



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO/2015			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.104.242,90	
Despesas Bancárias			73,20
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			12.381,74
Locação de Sistemas			4.565,02
Despesas Com Manutenção de Sala			1.366,84
Despesas com Hosp. Servidor			510,00
Projeto Aprovados			24.796,00
T O T A I S		1.104.242,90	43.692,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			33.170.027,33
Aplicação Financeira da conta corrente			7.461.737,62
Aplicação em Ourocap/DI LP			780.877,89
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			41.412.642,84
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/01/2015	708.192,96
		Saldo do Caixa	8,77
		Entradas	1.104.242,90
		Saídas	43.692,80
		Aplic. Financeira	690.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	1.080.062,40
		Saldo do Caixa	8,77
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			42.492.714,01