



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE ABRIL/2011		
	ENTRADAS	SAÍDAS
Recebimento de taxas	266.756,05	
Recebimentos de tarifas de 2520 boletos	8.064,00	
Despesas bancárias (boletos recebidos 6.656)		17.162,79
Pagamento de salários, honorário, transportes e encargos trabalhistas		10.510,78
Locação de aeronave para atender Técnicos da União Européia		4.107,50
Pagamento do sistema de arrecadação		3.895,53
Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática		251,90
Aluguel de sala		1.305,90
Aquisição de móveis para escritório		11.000,00
Pagamento de 26.000 doses de vacina referente a 2010		32.500,00
TOTAIS	274.820,05	80.734,40

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	2.766.467,06
Aplicação financeira da conta corrente	445.477,36
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.211.944,42

Por decisão do Conselho Administrativo foi transferido parte da aplicação da conta corrente para a aplicação da conta de indenização.

DISPONIBILIDADES	
Saldo da conta corrente do mês anterior	220.563,56
Saldo de caixa	1.435,79
Entradas	274.820,05
Saídas -	80.734,40
Aplicação financeira -	150.000,00
Saldo bancário no último dia do mês	264.649,21
Saldo de caixa	1.410,79
DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)	3.478.004,42

Rui Carlos Ottoni Prado
Presidente

Eduardo Alves Ferreira Neto
Superintendente