

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

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO/2019</b>				
			<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas			1.681.648,76	
Despesas Bancárias				1.657,91
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos				47.284,17
Locação de Sistemas				5.954,23
Locação de Veículos				5.300,00
Vale Refeição				2.415,88
Propaganda e Publicidade				3.690,00
Despesas c/Aluguel de Sala				2.182,01
Despesas c/Telefone				624,97
material de Conservação				4.286,00
Energia Elétrica				250,15
Despesas c/Evento(Participação Reunião Nac. dos Fundos)				35.365,49
Despesas de Viagens				4.336,23
combustível e Lubrificantes				546,56
material de Consumo				1.009,07
Serviços de limpeza				686,00
Projetos Aprovados				293.760,18
<b>TOTAIS</b>			<b>1.681.648,76</b>	<b>409.348,85</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplicação financeira no Fundo de Indenização				66.930.831,49
Aplicação Financeira da conta corrente				30.432.388,23
Demais Aplicações				14.302.473,83
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>111.665.693,55</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>				
			<b>Saldo da Conta Corrente-28/02/2019</b>	<b>5.731.779,02</b>
			<b>Saldo do Caixa</b>	<b>2,03</b>
			Entradas	1.681.648,76
			Saídas	409.348,85
			Aplic.Financeira	1.557.136,34
			<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>58.517,85</b>
			<b>Saldo do Caixa</b>	<b>2,03</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)</b>				<b>111.724.213,43</b>

  
 Jurel Conceição Alencastro  
 Contador CRC-MT 001283/O-1  
 CPF: 048.802.421-87