



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO/2016			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.473.358,82	
Despesas Bancárias			155,05
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			15.844,91
Despesas com Locação de Sistemas			4.709,17
Despesas Com Manutenção de Sala			1.355,17
Internet			500,00
Ressarcimento de Taxa			3.393,22
Locação de Veiculos			5.500,00
Combustiveis e Lubrificantes			635,17
Despesas com Veiculos			60,00
Despesas com Cartório			9,30
Projetos Aprovados			95.307,71
T O T A I S		1.473.358,82	127.469,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			55.419.026,29
Aplicação Financeira da conta corrente			7.090.458,50
Demais Aplicações			2.035.432,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			64.544.916,79
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-30/06/2016	700.357,82
		Saldo do Caixa	1.510,57
		Entradas	1.473.358,82
		Saídas	127.469,70
		Aplic.Financeira	928.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	1.118.723,79
		Saldo do Caixa	1.426,27
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			65.665.066,85