



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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE NOVEMBRO/2016</b>			
		<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas		1.419.083,42	
Despesas Bancárias			904,90
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			19.740,11
Despesas com Locação de Sistemas			4.709,17
Despesas Com Manutenção de Sala			1.651,40
Locação de Veiculos			5.000,00
Devolução de Taxas Recebidas			978,05
Estacionamento			5,00
Indenização de Animais			2.436,00
Cesta de Natal - Representantes do FESA			4.260,00
Despesas com Viagens			2.437,89
Projetos Aprovados			529.931,99
<b>T O T A I S</b>		<b>1.419.083,42</b>	<b>572.054,51</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			62.071.333,54
Aplicação Financeira da conta corrente			6.031.348,99
Demais Aplicações			2.285.432,00
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>70.388.114,53</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
		<b>Saldo da Conta Corrente-31/10/2016</b>	<b>1.189.446,56</b>
		Saldo do Caixa	<b>1.404,97</b>
		Entradas	1.419.083,42
		Saídas	572.054,51
		Aplic.Financeira	729.000,00
		<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>795.417,46</b>
		Saldo do Caixa	<b>975,17</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)</b>			<b>71.184.507,16</b>