

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO/2019			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		2.304.490,76	
Despesas Bancárias			317,60
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			36.627,49
Locação de Sistemas			6.192,00
Locação de Veículos			5.300,00
Assist Medica(Plano de Saude)			1.649,10
Vale Refeição			2.415,69
Despesas c/Aluguel de Sala			868,86
Despesas c/Telefone			887,82
Energia Elétrica			494,52
Despesas de Viagens			11.907,06
Internet			18.239,80
Manutenção e Conservação			108,75
Material de Consumo/Expediente			613,09
Estacionamento			262,00
Serviços de limpeza e Conservação			204,00
Material de Consumo			409,50
Projetos Aprovados			2.568.637,14
T O T A I S		2.304.490,76	2.655.134,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			62.038.809,68
Aplicação Financeira da conta corrente			37.565.726,51
Demais Aplicações			12.199.020,13
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			111.803.556,32
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente- 31/08/2019	979,63
		Saldo do Caixa	2,03
		Entradas	2.304.490,76
		Saídas	2.655.134,42
		Aplic.Financeira	2.356.298,54
		Saldo Bancário no último dia do mês	391.939,29
		Saldo do Caixa	2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			112.195.497,64

|