

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

Em observância aos preceitos traçados pelo artigo 47, do Estatuto Social da FEEMT, os membros do Conselho Fiscal reuniram-se no mês de **Junho** de **2021**, para analisar os documentos de RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE **ABRIL/2021**.

Os documentos foram repassados ao Conselho Fiscal. Após a devida análise constatou-se que:

A apresentação das contas da FEEMT é constituída pelas seguintes unidades:

Unidade	Regimento	CGC
Federação Espírita do Estado de Mato Grosso		03.486.511-0001-53
Distribuidora de Livros Espíritas Spiritizar	Art. 98	03.486.511/0002-34
Editora Spiritizar	Art. 98	03.486.511/0002-34

Unidade	Saldo Anterior	Receita	Despesa	Saldo Apres.	Saldo Extrato	Diferença
FEEMT	130.678,14	54.893,59	-75.976,11	109.595,62	109.595,62	0,00
Distribuidora Spiritizar	1.873,62	19.818,24	-20.064,62	1.627,24	1.627,24	0,00
Editadora Spiritizar	823,90	14.559,04	-11.625,85	3.757,09	3.757,09	0,00
TOTAL	133.375,66	89.270,87	-107.666,58	114.979,95	114.979,95	0,00

As contas demonstradas por unidade financeira estão detalhadas da seguinte forma:

Unidade	FEEMT	Distribuidor a	Editadora	Total
Banco Brasil - Ag 46-9 - cc 402.389-7				0,00
Banco Brasil - Ag 46-9 - cc 402.389-7 Invest.	86.281,86			86.281,86
Banco Brasil - Ag 3325-1 - cc 415.293-X				0,00
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 415.293-X Invest.		799,69		799,69
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6				0,00
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6 Aplic.			308,57	308,57
Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0	1,00			1,00
Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0 Aplic.	14.807,20			14.807,20
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2	2.221,89			2.221,89
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Invest.				0,00
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Poup.	102,74			102,74
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Cap. Soc	773,84			773,84
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.843-9	4.850,70			4.850,70
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.825-2			3.448,52	3.448,52
Caixa	556,39	249,63		806,02
Caixa Tesouraria - 14		577,92		577,92
Caixa Tesouraria - 4				0,00
TOTAL	109.595,62	1.627,24	3.757,09	114.979,95

Análise dos documentos apresentados:

1. FEEMT

Os documentos apresentados pela unidade financeira “**FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO**” foram:

- Espelho de Movimento de **ABRIL**
- Fluxo de Caixa mensal por subcategoria
- Relatório de Saldo das contas – **30/05/2021**
- Extrato conta Banco Brasil - Ag. 46-9 c/c 402.389-7 e Aplicação
- Extrato conta Banco Bradesco - Ag 2635 – c/c 24.144-0 e Aplicação
- Extrato conta Banco Sicredi - Ag 0810 - c/c 31.475-2 e Inv e Poupança
- Extrato conta Banco Sicredi - Ag 0810 - c/c 75.843-9
- Demonstrativo das receitas e despesas por categoria
- Recibos emitidos pela FEEMT
- Documentos de Despesas

Comparando-se os saldos das contas apresentadas no relatório com os extratos e demonstrativos verifica-se que não houve diferença, conforme a seguir:

Detalhamento	Apresentado	Extrato	Diferença
Banco Brasil-Ag 46-9-cc 402.389-7	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil-Ag 46-9-cc 402.389-7 Invest.	86.281,86	86.281,86	0,00
Banco Bradesco-Ag 2635 - cc 24.144-0	1,00	1,00	0,00
Banco Bradesco-Ag 2635 -24.144-0 Aplic.	14.807,20	14.807,20	0,00
Banco Sicredi-Ag 0810 cc 31.475-2	2.221,89	2.221,89	0,00
Banco Sicredi-Ag 0810-cc 31.475-2 Invest.	0,00	0,00	0,00
Banco Sicredi-Ag 0810-cc 31.475-2- Poup.	102,74	102,74	0,00
Banco Sicredi-Ag 0810-cc 31.475-2-Cap. Soc.	773,84	773,84	0,00
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.843-9	4.850,70	4.850,70	0,00
Caixa	556,39	556,39	0,00
TOTAL	109.595,62	109.595,62	0,00

A seguir o histórico da movimentação financeira da unidade **FEEMT** do mês de Janeiro a **Abril** de 2021:

