplicação financeira	260.000,00
<b>Saldo bancário no último dia do mês</b>	<b>383.696,62</b>
<b>Saldo de caixa</b>	<b>3.403,34</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)</b>	<b>4.409.444,78</b>

Rui Carlos Ottoni Prado  
Presidente

José João Bernardes  
Vice Presidente

Eduardo Alves Ferreira Neto  
Superintendente