

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE janeiro/2019			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.961.679,28	
Despesas Bancárias			3.027,13
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			59.307,72
Locação de Sistemas			5.954,23
Locação de Veículos			5.300,00
Taxas e Emolumentos(Alvará.2019)			72,31
Propaganda e Publicidade			8.000,00
Despesas c/Aluguel de Sala			35.028,85
Despesas c/Telefone			602,20
material de Conservação			650,00
Despesas de Viagens			5.433,43
combustível e Lubrificantes			354,06
Aquisição de Moveis para o escritório do FESA			40.000,00
Projetos Aprovados			660.111,40
T O T A I S		1.961.679,28	823.841,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			71.398.797,25
Aplicação Financeira da conta corrente			28.575.983,72
Demais Aplicações			7.363.180,79
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			107.337.961,76
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/12/2018	451.450,47
		Saldo do Caixa	2,03
		Entradas	1.961.679,28
		Saídas	823.841,33
		Aplic. Financeira	1.896.061,77
		Saldo Bancário no último dia do mês	874.236,72
		Saldo do Caixa	2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			108.212.200,51


 OAB Conceição de Castro
 Contador CRC-MT/001283/O-1
 CPF: 048.802.421-87