



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO/2015			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.221.100,64	
Despesas Bancárias			140,35
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			7.507,83
Despesas com Locação de Sistemas			4.565,02
Despesas Com Manutenção de Sala			1.432,73
Despesas com Hosp. Servidor			500,00
Despesas com Cartórios			9,84
Internet			94,98
Projeto Aprovados			110.836,61
T O T A I S		1.221.100,64	125.087,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			42.119.853,78
Aplicação Financeira da conta corrente			6.147.118,10
Aplicação em Ourocap/DI LP			2.544.249,13
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			50.811.221,01
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/08/2015	693.915,67
		Saldo do Caixa	1.933,11
		Entradas	1.221.100,64
		Saídas	125.087,36
		Aplic.Financeira	1.005.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	1.003.766,09
		Saldo do Caixa	1.923,27
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			51.816.910,37