

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO/2017			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.151.731,04	
Despesas Bancárias			16.413,96
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			26.338,40
Despesas com Locação de Sistemas			4.709,17
Despesas Com Manutenção de Sala			1.035,75
Locação de Veiculos			5.000,00
Internet			554,90
Multas Fiscais			1.647,44
Combustiveis e Lubrificantes			499,13
Devolução de Taxas Recebidass			3.552,58
Serviços Terceiros - PJ			457,50
Projetos Aprovados			1.130.514,03
T O T A I S		1.151.731,04	1.190.722,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			70.411.815,57
Aplicação Financeira da conta corrente			5.527.424,08
Demais Aplicações			3.154.700,64
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			79.093.940,29
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/03/2017	57.206,06
		Saldo do Caixa	704,30
		Entradas	1.151.731,04
		Saídas	1.190.722,86
		Aplic.Financeira	1.395.593,05
		Saldo Bancário no último dia do mês	27.661,15
		Saldo do Caixa	704,30
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			79.122.305,74