

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE ABRIL/2014			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.329.436,32	
Despesas Bancárias			134,00
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			12.533,48
Locação de Sistemas			4.565,02
Despesas Com Manutenção de Sala			1.633,95
Anuidade da Internet			450,00
Serviços de Auditoria			6.757,20
Serviços de Encadernação			120,00
Projeto Aprovados			407.030,94
T O T A I S		1.329.436,32	433.224,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			23.449.225,12
Aplicação Financeira da conta corrente			6.301.806,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			29.751.031,12
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/03/2014	1.138.528,43
		Saldo do Caixa	770,52
		Entradas	1.329.436,32
		Saídas	433.224,50
		Aplic. Financeira	1.140.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	876.387,07
		Saldo do Caixa	598,61
DISPONIBILIDADE TOTAL (Aplic. Financeira + Saldos Bancário e CAIXA)			30.628.016,80


 João Conceição Alencastro
 Contador CRC-MT 001283/O-1
 CPF: 048.802.421-87