

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO/2018			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		3.177.979,30	
Despesas Bancárias			1.461,06
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			33.822,98
Despesas com Locação de Sistemas			7.276,47
Combustíveis e Lubrificantes			680,17
Locação de Veículos			5.000,00
Despesas C/Destruição de Ovinos Contaminados			750,00
Propaganda e Publicidade			10.000,00
Despesas c/Seguros			741,90
Lanches e Refeições			237,62
Despesas c/Aluguel de Sala			4.135,37
Despesas c/Telefone			401,47
Despesas de Material de Expediente			254,20
Despesas de Viagens			8.259,39
Despesas c/Assessorias			12.862,00
Projetos Aprovados			536.243,41
T O T A I S		3.177.979,30	622.126,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			72.576.673,65
Aplicação Financeira da conta corrente			18.894.371,54
Demais Aplicações			12.613.323,05
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			104.084.368,24
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/07/2018	253.210,35
		Saldo do Caixa	22,53
		Entradas	3.177.979,30
		Saídas	622.126,04
		Aplic.Financeira	1.753.600,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	301.348,20
		Saldo do Caixa	32,53
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			104.385.748,97