

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MAIO/2020			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.012.969,00	
Despesas Bancárias			205,25
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			42.655,01
Locação de Sistemas			8.362,00
Despesas com Veiculos			5.300,00
Assist Medica(Plano de Saude)			1.649,10
Vale Refeição			2.415,69
Energia Eletrica			281,26
Despesas c/Aluguel de Sala			849,56
Despesas c/Telefones			212,61
Refeições e lanches			213,87
Despesas de Viagens			3.027,35
Serviços de Consultoria			3.135,00
Serviços de Auditoria			129,74
Estacionamentos			39,00
Material de Consumo/Expediente			1.104,12
Despesas c/Serviços de Limpeza			1.200,00
Internet			250,20
Projetos Aprovados			300.067,97
TOTAIS		1.012.969,00	371.097,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			63.638.664,53
Aplicação Financeira da conta corrente			44.378.638,63
Demais Aplicações			12.463.170,71
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			120.480.473,87
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente- 30/04/2020	969,51
		Saldo do Caixa	2,03
		Entradas	1.012.969,00
		Saídas	371.097,73
		Aplic.Financeira	967.638,25
		Saldo Bancário no último dia do mês	2.522,42
		Saldo do Caixa	2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			120.482.998,32

|