

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO

FEEMT

(a)Saldo Inicial	9.750,32	12.165,27	28.732,60	9.750,32
Categoria	jan/19	fev/19	mar/19	Total
<b>Rendimento</b>				
Condomínio Editora	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Condomínio Livraria	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00
Empréstimo Editora	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Empréstimos Diversos a Devolver	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Empréstimo Livraria	0,00	0,00	130,59	130,59
Venda de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimentos Diversos	0,00	900,00	0,00	900,00
Rendimento de Aplicação Financeira	0,34	0,47	0,37	1,18
Aluguel	18.248,00	18.248,00	46.000,00	82.496,00
Comissão s/ Cantina	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Financeira de Eventos	4.724,00	14.207,50	17.580,50	36.512,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	2.980,00	5.332,78	5.155,35	13.468,13
Gotas do Bem	11.695,00	21.570,00	14.440,00	47.705,00
Livros Palestrantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensalidade Casa Espirita	3.005,80	7.847,70	16.057,80	26.911,30
Rec. De Pagto efet. Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento Indevido/Errado	0,00	0,00	0,00	0,00
Onibus	0,00	160,00	400,00	560,00
Recebimento a Identificar	2.631,80	1.064,00	2.542,70	6.238,50
Souvenirs Congresso / Camisetas	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Camisetas	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Refeições	340,00	240,00	0,00	580,00
		0,00	0,00	0,00
<b>(b)Total de Rendimento</b>	<b>58.624,94</b>	<b>73.820,45</b>	<b>104.807,31</b>	<b>237.252,70</b>
<b>Despesas</b>				
	jan/19	fev/19	mar/19	Total
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Água e Esgoto	0,00	253,57	61,79	315,36
Alimentação	685,00	1.253,91	1.020,00	2.958,91
Alvará/ IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00	9,90	9,90
Cartório	0,00	0,00	44,03	44,03
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios	26,10	0,00	1.329,05	1.355,15
Devolução de Recebimento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
Energia Elétrica	1.048,98	1.761,17	2.184,54	4.994,69
Exames	0,00	35,00	0,00	35,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	1.832,32	1.388,03	1.238,86	4.459,21
Gás	0,00	627,91	627,91	1.255,82
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	553,64	0,00	553,64
INSS	5.851,01	6.011,02	5.368,30	17.230,33
Internet	958,34	1.054,26	1.108,20	3.120,80
IR	394,75	137,91	210,99	743,65
Locação de Maquinas e Equipamentos	180,00	180,00	430,00	790,00
Manutenção Predial	250,00	315,00	638,00	1.203,00
Material Escritorio/Informática	154,40	372,30	467,96	994,66
Material de Higiene e Limpeza	165,31	655,23	913,42	1.733,96
Pagamento Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	351,19	219,01	200,31	770,51
Premiações Diversas	0,00	0,00	590,47	590,47
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários	8.673,98	9.547,48	13.105,81	31.327,27
Segurança Eletrônica	152,76	449,00	449,00	1.050,76
Segurança Predial	331,68	100,24	99,35	531,27
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00
Sistema	192,90	97,00	97,00	386,90
Taxas e Certidões	0,00	94,31	319,62	413,93
Telefone Celular	221,68	283,32	0,00	505,00
Telefone Fixo	83,01	181,08	0,00	264,09
Vale Transportes	3.042,83	2.730,90	1.696,20	7.469,93
Ampliação e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Diversos a Devolver	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Editora	19.434,10	15.500,00	0,00	34.934,10
Empréstimo Livraria	4.256,32	2.400,00	2.799,40	9.455,72
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Eventos	920,00	2.184,84	3.593,35	6.698,19
Canetas e Blocos	0,00	0,00	0,00	0,00
Camisetas de Trab. E Lembranças	0,00	1.500,00	1.060,00	2.560,00
Confecção de CDs	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagem (Passagens/Hospedagens/Alimentação)	0,00	217,78	0,00	217,78
Divulgações (Jornal/Cartazes/TV/Banner e Faixas)	960,00	960,00	1.700,00	3.620,00
Estorno de Inscrição	0,00	0,00	800,00	800,00
EVENTOS	0,00	0,00	800,00	800,00
Locação de Espaço para Eventos	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
Locação de Som e Multimídias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagem Palestrantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Doutrinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Gráfico (Crachás e Correlatos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Onibus	0,00	0,00	0,00	0,00
Ornatações/Decorações de Ambiente	0,00	0,00	530,35	530,35
Serviços de Terceiros (Portaria e Outros)	960,00	920,00	2.380,00	4.260,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifa de Cartões	354,27	512,16	806,82	1.673,25
Tarifa e Encargos	229,06	257,05	328,01	814,12
<b>(c)Total Despesas</b>	<b>56.209,99</b>	<b>57.253,12</b>	<b>69.226,64</b>	<b>182.689,75</b>
<b>d(b-c)Rendimentos - Despesas</b>	<b>2.414,95</b>	<b>16.567,33</b>	<b>35.580,67</b>	<b>54.562,95</b>
<b>Ajuste Mensal</b>				<b>0,00</b>
<b>(a+d)Saldo Final</b>	<b>12.165,27</b>	<b>28.732,60</b>	<b>64.313,27</b>	<b>64.313,27</b>