



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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO/2014</b>			
		<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas		<b>1.219.325,52</b>	
Despesas Bancárias			67,20
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			13.365,17
Locação de Sistemas			9.130,04
Despesas Com Manutenção de Sala			1.919,60
Estacionamentos			5,00
Projeto Aprovados			461.289,74
<b>T O T A I S</b>		<b>1.219.325,52</b>	<b>485.776,75</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			<b>25.124.196,20</b>
Aplicação Financeira da conta corrente			<b>6.772.295,54</b>
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>31.896.491,74</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
		<b>Saldo da Conta Corrente-31/05/2014</b>	<b>843.815,59</b>
		Saldo do Caixa	<b>593,61</b>
		Entradas	1.219.325,52
		Saídas	485.776,75
		Aplic.Financeira	841.000,00
		<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>736.369,36</b>
		Saldo do Caixa	<b>588,61</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA</b>			<b>32.633.449,71</b>