

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO/2016			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.316.308,46	
Despesas Bancárias			132,67
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			19.644,32
Despesas com Locação de Sistemas			4.585,02
Despesas Com Manutenção de Sala			1.411,82
Estacionamentos			10,00
Impostos e Taxas			23,32
Projeto Aprovados			548.659,52
T O T A I S		1.316.308,46	574.466,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			49.556.232,92
Aplicação Financeira da conta corrente			5.510.955,03
Demais Aplicações			3.212.380,51
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			58.279.568,46
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/01/2016	2.573.979,83
		Saldo do Caixa	1.120,71
		Entradas	1.316.308,46
		Saídas	574.466,67
		Aplic.Financeira	1.800.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	589.107,32
		Saldo do Caixa	1.206,19
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			58.869.881,97