

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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO/2017</b>			
		<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas		1.527.244,95	
Despesas Bancárias			23.310,22
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			25.326,17
Despesas com Locação de Sistemas			4.709,17
Despesas Com Manutenção de Sala			1.544,90
Locação de Veiculos			5.000,00
Despesas com Correios			19,70
Internet			585,39
Despesas Diversas			248,09
Combustiveis e Lubrificantes			771,31
Devolução de Taxas Recebidass			2.846,79
Despesas com Viagens e Hospedagens			1.933,00
Projetos Aprovados			903.533,37
<b>T O T A I S</b>		<b>1.527.244,95</b>	<b>969.828,11</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			69.098.100,82
Aplicação Financeira da conta corrente			6.622.907,03
Demais Aplicações			2.765.566,91
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>78.486.574,76</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
		<b>Saldo da Conta Corrente-28/02/2017</b>	<b>198.052,83</b>
		Saldo do Caixa	<b>724,00</b>
		Entradas	1.527.244,95
		Saídas	969.828,11
		Aplic.Financeira	1.824.846,52
		<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>57.206,06</b>
		Saldo do Caixa	<b>704,30</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA</b>			<b>78.544.485,12</b>