



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO/2020		
	ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas	1.129.809,94	
Despesas Bancárias		445,69
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		76.839,29
Locação de Sistemas		8.362,00
Assist Medica(Plano de Saude)		1.652,13
Vale Refeição		1.815,42
Energia Eletrica		318,87
Despesas c/Aluguel de Sala		4.093,51
Despesas c/Telefones		313,32
Serviços de Consultoria		3.135,00
Combustives e Lubrificantes		276,89
Despesas c/Serviços de Limpeza		1.200,00
Manutenção e Conservação		809,00
Internet		328,20
Estacionamnetos		78,00
Projetos Aprovados		1.558.216,88
TOTAIS	1.129.809,94	1.657.884,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação financeira no Fundo de Indenização		64.222.850,55
Aplicação Financeira da conta corrente		41.580.327,50
Demais Aplicações		18.937.567,46
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		124.740.745,51
DISPONIBILIDADES		
	Saldo da Conta Corrente- 30/11/2020	468.086,67
	Saldo do Caixa	2,03
	Entradas	1.129.809,94
	Saídas	1.657.884,20
	Aplic.Financeira	1.128.655,18
	Saldo Bancário no último dia do mês	5.565,28
	Saldo do Caixa	2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)		124.746.312,82

|