

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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE ABRIL.2018</b>			
		<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas		1.583.310,34	
Recebimento de Sobras - SICREDI		63.231,77	
Despesas Bancárias			6.722,79
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			38.242,12
Despesas com Locação de Sistemas			4.928,77
Combustíveis e Lubrificantes			479,63
Locação de Veiculos			5.000,00
Locação de Aeronave			7.400,00
Realização de Evento (Comemoração Livre F.Afetosa)			19.709,36
Despesas c/Homenagens			2.000,00
Lanches e Refeições			232,65
Serviços de Auditoria			36.390,81
Despesas c/Telefone			402,38
Despesas c/Internet			3.000,00
Despesas de Viagens			485,66
Projetos Aprovados			2.600.430,84
<b>T O T A I S</b>		<b>1.646.542,11</b>	<b>2.725.425,01</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			79.456.577,07
Aplicação Financeira da conta corrente			12.557.066,86
Demais Aplicações			4.221.449,46
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>96.235.093,39</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
		<b>Saldo da Conta Corrente-31/03/2018</b>	<b>32.918,71</b>
		Saldo do Caixa	<b>22,53</b>
		Entradas	1.646.542,11
		Saídas	2.725.425,01
		Aplic.Financeira	1.594.639,82
		<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>212.359,43</b>
		Saldo do Caixa	<b>22,53</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)</b>			<b>96.447.475,35</b>

