



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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE NOVEMBRO/2013</b>		
	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas	<b>1.434.304,53</b>	
Despesas Bancárias		11.059,00
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		14.309,15
Despesas Com Manutenção de Sala		1.320,48
Despesa c/locação de Sistema		4.315,80
Combustíveis		50,01
Estacionamentos		8,00
Projeto Aprovados		245.182,75
<b>T O T A I S</b>	<b>1.434.304,53</b>	<b>276.245,19</b>

<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	<b>19.326.768,42</b>
Aplicação Financeira da conta corrente	<b>4.037.202,52</b>
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>23.363.970,94</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	
<b>Saldo da Conta Corrente-31/10/2013</b>	<b>1.269.681,55</b>
Saldo do Caixa	<b>1.345,09</b>
Entradas	1.434.304,53
Saídas	276.245,19
Aplic.Financeira	1.270.000,00
<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>1.157.787,93</b>
Saldo do Caixa	1.234,26
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA</b>	<b>24.522.993,13</b>