

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE NOVEMBRO/2020			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.050.740,48	
Despesas Bancárias			459,93
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			32.477,51
Locação de Sistemas			8.362,00
Assist Medica(Plano de Saude)			1.652,13
Vale Refeição			1.815,44
Energia Eletrica			542,05
Despesas c/Aluguel de Sala			3.234,30
Despesas c/Telefones			655,16
Brindes(Cestas Natalinas)			15.463,94
Serviços de Consultoria			3.135,00
Combustives e Lubrificantes			560,73
Material de Consumo/Expediente			6.844,36
Despesas c/Serviços de Limpeza			1.200,00
Manutenção e Conservação			150,00
Internet			78,00
Estacionamnetos			70,00
Projetos Aprovados			688.844,57
TOTAIS		1.050.740,48	765.545,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			64.105.768,68
Aplicação Financeira da conta corrente			47.298.601,85
Demais Aplicações			13.130.035,91
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			124.534.406,44
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente- 31/10/2020	468.087,97
		Saldo do Caixa	2,03
		Entradas	1.050.740,48
		Saídas	765.545,12
		Aplic.Financeira	1.003.272,27
		Saldo Bancário no último dia do mês	468.086,67
		Saldo do Caixa	2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			125.002.495,14

|