

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO/2016			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.463.570,55	
Despesas Bancárias			267,85
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			15.483,31
Despesas com Locação de Sistemas			4.709,17
Despesas Com Manutenção de Sala			1.379,45
Internet			500,00
Locação de Veiculos			5.500,00
Combustiveis e Lubrificantes			100,00
Despesas com Pedágios			16,30
Ressarcimento de Taxa			1.068,90
Projetos Aprovados			51.537,20
TOTAIS		1.463.570,55	80.562,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			57.461.405,30
Aplicação Financeira da conta corrente			7.100.013,88
Demais Aplicações			2.085.432,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			66.646.851,18
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/07/2016	1.118.723,79
		Saldo do Caixa	1.426,27
		Entradas	1.463.570,55
		Saídas	80.562,18
		Aplic.Financeira	1.387.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	1.165.079,44
		Saldo do Caixa	1.409,97
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			67.813.340,59


 João Conceição Alencastro
 Contador CRC-MT 001283/O-1
 CPF: 048.802.421-87