

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO/2020			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.177.943,92	
Despesas Bancárias			387,35
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			27.710,38
Locação de Sistemas			8.362,00
Despesas com Veiculos			60,00
Assist Medica(Plano de Saude)			1.453,93
Vale Refeição			1.815,46
Energia Eletrica			397,65
Despesas c/Aluguel de Sala			4.103,16
Despesas c/Telefones			655,16
Despesas de Viagens			46.300,00
Serviços de Consultoria			3.135,00
Combustives e Lubrificantes			468,95
Material de Consumo/Expediente			548,50
Despesas c/Serviços de Limpeza			1.200,00
Internet			78,00
Estacionamnetos			61,00
Projetos Aprovados			456.108,26
TOTAIS		1.177.943,92	552.844,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			64.026.267,63
Aplicação Financeira da conta corrente			48.199.464,67
Demais Aplicações			11.888.015,32
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			124.113.747,62
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente- 30/09/2020	468.164,47
		Saldo do Caixa	2,03
		Entradas	1.177.943,92
		Saídas	552.844,80
		Aplic.Financeira	1.177.677,70
		Saldo Bancário no último dia do mês	468.087,97
		Saldo do Caixa	2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			124.581.837,62

|