



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MAIO/2015			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.184.290,22	
Despesas Bancárias			217,94
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			18.724,29
Despesas com Viagens			148,75
Despesas Com Manutenção de Sala			1.410,24
Despesas com Hosp. Servidor			510,00
Combustiveis			85,00
Despesas com Cartórios			23,00
Material de consumo			107,90
Projeto Aprovados			558.495,03
T O T A I S		1.184.290,22	579.722,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			37.265.555,61
Aplicação Financeira da conta corrente			7.096.326,51
Aplicação em Ourocap/DI LP			1.820.444,13
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			46.182.326,25
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-30/04/2015	10.149,90
		Saldo do Caixa	1.503,77
		Entradas	1.184.290,22
		Saídas	579.722,15
		Aplic.Financeira	991.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	47.378,63
		Saldo do Caixa	1.199,52
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			46.230.904,40