



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO/2012**

	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
Recebimento de taxas	<b>472.121,03</b>	
Manutenção de site		305,00
Despesas bancárias		13.251,12
Pagamento de salários, honorários e encargos		8.697,34
Manutenção de sala e telefone		1.389,09
Sistema de arrecadação		3.800,00
Transporte		71,00
Despesas com Cartório		4,10
Despesas com a campanha etapa de novembro de 2011		5.688,58
Despesas com manutenção da sala		606,20
Serviço de Auditoria		7.410,00
<b>TOTAIS</b>	<b>472.121,03</b>	<b>41.222,43</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Aplicação financeira do Fundo de Indenização	4.851.231,67
Aplicação financeira da conta corrente	1.178.325,40
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.029.557,07</b>

**DISPONIBILIDADES**

Saldo da conta corrente do mês anterior	453.153,44
Saldo de caixa	1.138,46
Entradas	472.121,03
Saídas -	41.222,43
Aplicação financeira	320.000,00
<b>Saldo bancário no último dia do mês</b>	<b>449.913,01</b>
<b>Saldo de caixa</b>	<b>986,26</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)</b>	<b>6.480.456,34</b>

José João Bernardes  
Presidente

Eduardo Alves Ferreira Neto  
Gerente Executivo

Rui Carlos Ottoni Prado  
Vice Presidente

João Conceição Alencastro  
Contador CRC-MT 1283/0-1