



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO/2013		
	ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas	951.535,56	
Despesas Bancárias		89,98
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		10.490,02
Despesas Com Manutenção de Sala		1.206,51
Despesa c/locação de Sistema		4.014,70
Estacionamentos		9,00
Projetos Aprovados		224.452,42
Despesas com Campanha Febre Afetosa		7.176,99
T O T A I S	951.535,56	247.439,62

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	13.718.309,86
Aplicação Financeira da conta corrente	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.718.309,86

DISPONIBILIDADES	
Saldo da Conta Corrente-28/02/2013	570.786,92
Saldo do Caixa	988,30
Entradas	951.535,56
Saídas	248.487,20
Aplic.Financeira	570.000,00
Saldo Bancário no último dia do mês	811.011,29
Saldo do Caixa	954,20
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA	14.530.275,35