

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE NOVEMBRO/2017			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.651.809,02	
Despesas Bancárias			5.193,87
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			35.154,73
Despesas com Locação de Sistemas			4.928,77
Despesas c/Veiculo			5.100,00
Despesas c/Telefones			268,18
Despesas c/Locação de Sala			1.648,20
Viagens e Estadias			17.740,11
Indenização - Sr. Emerson Barbosa Dias			1.384,73
Material de Consumo			428,84
Ressarcimento de Taxa Recebidas			622,08
Combustíveis e Lubrificantes			848,48
Aidantamento para Viagens			1.000,00
Brindes - Cesta de Natal			12.766,98
Projetos Aprovados			464.332,94
T O T A I S		1.651.809,02	551.417,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			80.506.973,37
Aplicação Financeira da conta corrente			5.737.833,95
Demais Aplicações			2.433.284,99
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			88.678.092,31
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/10/2017	249.977,50
		Saldo do Caixa	22,53
		Entradas	1.651.809,02
		Saídas	551.417,91
		Aplic.Financeira	1.669.972,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	811.790,75
		Saldo do Caixa	22,53
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			89.489.905,59