



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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO/2013</b>		
	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas	<b>1.408.726,88</b>	
Despesas Bancárias		11.677,32
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		11.317,46
Despesas Com Manutenção de Sala		1.303,02
Despesa c/locação de Sistema		4.315,80
Projeto Aprovados		110.725,00
<b>T O T A I S</b>	<b>1.408.726,88</b>	<b>139.338,60</b>

<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	<b>18.512.417,74</b>
Aplicação Financeira da conta corrente	<b>3.450.240,71</b>
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>21.962.658,45</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	
<b>Saldo da Conta Corrente-30/09/2013</b>	<b>1.305.980,58</b>
Saldo do Caixa	<b>1.657,77</b>
Entradas	1.408.726,88
Saídas	139.338,60
Aplic.Financeira	1.306.000,00
<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>1.269.681,53</b>
Saldo do Caixa	1.345,09
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)</b>	<b>23.233.685,07</b>