

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO2018		
	ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas	2.257.352,25	
Despesas Bancárias		15.702,12
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		48.744,23
Locação de Sistemas		11.908,46
Locação de Veículos		5.300,00
Brindes (Cesta de Natal)		14.653,00
Propaganda e Publicidade		2.000,00
Despesas c/Aluguel de Sala		1.850,20
Despesas c/Telefone		412,16
Locação de Aeronaves		62.880,00
Despesas de Viagens		8.330,67
Serviço de Auditoria		66,13
Repasse so IMAC		863.901,91
Projetos Aprovados		2.423.561,80
T O T A I S	2.257.352,25	3.459.310,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação financeira no Fundo de Indenização		71.079.614,02
Aplicação Financeira da conta corrente		28.119.052,28
Demais Aplicações		7.051.077,57
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		106.249.743,87
DISPONIBILIDADES		
		Saldo da Conta Corrente-30/11/2018
		124.713,16
		Saldo do Caixa
		2,03
		Entradas
		2.257.352,25
		Saídas
		3.459.310,68
		Aplic. Financeira
		1.757.076,76
		Saldo Bancário no último dia do mês
		451.451,32
		Saldo do Caixa
		2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA		106.701.197,22