



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO/2013		
	ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas	1.368.293,09	
Despesas Bancárias		8.576,46
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		11.249,15
Despesas Com Manutenção de Sala		1.540,59
Despesa c/locação de Sistema		4.315,80
Estacionamentos		4,00
Serviços de Auditoria		6.757,20
Despesas com Campanha Febre Afetosa		28.034,35
T O T A I S	1.368.293,09	60.477,55

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	16.093.089,71
Aplicação Financeira da conta corrente	1.483.786,02
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.576.875,73

DISPONIBILIDADES	
Saldo da Conta Corrente-30/06/2013	858.673,69
Saldo do Caixa	2.126,45
Entradas	1.368.293,09
Saídas	60.477,55
Aplic.Financeira	858.000,00
Saldo Bancário no último dia do mês	1.308.777,91
Saldo do Caixa	1.837,77
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA	18.887.491,41