

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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO/2017</b>			
		<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas		1.677.042,99	
Despesas Bancárias			912,56
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			28.505,80
Despesas com Locação de Sistemas			4.928,77
Despesas Com Manutenção de Sala			1.602,74
Locação de Veiculos			5.000,00
Cópias E Reproduções			552,50
Despesas c/Veiculos			58,80
Ressarcimento de taxas rebidas			967,12
Locação de aeronave			4.000,00
Combustiveis e Lubrificantes			1.227,23
Despesas c/Telefone			1.919,96
Serviços de Terceiros PJ			270,00
Brindes			592,90
Material de Consumo			118,00
Despesas de Viagens			10.488,53
Projetos Aprovados			532.507,65
<b>TOTAIS</b>		<b>1.677.042,99</b>	<b>593.652,56</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			80.911.860,19
Aplicação Financeira da conta corrente			5.760.334,75
Demais Aplicações			2.442.432,10
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>89.114.627,04</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
		<b>Saldo da Conta Corrente-30/11/2017</b>	<b>811.791,52</b>
		Saldo do Caixa	<b>22,53</b>
		Entradas	1.677.042,99
		Saídas	593.652,29
		Aplic.Financeira	461.000,00
		<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>1.888.417,51</b>
		Saldo do Caixa	<b>22,53</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA</b>			<b>91.003.067,08</b>