



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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO/2013</b>		
	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas	<b>1.353.404,65</b>	
Despesas Bancárias		11.244,42
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		11.309,15
Despesas Com Manutenção de Sala		1.540,80
Despesa c/locação de Sistema		4.315,80
Projeto Aprovados		18.748,15
Reembolso de valor recebido		300,00
<b>T O T A I S</b>	<b>1.353.404,65</b>	<b>47.458,32</b>

<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	<b>17.713.674,13</b>
Aplicação Financeira da conta corrente	<b>2.803.906,09</b>
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>20.517.580,22</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	
<b>Saldo da Conta Corrente-31/08/2013</b>	<b>1.410.855,65</b>
Saldo do Caixa	<b>1.836,37</b>
Entradas	1.353.404,65
Saídas	47.458,32
Aplic. Financeira	1.411.000,00
<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>1.305.980,58</b>
Saldo do Caixa	1.657,77
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA</b>	<b>21.825.218,57</b>