



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO/2016			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.388.306,46	
Despesas Bancárias			224,85
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			15.539,11
Despesas com Locação de Sistemas			4.709,17
Despesas Com Manutenção de Sala			1.159,30
Internet			576,70
Locação de Veiculos			5.500,00
Estacionamento			5,00
Despesas com Viagens			1.528,78
Projetos Aprovados			33.153,99
T O T A I S		1.388.306,46	62.396,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			59.484.964,98
Aplicação Financeira da conta corrente			6.884.806,32
Demais Aplicações			2.285.432,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			68.655.203,30
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/08/2016	1.165.079,44
		Saldo do Caixa	1.409,97
		Entradas	1.388.306,46
		Saídas	62.396,90
		Aplic.Financeira	1.572.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	1.189.446,56
		Saldo do Caixa	1.404,97
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			69.846.054,83