



<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO/2012</b>		
	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas	<b>727.573,22</b>	
Manutenção de Site		285,00
Despesas Bancárias		10.646,08
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		11.524,35
Despesas Com Manutenção de Sala		1.206,86
Desenvolvimento de Software		3.800,00
Despesas c/Rescisão Trabalhista		17.911,49
<b>T O T A I S</b>	<b>727.573,22</b>	<b>45.373,78</b>

<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	<b>7.694.119,08</b>
Aplicação Financeira da conta corrente	<b>2.832.342,36</b>
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.526.461,44</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	
<b>Saldo da Conta Corrente-30/09/2012</b>	<b>576.528,19</b>
Saldo do Caixa	792,14
Entradas	727.573,22
Saídas	45.373,78
Aplic.Financeira	575.000,00
<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>682.092,96</b>
Saldo do Caixa	787,14
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)</b>	<b>11.209.341,54</b>