

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO/2018			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		3.008.612,89	
Despesas Bancárias			1.373,05
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			28.568,87
Despesas com Locação de Sistemas			5.975,28
Combustíveis e Lubrificantes			472,54
Locação de Veículos			5.360,00
Locação de Aeronaves			20.750,00
Propaganda e Publicidade			10.000,00
Despesas c/Aluguel de Sala			1.850,20
Despesas c/Telefone			412,25
Despesas de Material de Expediente			39,90
Despesas de Viagens			8.087,42
Despesas c/Assessorias			2.862,00
Despesas c/Cartórios			31,90
Projetos Aprovados			1.312.058,03
T O T A I S		3.008.612,89	1.397.841,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			71.362.677,00
Aplicação Financeira da conta corrente			27.551.394,84
Demais Aplicações			7.062.781,25
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			105.976.853,09
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/08/2018	304.348,20
		Saldo do Caixa	32,53
		Entradas	3.008.612,89
		Saídas	1.397.841,44
		Aplic.Financeira	2.929.129,93
		Saldo Bancário no último dia do mês	542.155,84
		Saldo do Caixa	32,53
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			106.519.041,46