

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO.2018		
	ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas	2.491.477,68	
Despesas Bancárias		8.299,13
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		25.077,27
Despesas com Locação de Sistemas		4.928,77
Combustíveis e Lubrificantes		584,05
Locação de Veículos		5.000,00
Locação de Aeronave		3.800,00
Propaganda e Publicidade		8.000,00
Despesas c/encadernação		103,87
Lanches e Refeições		231,00
Despesas c/Aluguel de Sala		1.850,00
Despesas c/Telefone		393,97
Despesas c/Internet		7.879,91
Despesas de Viagens		5.264,97
Repasse IMAC		1.014.867,64
Projetos Aprovados		421.943,49
T O T A I S	2.491.477,68	1.508.224,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação financeira no Fundo de Indenização		72.859.426,34
Aplicação Financeira da conta corrente		15.319.367,25
Demais Aplicações		10.394.342,58
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		98.573.136,17
DISPONIBILIDADES		
		Saldo da Conta Corrente-31/05/2018
		175.023,55
		Saldo do Caixa
		22,53
		Entradas
		2.491.477,68
		Saídas
		1.508.224,07
		Aplic.Financeira
		2.491.377,68
		Saldo Bancário no último dia do mês
		165.894,59
		Saldo do Caixa
		22,53
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)		98.739.053,29