FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Editora Espiritizar

(a)Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)	998,10	600,39	3.202,58	823,90	823,90	823,90	823,90	823,90	823,90	823,90	823,90	823,90	998,10
Categoria	**jan.-21**	**fev.-21**	**mar.-21**	**abr.-21**	**mai.-21**	**jun.-21**	**jul.-21**	**ago.-21**	**set.-21**	**out.-21**	**nov.-21**	**dez.-21**	**Total**
Rendimento													
01-Outras Receitas	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**
02-Repasses de Recursos	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**
03-Receitas com Vendas	8.349,52	7.376,34	17.313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33.039,06**
(b)Total de Rendimento	**8.349,52**	**7.376,34**	**17.313,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.039,06**
Despesas	**43.831,00**	**43.862,00**	**43.891,00**	**43.922,00**	**43.952,00**	**43.983,00**	**44.013,00**	**44.044,00**	**44.075,00**	**44.105,00**	**44.136,00**	**44.166,00**	**Total**
Compras / Reposição Estoque	0,00	0,00	8.013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.013,98**
13º Salario	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**
Alimentação	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**
Aluguel/Condominio	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.250,00**
Baixas sem recebimento	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**
Correios	54,35	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**94,35**
Cursos e Treinamento	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**
Despesas de Viagem	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**
Depreciação	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**
Devoluções Rec. Duplicado	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**
Doação	0,00	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**166,25**
Embalagens / Sacolas	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**
Emprestimo p/ FEEMT	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**
Emprestimo p/ Livraria	0,00	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.500,00**
Exames Adm/Mudança Função	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**
Editoração/Capa	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
Férias	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**
Frete	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**
Honorarios do Contador	1.280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.280,10**
Hospedagem / Passagens / Desp. Viagem	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**
Impostos / 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**
Informatica/INTERNET	0,00	0,00	969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**969,90**
Integralização Nova Conta	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**
Manutenção Maq e Equipamento	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**
Manutenção Predial	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 de Copa e Limpeza	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**
Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	5.384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.384,25**
Material de Expediente / Escritorio / Grafico	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**
Perdas	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**
Premiação	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**
Publicidade / Marketing	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**
Registro no ISBN/CBL	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**118,00**
Repasse Centros Espiritas	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27,00**
Salários e Encargos	6.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.287,81**
Seguro	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**
Serviços	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**
Sindicato e Associações	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**
Sistema e Informatica	752,00	121,40	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.625,40**
Site / Loja virtual	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**306,00**
Taxa Manutenção de Crédito	14,27	3,85	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40,82**
Taxas Bancárias	161,90	108,90	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,60**
Taxa Cobrança Boleto	0,00	167,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**352,00**
Telefone Fixo / Internet	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**
Vale Transportes	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**196,80**
(c)Total Despesas	**8.747,23**	**4.774,15**	**19.691,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.213,26**
d(b-c)Rendimentos - Despesas	**-397,71**	**2.602,19**	**-2.378,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-174,20**
Ajuste mensal													**0,00**
													0,00
(a+d)Saldo Final	**600,39**	**3.202,58**	**823,90**	**823,90**	**823,90**	**823,90**	**823,90**	**823,90**	**823,90**	**823,90**	**823,90**	**823,90**	**823,90**