

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO.2018		
	ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas	1.606.979,53	
Despesas Bancárias		1.050,88
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		24.787,96
Despesas com Locação de Sistemas		4.928,77
Combustíveis e Lubrificantes		505,78
Locação de Veiculos		6.101,00
Material de Consumo		37,92
Despesas c/Telefone		599,44
Indenização Trabalhis(Rescisão Sandra)		8.048,84
Despesas de Viagens		1.660,63
Projetos Aprovados (Saldos a Pagar 2017)		5.860,36
T O T A I S	1.606.979,53	53.581,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação financeira no Fundo de Indenização		82.096.685,51
Aplicação Financeira da conta corrente		11.353.586,04
Demais Aplicações		3.630.014,35
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		97.080.285,90
DISPONIBILIDADES		
	Saldo da Conta Corrente-28/02/2018	33.339,51
	Saldo do Caixa	22,53
	Entradas	1.606.979,53
	Saídas	53.581,58
	Aplic.Financeira	911.557,94
	Saldo Bancário no último dia do mês	32.918,71
	Saldo do Caixa	22,53
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)		97.113.227,14