



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO/2011		
	ENTRADAS	SAÍDAS
Recebimento de taxas	429.593,08	
Criação, manutenção e hospedagem do site		300,00
Despesas bancárias (boletos recebidos 7.651)		20.048,54
Pagamento de salários, honorários e encargos trabalhistas		8.108,50
Reembolso referente ao Congresso da Carne 2011	635,09	
Pagamento do sistema de arrecadação		4.371,74
Transporte		28,00
Suprimentos		56,48
Desenvolvimento de software		4.000,00
Correios		286,75
TOTAIS	430.228,17	37.200,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	3.633.961,54
Aplicação financeira da conta corrente	723.778,30
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.357.739,84

DISPONIBILIDADES	
Saldo da conta corrente do mês anterior	383.696,62
Saldo de caixa	3.403,34
Entradas	430.228,17
Saídas -	37.200,01
Aplicação financeira	300.000,00
Saldo bancário no último dia do mês	477.051,01
Saldo de caixa	3.077,11
DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)	4.837.867,96

Rui Carlos Ottoni Prado
Presidente

José João Bernardes
Vice Presidente

Eduardo Alves Ferreira Neto
Gerente Executivo