



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO/2011		
	ENTRADAS	SAÍDAS
Recebimento de taxas	391.345,82	
Manutenção do site		300,00
Despesas bancárias (boletos recebidos 6.650)		17.984,54
Pagamento de salários, honorários e encargos trabalhistas		8.108,50
Aluguel de sala ref 07/08/2011		2.259,34
Pagamento do sistema de arrecadação		4.371,74
Transporte		64,00
Cartório		8,00
Desenvolvimento de software		4.000,00
Hospedagem do site		52,70
Taxa alvará		101,12
TOTAIS	391.345,82	37.249,94

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação financeira no Fundo de Indenização		3.891.393,12
Aplicação financeira da conta corrente		900.426,77
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.791.819,89

DISPONIBILIDADES		
Saldo da conta corrente do mês anterior		477.051,01
Saldo de caixa		3.077,11
Entradas		391.345,82
Saídas	-	37.249,94
Aplicação financeira		400.000,00
Saldo bancário no último dia do mês		431.372,71
Saldo de caixa		2.851,29
DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)		5.226.043,89

Rui Carlos Ottoni Prado
Presidente

José João Bernardes
Vice Presidente

Eduardo Alves Ferreira Neto
Gerente Executivo