

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO/2019		
	ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas	1.986.742,13	
Despesas Bancárias		782,82
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		73.777,69
Locação de Sistemas		6.192,00
Despesas com Veiculos		5.300,00
Assist Medica(Plano de Saude)		1.649,10
Vale Refeição		2.415,66
Despesas c/Aluguel de Sala		859,21
Despesas c/Telefones		674,81
Energia Elétrica		535,45
Despesas de Viagens		20.164,19
Serviços de Consultoria		7.994,00
Manutenção e Conservação		550,00
Material de Consumo/Expediente		1.043,37
Estacionamento		152,00
Propaganda e Publicidade		11.559,93
BRINDES (Cestas de Natal)		21.615,00
Projetos Aprovados		1.789.888,36
T O T A I S	1.986.742,13	1.945.153,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação financeira no Fundo de Indenização		62.719.063,58
Aplicação Financeira da conta corrente		39.245.342,61
Demais Aplicações		12.922.934,44
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		114.887.340,63
DISPONIBILIDADES		
	Saldo da Conta Corrente- 30/11/2019	1.453,08
	Saldo do Caixa	2,03
	Entradas	1.986.742,13
	Saídas	1.945.153,69
	Aplic.Financeira	1.986.642,13
	Saldo Bancário no último dia do mês	1.084,26
	Saldo do Caixa	2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA		114.888.426,92

|