

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO/2017			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.569.315,57	
Despesas Bancárias			13.662,72
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			29.708,85
Despesas com Locação de Sistemas			5.005,38
Despesas c/Veículo			5.099,00
Despesas c/Telefones			1.783,31
Despesas c/Locação de Sala			1.596,62
Material de Consumo			226,80
Serviços de Terceiros-PJ			872,40
Despesas de Viagens			2.010,55
Projetos Aprovados			312.936,33
T O T A I S		1.569.315,57	372.901,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			78.208.609,63
Aplicação Financeira da conta corrente			5.687.640,80
Demais Aplicações			3.430.448,95
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			87.326.699,38
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/08/2017	68.982,09
		Saldo do Caixa	621,94
		Entradas	1.569.315,57
		Saídas	372.901,96
		Aplic. Financeira	1.632.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	145.391,05
		Saldo do Caixa	22,52
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			87.472.112,95