

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Livraria Espiritizar

(a)Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)	3.625,03	1.997,31	6.943,79	11.657,40
Categoria	abr/20	mai/20	jun/20	Total
Rendimento				
01-Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Repasses de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Vendas na Livraria	24.157,73	25.542,28	14.495,06	141.151,80
(b)Total de Rendimento	24.157,73	25.542,28	14.495,06	141.151,80

Despesas	abr/20	mai/20	jun/20	Total
Compras / Reposição Estoque	18.784,94	10.790,48	3.110,75	72.069,65
13º Salario	550,00	0,00	0,00	550,00
Alimentação	0,00	38,00	0,00	38,00
Aluguel/Condominio	1.250,00	0,00	1.250,00	7.500,00
Associação Lojista	0,00	40,00	40,00	200,00
Baixas sem recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios	0,00	183,15	63,25	646,75
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagem	0,00	0,00	0,00	1.418,00
Devoluções Rec. Duplicado	0,00	0,00	0,00	0,00
Embalagens / Sacolas	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo p/ Editora	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo p/ FEEMT	0,00	219,00	0,00	10.109,00
Férias	0,00	985,00	0,00	985,00
Frete	161,12	0,00	53,40	832,98
Honorarios do Contador	0,00	0,00	0,00	2.263,00
Impostos / ICMS / PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet	61,04	61,04	61,04	305,20
IPTU	0,00	0,00	0,00	124,80
Manutenção Maq e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade/Marqueting	0,00	0,00	0,00	160,00
Material de Copa e Limpeza	0,00	52,00	0,00	52,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários e Encargos	3.684,94	6.976,59	4.418,71	30.860,07
Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema e Informatica	97,50	97,50	0,00	390,00
Site Loja Virtual	0,00	0,00	0,00	97,50
Taxa Manutenção de Crédito	375,11	339,76	330,90	2.408,96
Taxas Bancárias	141,00	141,00	141,00	868,00
Taxa Cobrança Boletto	483,00	420,50	252,40	3.213,48
Telefone Moveel	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transportes	196,80	251,78	0,00	858,58
(c)Total Despesas	25.785,45	20.595,80	9.721,45	135.950,97

d(b-c)Rendimentos - Despesas	-1.627,72	4.946,48	4.773,61	5.200,83
Ajuste mensal			- 60,00	- 60,00
				-
(a+d)Saldo Final	1.997,31	6.943,79	11.657,40	16.798,23