



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO/2012

	ENTRADAS	SAÍDAS
Recebimento de taxas	653.675,60	
Manutenção de site		285,00
Despesas bancárias		12.221,31
Pagamento de salários, honorários e encargos		17.173,89
Manutenção de sala		1.180,03
Sistema de arrecadação		3.800,00
Campanha contra febre aftosa etapa maio de 2012		12.575,00
TOTAIS	653.675,60	47.235,23

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação financeira do Fundo de Indenização	6.582.494,92
Aplicação financeira da conta corrente	1.936.074,44
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.518.569,36

DISPONIBILIDADES

Saldo da conta corrente do mês anterior	572.706,96
Saldo de caixa	1.864,93
Entradas	653.675,60
Saídas -	47.235,23
Aplicação financeira	500.000,00
Saldo bancário no último dia do mês	660.374,08
Saldo de caixa	1.864,93
DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)	9.180.808,37

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