



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

	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
Recebimento de taxas	<b>562.130,93</b>	
Manutenção de site		285,00
Despesas bancárias		14.427,30
Pagamento de salários, honorários e encargos		11.741,65
Manutenção de sala		1.198,60
Sistema de arrecadação		3.800,00
Doação de rádios para o INDEA		88.617,50
Doação de vacinas para CIMBB		39.000,00
Campanha contra febre aftosa etapa maio de 2012		1.550,00
Despesas com viagens		589,88
<b>TOTAIS</b>	<b>562.130,93</b>	<b>161.209,93</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Aplicação financeira do Fundo de Indenização	5.960.972,02
Aplicação financeira da conta corrente	1.693.346,56
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.654.318,58</b>

**DISPONIBILIDADES**

Saldo da conta corrente do mês anterior	517.432,68
Saldo de caixa	2.372,52
Entradas	562.130,93
Saídas -	161.209,93
Aplicação financeira	346.000,00
<b>Saldo bancário no último dia do mês</b>	<b>572.706,96</b>
<b>Saldo de caixa</b>	<b>2.100,14</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)</b>	<b>8.229.125,68</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