



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO/2013		
	ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas	1.408.221,27	
Despesas Bancárias		36,00
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		19.414,95
Despesas Com Manutenção de Sala		1.421,81
Despesa c/locação de Sistema		8.631,60
Combustíveis		91,42
Estacionamentos		14,00
Serviço de Entrega		720,00
Aquisição Cesta de Natal		17.999,70
Projeto Aprovados		771.179,91
T O T A I S	1.408.221,27	819.509,39

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	20.169.721,39
Aplicação Financeira da conta corrente	4.522.919,22
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.692.640,61

DISPONIBILIDADES	
Saldo da Conta Corrente-30/11/2013	1.157.787,93
Saldo do Caixa	1.111,26
Entradas	1.408.221,27
Saídas	819.509,39
Aplic.Financeira	1.176.000,00
Saldo Bancário no último dia do mês	574.732,75
Saldo do Caixa	843,89
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)	25.268.217,25