



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO/2015			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.187.363,79	
Despesas Bancárias			202,00
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			7.959,98
Despesas com Serviços de Taxi			33,84
Despesas com Locação de Sistemas			4.565,02
Despesas Com Manutenção de Sala			1.467,28
Despesas com Hosp. Servidor			500,00
Devolução de Taxas			619,10
Despesas com Cartórios			33,84
Material de consumo			218,00
Projeto Aprovados			634.004,34
T O T A I S		1.187.363,79	649.603,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			38.282.225,78
Aplicação Financeira da conta corrente			6.697.682,38
Aplicação em Ourocap/DI LP			1.701.492,94
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			46.681.401,10
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/05/2015	47.378,63
		Saldo do Caixa	1.199,52
		Entradas	1.187.363,79
		Saídas	649.603,40
		Aplic.Financeira	1.873.923,26
		Saldo Bancário no último dia do mês	571.653,51
		Saldo do Caixa	1.036,92
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			47.254.091,53