

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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO/2018</b>			
		<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas		1.664.145,33	
Despesas Bancárias			1.389,40
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			35.507,22
Despesas com Locação de Sistemas			4.852,15
Despesas Com Manutenção de Sala			1.875,09
Locação de Veiculos			5.000,00
Despesas c/Trasnportes			1.900,00
Despesas c/Veiculos			3.956,56
Ressarcimento de taxas rebidas			190,80
Despesas c/Correios			60,10
Despesas c/Telefone			393,97
Serviços de Terceiros PJ			1.646,72
Despesas de Viagens			2.759,53
Projetos Aprovados (Saldos a Pagar 2017)			28.146,96
<b>TOTAIS</b>		<b>1.664.145,33</b>	<b>87.678,50</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			81.328.603,34
Aplicação Financeira da conta corrente			9.182.255,47
Demais Aplicações			2.419.440,78
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>92.930.299,59</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
		<b>Saldo da Conta Corrente-31/12/2017</b>	<b>1.888.417,51</b>
		Saldo do Caixa	<b>22,53</b>
		Entradas	1.664.145,33
		Saídas	86.629,95
		Aplic.Financeira	1.540.889,40
		<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>92.520,88</b>
		Saldo do Caixa	<b>22,53</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)</b>			<b>93.022.843,00</b>