



**FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT**

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO/2020</b>		
	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas	1.951.809,30	
Despesas Bancárias		11.563,60
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		35.593,26
Locação de Sistemas		6.192,00
Despesas com Veiculos		10.710,00
Assist Medica(Plano de Saude)		1.688,13
Vale Refeição		2.415,63
Vale Transporte		328,00
Despesas c/Aluguel de Sala		6.249,56
Taxas e Emolumentos		74,15
Despesas c/Telefones		675,77
Energia Elétrica		343,14
Despesas de Viagens		2.078,87
Serviços de Consultoria		4.994,00
Despesas c/Cratórios		420,00
Manutenção e Conservação		200,00
Material de Consumo/Expediente		356,84
Estacionamento		285,00
Propaganda e Publicidade		8.000,00
Despesas C/Sreviços de Limpeza		972,00
Projetos Aprovados		209.911,74
<b>T O T A I S</b>	<b>1.951.809,30</b>	<b>303.051,69</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Aplicação financeira no Fundo de Indenização		62.946.843,88
Aplicação Financeira da conta corrente		41.201.304,61
Demais Aplicações		12.526.417,75
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>116.674.566,24</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
	<b>Saldo da Conta Corrente- 31/12/2019</b>	<b>1.084,26</b>
	<b>Saldo do Caixa</b>	
		<b>2,03</b>
		Entradas 195.189,30
		Saídas 303.051,69
		Aplic.Financeira 1.876.822,08
	<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>224.063,58</b>
	<b>Saldo do Caixa</b>	
		<b>2,03</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA</b>		<b>116.898.631,85</b>

|