

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO

(a)Saldo Inicial	164.222,05	127.970,80	93.932,19	87.073,56
Categoria	abr/20	mai/20	jun/20	Total
<b>Rendimento</b>				
Condominio Editora	1.250,00	1.250,00	1.250,00	8.000,00
Condominio Livraria	1.250,00	0,00	1.250,00	3.750,00
Condominio Gotas do Bem	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Empréstimo Editora	0,00	0,00	0,00	40.323,91
Empréstimos Diversos a Devolver	0,00	0,00	0,00	409,66
Empréstimo Livraria	0,00	219,00	0,00	8.609,00
Venda de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimentos Diversos	0,00	10,00	0,00	110,00
Rendimento de Aplicação Financeira	21,15	16,00	6,74	53,11
Alimentação	0,00	0,00	0,00	850,00
Aluguel	4.500,00	13.000,00	21.000,00	88.784,71
Contribuição Financeira de Eventos	1.980,00	0,00	0,00	3.115,00
Doações	0,00	0,00	0,00	600,00
Gotas do Bem	13.120,00	14.020,00	14.877,66	115.018,66
Mensalidade Casa Espirita	6.468,20	2.319,90	1.452,00	51.031,70
Rec. De Pagto efet. Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento Indevido/Errado	0,00	0,00	0,00	12,20
Onibus	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento a Identificar	0,00	0,00	400,00	400,00
Venda de Camisetas	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(b)Total de Rendimento</b>	<b>28.589,35</b>	<b>30.834,90</b>	<b>41.486,40</b>	<b>322.317,95</b>

Despesas	abr/20	mai/20	jun/20	Total
Agua e Esgoto	126,79	66,09	0,00	447,22
Alimentação	71,67	0,00	0,00	1.842,74
Benefícios (Funcionarios)	2.103,52	761,53	971,03	
Cartório	269,80	0,00	0,00	367,18
Combustível	25,00	0,00	0,00	85,00
Correios	0,00	319,20	0,00	3.925,45
Despesas Com Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução de Recebimento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	7.050,00	7.050,00	7.050,00	42.300,00
Energia Elétrica	4.275,95	729,44	1.176,25	17.236,10
FGTS	748,52	799,09	785,51	4.673,45
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	788,80	2.499,00	0,00	3.287,80
INSS	3.242,66	3.372,53	2.972,64	18.380,41
IR	264,14	280,33	252,50	1.377,49
Locação de Maquinas e Equipamentos	550,00	450,00	450,00	2.850,00
Manutenção Predial	276,00	293,00	0,00	4.344,00
Material Escritorio/Informática	201,64	355,00	0,00	2.464,76
Material de Higiene e Limpeza	872,05	12,00	0,00	2.499,81
Medicamento/Saude	489,54	100,00	0,00	589,54
Obrigações Trabalhistas Férias 13º/Férias/Resisões	0,00	1.745,39	4.260,24	6.005,63
Pagamento Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	0,00	156,58	59,37	492,72
Publicidade/Marqueting	92,56	0,00	0,00	599,61
Premiações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários	7.967,23	9.023,44	7.734,79	43.043,80
Segurança Eletrônica	493,83	484,00	484,00	2.913,83
Seguro de Vida	109,29	109,29	109,29	966,31
Serviços de Terceiros	443,26	80,00	0,00	3.123,26
Sistema	97,00	97,00	97,00	582,00
Site/Internet	433,27	238,48	0,00	1.171,75
Taxas e Certidões	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone Celular/Fixo	774,03	774,67	548,82	5.147,24
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação e Reforma	0,00	0,00	0,00	1.538,46
Empréstimos Diversos a Devolver	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Empréstimo Editora	4.300,00	4.600,00	0,00	8.900,00
Empréstimo Livraria	9.600,00	7.873,80	0,00	17.578,30
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Eventos	966,82	1.477,46	1.183,82	4.739,48
Camisetas de Trab. E Lembranças	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagem (Passagens/Hospedagens/Alimentação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações (Jornal/Cartazes/TV/Banner e Faixas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Estorno de Inscrição	285,00	0,00	0,00	335,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	40,00
Material de Higiene e Limpeza	1.046,47	0,00	0,00	1.119,13
Material Escritorio/Informática	422,40	702,04	0,00	1.124,44
Inscrição Palestrante	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Espaço para Eventos	300,00	0,00	0,00	300,00
Locação de Som e Multimídias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagem Palestrantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Doutrinário	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Gráfico (Crachás e Correlatos)	0,00	0,00	0,00	28,88
Locação de Onibus	0,00	0,00	0,00	0,00
Ornamentações/Decorações de Ambiente	0,00	520,50	0,00	680,50
Serviços de Terceiros (Portaria e Outros)	0,00	0,00	0,00	2.665,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissão Cartão de Credito	602,11	261,52	45,35	1.206,75
Tarifa e Encargos	393,05	323,46	323,46	2.085,94
<b>Gotas do Bem</b>				
Benefícios (Funcionarios) - Gotas do Bem	271,64	74,90	172,20	1.689,99
Comissão Cartão de Credito - Gotas do Bem	243,89	246,66	270,76	1.676,29
Comissão e Bônus - Gotas do Bem	0,00	1.043,48	0,00	2.843,48
Condominio	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00
FGTS	612,60	694,29	622,82	4.056,60
INSS	2.673,16	3.023,98	3.023,98	16.777,09
Internet/TI - Gotas do Bem	0,00	1.473,42	766,55	4.456,66
IR	119,17	250,00	155,74	953,30
Obrigações Trabalhistas - Gotas do Bem	0,00	0,00	981,31	1.924,57
PIS	0,00	330,19	168,00	1.082,74
Publicidade/Marqueting	34,99	885,93	833,06	2.103,98
Salários	6.712,29	6.091,79	6.929,33	32.597,71
Seminarios&Conferencias s/ Contribuições - Gotas do Bem	1.790,46	0,00	0,00	2.090,46
Sistema e Software Gotas do Bem	0,00	1.254,03	1.769,55	7.889,20
Taxas Bancárias - Gotas do Bem	0,00	0,00	17,13	93,29
Terceirizados - Gotas do Bem	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.060,00
Treinamentos	0,00	0,00	180,53	1.112,87
<b>(c)Total Despesas</b>	<b>64.840,60</b>	<b>64.873,51</b>	<b>48.345,03</b>	<b>314.967,21</b>

<b>d(b-c)Rendimentos - Despesas</b>	<b>-36.251,25</b>	<b>-34.038,61</b>	<b>-6.858,63</b>	<b>7.350,74</b>
<b>Ajuste Mensal</b>				<b>0,00</b>
<b>(a+d)Saldo Final</b>	<b>127.970,80</b>	<b>93.932,19</b>	<b>87.073,56</b>	<b>94.424,30</b>