


FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO/2015			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.239.996,73	
Despesas Bancárias			219,20
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			13.202,50
Despesas com Locação de Sistemas			4.805,28
Despesas Com Manutenção de Sala			1.497,25
Despesas com Hosp. Servidor			500,00
Devolução de Taxas			3.666,60
Despesas com Cartórios			21,60
Estacionamentos			11,00
Combustiveis e Lubrificantes			105,00
Projeto Aprovados			224.758,01
<b>TOTAIS</b>		<b>1.239.996,73</b>	<b>248.786,44</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			40.665.874,60
Aplicação Financeira da conta corrente			6.326.672,43
Aplicação em Ourocap/DI LP			2.526.490,99
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>49.519.038,02</b>
DISPONIBILIDADES			
		<b>Saldo da Conta Corrente-31/07/2015</b>	<b>235.586,73</b>
		<b>Saldo do Caixa</b>	<b>570,71</b>
		Entradas	1.239.996,73
		Saídas	248.786,44
		Aplic.Financeira	992.545,55
		<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>693.915,67</b>
		<b>Saldo do Caixa</b>	<b>1.933,11</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)</b>			<b>50.214.886,80</b>

  
 João Concelção Alencastro  
 Contador CRC-MT 001283/O-1  
 CPF: 048.802.421-87