

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Editora Spiritizar

	Abril	Maio	Junho	
<b>(a)Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)</b>	<b>3.839,97</b>	<b>5.007,35</b>	<b>4.205,00</b>	<b>48.535,87</b>
<b>Categoria</b>	<b>abr/20</b>	<b>mai/20</b>	<b>jun/20</b>	<b>Total</b>
<b>Rendimento</b>				
01-Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Repasse de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Receitas com Vendas	17.598,25	12.216,53	5.978,25	106.381,77
<b>(b)Total de Rendimento</b>	<b>17.598,25</b>	<b>12.216,53</b>	<b>5.978,25</b>	<b>106.381,77</b>
<b>Despesas</b>	<b>43.922,00</b>	<b>43.952,00</b>	<b>43.983,00</b>	<b>Total</b>
Compras / Reposição Estoque	6.665,67	6.665,67	0,00	33.823,89
13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel/Condominio	1.250,00	0,00	1.250,00	3.750,00
Baixas sem recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios	456,30	0,00	0,00	602,96
Cursos e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagem	0,00	584,79	0,00	7.142,98
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluções Rec. Duplicado	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00	0,00	0,00
Embalagens / Sacolas	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo p/ FEEMT	0,00	0,00	0,00	40.323,91
Emprestimo p/ Livraria	0,00	0,00	0,00	8.712,00
Exames Adm/Mudança Função	0,00	0,00	0,00	0,00
Editoração/Capa	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Férias	0,00	0,00	0,00	1.991,85
Frete	0,00	0,00	0,00	1.013,74
Honorarios do Contador	2.367,00	2.367,00	2.367,00	14.080,00
Hospedagem / Passagens / Desp. Viagem	1.845,44	0,00	0,00	1.845,44
Impostos / ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatica/INTERNET	0,00	0,00	97,50	97,50
Integralização Nova Conta	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Manutenção Maq e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente / Escritorio / Grafico	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiação	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Publicidade / Marketing	0,00	1.866,05	0,00	10.530,25
Registro no ISBN/CBL	0,00	0,00	0,00	301,00
Salários e Encargos	2.447,95	0,00	1.588,51	14.828,06
Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Sindicato e Associações	40,00	0,00	0,00	40,00
Sistema e Informatica	712,00	0,00	0,00	722,00
Site / Loja virtual	316,19	306,00	306,00	1.856,38
Taxa Manutenção de Crédito	29,52	29,62	21,93	177,32
Taxas Bancárias	121,30	68,95	108,90	551,75
Taxa Cobrança Boleto	179,50	130,80	108,40	1.191,60
Telefone Fixo / Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transportes	0,00	0,00	172,20	172,20
<b>(c)Total Despesas</b>	<b>16.430,87</b>	<b>13.018,88</b>	<b>6.020,44</b>	<b>150.754,83</b>
<b>d(b-c)Rendimentos - Despesas</b>	<b>1.167,38</b>	<b>-802,35</b>	<b>-42,19</b>	<b>-44.373,06</b>
<b>Ajuste mensal</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
				<b>0,00</b>
<b>(a+d)Saldo Final</b>	<b>5.007,35</b>	<b>4.205,00</b>	<b>4.222,81</b>	<b>4.222,81</b>