



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO/2011

	ENTRADAS	SAÍDAS
Recebimento de taxas	433.195,65	
Manutenção do site		300,00
Despesas bancárias		11.911,46
Pagamento de salários, honorários e encargos trabalhistas		18.892,13
Despesas com manutenção de sala		8.771,41
Pagamento do sistema de arrecadação		4.000,00
Transporte		743,00
Correios		19,80
Despesas com a campanha etapa de novembro de 2011		232.496,07
Convênio		78.245,00
Doações		17.940,96
TOTAIS	433.195,65	373.319,83

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação financeira do Fundo de Indenização	4.599.060,16
Aplicação financeira da conta corrente	1.070.725,60
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.669.785,76

DISPONIBILIDADES

Saldo da conta corrente do mês anterior	453.153,44
Saldo de caixa	1.714,85
Entradas	433.195,65
Saídas -	373.319,83
Aplicação financeira	176.000,00
Saldo bancário no último dia do mês	340.091,68
Saldo de caixa	1.138,46
DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)	6.011.015,90

Rui Carlos Ottoni Prado
Presidente

José João Bernardes
Vice Presidente

Eduardo Alves Ferreira Neto
Gerente Executivo