

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO/2020			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.199.451,11	
Despesas Bancárias			302,08
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			54.617,93
Locação de Sistemas			8.362,00
Despesas com Veiculos			5.300,00
Assist Medica(Plano de Saude)			
Vale Refeição			2.415,69
Energia Eletrica			144,19
Despesas c/Aluguel de Sala			3.839,91
Despesas c/Telefones			426,83
Despesas de Viagens			1.308,14
Serviços de Consultoria			3.135,00
Combustives e Lubrificantes			170,92
Material de Consumo/Expediente			154,95
Despesas c/Serviços de Limpeza			1.200,00
Internet			250,20
Projetos Aprovados			1.054.437,86
T O T A I S		1.199.451,11	1.136.065,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			63.856.009,31
Aplicação Financeira da conta corrente			45.732.724,44
Demais Aplicações			11.453.293,54
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			121.042.027,29
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente- 01/07/2020	869,51
		Saldo do Caixa	2,03
		Entradas	1.199.451,11
		Saídas	1.136.065,70
		Aplic.Financeira	1.072.904,61
		Saldo Bancário no último dia do mês	1.767.814,58
		Saldo do Caixa	2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			122.809.843,90

|