



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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO/2012</b>		
	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas	<b>632.282,33</b>	
Manutenção de Site		570,00
Despesas Bancárias		23.719,67
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		15.973,16
Despesas Com Manutenção de Sala		1.740,16
Desenvolvimento de Software		7.600,00
Brindes (Cesta de Natal)		17.315,00
Despesas com Campanha Febre Afetosa		313.259,94
Devoluções de Taxas Recebidas		754,17
Estacionamentos		14,00
Projetos Aprovados		7.925,96
<b>T O T A I S</b>	<b>632.282,33</b>	<b>388.872,06</b>

<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	<b>8.112.473,71</b>
Aplicação Financeira da conta corrente	<b>3.044.334,94</b>
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>11.156.808,65</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	
<b>Saldo da Conta Corrente-30/11/2012</b>	<b>1.219.723,80</b>
Saldo do Caixa	1.640,81
Entradas	632.282,33
Saídas	388.848,31
Aplic. Financeira	537.000,00
<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>929.617,54</b>
Saldo do Caixa	824,93
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)</b>	<b>12.087.251,12</b>