

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO/2019		
	ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas	2.331.953,02	
Despesas Bancárias		7.687,79
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		65.904,30
Locação de Sistemas		6.192,00
Locação de Veiculos		5.300,00
Vale Refeição		3.038,84
Despesas c/Aluguel de Sala		849,56
Despesas c/Telefone		840,13
Energia Elétrica		379,48
Despesas de Viagens		16.092,86
Internet		2.000,00
Manutenção e Conservação		86,52
Material de Consumo/Expediente		290,47
Estacionamento		107,00
Serviços de limpeza e Conservação		1.008,00
Projetos Aprovados		951.859,05
T O T A I S	2.331.953,02	1.061.636,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação financeira no Fundo de Indenização		61.501.747,40
Aplicação Financeira da conta corrente		31.397.838,27
Demais Aplicações		19.131.590,02
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		112.031.175,69
DISPONIBILIDADES		
		Saldo da Conta Corrente- 31/07/2019
		47.786,07
		Saldo do Caixa
		2,03
		Entradas
		2.331.953,02
		Saídas
		1.061.636,00
		Aplic. Financeira
		2.378.274,46
		Saldo Bancário no último dia do mês
		979,63
		Saldo do Caixa
		2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA		112.032.157,35

|