

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO/2020			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.122.775,73	
Despesas Bancárias			11.389,05
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			42.178,63
Locação de Sistemas			8.362,00
Despesas com Veiculos			5.300,00
Assist Medica(Plano de Saude)			1.649,10
Vale Refeição			2.415,63
Energia Eletrica			511,55
Despesas c/Aluguel de Sala			8.460,24
Despesas c/Telefones			395,72
Despesas de Viagens			3.243,70
Serviços de Consultoria			3.135,00
Estacionamentos			53,00
Material de Consumo/Expediente			644,43
Despesas c/Serviços de Limpeza			1.200,00
Internet			250,20
Impostos e Taxas Estaduais			4.095,16
Projetos Aprovados			375.226,11
T O T A I S		1.122.775,73	468.509,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			63.778.756,35
Aplicação Financeira da conta corrente			45.513.884,83
Demais Aplicações			12.115.963,87
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			121.408.605,05
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente- 31/05/2020	2.522,42
		Saldo do Caixa	2,03
		Entradas	1.122.775,73
		Saídas	468.509,52
		Aplic.Financeira	1.043.731,26
		Saldo Bancário no último dia do mês	969,51
		Saldo do Caixa	2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			121.409.576,59

|