



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

	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
Recebimento de taxas	<b>558.139,17</b>	
Manutenção de site		285,00
Despesas bancárias		13.172,71
Pagamento de salários, honorários e encargos		13.681,54
Manutenção de sala		1.393,78
Sistema de arrecadação		3.800,00
Viagens técnicas		4.486,95
Campanha contra febre aftosa etapa maio de 2012		287.737,29
<b>TOTAIS</b>	<b>558.139,17</b>	<b>324.557,27</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Aplicação financeira do Fundo de Indenização	6.265.899,23
Aplicação financeira da conta corrente	1.701.761,56
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.967.660,79</b>

**DISPONIBILIDADES**

Saldo da conta corrente do mês anterior	572.706,96
Saldo de caixa	2.100,14
Entradas	558.139,17
Saídas -	324.557,27
Aplicação financeira	274.000,00
<b>Saldo bancário no último dia do mês</b>	<b>532.524,67</b>
<b>Saldo de caixa</b>	<b>1.864,93</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)</b>	<b>8.502.050,39</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