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

	FEEMT				
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	Total
(a) Saldo Inicial	92.495,78	100.561,40	107.544,76	130.678,14	92.495,78
Contas por pagar					
Re ndime nto Adm	47.435,13	48.623,40	51.967,90	40.236,59	188.157,92
Conto m inio Editora	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	2.500,00
Conto m inio Livraria	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	2.500,00
Conto m inio Gotas do Bem	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	2.500,00
Emp restimo Editora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emp restimos Diver sos a Devolver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emp restimo Livraria	0,00	438,00	300,00	377,93	1.330,95
Doação	0,00	0,00	4.232,00	134,00	4.366,00
Res sa cime ntos Diver sos	30,00	60,00	0,00	0,00	90,00
Re ndime nto de Aplicação Financeira	9,63	9,12	44,43	63,37	127,05
Ajuste I	32.820,00	32.926,28	31.641,37	31.641,37	129.089,42
Me nsalidade Casa Espírita	14.513,30	16.175,00	11.694,30	4.269,20	46.654,50
Rece bime nto a Reticificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bu e ntos	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Alime ntação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Financeira de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. De Pagto e fct. Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rece bime nto Inde vido/Erro	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
O nibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ve nda de Camisetas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ve nda de Reticções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gotas do Bem	1.5610,00	16.643,00	17.965,00	16.657,00	62.877,00
Doações Gotas do Bem	1.5610,00	16.643,00	17.965,00	16.657,00	62.877,00
(b) Total de Re ndime nto	63.045,13	64.268,40	70.127,90	54.893,59	252.334,92
Despesas	jan/20	fev/20	mar/20	abr/21	Total
Despesas Administrativas	24.168,54	27.324,62	24.407,00	33.955,77	109.855,95
Agua e Esgoto	62,13	131,77	123,27	119,73	439,90
Benefícios (Funcionários)	931,07	2.011,43	1.786,92	1.423,19	6.204,66
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cortesia bilidade	1.662,60	1.108,40	1.108,40	1.108,40	4.987,80
Correios	746,31	0,00	0,00	0,00	746,51
Despesas Com Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução de Emp restimos Diver sos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução de Rece bime nto Inde vido	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Energia Elétrica	1.964,14	1.104,66	1.443,31	5.025,19	9.564,50
RGTS	1.106,01	930,03	733,03	303,03	3.076,04
GRAT	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
IMOBILIZADO	0,00	139,33	0,00	0,00	139,33
INSS	3.108,65	4.236,08	3.308,00	3.339,54	14.544,08
IR	493,14	338,32	260,38	335,00	1.464,54
Locação de Maquinas e Equipamentos	430,00	430,00	430,00	490,00	1.980,00
Me nsalidade Predial	746,72	937,62	1.100,00	1.277,30	3.091,64
Materiais Escritório/Informática	208,08	0,00	699,00	213,94	1.121,02
Materiais de Higiene e Limpeza	1.223,74	764,46	0,00	0,00	1.988,20
Me dicame nto/Saude	10,30	0,00	0,00	31,16	61,64
Obrigações Trabalhistas Ré rias / Ré rias / Res isões	0,00	1.331,47	0,00	0,00	1.361,47
Pagame nto Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIB	190,36	160,39	134,77	204,00	689,52
Publicidade /Marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pre m iações Diver sas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários	3.123,91	3.348,01	7.672,26	9.396,43	33.740,61
Segurança Eletrônica	434,00	434,00	736,00	434,00	2.208,00
Seguro de Vida	109,29	109,29	127,93	127,93	474,54
Serviços de Terceiros	34,00	160,00	342,00	170,00	576,00
Sistema	97,00	97,00	97,00	0,00	388,00
Site /Internet	31,00	30,00	0,00	0,00	101,00
Taxas e Certidões	0,00	230,00	165,00	0,00	415,00
Telefone Celular/Fixo	1.296,62	974,32	901,49	362,32	4.084,95
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00	393,60	0,00	393,60
Ampliação e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emp restimos Diver sos a Devolver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emp restimo Editora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emp restimo Livraria	608,00	2.170,00	2.000,00	7.660,00	12.488,00
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissão Cartão de Crédito	70,09	0,00	27,23	33,79	138,16
Tarifa e Encargos Bancários	326,96	331,39	326,96	339,76	1.375,57
Bu e ntos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alime ntação Bu e ntos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Espaço para Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Sone Multimidias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagem Palestrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Doutrinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Gráficos (Crachás e Correlatos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de O nibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O rna me ntações /Decorações de Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros (Portaria e Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Camisetas de Trab. E Lembranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagem (Passagens /Hospedagens /Alimentação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações (Jornal/Carbazes/TV/Banner/Palkas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estorno de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gotas do Bem	30270,97	29.960,42	22.527,40	42.000,34	125.339,13
Benefícios (Funcionários) - Gotas do Bem	799,73	108,00	114,33	120,10	1.142,16
Comissão Cartão de Crédito - Gotas do Bem	437,32	260,31	330,93	270,32	1.299,60
Comissão e Bônus - Gotas do Bem	1.860,00	1.300,00	1.438,00	2.000,26	6.527,26
Doação Fundação Nova Suíça	7.030,00	4.700,00	9.400,00	7.030,00	28.200,00
Conto m inio	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	2.500,00
Ré rias	6.390,35	0,00	0,00	0,00	6.390,35
RGTS	1.010,08	792,00	330,08	390,36	2.972,98
INSS	3.089,43	3.390,00	2.930,00	3.127,47	13.086,98
Inte rne t/TV - Gotas do Bem	797,35	798,13	1.379,18	3.174,56	3.174,56
IR	430,00	301,00	193,00	332,33	1.281,33
Obrigações Trabalhistas - Gotas do Bem	0,00	10.021,37	0,00	17.393,76	27.615,13
PIB	163,00	121,00	93,90	40,91	425,81
Publicidade /Marketing	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00
Salários	4.673,33	3.349,23	2.300,20	4.114,43	14.689,23
Se m inarios & Conte rne ncias /Contribuições - Gotas do Bem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema e Software Gotas do Bem	1.343,43	1.413,96	926,30	1.044,95	4.736,14
Taxas Bancárias - Gotas do Bem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Te rce rizados - Gotas do Bem	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00
Te lina me ntos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(c) Total Despesas	54.939,51	57.285,04	46.994,42	75.976,11	235.195,08
(b c) Re ndime ntos - Despesas	3.105,62	6.933,36	23.133,33	-2.102,52	17.139,81
Ajuste Me nsal					0,00
(a + d) Saldo Final	100.561,40	107.544,76	130.678,14	109.595,62	109.595,62

