

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO/2017			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.538.788,53	
Despesas Bancárias			10.494,04
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			26.028,79
Despesas com Locação de Sistemas			4.709,17
Despesas c/Veículo			12.666,17
Multas por Atraso			505,97
Despesas c/Locação de Sala			3.025,61
Material de Expediente			209,00
Despesas c/Locação de aeronave			4.000,00
Ressarcimentos de Taxas			6.236,29
Projetos Aprovados			420.926,75
T O T A I S		1.538.788,53	488.801,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			74.274.148,80
Aplicação Financeira da conta corrente			5.628.811,39
Demais Aplicações			3.836.006,92
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			83.738.967,11
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-30/04/2017	58.363,49
		Saldo do Caixa	673,54
		Entradas	1.538.788,53
		Saídas	488.801,79
		Aplic. Financeira	939.100,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	47.020,22
		Saldo do Caixa	673,54
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			83.786.660,87