



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO/2014			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.321.208,88	
Despesas Bancárias			625,95
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			8.830,62
Internet			450,00
Despesas Com Manutenção de Sala			1.462,99
Estacionamentos			18,00
Projeto Aprovados			852.568,87
T O T A I S		1.321.208,88	863.956,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			26.858.573,50
Aplicação Financeira da conta corrente			7.306.340,56
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			34.164.914,06
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/07/2014	1.054.742,35
		Saldo do Caixa	583,61
		Entradas	1.321.208,88
		Saídas	863.956,43
		Aplic.Financeira	1.050.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	465.839,19
		Saldo do Caixa	565,61
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			34.631.318,86