



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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO/2014</b>			
		<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas		<b>1.465.844,51</b>	
Despesas Bancárias			361,80
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			15.622,50
Locação de Sistemas			4.565,02
Despesas Com Manutenção de Sala			1.570,54
Estacionamentos			5,00
Projeto Aprovados			392.243,77
<b>T O T A I S</b>		<b>1.465.844,51</b>	<b>414.368,63</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			<b>25.935.299,95</b>
Aplicação Financeira da conta corrente			<b>6.944.325,74</b>
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>32.879.625,69</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
		<b>Saldo da Conta Corrente-30/06/2014</b>	<b>736.369,36</b>
		Saldo do Caixa	<b>588,61</b>
		Entradas	1.465.844,51
		Saídas	414.368,63
		Aplic.Financeira	733.000,00
		<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>1.054.742,35</b>
		Saldo do Caixa	<b>583,61</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA</b>			<b>33.934.951,65</b>