

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 **setembro** de **2021**, para analisar os documentos de RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE **AGOSTO/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

A seguir resumimos a movimentação financeira das unidades no mês

Unidade	Saldo Anterior	Receita	Despesa	Saldo Apres.	Saldo Extrato	Diferença
FEEMT	120.321,02	65.609,59	-52.861,25	133.069,36	133.069,36	0,00
Distribuidora Spiritizar	1.802,11	16.063,88	-16.069,47	1.796,52	1.790,93	-5,59
Editora Spiritizar	2.091,40	14.008,15	-12.612,72	3.486,83	3.486,83	0,00
TOTAL	124.214,53	95.681,62	-81.543,44	138.352,71	138.347,12	-5,59

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

AGOSTO/2021				
Unidade	FEEMT	Distribuidora	Editora	Total
Banco Brasil - Ag 46-9 - cc 402.389-7				0,00
Banco Brasil - Ag 46-9 - cc 402.389-7 Invest.	108.697,91			108.697,91
Banco Brasil - Ag 3325-1 - cc 415.293-X				0,00
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 415.293-X Invest.		512,53		512,53
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6				0,00
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6 Aplic.			601,28	601,28
Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0	1,00			1,00
Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0 Aplic.	14.579,43			14.579,43
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2	3.593,15			3.593,15
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Invest.				0,00
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Poup.	103,40			103,40
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Cap. Soc	773,84			773,84
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.843-9	4.819,40			4.819,40
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.825-2			2.885,55	2.885,55
Caixa	501,23	390,29		891,52
Caixa Tesouraria - 14		893,70		893,70
Caixa Tesouraria - 4				0,00
TOTAL	133.069,36	1.796,52	3.486,83	138.352,71

Análise dos documentos apresentados:

1. FEEMT

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

- Espelho de Movimento de **AGOSTO**
- Fluxo de Caixa mensal por subcategoria
- Relatório de Saldo das contas – **31/08/2021**
- 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.	108.697,91	108.697,91	0,00
Banco Bradesco-Ag 2635 - cc 24.144-0	1,00	1,00	0,00
Banco Bradesco-Ag 2635 -24.144-0 Aplic.	14.579,43	14.579,43	0,00
Banco Sicredi-Ag 0810 cc 31.475-2	3.593,15	3.593,15	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.	103,40	103,40	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	4.819,40	4.819,40	0,00
Caixa	501,23	501,23	0,00
TOTAL	133.069,36	133.069,36	0,00

