



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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MAIO/2014</b>			
		<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas		<b>1.330.078,24</b>	
Despesas Bancárias			98,40
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			17.693,59
Locação de Sistemas			4.565,02
Despesas Com Manutenção de Sala			1.311,68
Indenização de Animais			76.065,00
Estacionamentos			5,00
Projeto Aprovados			390.551,80
<b>T O T A I S</b>		<b>1.330.078,24</b>	<b>490.290,49</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			<b>24.286.679,59</b>
Aplicação Financeira da conta corrente			<b>6.555.568,74</b>
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>30.842.248,33</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
		<b>Saldo da Conta Corrente-31/03/2014</b>	<b>876.387,07</b>
		Saldo do Caixa	<b>598,61</b>
		Entradas	1.330.078,24
		Saídas	490.290,49
		Aplic.Financeira	876.000,00
		<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>840.200,73</b>
		Saldo do Caixa	<b>593,61</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)</b>			<b>31.683.042,67</b>