



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO/2015			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.253.614,53	
Despesas Bancárias			211,00
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			23.750,13
Despesas com Locação de Sistemas			4.565,02
Despesas Com Manutenção de Sala			1.564,30
Despesas com Hosp. Servidor			558,67
Combustíveis e Lubrificantes			40,00
BRINDES - Cesta de Natal			18.000,00
Serviços Prestados			880,00
Estacioamentos			13,00
Impostos e Taxas			109,29
Projeto Aprovados			296.683,10
T O T A I S		1.253.614,53	346.374,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			45.917.959,59
Aplicação Financeira da conta corrente			5.937.742,43
Demais Aplicações			3.889.519,20
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			55.745.221,22
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-30/11/2015	4.932,84
		Saldo do Caixa	1.571,72
		Entradas	1.253.614,53
		Saídas	346.374,51
		Aplic.Financeira	1.572.400,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	29.722,80
		Saldo do Caixa	1.120,71
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			55.776.064,73