

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO/2018			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		2.445.815,84	
Despesas Bancárias			1.766,40
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			44.736,86
Despesas com Locação de Sistemas			5.954,23
Combustíveis e Lubrificantes			282,41
Locação de Veículos			7.289,90
Refeições e Lanches			497,10
Propaganda e Publicidade			12.000,00
Despesas c/Aluguel de Sala			1.850,20
Despesas c/Telefone			602,20
Despesas de Material de Expediente			288,00
Despesas de Viagens			5.979,42
Material de Consumo			1.450,00
Despesas C/indenização de animais contaminados			26.645,24
Repasse so IMAC			1.417.722,77
Projetos Aprovados			484.909,57
T O T A I S		2.445.815,84	2.011.974,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			71.078.686,22
Aplicação Financeira da conta corrente			28.178.440,22
Demais Aplicações			7.092.398,57
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			106.349.525,01
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-30/09/2018	542.155,84
		Saldo do Caixa	32,53
		Entradas	2.445.815,84
		Saídas	2.011.974,30
		Aplic.Financeira	2.338.396,54
		Saldo Bancário no último dia do mês	1.112.817,63
		Saldo do Caixa	2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			107.462.344,67