

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO/2016			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.288.258,88	
Despesas Bancárias			149,57
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			20.186,61
Despesas com Locação de Sistemas			4.565,02
Despesas Com Manutenção de Sala			1.747,71
Estacionamentos			43,00
Internet			558,67
Despesas com Cartório			291,81
Combustível			50,00
Ressarcimento			168,76
Despesas com Viagem			14.231,16
Projeto Aprovados			83.539,91
T O T A I S		1.288.258,88	125.532,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			51.026.488,56
Aplicação Financeira da conta corrente			7.963.763,73
Demais Aplicações			1.582.729,89
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			60.572.982,18
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-29/02/2016	589.107,32
		Saldo do Caixa	1.206,19
		Entradas	1.288.258,88
		Saídas	123.532,22
		Aplic.Financeira	2.113.600,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	70.284,97
		Saldo do Caixa	1.538,59
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			60.644.805,74