

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE ABRIL2020			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.338.697,41	
Despesas Bancárias			267,95
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			41.928,63
Locação de Sistemas			6.192,00
Despesas com Veiculos			5.300,00
Assist Medica(Plano de Saude)			1.649,10
Vale Refeição			2.415,63
Vale Transporte			164,00
Despesas c/Aluguel de Sala			4.074,21
Despesas c/Telefones			828,40
COMBUSTIVEIS E Lubrificantes			485,23
Despesas de Viagens			2.368,52
Serviços de Consultoria			5.305,00
Manutenção e Conservação			441,00
Material de Consumo/Expediente			1.276,36
Despesas c/Serviços de Limpeza			1.200,00
Internet			252,55
Serviços de Terceiros-PF			83,00
Projetos Aprovados			292.563,82
TOTAIS		1.338.697,41	366.795,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			63.464.274,86
Aplicação Financeira da conta corrente			44.284.941,75
Demais Aplicações			11.806.994,79
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			119.556.211,40
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente- 31/03/2020	869,51
		Saldo do Caixa	2,03
		Entradas	1.338.697,41
		Saídas	366.795,40
		Aplic.Financeira	1.305.170,76
		Saldo Bancário no último dia do mês	969,51
		Saldo do Caixa	2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			119.557.182,94

|