

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EDITORA ESPIRITIZAR

(a)Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)	1.398,63	4.041,51	2.215,76	1.398,63
Categoria	jan/19	fev/19	mar/19	Total
Rendimento				
01-Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Repasses de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Receitas com Vendas	31.988,15	25.123,33	16364,05	73.475,53
(b)Total de Rendimento	31.988,15	25.123,33	16.364,05	73.475,53
Despesas				
Despesas	jan/19	fev/19	mar/19	Total
13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel/Condominio	0,00	0,00	1250,00	1.250,00
Baixas sem recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Compras / Reposição Estoque	27673,58	20331,23	6129,96	54.134,77
Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluções Rec. Duplicado	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00	0,00	0,00
Embalagens / Sacolas	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo p/ FEEMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo p/ Livraria	0,00	5000,00	3000,00	8.000,00
Exames Adm/Mudança Função	0,00	0,00	0,00	0,00
Editoração/Capa	0,00	963,00	3132,00	4.095,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarios do Contador	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagem / Passagens / Desp. Viagem	0,00	0,00	610,34	610,34
Impostos / ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatica/INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Maq e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente / Escritorio / Grafico	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade / Marketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Registro no ISBN/CBL	0,00	53,00	243,00	296,00
Salários e Encargos	1338,00	0,00	0,00	1.338,00
Seguro	0,00	284,99	0,00	284,99
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Sindicato e Associações	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema e Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
Site / Loja virtual	0,00	0,00	349,90	349,90
Taxa Manutenção de Crédito	184,77	44,37	28,79	257,93
Taxas Bancárias	59,60	73,87	93,74	227,21
Taxa Cobrança Boleto	89,30	198,60	269,98	557,88
Telefone Fixo / Internet	0,00	0,00	949,00	949,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
(c)Total Despesas	29.345,25	26.949,06	16.056,71	72.351,02
d(b-c)Rendimentos - Despesas	2.642,90	-1.825,73	307,34	1.124,51
Ajuste mensal	-0,02	-0,02	0,01	-0,03
				0,00
(a+d)Saldo Final	4.041,51	2.215,76	2.523,11	2.523,11