

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO

(a)Saldo Inicial	150.765,66	121.597,84
Categoria	out/19	nov/19
Rendimento		
Condomínio Editora	1.250,00	0,00
Condomínio Livraria	1.250,00	1.250,00
Empréstimo Editora	0,00	540,00
Empréstimos Diversos a Devolver	0,00	0,00
Empréstimo Livraria	990,00	359,00
Venda de Ativos	0,00	0,00
Ressarcimentos Diversos	100,00	100,00
Venda de Ativos	4.500,00	4.339,20
Rendimento de Aplicação Financeira	10,11	7,18
Alimentação	760,00	2.080,00
Aluguel	30.640,95	76.761,57
Contribuição Financeira de Eventos	2.166,40	1.450,00
Direitos Autorais	0,00	0,00
Doações	300,00	400,00
Gotas do Bem	12.700,00	12.224,00
Livros Palestrantes	0,00	0,00
Mensalidade Casa Espirita	5.081,80	5.925,90
Rec. De Pagto efet. Duplicidade	0,00	0,00
Recebimento Indevido/Errado	167,90	3,70
Onibus	0,00	0,00
Recebimento a Identificar	300,00	1.252,00
Souvenirs Congresso / Camisetas	0,00	0,00
Venda de Camisetas	0,00	37,00
Venda de Refeições	0,00	20,00
	0,00	0,00
(b)Total de Rendimento	60.217,16	106.749,55

Despesas	out/19	nov/19
13º Salario	1.552,20	6.851,29
Agua e Esgoto	63,76	0,00
Alimentação	2.505,41	2.205,00
Alvará/IPTU	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Cartório	54,00	0,00
Combustível	25,00	0,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00
Correios	2.040,29	12,70
Despesas Com Viagem	271,47	0,00
Devolução de Empréstimos Diversos	0,00	0,00
Devolução de Recebimento Indevido	0,00	0,00
Doações	4.500,00	4.500,00
Energia Elétrica	2.863,06	2.911,86
Exames	0,00	0,00
Férias	0,00	458,59

FGTS	1.178,47	1.209,36
Gás	0,00	744,63
ICMS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	979,88	1.799,00
INSS	5.113,99	5.307,71
IR	213,64	209,42
Locação de Maquinas e Equipamentos	500,00	450,00
Manutenção Predial	1.285,00	1.770,00
Material Escritorio/Informática	430,00	1.221,44
Material de Higiene e Limpeza	1.795,04	305,63
Medicamento/Saude	0,00	0,00
Pagamento Duplicidade	0,00	0,00
PIS	195,89	205,33
Publicidade/Marqueting	1.184,65	0,00
Premiações Diversas	223,80	120,00
Rescisão	0,00	0,00
Salários	12.915,44	11.171,86
Segurança Eletrônica	484,00	484,00
Segurança Predial	308,02	219,65
Serviços de Terceiros	2.573,19	3.070,00
Sistema	97,00	97,00
Site/Internet	1.244,85	2.434,12
Taxas e Certidões	0,00	0,00
Telefone Celular	328,00	337,77
Telefone Fixo	0,00	120,26
Uniformes	0,00	0,00
Vale Transportes	0,00	958,00
Ampliação e Reforma	0,00	0,00
Empréstimos Diversos a Devolver	16.000,00	89.000,00
Empréstimo Editora	287,40	212,83
Empréstimo Livraria	76,90	0,00
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00
Alimentação Eventos	0,00	1.688,87
Camisetas de Trab. E Lembranças	1.323,00	0,00
Despesas de Viagem (Passagens/Hospedagens/Alimentação)	298,40	298,40
Divulgações (Jornal/Cartazes/TV/Banner e Faixas)	0,00	760,00
Estorno de Inscrição	650,00	0,00
EVENTOS	23.815,52	0,00
Inscrição Palestrante	0,00	0,00
Locação de Espaço para Eventos	0,00	0,00
Locação de Som e Multimídias	0,00	0,00
Passagem Palestrantes	0,00	0,00
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	0,00
Serviços de Terceiros (Portaria e Outros)	1.310,00	1.140,00
Transporte	0,00	0,00
Multa e Juros	0,00	0,00
Tarifa de Cartões	334,05	363,70

Tarifa e Encargos	363,66	374,31
(c)Total Despesas	89.384,98	143.012,73

d(b-c)Rendimentos - Despesas	-29.167,82	-36.263,18
Ajuste Mensal		
(a+d)Saldo Final	121.597,84	85.334,66

GROSSO

85.334,66	9.750,32
dez/19	Total
0,00	8.750,00
3.500,00	16.000,00
0,00	17.125,19
1.200,00	16.200,00
0,00	35.514,33
0,00	0,00
0,00	1.620,00
0,00	22.307,20
5,36	90,41
0,00	2.940,00
46.612,46	406.318,83
1.171,00	202.877,06
0,00	0,00
400,00	32.890,31
13.639,00	177.573,00
0,00	52,00
9.689,10	72.645,20
0,00	515,51
0,00	171,60
0,00	960,00
2.750,00	14.791,50
0,00	0,00
0,00	4.496,00
0,00	4.938,38
0,00	0,00
78.966,92	1.038.776,52

dez/19	Total
5.941,20	14.344,69
0,00	759,71
3.257,81	24.067,84
0,00	200,86
0,00	9,90
13,50	1.998,97
0,00	170,00
0,00	0,00
320,20	5.446,46
0,00	814,37
0,00	12.000,00
0,00	52,00
4.500,00	54.000,00
4.323,44	31.478,01
0,00	35,00
8.295,39	11.630,01

1.785,24	16.063,82
1.078,35	5.810,52
0,00	0,00
0,00	5.874,52
10.354,56	70.440,91
261,44	2.367,17
840,00	5.440,00
2.192,20	15.399,60
696,04	12.108,34
580,11	10.492,16
48,45	611,45
0,00	0,00
203,81	3.555,17
0,00	4.461,39
500,00	1.434,27
0,00	0,00
11.888,80	148.147,03
484,00	5.301,76
208,67	1.863,71
2.160,00	16.566,19
97,00	1.259,90
2.622,23	21.000,44
0,00	940,25
367,99	4.306,15
442,27	1.898,34
0,00	1.211,00
1.082,40	17.203,10
0,00	715,00
5.000,00	130.000,00
0,00	44.328,80
0,00	15.231,62
0,00	0,00
390,00	21.556,72
0,00	9.089,60
298,40	20.094,16
1.324,00	19.283,23
0,00	1.890,00
0,00	60.146,79
0,00	19.279,46
0,00	35.785,00
0,00	0,00
0,00	1.074,28
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1.200,00
0,00	1.058,35
2.378,00	33.565,97
0,00	0,00
0,00	0,00
446,25	9.840,01

364,16	4.067,17
74.745,91	958.971,17

4.221,01	79.805,35
	0,00
89.555,67	89.555,67