



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO/2015			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.370.146,11	
Despesas Bancárias			96,60
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			27.746,01
Locação de Sistemas			4.565,02
Material de Consumo			429,80
Despesas Com Manutenção de Sala			1.273,91
Despesas com Hosp. Servidor			539,90
Projeto Aprovados			189.331,78
Estacionamentos			10,00
T O T A I S		1.370.146,11	223.993,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			32.234.195,58
Aplicação Financeira da conta corrente			7.423.517,04
Aplicação em Ourocap/DI LP			778.220,57
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			40.435.933,19
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/12/2014	157.844,05
		Saldo do Caixa	18,77
		Entradas	1.370.146,11
		Saídas	223.993,02
		Aplic.Financeira	596.214,10
		Saldo Bancário no último dia do mês	708.192,96
		Saldo do Caixa	8,77
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			41.144.134,92