



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE ABRIL/2013		
	ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas	1.031.622,00	
Despesas Bancárias		110,71
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		13.879,38
Despesas Com Manutenção de Sala		1.310,97
Despesa c/locação de Sistema		4.315,80
Estacionamentos		4,00
Projetos Aprovados		18.825,66
Despesas com Campanha Febre Afetosa		3.900,00
T O T A I S	1.031.622,00	42.346,52

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	14.261.883,22
Aplicação Financeira da conta corrente	336.727,93
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.598.611,15

DISPONIBILIDADES	
Saldo da Conta Corrente-31/03/2013	811.011,29
Saldo do Caixa	954,20
Entradas	1.031.622,00
Saídas	42.346,58
Aplic.Financeira	811.500,00
Saldo Bancário no último dia do mês	988.872,59
Saldo do Caixa	868,42
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA	15.588.352,16