



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE NOVEMBRO/2015			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.111.576,30	
Despesas Bancárias			171,75
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			13.890,26
Despesas com Locação de Sistemas			4.565,02
Despesas Com Manutenção de Sala			1.456,71
Despesas com Hosp. Servidor			500,00
Combustíveis e Lubrificantes			125,24
Despesas com Manutenção			284,00
Projeto Aprovados			347.690,62
T O T A I S		1.111.576,30	368.683,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			44.494.405,53
Aplicação Financeira da conta corrente			6.206.757,56
Demais Aplicações			3.566.975,61
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			54.268.138,70
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/10/2015	485.149,37
		Saldo do Caixa	1.696,96
		Entradas	1.111.576,30
		Saídas	368.683,60
		Aplic.Financeira	1.225.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	4.932,84
		Saldo do Caixa	1.571,72
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			54.274.643,26