



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

| DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE NOVEMBRO/2014 | | | |
|--|--|--|----------------------|
| | | ENTRADAS | SAIDAS |
| Recebimento de Taxas | | 1.313.992,43 | |
| Despesas Bancárias | | | 112,20 |
| Pagamento de Salários, Honorários/Encargos | | | 13.667,76 |
| Locação de Sistemas | | | 4.565,02 |
| Material de Consumo | | | 60,90 |
| Despesas Com Manutenção de Sala | | | 1.441,92 |
| Estacionamentos | | | 10,00 |
| Despesas com Hosp. Servidor | | | 500,00 |
| Projeto Aprovados | | | 464.696,46 |
| T O T A I S | | 1.313.992,43 | 485.054,26 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| Aplicação financeira no Fundo de Indenização | | | 29.546.295,34 |
| Aplicação Financeira da conta corrente | | | 8.111.620,41 |
| TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 37.657.915,75 |
| DISPONIBILIDADES | | | |
| | | Saldo da Conta Corrente-31/10/2014 | 1.363.072,98 |
| | | Saldo do Caixa | 81,62 |
| | | Entradas | 1.313.992,43 |
| | | Saídas | 485.054,26 |
| | | Aplic. Financeira | 1.360.375,08 |
| | | Saldo Bancário no último dia do mês | 832.736,47 |
| | | Saldo do Caixa | 10,72 |
| | | | |
| DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA | | | 38.490.662,94 |