



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO/2015			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.291.556,73	
Despesas Bancárias			147,40
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			19.366,72
Despesas com Locação de Sistemas			4.565,02
Despesas Com Manutenção de Sala			1.432,73
Despesas com Hosp. Servidor			500,00
Devolução de Taxas			240,91
Despesas com Cartórios			4,72
Material de consumo			7,85
Combustiveis e Lubrificantes			50,00
Projeto Aprovados			281.938,86
T O T A I S		1.291.556,73	308.254,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			39.245.025,13
Aplicação Financeira da conta corrente			6.744.955,60
Aplicação em Ourocap/DI LP			2.508.921,99
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			48.498.902,72
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-30/06/2015	571.653,51
		Saldo do Caixa	1.036,92
		Entradas	1.291.556,73
		Saídas	308.254,21
		Aplic.Financeira	1.320.532,85
		Saldo Bancário no último dia do mês	235.586,73
		Saldo do Caixa	570,71
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			48.735.060,16