

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MAIO/2016			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.421.844,04	
Despesas Bancárias			181,40
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			14.184,98
Despesas com Locação de Sistemas			4.709,17
Despesas Com Manutenção de Sala			1.480,55
Internet			500,00
Combustível			790,25
Ressarcimento de Taxa			768,18
Locação de Veiculos			5.500,00
Projetos Aprovados			522.381,83
T O T A I S		1.421.844,04	550.496,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			52.510.037,99
Aplicação Financeira da conta corrente			6.753.039,02
Demais Aplicações			2.035.432,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			61.298.509,01
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-30/04/2016	755.370,45
		Saldo do Caixa	2.262,19
		Entradas	1.421.844,04
		Saídas	550.496,36
		Aplic.Financeira	0,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	812.728,61
		Saldo do Caixa	2.354,99
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			62.113.592,61