

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Categoria	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	
Rendimento													
Condomínio Editora	0,00	1.062,00	0,00	1.289,60	1.372,13	2.639,53	1.484,70	1.397,70	1.397,70	74,03	0,00	0,00	10.717,39
Condomínio Livraria	100,00	600,00	320,00	1.930,00	523,80	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	439,00	0,00	1.880,40	10.793,20
Empréstimo Editora	1.053,56	1.482,19	1.447,24	816,84	1.299,44	6.449,85	2.907,94	1.335,14	667,62	170,07	0,00	0,00	17.629,89
Empréstimos Diversos a Devolver	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.905,94	48.999,99	25.000,00	113.045,93
Empréstimo Livraria	0,00	193,11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.574,65	462,00	0,00	0,00	0,00	7.229,76
Venda de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resarcimentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,61	0,00	0,00	0,00	2.430,00	10.480,00	7.914,00	0,00	22.232,61
Rendimento de Aplicação Financeira	192,63	0,00	241,86	193,83	190,20	190,24	189,66	148,77	149,87	150,13	0,92	0,10	1.648,21
Aluguel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.961,44	16.800,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	17.226,00	23.248,00	166.235,44
Comissão s/ Cantina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Financeira de Eventos	14.304,97	9.348,31	17.743,32	5.171,64	8.046,66	8.495,00	14.364,00	11.010,00	4.781,00	14.786,00	19.031,00	170,00	127.251,90
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	1.374,35	50,00	2.492,52	558,34	1.516,58	9.030,00	56.096,98	1.804,14	1.619,05	2.685,80	435,00	1.928,98	79.591,74
Gotas do Bem	4.870,00	5.260,00	3.650,00	4.030,00	3.710,00	4.391,68	6.201,80	6.480,00	8.812,00	11.796,00	8.640,00	8.850,00	76.691,48
Livros Palestrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensalidade Casa Espírita	3.612,66	6.824,16	18.626,20	4.940,00	3.660,90	2.475,00	4.681,90	3.152,10	2.674,20	3.235,10	4.718,30	6.612,80	65.213,32
Rec. De Pagto efet. Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento Indevido/Errado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Recebimento a Identificar	1.096,00	1.086,00	1.155,00	1.080,00	485,00	4.652,00	588,00	931,70	298,60	0,00	2.094,00	4.389,00	17.855,30
Souvenirs Congresso / Camisetas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Camisetas	0,00	0,00	2.805,50	660,00	690,00	0,00	2.860,00	480,00	385,00	0,00	0,00	0,00	7.880,50
Venda de Refeições	160,00	0,00	5.274,70	2.697,20	1.640,00	0,00	40,00	1.340,00	2.931,00	880,00	170,00	0,00	15.132,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(b)Total de Rendimento	36.764,17	36.045,77	63.756,34	51.328,89	41.343,32	48.323,30	101.414,98	45.154,20	40.858,04	93.602,07	109.229,21	72.079,28	739.899,57

