

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO/2016			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.317.271,30	
Despesas Bancárias			180,40
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			27.141,61
Despesas com Locação de Sistemas			4.709,17
Despesas Com Manutenção de Sala			1.448,49
Internet			576,70
Despesas com Viagens			1.128,45
Ressarcimento de Taxa			167,98
Locação de Veiculos			5.500,00
Homenagem POSTUMA			400,00
Material de Expedinte			295,00
Despesas com Veiculos			50,00
Despesas com Cartório			31,56
Projetos Aprovados			349.041,98
T O T A I S		1.317.271,30	390.671,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			53.883.549,15
Aplicação Financeira da conta corrente			7.036.113,79
Demais Aplicações			2.035.432,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			62.955.094,94
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/05/2016	812.728,61
		Saldo do Caixa	2.354,99
		Entradas	1.317.271,30
		Saídas	390.671,34
		Aplic.Financeira	1.544.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	700.357,82
		Saldo do Caixa	1.510,57
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			63.656.963,33