



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO/2011		
	ENTRADAS	SAÍDAS
Recebimento de taxas	483.351,54	
Manutenção do site		300,00
Despesas bancárias (boletos recebidos 6.296)		16.941,33
Pagamento de salários, honorários e encargos trabalhistas		8.132,91
Aluguel de sala ref 09/2011		1.115,87
Pagamento do sistema de arrecadação		4.371,74
Transporte		112,00
Desenvolvimento de software		4.000,00
TOTAIS	483.351,54	34.973,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação financeira no Fundo de Indenização		4.122.504,42
Aplicação financeira da conta corrente		1.057.028,81
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.179.533,23
DISPONIBILIDADES		
Saldo da conta corrente do mês anterior		431.372,71
Saldo de caixa		2.851,29
Entradas		483.351,54
Saídas	-	34.973,85
Aplicação financeira		350.000,00
Saldo bancário no último dia do mês		529.886,81
Saldo de caixa		2.714,88
DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)		5.712.134,92

Rui Carlos Ottoni Prado
Presidente

José João Bernardes
Vice Presidente

Eduardo Alves Ferreira Neto
Gerente Executivo