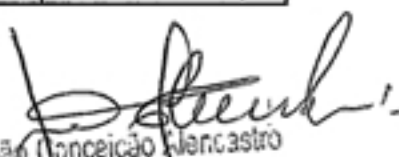


FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE ABRIL/2019			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.782.545,26	
Recebimentos de Dividendos-SICREDI		209.723,38	
Despesas Bancárias			1.643,64
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			36.359,42
Locação de Sistemas			5.954,23
Locação de Veiculos			5.300,00
Vale Refeição			2.415,88
Propaganda e Publicidade			13.000,00
Despesas c/Aluguel de Sala			859,21
Despesas c/Telefone			535,94
Serviços de Auditoria			30.087,46
Energia Elétrica			207,28
Despesas de Viagens			11.715,66
Serviço de Consultoria			2.994,00
Internet			204,98
material de Consumo			2.275,37
Estacioamento			81,00
Serviços de limpeza			800,00
Projetos Aprovados			1.742.935,31
T O T A I S		1.992.268,64	1.857.369,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			67.213.890,24
Aplicação Financeira da conta corrente			32.475.711,98
Demais Aplicações			12.665.451,25
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			112.355.053,47
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente- 31/03/2019	58.517,85
		Saldo do Caixa	2,03
		Entradas	1.992.268,64
		Saídas	1.857.369,38
		Aplic.Financeira	968.797,30
		Saldo Bancário no último dia do mês	2.939,01
		Saldo do Caixa	2,30
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			112.357.994,78


 João Conceição de Castro
 Contador CRC-MT 001283/O-1
 CPF: 048.902.421-87