


FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE Fevereiro/2019			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.841.953,50	
Despesas Bancárias			5.676,99
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			42.222,17
Locação de Sistemas			5.954,23
Locação de Veiculos			5.400,00
Vale Refeição			4.830,04
Propaganda e Publicidade			8.000,00
Despesas c/Aluguel de Sala			2.194,90
Despesas c/Telefone			615,86
material de Conservação			1.056,90
Energia Elétrica			260,29
Despesas de Viagens			2.609,46
combustivel e Lubrificantes			900,75
material de Consumo			828,51
Serviços de limpeza			686,00
Projetos Aprovados			214.371,88
T O T A I S		1.841.953,50	295.607,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			66.675.140,83
Aplicação Financeira da conta corrente			30.299.382,39
Demais Aplicações			7.460.203,16
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			104.434.726,38
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente-31/01/2019	874.236,72
		Saldo do Caixa	2,03
		Entradas	1.841.953,50
		Saídas	295.607,98
		Aplic. Financeira	1.693.818,20
		Saldo Bancário no último dia do mês	5.731.779,02
		Saldo do Caixa	2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			110.166.507,43


 João Donceição Alencastro
 Contador CRC-MT 001283/O-1
 CPF: 048.802.421-87