

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO

FEEMT

(a)Saldo Inicial	154.474,76	167.806,39
Categoria	jul/19	ago/19
Rendimento		
Condomínio Editora	1.250,00	1.250,00
Condomínio Livraria	1.250,00	1.250,00
Empréstimo Editora	1.990,41	2.101,79
Empréstimos Diversos a Devolver	0,00	0,00
Empréstimo Livraria	6.172,13	1.000,00
Venda de Ativos	0,00	0,00
Ressarcimentos Diversos	100,00	100,00
Venda de Ativos	5.000,00	3.953,00
Rendimento de Aplicação Financeira	12,70	9,98
Alimentação	100,00	0,00
Aluguel	26.761,57	26.000,00
Contribuição Financeira de Eventos	13.762,78	6.659,66
Direitos Autorais	0,00	0,00
Doações	650,00	1.257,10
Gotas do Bem	16.620,00	13.520,00
Livros Palestrantes	52,00	0,00
Mensalidade Casa Espirita	2.678,70	5.268,30
Rec. De Pagto efet. Duplicidade	0,00	0,00
Recebimento Indevido/Errado	0,00	0,00
Onibus	0,00	0,00
Recebimento a Identificar	2.710,00	100,00
Souvenirs Congresso / Camisetas	0,00	0,00
Venda de Camisetas	0,00	3.680,00
Venda de Refeições	0,00	2.799,88
	0,00	0,00
(b)Total de Rendimento	79.110,29	68.949,71

Despesas	jul/19	ago/19
13º Salario	0,00	0,00
Água e Esgoto	64,62	62,13
Alimentação	2.591,61	2.840,08
Alvará/IPTU	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Cartório	171,45	208,00
Combustível	70,00	25,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00
Correios	128,50	31,60
Despesas Com Viagem	0,00	271,45
Devolução de Empréstimos Diversos	0,00	0,00
Devolução de Recebimento Indevido	0,00	52,00
Doações	4.500,00	4.500,00
Energia Elétrica	1.466,82	1.728,99
Exames	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00

FGTS	1.178,47	1.306,99
Gás	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	2.542,00
INSS	5.113,99	5.741,86
IR	473,55	0,00
Locação de Maquinas e Equipamentos	500,00	500,00
Manutenção Predial	360,00	2.751,90
Material Escritorio/Informática	2.792,64	2.291,31
Material de Higiene e Limpeza	469,99	1.551,00
Medicamento/Saude	0,00	563,00
Pagamento Duplicidade	0,00	0,00
PIS	223,44	423,69
Publicidade/Marqueting	0,00	684,85
Premiações Diversas	0,00	0,00
Rescisão	0,00	0,00
Salários	12.884,92	13.483,97
Segurança Eletrônica	484,00	484,00
Segurança Predial	99,35	99,35
Serviços de Terceiros	1.056,00	1.700,00
Sistema	97,00	97,00
Site/Internet	1.947,60	2.253,84
Taxas e Certidões	0,00	346,05
Telefone Celular	0,00	661,03
Telefone Fixo	229,50	0,00
Uniformes	0,00	188,50
Vale Transportes	1.091,90	1.135,15
Ampliação e Reforma	0,00	0,00
Empréstimos Diversos a Devolver	0,00	0,00
Empréstimo Editora	0,00	417,04
Empréstimo Livraria	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00
Alimentação Eventos	150,00	5.789,66
Camisetas de Trab. E Lembranças	1.500,00	1.900,00
Despesas de Viagem (Passagens/Hospedagens/Alimentação)	271,45	350,00
Divulgações (Jornal/Cartazes/TV/Banner e Faixas)	2.360,00	1.460,00
Estorno de Inscrição	0,00	260,00
EVENTOS	1.930,93	0,00
Inscrição Palestrante	19.279,46	0,00
Locação de Espaço para Eventos	0,00	0,00
Locação de Som e Multimídias	0,00	0,00
Passagem Palestrantes	0,00	438,24
Material Doutrinario	0,00	0,00
Material Gráfico (Crachás e Correlatos)	0,00	0,00
Locação de Onibus	0,00	0,00
Ornamentações/Decorações de Ambiente	0,00	528,00
Serviços de Terceiros (Portaria e Outros)	910,00	2.705,00
Transporte	0,00	0,00
Multa e Juros	0,00	0,00
Tarifa de Cartões	988,51	483,89

Tarifa e Encargos	392,96	415,59
(c)Total Despesas	65.778,66	63.272,16

d(b-c)Rendimentos - Despesas	13.331,63	5.677,55
Ajuste Mensal		
(a+d)Saldo Final	167.806,39	173.483,94

ISSO

173.483,94
set/19
0,00
1.250,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
100,00
4.515,00
9,47
0,00
27.523,14
4.675,86
0,00
5.440,08
10.550,00
0,00
3.781,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520,00
1.400,00
0,00
61.064,65

set/19
0,00
62,13
1.391,61
200,86
0,00
1.432,21
35,00
0,00
35,64
271,45
12.000,00
0,00
4.500,00
4.126,54
0,00
0,00

1.153,58
701,27
0,00
0,00
5.006,66
0,00
500,00
0,00
2.046,81
871,63
0,00
0,00
577,06
0,00
0,00
0,00
15.540,49
484,00
99,35
1.860,00
97,00
2.232,72
94,31
764,16
189,27
0,00
1.230,60
715,00
20.000,00
0,00
499,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.283,00
0,00
0,00
489,67

331,91
83.782,93

-22.718,28
150.765,66