



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO/2013		
	ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas	1.449.660,52	
Despesas Bancárias		13.196,83
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		16.625,60
Despesas Com Manutenção de Sala		1.264,30
Despesa c/locação de Sistema		4.315,80
Projeto Aprovados		4.109,92
Devolução de Taxa Recebida		376,50
T O T A I S	1.449.660,52	39.888,95

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	16.886.589,18
Aplicação Financeira da conta corrente	2.103.073,44
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.989.662,62

DISPONIBILIDADES	
Saldo da Conta Corrente-31/07/2013	1.308.777,91
Saldo do Caixa	1.837,77
Entradas	1.449.660,52
Saídas	39.888,95
Aplic. Financeira	1.308.000,00
Saldo Bancário no último dia do mês	1.410.855,63
Saldo do Caixa	1.836,37
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA	20.402.354,62