

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Livraria Espiritizar

(a)Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)	6.516,57	5.868,33	5.563,91	11.657,40
Categoria	jan/20	fev/20	mar/20	Total
<b>Rendimento</b>				
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	28.627,52	25.862,94	22.466,27	141.151,80
<b>(b)Total de Rendimento</b>	<b>28.627,52</b>	<b>25.862,94</b>	<b>22.466,27</b>	<b>141.151,80</b>

Despesas	jan/20	fev/20	mar/20	Total
Compras / Reposição Estoque	11.466,61	11.496,02	16.420,85	72.069,65
13º Salario	0,00	0,00	0,00	550,00
Alimentação	0,00	0,00	0,00	38,00
Aluguel/Condominio	1.250,00	2.500,00	1.250,00	7.500,00
Associação Lojista	40,00	40,00	40,00	200,00
Baixas sem recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios	228,00	0,00	172,35	646,75
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagem	200,00	800,00	418,00	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	2.800,00	5.240,00	1.850,00	10.109,00
Férias	0,00	0,00	0,00	985,00
Frete	0,00	0,00	618,46	832,98
Honorarios do Contador	2.263,00	0,00	0,00	2.263,00
Impostos / ICMS / PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet	61,04	0,00	61,04	305,20
IPTU	124,80	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	90,00	70,00	0,00	160,00
Material de Copa e Limpeza	0,00	0,00	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	9.003,79	4.418,97	2.357,07	30.860,07
Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema e Informatica	0,00	97,50	97,50	390,00
Site Loja Virtual	97,50	0,00	0,00	97,50
Taxa Manutenção de Crédito	492,02	441,19	429,98	2.408,96
Taxas Bancárias	141,00	147,50	156,50	868,00
Taxa Cobrança Boletó	804,80	719,38	533,40	3.213,48
Telefone Moveel	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transportes	213,20	196,80	0,00	858,58
<b>(c)Total Despesas</b>	<b>29.275,76</b>	<b>26.167,36</b>	<b>24.405,15</b>	<b>135.950,97</b>

<b>d(b-c)Rendimentos - Despesas</b>	<b>-648,24</b>	<b>-304,42</b>	<b>-1.938,88</b>	<b>5.200,83</b>
<b>Ajuste mensal</b>				<b>- 60,00</b>
				<b>-</b>
<b>(a+d)Saldo Final</b>	<b>5.868,33</b>	<b>5.563,91</b>	<b>3.625,03</b>	<b>16.798,23</b>