



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE ABRIL/2015			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.131.854,91	
Despesas Bancárias			140,67
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			12.377,42
Locação de Sistemas			9.130,04
Despesas Com Manutenção de Sala			1.331,46
Despesas com Hosp. Servidor			500,00
Estacionamento			5,00
Projeto Aprovados			127.752,69
T O T A I S		1.131.854,91	151.237,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			36.057.229,43
Aplicação Financeira da conta corrente			7.495.333,37
Aplicação em Ourocap/DI LP			1.850.459,99
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			45.403.022,79
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/03/2015	92.451,49
		Saldo do Caixa	1.508,77
		Entradas	1.131.854,91
		Saídas	151.237,28
		Aplic. Financeira	1.465.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	20.149,90
		Saldo do Caixa	1.503,77
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			45.424.676,46