



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO/2012

	ENTRADAS	SAÍDAS
Recebimento de taxas	666.051,92	
Manutenção de site		285,00
Despesas bancárias		11.052,84
Pagamento de salários, honorários e encargos		8.219,54
Manutenção de sala		1.189,92
Sistema de arrecadação		3.800,00
Transporte		144,00
Encadernação		100,00
Campanha contra febre aftosa etapa maio de 2012		3.050,00
TOTAIS	666.051,92	27.841,30

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação financeira do Fundo de Indenização	6.970.442,48
Aplicação financeira da conta corrente	2.238.117,42
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.208.559,90

DISPONIBILIDADES

Saldo da conta corrente do mês anterior	660.374,08
Saldo de caixa	1.864,93
Entradas	666.051,92
Saídas -	27.841,30
Aplicação financeira	640.000,00
Saldo bancário no último dia do mês	659.785,20
Saldo de caixa	812,72
DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)	9.869.157,82

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