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

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

	RFBT								
(Subtotal)	9245,3	1093,4	1794,6	1868,4	1885,6	1708,8	1185,3	1031,0	9245,3
Categoria	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	ma/21	jun/21	jul/21	ago/21	Total
RechetoAdm	4745,8	463,4	5182,0	4025,9	4003,9	3330,0	4335,3	464,9	3652,6
Condomínio Editora	0,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0	290,0	120,0	750,0
Condomínio Livraria	0,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0	290,0	120,0	750,0
Condomínio Gtacob Bem	0,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	620,0
Emprestimo Editora	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Emprestimos Diversos Dev ver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,10	0,0	0,0	192,1
Emprestimo Livraria	0,0	45,0	50,0	37,5	20,0	71,5	40,0	0,0	273,4
Desão	0,0	0,0	420,0	130,0	110,5	19,0	2,0	9,0	580,5
Resarimentos Diversos	30,0	60,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Resarimento de Aplicação Financeira	9,6	9,1	44,6	68,7	8,4	19,0	18,9	27,8	82,9
Aluguel	3280,0	3236,2	3164,5	3164,5	3080,0	3164,5	3164,5	3164,5	2984,8
Mãrquidade Casa Espirita	14515,9	1605,0	11848,0	4232,2	340,0	4860,0	4882,2	1086,2	7088,1
Resarimento a obterificar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erto	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	992,1	0,0	1022,1
Alimentação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Financeira de Erto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Desões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec De Pagto de Et. Dydio de b	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,1	0,0	192,1
Resarimento Indvidy b/Grab	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	830,0
Onibus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vérdade Caristas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vérdade Refeições	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gtacob Bem	156,0	146,0	1799,0	1465,0	1620,0	1807,5	1670,0	1895,0	1349,6
Desões Gtacob Bem	156,0	146,0	1799,0	1465,0	1620,0	1807,5	1670,0	1895,0	1349,6
(Total de Recheto)	6305,8	6128,4	7127,0	5488,9	5624,0	5808,3	7007,6	6503,9	51234,3
Despa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	ma/21	jun/21	jul/21	ago/21	Total
Despa Administrativas	21189,1	2734,2	2447,0	3395,7	3136,0	3502,4	4018,3	3519,8	26939,0
Ague Espito	62,1	18,7	152,7	119,3	67,2	110,0	134,5	12,4	503,9
Averá/PIU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1218,4	1107,6	0,0	2326,0
Benefícios (Funcionários)	981,0	2011,4	1769,2	1425,9	1997,0	1179,0	2112,1	2702,1	14197,0
Catório	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Combustível	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contabilidade	1632,0	1108,4	1108,4	1108,4	1109,3	1108,4	954,0	954,0	9192,9
Correios	745,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,3	0,0	1026,4
Despa Com Viagem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Devdução de Emprestimos Diversos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,10	0,0	0,0	192,1
Devdução de Resarimento Indvidy b	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	830,0
Energia Elétrica	196,1	1104,6	1485,1	5052,9	1304,4	1271,3	2466,7	2281,8	16856,9
FGS	1106,0	90,0	769,0	805,0	889,0	889,0	880,6	84,3	7089,9
Gás	0,0	0,0	30,0	0,0	35,0	0,0	0,0	45,0	110,0
IMBUZADO	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	35,0	92,9
INSS	3108,6	426,0	384,0	335,4	420,0	388,0	434,0	409,0	3108,6
IR	45,1	35,8	20,9	35,0	40,0	23,1	47,6	34,6	300,0
Locação de Máqinase Equipamentos	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	360,0
Manutenção Realid	745,2	95,6	110,0	127,3	125,0	224,5	480,3	275,0	1804,9
Mãrquidade Escritório Informática	209,0	0,0	89,0	289,4	30,0	289,0	19,0	0,0	1894,9
Mãrquidade de Higie e Limpeza	122,7	74,4	0,0	0,0	146,2	174,0	149,0	0,0	536,3
Mãrquidade Saúde	10,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	10,0	25,1
Obrigações Trabalhistas Férias 13º Férias Residões	0,0	168,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3189,8	0,0	5053,2
Pagamento Dydio de b	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,1	192,1
RS	190,3	10,3	197,7	29,0	12,0	12,0	15,7	19,8	123,1
Rtdio de b/Marketing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