Distribuidora Espiritizar

Os documentos apresentados pela unidade financeira “**DISTRIBUIDORA ESPIRITIZAR**” foram:

- Espelho de Movimento de **ABRIL**
- Relatório de Saldo das contas – **30/05/2021**
- Conta tesouraria – fundo de caixa
- Extrato Conta Banco do Brasil, Ag. 46-9 c/c 415.293-X
- Relatório Conta Banco do Brasil, Ag. 46-9 c/c 415.293-X
- Relatório da conta Caixa Dinheiro
- Relatório Cartão de Crédito
- Relatório Conta Cheque pré-datado
- Relatório Contas a receber e duplicatas a receber
- Demonstrativo das receitas e despesas por categoria

Comparando-se os saldos das contas apresentadas no relatório com os extratos e demonstrativos verifica-se que não houve diferença, conforme a seguir:

Detalhamento	Apresentado	Extrato	Diferença
Banco Brasil-Ag 46-9 -cc 415.293-X	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil-Ag 46-9 -cc 415.293-X Invest.	799,69	799,69	0,00
Caixa Livraria - 1	249,63	249,63	0,00
Caixa Tesouraria - 14	577,92	577,92	0,00
Caixa Tesouraria - 4	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.627,24	1.627,24	0,00

A seguir a movimentação financeira da unidade **DISTRIBUIDORA ESPIRITIZAR** nos meses de Janeiro a **Abril** de 2021:

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

Distribuidora Espiritizar					
(a) Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)	4.627,39	7.751,39	6.275,35	1.873,62	4.627,39
Categoria	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	Total
Rendimento					
01- Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02- Repasses de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03- Vendas na Livraria	9.782,19	14.935,41	22.557,21	19.818,24	67.093,05
(b) Total de Rendimento	9.782,19	14.935,41	22.557,21	19.818,24	67.093,05
Despesas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	Total
Compras / Reposição Estoque	2.005,47	3.934,27	9.136,83	13.750,50	28.827,07
13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel/Condominio	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00
Associação Lojista	40,00	0,00	40,00	40,00	120,00
Baixas sem recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios	0,00	17,95	296,50	156,05	470,50
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluções Rec. Duplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00	0,00	139,58	139,58
Registro ISBN/CBL/Diagramação	765,00	765,00	0,00	0,00	1.530,00
Embalagens / Sacolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução Empréstimo p/ Editora	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Devolução Empréstimo p/ FEEMT	0,00	148,00	855,00	0,00	1.003,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete	416,69	225,91	566,13	15,00	1.223,73
Honorarios do Contador	0,00	853,40	853,40	853,40	2.560,20
Impostos / ICMS / PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet	69,53	69,53	69,53	69,53	278,12
IPTU/Alvara	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60
Manutenção Maq e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade/Marqueting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários e Encargos	0,00	9.057,33	12.142,82	2.628,77	23.828,92
Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema e Informatica	50,00	200,00	406,40	242,80	899,20
Site Loja Virtual	128,06	167,27	306,00	306,00	907,33
Taxa Manutenção de Crédito	394,23	389,93	521,33	447,99	1.753,48
Taxas Bancárias	147,50	147,50	147,50	165,00	607,50
Taxa Cobrança Boleto	12,20	17,50	17,50	0,00	47,20
Telefone Movel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transportes	0,00	417,80	0,00	0,00	417,80
(c) Total Despesas	6.658,28	16.411,39	26.958,94	20.064,62	70.093,23
d(b-c) Rendimentos - Despesas	3.123,91	-1.475,98	-4.401,73	-246,38	-3.000,18
Ajuste mensal	0,03				0,03
(a+d) Saldo Final	7.751,33	6.275,35	1.873,62	1.627,24	1.627,24

