



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

	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
Recebimento de taxas	<b>527.009,84</b>	
Manutenção de site		285,00
Despesas bancárias		13.014,95
Pagamento de salários, honorários e encargos		11.017,51
Manutenção de sala e telefone		1.558,51
Sistema de arrecadação		3.800,00
Serviço de Auditoria		7.410,00
Despesas com Cartório		4,10
Despesas com campanha etapa novembro de 2011		1.250,20
Devolução de contribuição para abate recolhido equivocadamente.		694,05
Despesas com viagens técnicas		1.131,28
Doação		247.519,00
<b>TOTAIS</b>	<b>527.009,84</b>	<b>287.684,60</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Aplicação financeira do Fundo de Indenização	5.373.247,69
Aplicação financeira da conta corrente	1.595.124,84
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.968.372,53</b>

**DISPONIBILIDADES**

Saldo da conta corrente do mês anterior	454.471,08
Saldo de caixa	587,45
Entradas	527.009,84
Saídas -	287.684,60
Aplicação financeira	430.000,00
<b>Saldo bancário no último dia do mês</b>	<b>261.982,49</b>
<b>Saldo de caixa</b>	<b>2.400,12</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)</b>	<b>7.232.755,14</b>

**José João Bernardes**  
Presidente

**Rui Carlos Ottoni Prado**  
Vice Presidente

**Eduardo Alves Ferreira Neto**  
Gerente Executivo

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