Reformas e Ampliações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
Salários	81.239,91	8.398,00	76.726,26	9.596,46	8.866,46	9.881,46	8.951,46	7.081,71	68.011,61
Segurança Eletrônica	494,00	494,00	75,00	494,00	494,00	494,00	590,00	590,00	4.296,00
Seguro de Vida	109,25	109,25	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99	996,96
Serviços de Terceiros	540,00	160,00	540,00	120,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	2.660,00
Sistema	970,00	970,00	97,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	7.610,00
Site/Internet	51,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
Taxas e Cofícios	0,00	250,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
Telefone Celular/Fixo	1.295,62	974,92	901,45	862,52	866,55	908,17	922,91	1.295,05	7.762,65
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,81	1.066,81	0,00	2.019,61
Viagem e Transportes	0,00	0,00	399,61	0,00	820,00	0,00	889,21	4,00	2.029,81
Ampliação Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Ectora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Livraria	609,00	2.170,00	2.000,00	7.690,00	5.200,00	2.000,00	31.700,00	7.097,00	27.050,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissão Cartão de Crédito	70,00	0,00	27,28	85,75	0,00	26,94	148,25	0,00	388,98
Tarifas Encargos Bancários	306,99	381,89	306,99	399,76	355,24	304,66	304,66	357,38	2.077,51
Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação Espaço para Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Som e Multimídias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagem Palestrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Gráfico (Gráfico e Correlatos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Ônibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ornatações/Decorações de Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros (Potaria e Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comidas de Trabalho e Lanches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagem (Passagem/ Hospedagem/ Alimentação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversões (Jornal/Cartões/TV/Bar e Faxes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estorno de Irregularidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos do Bem	3070,97	2960,42	2258,40	4200,34	1750,47	2863,12	1728,65	1668,68	26294,97
Benefícios (Funcionários) - Gtas do Bem	79,75	109,00	114,95	120,10	114,35	0,00	0,00	0,00	1.265,95
Comissão Cartão de Crédito - Gtas do Bem	487,82	260,51	380,95	270,32	289,91	263,45	249,55	260,95	2.388,14
Comissão Bônus - Gtas do Bem	1.880,00	1.500,00	1.459,00	2.009,26	1.552,00	1.660,00	0,00	0,00	10.292,26
Doação Função Nova Suica	7050,00	4.700,00	9400,00	7050,00	7050,00	7050,00	7050,00	7050,00	54.000,00
Contribuição	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	6.250,00
Féias	6389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,85
FGTS	1.010,05	792,00	580,05	580,86	290,27	205,07	0,00	0,00	3.408,32
INSS	3089,45	3.690,00	2.980,05	3.127,47	1.083,31	1.108,00	0,00	0,00	15.932,32
Internet/IT - Gtas do Bem	797,35	281,5	0,00	1.579,05	78,47	0,00	1.240,16	81,55	6.072,22
IR	450,00	30,00	199,00	392,38	204,95	125,00	0,00	0,00	1.611,31
Outros Tributos - Gtas do Bem	0,00	10.021,57	0,00	17.589,56	0,00	12.580,25	0,00	0,00	40.171,38
RS	165,00	121,00	99,91	40,91	61,00	38,15	0,00	0,00	524,97
Rúbrica de Marketing	0,00	0,00	0,00	1970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1970,00
Salários	46.753,35	3.398,25	2.550,20	4.114,45	880,47	824,65	0,00	0,00	16.393,35
Seminários e Conferências e Contribuições - Gtas do Bem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema e Software Gtas do Bem	1.345,45	1.489,95	926,91	1.044,95	1.398,65	1.799,55	1.289,71	1.195,71	10.317,76
Taxas Bancárias - Gtas do Bem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terciarizados - Gtas do Bem	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	6.120,00	6.120,00	28.400,00
Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) Total Despesas	54989,91	57.250,42	46694,42	75976,11	48807,07	65555,99	61.310,86	52861,25	461.707,77
do) Rendimentos - Despesas	8.016,02	6.983,35	23.133,31	-2.082,52	7.465,95	-547,21	8.755,68	12.748,31	-4.613,59
Ajuste Final									0,00
(*) Saldo Final	100561,40	107.547,66	130.683,14	109.956,62	117.082,55	111.955,31	120.321,02	130.683,31	130.683,31

Distribuidora Espiritizar

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

- Espelho de Movimento de **AGOSTO**
- Relatório de Saldo das contas – **31/08/2021**
- 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.	512,53	512,53	0,00
Caixa Livraria - 1	390,29	390,29	0,00
Caixa Tesouraria - 14	893,70	893,70	0,00
Caixa Tesouraria - 4	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.796,52	1.796,52	0,00

