

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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE NOVEMBRO/2018</b>			
		<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas		2.033.314,65	
Despesas Bancárias			88.774,25
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			27.704,05
Combustíveis e Lubrificantes			786,02
Locação de Veículos			5.300,00
Refeições e Lanches			82,50
Propaganda e Publicidade			8.000,00
Despesas c/Aluguel de Sala			1.850,20
Despesas c/Telefone			403,42
internet			4.031,90
Despesas de Viagens			8.160,01
Material de Consumo			357,00
Repasse so IMAC			1.646.380,20
Projetos Aprovados			1.512.971,51
<b>T O T A I S</b>		<b>2.033.314,65</b>	<b>3.304.801,06</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			71.292.619,25
Aplicação Financeira da conta corrente			27.737.115,55
Demais Aplicações			8.302.013,53
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>107.331.748,33</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
		<b>Saldo da Conta Corrente-31/10/2018</b>	<b>1.112.817,63</b>
		Saldo do Caixa	<b>2,03</b>
		Entradas	2.033.314,65
		Saídas	3.304.801,06
		Aplic. Financeira	1.212.864,20
		<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>124.713,16</b>
		Saldo do Caixa	<b>2,03</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)</b>			<b>107.456.463,52</b>