



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO/2012

	ENTRADAS	SAÍDAS
Recebimento de taxas	591.692,43	
Manutenção de site		285,00
Despesas bancárias		8.806,49
Pagamento de salários, honorários e encargos		10.926,35
Manutenção de sala		1.197,18
Sistema de arrecadação		3.800,00
TOTAIS	591.692,43	25.015,02

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação financeira do Fundo de Indenização	7.351.921,44
Aplicação financeira da conta corrente	2.548.974,24
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.900.895,68

DISPONIBILIDADES

Saldo da conta corrente do mês anterior	659.785,20
Saldo de caixa	812,72
Entradas	591.692,43
Saídas -	25.015,02
Aplicação financeira	650.000,00
Saldo bancário no último dia do mês	576.528,19
Saldo de caixa	792,14
DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)	10.478.216,01

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