



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO/2015			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.191.483,22	
Despesas Bancárias			108,40
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			13.137,83
Locação de Sistemas			4.565,02
Despesas Com Manutenção de Sala			1.743,40
Despesas com Hosp. Servidor			554,98
Devolução de Taxas de Abate			439,59
Serviços de Auditoria			8.885,00
Projeto Aprovados			27.908,00
T O T A I S		1.191.483,22	57.342,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			34.601.100,58
Aplicação Financeira da conta corrente			7.510.240,17
Aplicação em Ourocap/DI LP			1.819.210,49
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			43.930.551,24
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-28/02/2015	1.080.062,40
		Saldo do Caixa	8,77
		Entradas	1.191.483,22
		Saídas	57.342,22
		Aplic.Financeira	1.034.816,19
		Saldo Bancário no último dia do mês	92.451,49
		Saldo do Caixa	1.508,77
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			44.024.511,50