



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO/2014			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.428.001,72	
Despesas Bancárias			159,00
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			26.610,38
Locação de Sistemas			4.565,02
Material de Consumo			19,95
Despesas Com Manutenção de Sala			1.406,67
Cestas de Natal para Conselheiros			16.772,00
Despesas com Hosp. Servidor			554,98
Projeto Aprovados			471.968,89
Serviço de Entrega de Cestas			520,00
T O T A I S		1.428.001,72	522.576,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			31.374.578,16
Aplicação Financeira da conta corrente			7.382.345,17
Aplicação em Ourocap/DI LP			775.298,99
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			39.532.222,32
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-30/11/2014	832.736,47
		Saldo do Caixa	38,72
		Entradas	1.428.001,72
		Saídas	522.576,89
		Aplic.Financeira	1.580.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	157.844,05
		Saldo do Caixa	18,77
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			39.690.085,14