

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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO/2020</b>		
	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas	1.873.745,73	
Despesas Bancárias		194,80
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		41.596,69
Locação de Sistemas		6.192,00
Despesas com Veiculos		5.300,00
Assist Medica(Plano de Saude)		1.783,76
Vale Refeição		2.415,69
Vale Transporte		164,00
Despesas c/Aluguel de Sala		4.093,51
Despesas c/Telefones		424,56
Energia Elétrica		487,18
Despesas de Viagens		7.987,96
Serviços de Consultoria		3.135,00
Serviços de Auditoria		36.600,26
Manutenção e Conservação		880,00
Material de Consumo/Expediente		3.588,41
Estacionamento		716,44
Internet		503,95
Serviços de Terceiros-PF		100,00
Projetos Aprovados		262.357,25
<b>TOTAIS</b>	<b>1.873.745,73</b>	<b>378.521,46</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Aplicação financeira no Fundo de Indenização		63.288.616,09
Aplicação Financeira da conta corrente		45.456.690,14
Demais Aplicações		12.146.750,93
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>120.892.057,16</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
	<b>Saldo da Conta Corrente- 29/02/2020</b>	<b>969,51</b>
	<b>Saldo do Caixa</b>	<b>2,03</b>
	Entradas	1.873.745,73
	Saídas	378.521,46
	Aplic.Financeira	1.826.157,13
	<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>869,51</b>
	<b>Saldo do Caixa</b>	<b>2,03</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)</b>		<b>120.892.928,70</b>

|