



**FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT**

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO/2014</b>			
		<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas		<b>1.200.785,13</b>	
Despesas Bancárias			87,80
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			19.043,15
Locação de Sistemas			4.565,02
Despesas Com Manutenção de Sala			1.283,68
Anuidade da Internet			54,98
Serviços de Auditoria			6.757,20
Estacionamentos			5,00
Projeto Aprovados			18.645,00
<b>T O T A I S</b>		<b>1.200.785,13</b>	<b>50.441,83</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			<b>22.687.077,91</b>
Aplicação Financeira da conta corrente			<b>5.728.834,82</b>
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>28.415.912,73</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
		<b>Saldo da Conta Corrente-28/02/2014</b>	<b>1.148.125,15</b>
		Saldo do Caixa	<b>830,50</b>
		Entradas	1.200.785,13
		Saídas	50.441,83
		Aplic.Financeira	1.160.000,00
		<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>1.138.528,43</b>
		Saldo do Caixa	770,52
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)</b>			<b>29.555.211,68</b>