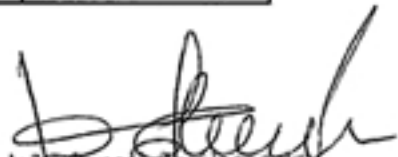


FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO/2019			
		ENTRADAS	SAIDAS
Recebimento de Taxas		2.083.012,20	
Despesas Bancárias			1.635,35
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			42.541,89
Locação de Sistemas			6.192,00
Locação de Veiculos			10.715,71
Vale Refeição			3.215,84
Despesas c/Aluguel de Sala			868,86
Despesas c/Telefone			403,42
Energia Elétrica			332,62
Despesas de Viagens			10.066,07
Internet			2.204,98
Lanches e Refeições			90,75
Manutenção e Conservação			822,30
Material de Consumo/Expediente			1.374,43
Estacioamento			160,00
Serviços de limpeza e Conservação			784,00
Propaganda e Publicidade			8.000,00
Projetos Aprovados			481.669,24
TOTAIS		2.083.012,20	571.077,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			68.158.040,44
Aplicação Financeira da conta corrente			35.630.639,70
Demais Aplicações			13.168.392,29
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			116.957.072,43
DISPONIBILIDADES			
		Saldo da Conta Corrente- 30/06/2019	1.919,62
		Saldo do Caixa	2,03
		Entradas	2.083.012,20
		Saídas	571.077,46
		Aplic.Financeira	1.648.092,23
		Saldo Bancário no último dia do mês	47.786,07
		Saldo do Caixa	2,03
DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)			117.004.860,53


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