

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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO/2020</b>		
	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas	1.200.254,24	
Despesas Bancárias		377,45
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		67.337,58
Locação de Sistemas		8.362,00
Despesas com Veiculos		5.300,00
Assist Medica(Plano de Saude)		1.850,36
Vale Refeição		1.815,42
Energia Eletrica		468,60
Despesas c/Aluguel de Sala		4.093,51
Despesas c/Telefones		944,10
Despesas de Viagens		1.411,18
Serviços de Consultoria		3.135,00
Combustives e Lubrificantes		246,49
Material de Consumo/Expediente		1.133,96
Despesas c/Serviços de Limpeza		1.200,00
Internet		78,00
Lanches e Refeições		587,48
Estacionamnetos		62,00
serviços de Terceiros - PJ		1.890,00
Projetos Aprovados		248.404,37
<b>T O T A I S</b>	<b>1.200.254,24</b>	<b>348.697,50</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Aplicação financeira no Fundo de Indenização		63.927.266,20
Aplicação Financeira da conta corrente		46.961.905,44
Demais Aplicações		12.435.138,88
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>123.324.310,52</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
	<b>Saldo da Conta Corrente- 31/08/2020</b>	<b>1.767.814,58</b>
	Saldo do Caixa	<b>2,03</b>
	Entradas	1.200.254,24
	Saídas	348.697,50
	Aplic.Financeira	2.430.862,85
	<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>468.164,47</b>
	Saldo do Caixa	<b>2,03</b>

DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA	123.792.477,02
---	----------------

|