



FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO/2013		
	ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas	1.062.189,48	
Despesas Bancárias		147,30
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos		8.066,80
Despesas Com Manutenção de Sala		1.308,67
Despesa c/locação de Sistema		4.315,80
Estacionamentos		8,00
Devolução de Taxa		33,49
Despesas com Campanha Febre Afetosa		190.252,35
T O T A I S	1.062.189,48	204.132,41

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Aplicação financeira no Fundo de Indenização	15.452.382,66
Aplicação Financeira da conta corrente	1.169.546,90
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.621.929,56

DISPONIBILIDADES	
Saldo da Conta Corrente-31/05/2013	886.960,21
Saldo do Caixa	2.382,86
Entradas	1.062.189,48
Saídas	204.132,41
Aplic.Financeira	886.500,00
Saldo Bancário no último dia do mês	858.673,69
Saldo do Caixa	2.126,45
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA	17.482.729,70