3-Editora Espiritizar

Os documentos apresentados pela unidade financeira “**EDITORA ESPIRITIZAR**” foram:

- Espelho de Movimento de **ABRIL**
- Relatório de receitas e despesas por subcategoria
- Relatório de Fluxo de caixa
- Conta caixa
- Relatório de Saldo das contas – **30/05/2021**
- Extrato Banco do Brasil Ag. 3325-1 c/c 132.248-6 e Aplicação
- Extrato Banco Sicredi Ag. 0810 c/c 75.825-2
- Relatório de duplicatas a receber
- Relatório de cartão de crédito

Comparando-se os saldos das contas apresentadas no relatório com os extratos e demonstrativos verifica-se que não houve diferença, conforme a seguir:

Detalhamento	Apresentado	Extrato	Diferença
Banco Brasil - Ag 3325-1 -cc 132.248-6	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil-Ag 3325-1-cc 132.248-6 Aplic	308,57	308,57	0,00
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.825-2	3.448,52	3.448,52	0,00
Caixa	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.757,09	3.757,09	0,00

A seguir a movimentação financeira da unidade **EDITORA** nos meses de Janeiro a **Abril** de 2021:

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

Editora Espiritizar					
(a)Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)	998,10	600,39	3.202,58	823,90	998,10
Categoria	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	Total
Rendimento					
01-Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Repases de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Receitas com Vendas	8.349,52	7.376,34	17.313,20	14.559,04	47.598,10
(b)Total de Rendimento	8.349,52	7.376,34	17.313,20	14.559,04	47.598,10
Despesas	jan/21	fev/21	mar/21	43.922,00	Total
Compras / Reposição Estoque	0,00	0,00	8.013,98	2.970,35	10.984,33
13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel/Condominio	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00
Baixas sem recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios	54,35	40,00	0,00	0,00	94,35
Cursos e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluções Rec. Duplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00	166,25	0,00	166,25
Embalagens / Sacolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo p/ FEEMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo p/ Livraria	0,00	4.000,00	1.500,00	3.450,00	8.950,00
Exames Adm/Mudança Função	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editoração/Capa	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarios do Contador	1.280,10	0,00	0,00	0,00	1.280,10
Hospedagem / Passagens / Desp. Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos / ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatica/INTERNET	0,00	0,00	969,90	0,00	969,90
Integralização Nova Conta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Maq e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	5.384,25	0,00	5.384,25
Material de Expediente / Escritorio / Grafico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade / Marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Registro no ISBN/CBL	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00
Repasso Centros Espiritas	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
Salários e Encargos	6.287,81	0,00	0,00	3.670,64	9.958,45
Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sindicato e Associações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema e Informatica	752,00	121,40	752,00	0,00	1.625,40
Site / Loja virtual	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00
Taxa Manutenção de Crédito	14,27	3,85	22,70	16,13	56,95
Taxas Bancárias	161,90	108,90	129,80	171,73	572,33
Taxa Cobrança Boleto	0,00	167,00	185,00	97,00	449,00
Telefone Fixo / Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transportes	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80
(c)Total Despesas	8.747,23	4.774,15	19.691,88	11.625,85	44.839,11
d(b- c)Rendimentos - Despesas	-397,71	2.602,19	-2.378,68	2.933,19	2.758,99
Ajuste mensal					0,00
					0,00
(a+d)Saldo Final	600,39	3.202,58	823,90	3.757,09	3.757,09

PARECER ABRIL - 2021

Verificados todos os documentos, lançamentos de entradas e saídas de caixa, relatórios mensais e ajustados todos os detalhes referentes ao processamento de dados concernente ao período analisado, ficou comprovado a veracidade, justeza e autenticidade dos demonstrativos e saldos bancários e de caixa, atendendo as normas legais e regulamentares.

Diante do exposto, este Conselho Fiscal é pela emissão do **Parecer Favorável** para **APROVAÇÃO** das contas do mês de **ABRIL** de **2021** da **Federação Espírita do Estado de Mato Grosso** (FEEMT).

Cuiabá, 10 de Junho de 2021.

Conselho Fiscal

LEILA TEREZINHA BIASI STOFALETTI
PRESIDENTE

RODINEI ALVES TEODORO
MEMBRO

JOSÉ MAURICIO DE MATTOS
MEMBRO