

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MAIO.2018			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.776.788,79	
Abatimento da Receita - Repasse IMAC			339.772,62
Despesas Bancárias			17.459,43
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			20.879,68
Despesas com Locação de Sistemas			4.928,77
Combustíveis e Lubrificantes			588,56
Despesas c/veiculos			160,00
Locação de Veiculos			5.000,00
Despesas c/Cartórios			543,51
Material de Consumo			364,40
Material de Expediente			171,40
Lanches e Refeições			211,51
Serviços de Auditoria			179,63
Despesas c/Telefone			393,97
Despesas c/Internet			6.991,90
Despesas de Viagens			1.485,41
Divulgação			7.000,00
Projetos Aprovados			602.307,43
T O T A I S		1.776.788,79	1.008.438,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			78.557.365,38
Aplicação Financeira da conta corrente			13.832.611,51
Demais Aplicações			4.858.660,05
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			97.248.636,94
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-34/04/2018	173.864,17
		Saldo do Caixa	22,53
		Entradas	1.776.788,79
		Saídas	1.008.438,22
		Aplic.Financeira	1.776.885,70
		Saldo Bancário no último dia do mês	175.023,55
		Saldo do Caixa	22,53
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldo Bancário e CAIXA)			97.423.683,02