

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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO/2020</b>			
		<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas		1.957.853,39	
Despesas Bancárias			491,96
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			41.997,89
Locação de Sistemas			6.192,00
Despesas com Veiculos			5.300,00
Assist Medica(Plano de Saude)			1.649,10
Vale Refeição			2.415,63
Vale Transporte			164,00
Despesas c/Aluguel de Sala			5.152,46
Despesas c/Telefones			596,22
Energia Elétrica			583,59
Despesas de Viagens			8.776,76
Serviços de Consultoria			33.135,00
Manutenção e Conservação			200,00
Material de Consumo/Expediente			924,07
Estacionamento			178,00
Internet			71,40
Combustiveis e Lubrificantes			595,57
Projetos Aprovados			170.068,15
<b>TOTAIS</b>		<b>1.957.853,39</b>	<b>278.491,80</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			63.123.283,82
Aplicação Financeira da conta corrente			43.459.891,57
Demais Aplicações			12.521.324,30
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>119.104.499,69</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
		<b>Saldo da Conta Corrente- 31/01/2020</b>	<b>224.063,58</b>
		Saldo do Caixa	<b>2,03</b>
		Entradas	1.957.853,39
		Saídas	278.491,80
		Aplic.Financeira	1.957.853,39
		<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>969,51</b>
		Saldo do Caixa	<b>2,03</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)</b>			<b>119.105.471,23</b>

|