

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO/2017			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.495.074,30	
Recebimento de Saldo de Convênio - INDEA		177.189,07	
Despesas Bancárias			9.710,43
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			19.129,15
Despesas com Locação de Sistemas			4.709,17
Despesas Com Manutenção de Sala			2.300,23
Aquisição de Veiculo -(Caminhonete AMAROK)			132.116,26
Internet			136,74
Combustiveis e Lubrificantes			639,25
Despesas com Viagens e Hospedagens			50,34
Hospedagem de Site			5.100,00
Projetos Aprovados			336.910,24
T O T A I S		1.672.263,37	510.801,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			72.731.526,72
Aplicação Financeira da conta corrente			5.596.608,48
Demais Aplicações			3.706.145,96
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			82.034.281,16
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/05/2017	38.311,74
		Saldo do Caixa	704,30
		Entradas	1.672.263,37
		Saídas	510.801,81
		Aplic.Financeira	1.152.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	58.383,49
		Saldo do Caixa	673,54
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			82.093.338,19