

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO2018			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.483.115,88	
Despesas Bancárias			846,87
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			37.427,13
Despesas com Locação de Sistemas			4.928,77
Combustíveis e Lubrificantes			285,57
Locação de Veiculos			5.000,00
Material de Expediente			230,00
Hospedagens do Site			184,00
Ressarcimento de taxas rebidas			973,08
Multas por Atraso			600,95
Despesas c/Telefone			402,64
Indenização p/Sacrificio de Animais			500,00
Despesas de Viagens			1.162,16
Projetos Aprovados (Saldos a Pagar 2017)			2.235,55
T O T A I S		1.483.115,88	54.776,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			81.698.948,67
Aplicação Financeira da conta corrente			10.197.436,92
Demais Aplicações			3.185.936,81
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			95.082.322,40
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/01/2018	34.930,27
		Saldo do Caixa	22,53
		Entradas	1.483.115,88
		Saídas	54.776,72
		Aplic.Financeira	1.326.838,10
		Saldo Bancário no último dia do mês	33.339,51
		Saldo do Caixa	22,53
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			95.115.684,44