

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO

<b>(a)Saldo Inicial</b>	<b>89.555,67</b>	<b>116.822,40</b>	<b>155.960,08</b>	<b>87.073,56</b>
<b>Categoria</b>	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>	<b>mar/20</b>	<b>Total</b>
<b>Rendimento</b>				
Condominio Editora	1.750,00	1.250,00	1.250,00	8.000,00
Condominio Livraria	0,00	1.250,00	0,00	3.750,00
Condominio Gotas do Bem	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Empréstimo Editora	545,00	39.778,91	0,00	40.323,91
Empréstimos Diversos a Devolver	409,66	0,00	0,00	409,66
Empréstimo Livraria	1.300,00	5.240,00	1.850,00	8.609,00
Venda de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimentos Diversos	100,00	0,00	0,00	110,00
Rendimento de Aplicação Financeira	6,32	2,14	0,76	53,11
Alimentação	650,00	0,00	200,00	850,00
Aluguel	16.761,57	16.761,57	16.761,57	88.784,71
Contribuição Financeira de Eventos	415,00	0,00	720,00	3.115,00
Doações	0,00	100,00	500,00	600,00
Gotas do Bem	44.866,00	14.275,00	13.860,00	115.018,66
Mensalidade Casa Espirita	14.093,40	4.817,90	21.880,30	51.031,70
Rec. De Pagto efet. Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento Indevido/Errado	12,20	0,00	0,00	12,20
Onibus	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento a Identificar	0,00	0,00	0,00	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>80.909,15</b>	<b>83.475,52</b>	<b>57.022,63</b>	<b>322.317,95</b>

<b>Despesas</b>	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>	<b>mar/20</b>	<b>Total</b>
Agua e Esgoto	186,39	67,95	0,00	447,22
Alimentação	229,40	1.541,67	0,00	1.842,74
Benefícios (Funcionarios)	2.905,56	492,00	2.599,21	
Cartório	22,43	61,35	13,60	367,18
Combustivel	30,00	0,00	30,00	85,00
Correios	1.848,61	248,40	1.509,24	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	4.500,00	9.600,00	7.050,00	42.300,00
Energia Elétrica	6.961,05	2.325,90	1.767,51	17.236,10
FGTS	1.010,54	681,70	648,09	4.673,45
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	3.287,80
INSS	2.969,23	3.022,65	2.800,70	18.380,41
IR	347,67	113,04	119,81	1.377,49
Locação de Maquinas e Equipamentos	450,00	450,00	500,00	2.850,00
Manutenção Predial	510,00	125,00	3.140,00	4.344,00
Material Escritorio/Informática	536,70	1.150,62	220,80	2.464,76
Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.474,33	141,43	2.499,81
Medicamento/Saude	0,00	0,00	0,00	589,54
Obrigações Trabalhistas Férias 13º/Férias/Resisões	0,00	0,00	0,00	6.005,63
Pagamento Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	144,08	30,15	102,54	492,72
Publicidade/Marquetting	0,00	0,00	507,05	599,61
Premiações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários	4.700,48	6.649,10	6.968,76	43.043,80
Segurança Eletrônica	484,00	484,00	484,00	2.913,83
Seguro de Vida	429,80	99,35	109,29	966,31
Serviços de Terceiros	940,00	600,00	1.060,00	3.123,26
Sistema	97,00	97,00	97,00	582,00
Site/Internet	0,00	500,00	0,00	1.171,75
Taxas e Certidões	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone Celular/Fixo	869,41	1.168,18	1.012,13	5.147,24
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação e Reforma	1.538,46	0,00	0,00	1.538,46
Empréstimos Diversos a Devolver	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Empréstimo Editora	0,00	0,00	0,00	8.900,00
Empréstimo Livraria	0,00	0,00	104,50	17.578,30
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Eventos	1.111,38	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	335,00
Combustivel	0,00	0,00	40,00	40,00
Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	72,66	1.119,13
Material Escritorio/Informática	0,00	0,00	0,00	1.124,44
Inscrição Palestrante	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Espaço para Eventos	0,00	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)	28,88	0,00	0,00	28,88
Locação de Onibus	0,00	0,00	0,00	0,00
Ornamentações/Decorações de Ambiente	0,00	0,00	160,00	680,50
Serviços de Terceiros (Portaria e Outros)	528,00	0,00	2.137,00	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	252,30	45,47	0,00	1.206,75
Tarifa e Encargos	268,25	332,56	445,16	2.085,94
<b>Gotas do Bem</b>				
Benefícios (Funcionarios) - Gotas do Bem	638,10	269,95	263,20	1.689,99
Comissão Cartão de Credito - Gotas do Bem	339,93	264,95	310,10	1.676,29
Comissão e Bônus - Gotas do Bem	1.300,00	0,00	500,00	2.843,48
Condominio	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FGTS	891,82	710,45	524,62	4.056,60
INSS	2.678,09	3.089,43	2.288,45	16.777,09
Internet/TI - Gotas do Bem	745,45	743,02	728,22	4.456,66
IR	328,15	18,94	81,30	953,30
Obrigações Trabalhistas - Gotas do Bem	943,26	0,00	0,00	1.924,57
PIS	292,60	200,00	91,95	1.082,74
Publicidade/Marquetting	0,00	0,00	350,00	2.103,98
Salários	3.016,11	4.354,85	5.493,34	32.597,71
Seminários&Conferencias s/ Contribuições - Gotas do Bem	300,00	0,00	0,00	2.090,46
Sistema e Software Gotas do Bem	2.208,13	1.208,49	1.449,00	7.889,20
Taxas Bancárias - Gotas do Bem	76,16	0,00	0,00	93,29
Terceirizados - Gotas do Bem	3.060,00	2.060,00	2.840,00	16.060,00
Treinamentos	875,00	57,34	0,00	1.112,87
<b>(c)Total Despesas</b>	<b>53.642,42</b>	<b>44.337,84</b>	<b>48.760,66</b>	<b>314.967,21</b>

<b>d(b-c)Rendimentos - Despesas</b>	<b>27.266,73</b>	<b>39.137,68</b>	<b>8.261,97</b>	<b>7.350,74</b>
<b>Ajuste Mensal</b>				<b>0,00</b>
<b>(a+d)Saldo Final</b>	<b>116.822,40</b>	<b>155.960,08</b>	<b>164.222,05</b>	<b>94.424,30</b>