

FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO/2019			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		1.961.986,36	
Despesas Bancárias			1.578,42
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			48.077,25
Locação de Sistemas			6.192,00
Locação de Veiculos			5.300,00
Vale Refeição			2.415,92
Despesas c/Aluguel de Sala			839,91
Despesas c/Telefone			403,42
Energia Elétrica			145,94
Despesas de Viagens			9.583,30
Internet			7.764,88
Despesas c/Cartório			887,32
Manutenção e Conservação			7.653,99
Estacioamento			109,00
Serviços de limpeza e Conservação			490,00
Propaganda e Publicidade			9.000,00
Projetos Aprovados			1.115.386,94
T O T A I S		1.961.986,36	1.215.828,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			67.732.498,97
Aplicação Financeira da conta corrente			35.059.508,70
Demais Aplicações			11.835.842,12
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			114.627.849,79
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente- 31/05/2019	44.827,07
		Saldo do Caixa	2,03
		Entradas	1.961.986,36
		Saídas	1.215.828,29
		Aplic.Financeira	1.962.046,36
		Saldo Bancário no último dia do mês	1.919,62
		Saldo do Caixa	2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA			114.629.771,44


 João Conceição Alencastro
 Contador CRC-MT 001283/O-1
 CPF: 048.302.421-87