

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MAIO/2017			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.534.252,15	
Premio Recebido - Brasilcap		14.007,35	
Despesas Bancárias			11.486,45
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			11.094,85
Despesas com Locação de Sistemas			4.709,17
Locação de Veiculos			5.000,00
Internet			500,00
Hospedagem do Site			2.004,11
Combustiveis e Lubrificantes			447,39
Projetos Aprovados			481.623,45
T O T A I S		1.548.259,50	516.865,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			71.085.466,00
Aplicação Financeira da conta corrente			5.564.232,77
Demais Aplicações			3.864.101,26
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			80.513.800,03
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-30/04/2017	27.661,15
		Saldo do Caixa	704,30
		Entradas	1.548.259,50
		Saídas	516.865,42
		Aplic.Financeira	1.876.900,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	38.311,74
		Saldo do Caixa	704,30
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			80.552.816,07