Despesas	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,33	4.479,48	7.627,81
Água e Esgoto	20,76	10,39	33,27	10,42	10,72	19,80	0,00	39,59	20,57	20,80	19,79	19,79	225,90
Alimentação	380,00	730,00	312,50	1.036,75	760,00	700,00	770,00	609,70	660,00	513,00	720,00	685,00	7.876,95
Alvará/PTU	0,00	0,00	138,47	1.249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,89
Assistência Médica	1.247,58	1.247,58	1.384,73	1.384,73	1.508,49	1.393,62	1.600,07	1.492,97	1.429,32	1.398,66	1.398,66	0,00	15.486,41
Cartório	0,00	1.415,29	0,00	0,00	0,00	267,30	652,54	0,00	0,00	3.832,72	0,00	0,00	6.167,85
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80	0,00	0,00	1.808,30
Contribuição Sindical	215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,03
Correios	343,70	0,00	1.707,55	0,00	486,35	0,00	0,00	24,35	0,00	387,60	0,00	0,00	2.949,55
Devolução de Recebimento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	3.000,00	7.500,00	5.000,00	3.000,00	3.667,12	4.500,00	6.000,00	4.500,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	7.500,00	56.667,12
Energia Elétrica	1.285,61	718,44	1.443,87	2.411,89	2.120,57	1.418,64	1.314,80	2.807,67	1.305,17	2.027,86	1.781,84	2.712,76	21.349,12
Exames	0,00	0,00	35,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	205,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,30	9.232,30
FGTS	1.041,52	855,90	895,35	1.025,42	1.096,95	1.096,95	1.151,07	1.154,18	1.152,06	1.196,95	1.375,90	1.840,72	13.882,97
Gás	0,00	515,75	515,75	480,00	515,75	0,00	572,81	572,81	0,00	598,01	0,00	627,91	4.398,79
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.140,00
INSS	3.219,73	3.779,31	3.872,14	4.416,29	4.741,05	4.741,05	4.967,69	4.997,74	4.971,81	5.182,20	6.007,22	10.036,37	60.932,60
Internet	826,34	826,34	186,87	843,44	866,98	848,24	829,40	843,75	829,40	839,54	901,62	903,99	9.545,91
IR	785,08	0,00	144,40	207,21	288,61	206,53	231,91	400,72	205,81	849,60	269,40	160,23	3.749,50
Locação de Maquinas e Equipamentos	180,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	2.050,00
Manutenção Predial	250,00	0,00	1.315,33	3.723,33	653,33	0,00	354,50	781,50	0,00	200,00	3.041,00	125,00	10.443,99
Material Escritorio/Informática	133,40	123,80	668,92	452,04	0,00	160,10	484,33	353,20	222,50	144,29	380,50	137,59	3.260,67
Material de Higiene e Limpeza	300,00	509,14	741,18	1.839,14	870,69	249,00	583,37	1.530,04	910,38	801,23	581,56	992,12	9.907,85
Pagamento Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	370,47	0,00	158,23	196,90	209,75	0,00	212,27	0,00	480,94	442,94	281,70	219,12	2.572,32
Premiações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Rescisão	1.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,88	0,00	10.590,61
Salários	4.038,31	3.722,93	10.306,23	10.879,80	10.052,50	10.399,98	11.242,56	10.641,16	10.822,16	10.341,16	15.814,85	9.659,92	117.921,56
Segurança Eletrônica	144,00	144,00	144,00	144,00	147,01	144,00	149,67	149,66	149,66	149,66	149,66	149,66	1.765,00
Segurança Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,36	231,51	323,71	779,58
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	10.778,40	12.047,40
Sistema	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	1.164,00
Taxas e Certidões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	80,07	240,00	0,00	330,07
Telefone Celular	72,70	0,00	145,40	73,98	72,70	73,75	72,70	72,70	72,70	72,70	0,00	145,40	874,73
Telefone Fixo	94,22	93,40	93,40	85,01	100,11	107,44	93,70	84,50	90,97	93,40	0,00	88,00	1.024,15
Vale Transportes	462,00	1.386,00	1.175,95	1.617,00	831,20	2.030,84	962,00	3.063,50	2.823,18	3.250,92	1.051,00	2.099,22	20.752,81
Ampliação e Reforma	0,00	400,00	0,00	717,39	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,29
Empréstimos Diversos a Devolver	0,00	722,17	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	1.200,00	27.400,00	0,00	9.109,40	38.491,57
Empréstimo Editora	1.249,83	416,82	997,64	1.504,77	1.465,09	1.450,21	1.924,89	1.417,62	1.397,39	1.573,83	4.647,99	15.934,86	33.980,94
Empréstimo Livraria	1.249,84	416,84	997,65	1.504,79	1.465,09	14.578,74	1.584,27	5.417,61	1.397,39	7.519,77	11.547,98	8.934,86	56.614,83
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95
Alimentação Eventos	12,35	0,00	9.184,82	4.740,00	45,00	2.130,00	15.635,32	1.583,04	2.857,75	25.400,00	7.900,00	30,00	69.518,28

Estorno de Inscrição	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	1.290,00
EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.019,98
Locação de Espaço para Eventos	0,00	5.400,00	25.100,00	2.250,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.490,00
Locação de Som e Multimídias	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91
Passagem Palestrantes	0,00	0,00	0,00	726,78	726,76	726,76	1.518,88	726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,94
Material Doutrinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Gráfico (Crachás e Correlatos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	812,33	65,00	0,00	0,00	0,00	2.397,33
Locação de Ônibus	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Ornamentações/Decorações de Ambiente	0,00	0,00	1.152,07	0,00	0,00	0,00	1.279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,77
Serviços de Terceiros (Portaria e Outros)	880,00	300,00	2.600,00	2.230,00	1.561,35	1.660,00	930,00	1.040,00	1.500,00	780,00	1.440,00	690,00	15.611,35
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,65	50,00	0,00	0,00	535,52	0,00	1.435,17
Multa e Juros	0,00	0,00	53,98	0,00	0,00	42,40	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90
Tarifa de Cartões	313,58	380,91	559,63	554,64	370,47	373,58	807,45	691,33	457,55	533,26	1.544,44	284,93	6.871,77
Tarifa e Encargos	138,40	151,10	171,10	256,36	252,98	217,20	324,35	300,64	267,36	351,11	315,60	316,80	3.063,00
(c) Total Despesas	23.647,64	34.063,11	78.154,13	53.291,75	36.592,40	54.648,17	115.574,30	47.056,07	39.365,12	141.233,44	79.095,97	99.444,54	802.166,64
d(b-c) Rendimentos - Despesas	13.116,53	1.982,66	-14.397,79	-1.962,86	4.750,92	-6.324,87	-14.159,32	-1.901,87	1.492,92	-47.631,37	30.133,24	-27.365,26	-62.267,07