



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO/2013		
	ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas	925.850,18	
Despesas Bancárias		7.820,09
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		13.821,08
Despesas Com Manutenção de Sala		1.247,69
Renovação Contratual - UOL		29,90
Projetos Aprovados		240.005,00
Despesas com Campanha Febre Afetosa		12.591,23
T O T A I S	925.850,18	275.514,99

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	9.553.990,67
Aplicação Financeira da conta corrente	3.639.417,66
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.193.408,33

DISPONIBILIDADES	
Saldo da Conta Corrente-31/01/2013	589.132,57
Saldo do Caixa	1.307,38
Entradas	925.850,18
Saídas	275.514,99
Aplic. Financeira	669.000,00
Saldo Bancário no último dia do mês	570.786,92
Saldo do Caixa	988,30
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA	13.765.183,55