

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO/2016			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.458.106,27	
Despesas Bancárias			229,85
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			21.472,13
Despesas com Locação de Sistemas			4.709,17
Despesas Com Manutenção de Sala			1.378,10
Internet			500,00
Locação de Veiculos			5.550,00
Estacionamento			18,00
Despesas com Viagens			699,69
Despesas com Correios			106,80
Projetos Aprovados			1.821.765,99
T O T A I S		1.458.106,27	1.856.429,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			61.202.673,41
Aplicação Financeira da conta corrente			6.355.006,75
Demais Aplicações			2.285.432,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			69.843.112,16
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-30/09/2016	1.189.446,56
		Saldo do Caixa	1.404,97
		Entradas	1.458.106,27
		Saídas	1.856.429,73
		Aplic.Financeira	1.750.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	294.492,56
		Saldo do Caixa	980,17
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			70.138.584,89