

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO.2018			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		2.885.468,32	
Despesas Bancárias			1.006,52
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			34.783,74
Despesas com Locação de Sistemas			4.928,77
Combustíveis e Lubrificantes			743,33
Locação de Veículos			5.090,00
Seguro Veículo			6.514,63
Propaganda e Publicidade			8.000,00
Material de Expediente			185,00
Instalação de FIREWALL			1.158,00
Despesas c/Aluguel de Sala			1.850,00
Despesas c/Telefone			651,24
Despesas de Ass. Advocacia			17.362,00
Despesas de Viagens			4.366,29
Repasse IMAC			533.413,45
Projetos Aprovados			483.878,43
T O T A I S		2.885.468,32	1.103.931,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			72.182.038,09
Aplicação Financeira da conta corrente			16.991.164,56
Demais Aplicações			11.862.952,30
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			101.036.154,95
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-30/06/2018	165.894,59
		Saldo do Caixa	22,53
		Entradas	2.885.468,32
		Saídas	1.103.931,40
		Aplic.Financeira	2.992.947,20
		Saldo Bancário no último dia do mês	253.210,35
		Saldo do Caixa	22,53
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			101.289.387,83