



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

| <b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO/2014</b> |                     |                  |
|---|---------------------|------------------|
|   | <b>ENTRADAS</b>     | <b>SAIDAS</b>    |
| Recebimento de Taxas  | <b>1.516.063,61</b> |                  |
| Despesas Bancárias  |                     | 80,40            |
| Pagamento de Salários, Honorários/Encargos                  |                     | 14.629,24        |
| Despesas Com Manutenção de Sala                             |                     | 1.262,24         |
| Projeto Aprovados   |                     | 53.540,82        |
| <b>T O T A I S</b>  | <b>1.516.063,61</b> | <b>69.512,70</b> |

| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                |                      |
|--|----------------------|
| Aplicação financeira no Fundo de Indenização | <b>21.037.468,66</b> |
| Aplicação Financeira da conta corrente       | <b>4.551.125,07</b>  |
| <b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>         | <b>25.588.593,73</b> |

| <b>DISPONIBILIDADES</b>  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Saldo da Conta Corrente-31/12/2013</b>                          | <b>574.732,75</b>    |
| Saldo do Caixa   | <b>843,89</b>        |
| Entradas   | 1.516.063,61         |
| Saídas   | 69.512,70            |
| Aplic.Financeira   | 705.000,00           |
| <b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>                         | <b>1.316.297,05</b>  |
| Saldo do Caixa   | 830,50               |
| <b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA</b> | <b>26.905.721,28</b> |