

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO/2017			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.787.356,23	
Despesas Bancárias			45.248,52
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			26.230,94
Despesas com Locação de Sistemas			5.005,38
Despesas c/Veículo			100,00
Seguro Funcionários			713,27
Despesas c/Locação de Sala			1.545,33
Material de Expediente			52,40
Material de Consumo			351,58
Serviços de Terceiros-PJ			6.848,50
Despesas de Viagens			3.768,28
Projetos Aprovados			164.923,70
T O T A I S		1.787.356,23	254.787,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			76.144.013,40
Aplicação Financeira da conta corrente			5.661.453,57
Demais Aplicações			3.886.618,63
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			85.692.085,60
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/07/2017	47.020,22
		Saldo do Caixa	673,54
		Entradas	1.787.356,23
		Saídas	254.787,90
		Aplic.Financeira	1.408.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	68.982,09
		Saldo do Caixa	621,94
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			85.761.689,63