

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Editora Espiritizar

	Janeiro	Fevereiro	Março	
(a)Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)	48.535,87	45.786,34	18.263,18	48.535,87
Categoria	jan/20	fev/20	mar/20	Total
Rendimento				
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	23.083,73	32.375,47	15.129,54	106.381,77
(b)Total de Rendimento	23.083,73	32.375,47	15.129,54	106.381,77
Despesas	43.831,00	43.862,00	43.891,00	Total
Compras / Reposição Estoque	4.873,88	5.026,03	10.592,64	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	0,00	3.750,00
Baixas sem recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios	0,00	146,66	0,00	602,96
Cursos e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagem	2.652,12	1.260,64	2.645,43	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	545,00	39.778,91	0,00	40.323,91
Emprestimo p/ Livraria	5.712,00	3.000,00	0,00	8.712,00
Exames Adm/Mudança Função	0,00	0,00	0,00	0,00
Editoração/Capa	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Férias	0,00	0,00	1.991,85	1.991,85
Frete	0,00	372,74	641,00	1.013,74
Honorarios do Contador	2.258,00	2.354,00	2.367,00	14.080,00
Hospedagem / Passagens / Desp. Viagem	0,00	0,00	0,00	1.845,44
Impostos / ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatica/INTERNET	0,00	0,00	0,00	97,50
Integralização Nova Conta	0,00	0,00	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	1.800,00	3.000,00	4.800,00
Publicidade / Marketing	4.032,10	900,00	3.732,10	10.530,25
Registro no ISBN/CBL	301,00	0,00	0,00	301,00
Salários e Encargos	2.364,66	4.567,57	3.859,37	14.828,06
Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Sindicato e Associações	0,00	0,00	0,00	40,00
Sistema e Informatica	0,00	0,00	10,00	722,00
Site / Loja virtual	306,00	306,00	316,19	1.856,38
Taxa Manutenção de Crédito	24,95	41,83	29,47	177,32
Taxas Bancárias	83,35	89,85	79,40	551,75
Taxa Cobrança Boletó	230,20	254,40	288,30	1.191,60
Telefone Fixo / Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transportes	0,00	0,00	0,00	172,20
(c)Total Despesas	25.833,26	59.898,63	29.552,75	150.754,83
d(b-c)Rendimentos - Despesas	-2.749,53	-27.523,16	-14.423,21	-44.373,06
Ajuste mensal				60,00
				0,00
(a+d)Saldo Final	45.786,34	18.263,18	3.839,97	4.222,81

