

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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO/2019</b>		
	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas	2.206.861,69	
Recuperação de Despesa	48,00	
Despesas Bancárias		443,25
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		36.627,49
Locação de Sistemas		6.192,00
Despesas com Veiculos		5.300,00
Assist Medica(Plano de Saude)		1.649,10
Vale Refeição		2.615,44
Despesas c/Aluguel de Sala		849,56
Despesas c/Telefones		665,73
Energia Elétrica		836,99
Despesas de Viagens		7.317,60
Internet		9.212,61
Serviços de Auditoria		36.151,60
Manutenção e Conservação		260,00
Material de Consumo/Expediente		10.336,41
Estacionamento		247,00
Serviços de limpeza e Conservação		540,00
Despesas c/Seguros		298,94
Juros de Mora		103,59
Projetos Aprovados		1.747.140,06
<b>T O T A I S</b>	<b>2.206.909,69</b>	<b>1.866.787,37</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Aplicação financeira no Fundo de Indenização		62.491.671,40
Aplicação Financeira da conta corrente		39.235.783,31
Demais Aplicações		12.799.767,60
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>114.527.222,31</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
	<b>Saldo da Conta Corrente- 30/09/2019</b>	<b>1.429,63</b>
	<b>Saldo do Caixa</b>	
		<b>2,03</b>
		Entradas 2.206.909,69
		Saídas 1.866.787,37
		Aplic.Financeira 2.157.146,18
	<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>1.453,08</b>
	<b>Saldo do Caixa</b>	
		<b>2,03</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA</b>		<b>114.528.677,42</b>

|