



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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO/2014</b>			
		<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas		<b>1.411.895,89</b>	
Despesas Bancárias			284,40
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			18.327,71
Locação de Sistemas			4.565,02
Material de Consumo			414,00
Despesas Com Manutenção de Sala			1.501,76
Estacionamentos			26,00
Despesas com Cartório			27,60
Combustível			60,00
Projeto Aprovados			253.629,18
<b>T O T A I S</b>		<b>1.411.895,89</b>	<b>278.835,67</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			<b>28.635.162,49</b>
Aplicação Financeira da conta corrente			<b>7.413.743,81</b>
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>36.048.906,30</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
		Saldo da Conta Corrente-30/09/2014	<b>915.278,55</b>
		Saldo do Caixa	<b>285,22</b>
		Entradas	1.411.895,89
		Saídas	278.835,67
		Aplic. Financeira	685.000,00
		<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>1.363.972,98</b>
		<b>Saldo do Caixa</b>	<b>81,62</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)</b>			<b>37.412.960,90</b>