

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO/2020		
	ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas	1.197.107,92	
Despesas Bancárias		580,60
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		40.359,36
Locação de Sistemas		8.362,00
Despesas com Veiculos		5.420,00
Assist Medica(Plano de Saude)		1.649,10
Vale Refeição		2.415,69
Energia Eletrica		211,09
Despesas c/Aluguel de Sala		3.849,56
Despesas c/Telefones		724,67
Despesas de Viagens		699,86
Serviços de Consultoria		3.135,00
Estacionamentos		91,00
Combustives e Lubrificantes		546,76
Material de Consumo/Expediente		1.908,91
Despesas c/Serviços de Limpeza		1.200,00
Internet		7.637,90
Despesas c/Seguros		5.710,22
Multa de mora		476,89
Projetos Aprovados		156.962,37
T O T A I S	1.197.107,92	241.940,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação financeira no Fundo de Indenização		63.753.531,61
Aplicação Financeira da conta corrente		46.811.142,92
Demais Aplicações		12.031.943,80
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		122.596.618,33
DISPONIBILIDADES		
	Saldo da Conta Corrente- 30/06/2020	969,51
	Saldo do Caixa	2,03
	Entradas	1.197.107,92
	Saídas	24.194,98
	Aplic.Financeira	1.147.016,99
	Saldo Bancário no último dia do mês	869,51
	Saldo do Caixa	2,03

DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA	122.597.489,87
---	----------------

|