

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO/2016			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.311.506,72	
Despesas Bancárias			132,50
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			11.942,76
Despesas com Locação de Sistemas			4.565,02
Despesas Com Manutenção de Sala			1.447,47
Despesas com Hosp. Servidor			500,00
Impostos e Taxas			88,82
Projeto Aprovados			6.455,35
T O T A I S		1.311.506,72	25.131,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			47.287.005,38
Aplicação Financeira da conta corrente			5.730.119,49
Demais Aplicações			1.996.718,12
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			55.013.842,99
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/12/2015	29.722,80
		Saldo do Caixa	1.120,71
		Entradas	1.311.506,72
		Saídas	25.131,92
		Aplic.Financeira	898.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	2.573.979,83
		Saldo do Caixa	1.120,71
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			57.588.943,53