



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO/2013		
	ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas	970.489,97	
Despesas Bancárias		13.459,92
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		6.841,00
Despesas Com Manutenção de Sala		1.446,49
Taxas de Renovção de Alvará		65,09
Projetos Aprovados		13.345,00
Despesas com Campanha Febre Afetosa		25.558,55
T O T A I S	970.489,97	60.716,05

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	8.848.186,57
Aplicação Financeira da conta corrente	3.624.877,76
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.473.064,33

DISPONIBILIDADES	
Saldo da Conta Corrente-31/12/2012	929.617,54
Saldo do Caixa	824,93
Entradas	970.489,97
Saídas	60.716,05
Aplic. Financeira	1.247.000,00
Saldo Bancário no último dia do mês	589.132,57
Saldo do Caixa	1.307,38
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)	13.063.504,28