

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Editora Espiritizar

(a)Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)	13.156,28	17.102,53	22.325,39
Categoria	jul/19	ago/19	set/19
Rendimento			
01-Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
02-Repasses de Recursos	0,00	0,00	0,00
03-Receitas com Vendas	27.875,08	16.824,47	18.371,99
(b)Total de Rendimento	27.875,08	16.824,47	18.371,99
Despesas			
Despesas	jul/19	ago/19	set/19
13º Salario	0,00	0,00	0,00
Alimentação	0,00	0,00	0,00
Aluguel/Condominio	1250,00	0,00	0,00
Baixas sem recebimento	0,00	0,00	0,00
Compras / Reposição Estoque	6400,04	4863,74	10759,92
Correios	0,00	0,00	0,00
Cursos e Treinamento	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagem	0,00	0,00	0,00
Depreciação	0,00	0,00	0,00
Devoluções Rec. Duplicado	0,00	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00	0,00
Embalagens / Sacolas	0,00	0,00	0,00
Emprestimo p/ FEEMT	1990,41	2101,79	313,74
Emprestimo p/ Livraria	11000,00	2500,00	14100,00
Exames Adm/Mudança Função	0,00	0,00	0,00
Editoração/Capa	1848,00	0,00	60,00
Férias	0,00	0,00	0,00
Frete	346,46	408,83	1639,07
Honorarios do Contador	0,00	0,00	0,00
Hospedagem / Passagens / Desp. Viagem	0,00	433,00	433,00
Impostos / ICMS	0,00	0,00	26,59
Informatica/INTERNET	0,00	0,00	0,00
Manutenção Maq e Equipamento	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Limpeza	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente / Escritorio / Grafico	0,00	0,00	0,00
Perdas	0,00	0,00	0,00
Premiação	0,00	0,00	1800,00
Publicidade / Marketing	0,00	650,00	0,00
Registro no ISBN/CBL	58,00	127,00	0,00
Salários e Encargos	0,00	0,00	2292,32
Seguro	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00
Sindicato e Associações	0,00	0,00	0,00
Sistema e Informatica	400,00	0,00	0,00
Site / Loja virtual	0,00	0,00	306,00
Taxa Manutenção de Crédito	29,15	22,70	32,59
Taxas Bancárias	84,48	62,60	68,55

Taxa Cobrança Boleto	522,30	431,95	545,50
Telefone Fixo / Internet	0,00	0,00	969,93
Transportes	0,00	0,00	0,00
(c)Total Despesas	23.928,84	11.601,61	33.347,21

d(b-c)Rendimentos - Despesas	3.946,24	5.222,86	-14.975,22
Ajuste mensal	0,01		
(a+d)Saldo Final	17.102,53	22.325,39	7.350,17