



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO/2016			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.478.570,73	
Despesas Bancárias			330,85
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			18.401,85
Despesas com Locação de Sistemas			4.709,17
Despesas Com Manutenção de Sala			1.455,82
Locação de Veiculos			5.000,00
Brindes (Cesta e Natal)			16.524,80
Internet			85,39
Adequação de Sistema de Cobrança			9.947,33
Combustiveis e Lubrificantes			767,81
Aquisição e Notbook			3.402,18
Projetos Aprovados			1.585.771,89
T O T A I S		1.478.570,73	1.646.397,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			63.619.510,88
Aplicação Financeira da conta corrente			6.784.673,18
Demais Aplicações			2.035.432,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			72.439.616,06
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-30/11/2016	795.417,46
		Saldo do Caixa	975,17
		Entradas	1.478.570,73
		Saídas	1.646.397,09
		Aplic.Financeira	1.545.000,00
		Saldo Bancário no último dia do mês	711.335,28
		Saldo do Caixa	974,99
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			73.151.926,33