

**FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT**

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO/2017</b>			
		<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas		1.621.569,89	
Despesas Bancárias			10.319,20
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			31.841,14
Despesas com Locação de Sistemas			5.005,38
Despesas c/Veiculo			5.049,00
Despesas c/Telefones			46,44
Despesas c/Locação de Sala			1.594,52
Viagens e Estadias			5.344,91
Anuidade de Cartão de Credito-Sicredi			240,00
Material de Expediente			311,94
Ressarcimento de Taxa Recebidas			1.196,67
Combustíveis e Lubrificantes			499,76
Material de Consumo			108,21
Repasso Convênio-Indea			1.089.180,00
Projetos Aprovados			200.852,49
<b>T O T A I S</b>		<b>1.621.569,89</b>	<b>1.351.589,66</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			78.708.868,76
Aplicação Financeira da conta corrente			5.714.224,39
Demais Aplicações			3.567.094,06
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>87.990.187,21</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
		<b>Saldo da Conta Corrente-30/09/2017</b>	<b>145.391,05</b>
		Saldo do Caixa	<b>22,52</b>
		Entradas	1.621.569,89
		Saídas	1.351.589,66
		Aplic.Financeira	873.763,94
		<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>249.977,50</b>
		Saldo do Caixa	<b>22,53</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldo Bancário e CAIXA)</b>			<b>88.240.187,24</b>