



**FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT**

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE NOVIEMBRO/2012</b>		
	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas	<b>697.793,34</b>	
Manutenção de Site		285,00
Despesas Bancárias		34.999,70
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		10.322,48
Despesas Com Manutenção de Sala		1.248,79
Desenvolvimento de Software		3.800,00
Aquisição de Moveis e Utensilios		610,00
Projetos Aprovados		109.916,84
<b>T O T A I S</b>	<b>697.793,34</b>	<b>161.182,81</b>

<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	<b>7.728.023,56</b>
Aplicação Financeira da conta corrente	<b>2.844.697,10</b>
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.572.720,66</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	
<b>Saldo da Conta Corrente-31/10/2012</b>	<b>682.092,96</b>
Saldo do Caixa	787,14
Entradas	697.793,34
Saídas	161.182,81
Aplic. Financeira	0,00
<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>1.219.723,80</b>
Saldo do Caixa	1.640,81
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA</b>	<b>11.794.085,27</b>