



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO/2014			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.198.643,07	
Despesas Bancárias			65,60
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			7.369,38
Locação de Sistemas			4.565,02
Despesas Com Manutenção de Sala			1.269,28
Anuidade da Internet			34,90
Material de Expediente			79,40
Devolução de Taxas pagas a maior			17.619,35
Projeto Aprovados			21.081,30
T O T A I S		1.198.643,07	52.084,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			21.937.928,38
Aplicação Financeira da conta corrente			5.136.783,66
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			27.074.712,04
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/01/2014	1.316.297,05
		Saldo do Caixa	830,50
		Entradas	1.198.643,07
		Saídas	52.084,23
		Aplic. Financeira	1.316.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	1.148.125,15
		Saldo do Caixa	830,50
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			28.223.667,69