

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MAIO/2019			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		2.034.755,37	
Despesas Bancárias			1.695,40
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			43.407,29
Locação de Sistemas			5.954,23
Locação de Veículos			5.300,00
Vale Refeição			2.415,84
Despesas c/Aluguel de Sala			839,91
Despesas c/Telefone			469,58
Serviços de Consultoria			2.994,00
Energia Elétrica			187,48
Despesas de Viagens			15.902,50
Internet			2.204,98
Material de Consumo			185,08
Estacionamento			204,50
Serviços de limpeza e Conservação			1.632,00
Projetos Aprovados			1.105.009,16
TOTAIS		2.034.755,37	1.188.401,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			67.473.209,09
Aplicação Financeira da conta corrente			43.300.371,86
Demais Aplicações			2.755.727,77
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			113.529.308,72
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente- 30/04/2019	2.939,01
		Saldo do Caixa	2,03
		Entradas	2.034.755,37
		Saídas	1.188.401,95
		Aplic.Financeira	1.947.576,10
		Saldo Bancário no último dia do mês	44.927,07
		Saldo do Caixa	2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			113.574.237,82


 João Conceição - Merc. 3509
 Contador CRC-MT 01283/O-1
 CPF: 048.802.411-87