



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

	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
Recebimento de taxas	<b>544.825,67</b>	
Manutenção de site		285,00
Despesas bancárias		13.147,00
Pagamento de salários, honorários e encargos		10.881,35
Manutenção de sala		1.214,19
Sistema de arrecadação		3.800,00
Despesas com Correios		3,90
Devolução de contribuição para abate.		83,29
Despesas com viagens técnicas		1.988,35
<b>TOTAIS</b>	<b>544.825,67</b>	<b>31.403,08</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Aplicação financeira do Fundo de Indenização	5.661.657,89
Aplicação financeira da conta corrente	1.603.767,40
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.265.425,29</b>

**DISPONIBILIDADES**

Saldo da conta corrente do mês anterior	261.982,49
Saldo de caixa	2.400,12
Entradas	544.825,67
Saídas -	31.403,08
Aplicação financeira	258.000,00
<b>Saldo bancário no último dia do mês</b>	<b>517.432,68</b>
<b>Saldo de caixa</b>	<b>2.372,52</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)</b>	<b>7.785.230,49</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