

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO/2017			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.301.800,41	
Despesas Bancárias			11.206,80
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			12.281,75
Despesas com Locação de Sistemas			4.709,17
Despesas Com Manutenção de Sala			1.501,74
Locação de Veiculos			5.000,00
Estacionamentos			12,00
Internet			500,00
Despesas Diversas			15,70
Combustiveis e Lubrificantes			497,00
Devolução de Taxas Recebidass			373,00
Despesas com Cartório			209,09
Taxa de Alvará de Licença			78,37
Projetos Aprovados			3.122,27
T O T A I S		1.301.800,41	39.506,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			67.085.769,92
Aplicação Financeira da conta corrente			7.228.101,22
Demais Aplicações			2.684.755,36
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			76.998.626,50
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/01/2017	1.208.063,27
		Saldo do Caixa	964,99
		Entradas	1.301.800,41
		Saídas	39.506,89
		Aplic.Financeira	10.519.500,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	198.052,83
		Saldo do Caixa	724,00
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			77.197.403,33