

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO/2019		
	ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas	2.306.374,59	
Recuperação de Despesa	387,00	
Despesas Bancárias		634,50
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		25.668,47
Locação de Sistemas		6.192,00
Despesas com Veiculos		7.001,93
Assist Medica(Plano de Saude)		1.649,10
Vale Refeição		2.415,66
Despesas c/Aluguel de Sala		859,21
Lanches e Refeições		120,00
Energia Elétrica		319,49
Despesas de Viagens		5.556,33
Internet		2.239,98
Serviços de Auditoria		68.221,57
Manutenção e Conservação		1.541,06
Material de Consumo/Expediente		1.446,79
Estacionamento		236,00
Serviços de limpeza e Conservação		972,00
AQUISIÇÃO DA AMOROK		39.588,40
Propaganda e Publicidade		8.000,00
Projetos Aprovados		830.400,81
T O T A I S	2.306.761,59	1.003.063,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação financeira no Fundo de Indenização		62.271.042,69
Aplicação Financeira da conta corrente		38.529.031,62
Demais Aplicações		13.085.213,77
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		113.885.288,08
DISPONIBILIDADES		
	Saldo da Conta Corrente- 30/09/2019	391.939,29
	Saldo do Caixa	2,03
	Entradas	2.306.761,59
	Saídas	1.003.063,30
	Aplic.Financeira	2.270.059,13
	Saldo Bancário no último dia do mês	1.429,63
	Saldo do Caixa	2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)		113.886.719,74

