



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO/2015			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.289.748,62	
Despesas Bancárias			221,15
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			19.322,69
Despesas com Locação de Sistemas			4.565,02
Despesas Com Manutenção de Sala			1.498,45
Despesas com Hosp. Servidor			500,00
Aquisição - Notebook			2.599,32
Despesas Correios			49,60
Material de Consumo			475,71
Projeto Aprovados			688.359,71
T O T A I S		1.289.748,62	717.591,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			43.676.446,98
Aplicação Financeira da conta corrente			6.187.468,48
Aplicação em Ourocap/DI LP			2.562.179,13
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			52.426.094,59
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/08/2015	1.003.766,09
		Saldo do Caixa	1.923,27
		Entradas	1.289.748,62
		Saídas	717.591,65
		Aplic.Financeira	1.091.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	485.149,37
		Saldo do Caixa	1.696,96
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			52.912.940,92