



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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO/2014</b>			
		<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas		<b>1.366.613,79</b>	
Despesas Bancárias			361,80
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			9.722,27
Locação de Sistemas			4.565,02
Internet			504,98
Despesas Com Manutenção de Sala			1.470,47
Estacionamentos			14,00
Despesas com Cartório			266,39
Projeto Aprovados			240.994,89
<b>T O T A I S</b>		<b>1.366.613,79</b>	<b>257.899,82</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			<b>27.728.849,33</b>
Aplicação Financeira da conta corrente			<b>7.360.306,01</b>
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>35.089.155,34</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
		<b>Saldo da Conta Corrente-31/08/2014</b>	<b>165.803,19</b>
		Saldo do Caixa	<b>565,61</b>
		Entradas	1.366.613,79
		Saídas	257.889,82
		Aplic. Financeira	661.000,00
		<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>915.278,55</b>
		Saldo do Caixa	<b>285,22</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)</b>			<b>36.004.719,11</b>