



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE NOVEMBRO/2011

	ENTRADAS	SAÍDAS
Recebimento de taxas	353.755,87	
Manutenção do site		300,00
Despesas bancárias		10.384,75
Pagamento de salários, honorários e encargos trabalhistas		8.608,50
Despesas com manutenção de sala		10.040,50
Pagamento do sistema de arrecadação		4.371,74
Transporte		104,00
Desenvolvimento de software		4.000,00
Correios		1.324,80
Despesas com a campanha etapa de novembro de 2011		21.771,75
Vacina antiaftosa para Bolívia		123.200,00
Despesas com Cartório		383,03
Materiais gráficos		5.000,80
TOTAIS	353.755,87	189.489,87

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação financeira no Fundo de Indenização	4.393.528,90
Aplicação financeira da conta corrente	1.064.213,87
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.457.742,77

DISPONIBILIDADES

Saldo da conta corrente do mês anterior	529.886,81
Saldo de caixa	2.714,88
Entradas	353.755,87
Saídas -	189.489,87
Aplicação financeira	242.000,00
Saldo bancário no último dia do mês	453.153,14
Saldo de caixa	1.714,85
DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)	5.912.610,76

Rui Carlos Ottoni Prado
Presidente

José João Bernardes
Vice Presidente

Eduardo Alves Ferreira Neto
Gerente Executivo