

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE ABRL/2016			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.323.610,25	
Despesas Bancárias			143,51
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			24.738,66
Despesas com Locação de Sistemas			4.565,02
Despesas Com Manutenção de Sala			1.350,12
Estacionamentos			7,00
Internet			500,00
Combustível			594,14
Convenio - INDEA			1.489.500,00
Projetos Aprovados			59.120,98
T O T A I S		1.323.610,25	1.580.519,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			51.530.995,72
Aplicação Financeira da conta corrente			7.087.034,62
Demais Aplicações			1.586.817,71
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			60.204.848,05
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-29/02/2016	70.284,97
		Saldo do Caixa	1.538,59
		Entradas	1.323.610,25
		Saídas	1.580.519,43
		Aplic. Financeira	0,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	755.370,45
		Saldo do Caixa	2.362,19
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			60.962.580,69