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

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

LIVRARIA ESPIRITIZAR									
(a) Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)	4.627,39	7.751,33	6.275,35	1.873,62	1.627,24	2.357,64	2.598,99	1.802,11	4.627,39
Categoria	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	Total
Rendimento									
01-Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Repasse de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.233,61	14.715,09	9.522,94	16.063,88	127.628,57
(b) Total de Rendimento	9.782,19	14.935,41	22.557,21	19.818,24	20.233,61	14.715,09	9.522,94	16.063,88	127.628,57
Despesas									
Despesas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	Total
Compras/ Reposição Estoque	2.005,47	3.934,27	9.136,83	13.750,50	9.888,24	10.692,17	5.499,07	8.786,25	63.692,80
13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel/Condominio	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	3.750,00
Associação Lojista	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	200,00
Baixas sem recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios	0,00	17,95	296,50	156,05	189,58	0,00	0,00	205,00	865,08
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluções Rec. Duplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00	0,00	139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	139,58
Registro ISBN/CBL/Diagramação	765,00	765,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
Embalagens/ Sacolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução Emprestimo p/ Editora	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.350,00	4.850,00
Devolução Emprestimo p/ FEBMT	0,00	148,00	855,00	0,00	627,95	622,57	548,96	0,00	2.802,48
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete	416,69	225,91	566,13	15,00	607,12	30,00	548,20	0,00	2.409,05
Honorarios do Contador	0,00	853,40	853,40	853,40	853,40	0,00	0,00	802,40	4.216,00
Impostos/ ICMS/ PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet	69,53	69,53	69,53	69,53	69,53	69,53	69,53	89,69	576,40
IPTU/Alvara	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60
Manutenção Mag e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	164,24	0,00	314,24
Publicidade/Marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00
Material de Copa e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários e Encargos	0,00	9.057,33	12.142,82	2.628,77	6.016,27	1.087,48	1.507,82	1.686,17	34.126,66
Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema e Informatica	50,00	200,00	406,40	242,80	0,00	0,00	0,00	121,40	1.020,60
Site Loja Virtual	128,06	167,27	306,00	306,00	306,00	0,00	184,00	306,00	1.709,33
Taxa Manutenção de Crédito	394,23	388,93	521,33	447,99	390,12	772,05	377,94	412,56	3.706,15
Taxas Bancárias	147,50	147,50	147,50	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	1.267,50
Taxa Cobrança Boletó	12,20	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20
Telefone Movel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transportes	0,00	417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,80
(c) Total Despesas	6.658,28	16.411,39	26.958,94	20.064,62	19.503,21	14.478,80	10.314,76	16.069,47	130.459,47
d(b-c) Rendimentos - Despesas	3.123,91	-1.475,98	-4.401,73	-246,38	730,40	236,29	-791,82	-5,59	-2.830,90
Ajuste mensal	0,03								0,03
(a+d) Saldo Final	7.751,33	6.275,35	1.873,62	1.627,24	2.357,64	2.598,99	1.802,11	1.796,52	1.796,52

3-Editora Espiritizar

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

- Espelho de Movimento de **AGOSTO**
- Relatório de receitas e despesas por subcategoria
- Relatório de Fluxo de caixa
- Conta caixa
- Relatório de Saldo das contas – **31/08/2021**
- 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	601,28	601,28	0,00
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.825-2	2.885,55	2.885,55	0,00
Caixa	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.486,83	3.486,83	0,00

A seguir a movimentação financeira da unidade **EDITORA** nos meses de Janeiro a **AGOSTO** 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	3.757,09	5.225,28	7.945,76	2.091,40	998,10
Categoria	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	Total
Rendimento									
01-Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Repasses de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.722,64	14.452,58	10.847,29	14.008,15	104.628,76
(b) Total de Rendimento	8.349,52	7.376,34	17.313,20	14.559,04	17.722,64	14.452,58	10.847,29	14.008,15	104.628,76
Despesas	43.831,00	43.862,00	43.881,00	43.922,00	43.952,00	43.983,00	44.013,00	44.044,00	Total
Compras / Reposição Estoque	0,00	0,00	8.013,98	2.970,35	6.713,53	5.814,17	3.216,60	4.425,53	31.154,16
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel/Condomínio	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	0,00	3.750,00	2.500,00	11.250,00
Baixas sem recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercios	54,95	40,00	0,00	0,00	0,00	127,65	0,00	0,00	222,00
Cursos e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluções Rec. Duplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,25
Embalagens / Sacolas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,30	0,00	89,98	0,00	1.696,28
Empréstimo p/ FEBMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	739,00
Empréstimo p/ Livraria	0,00	4.000,00	1.500,00	3.450,00	5.000,00	1.650,00	1.200,00	500,00	17.300,00
Exames Adm/Mudança Função	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editoração/Capa	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,79	162,29	117,26	667,34
Honorários do Contador	1.280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	853,40	802,40	0,00	2.935,90
Hospedagem/Passagens/Desp. Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos/IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática/INTERNET	0,00	0,00	969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,90
Integralização Nova Conta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Maq e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	5.384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,25
Material de Expediente/ Escritorio/ Grafico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade / Marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00
Registro no ISBN/CBL	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Repasso Centros Espiritas	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
Salários e Encargos	6.287,81	0,00	0,00	3.670,64	0,00	2.253,41	3.779,08	3.578,41	19.568,29
Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sindicato e Associações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	80,00
Sistema e Informatica	752,00	121,40	752,00	0,00	121,40	0,00	940,02	121,41	2.808,22
Site / Loja virtual	0,00	306,00	0,00	0,00	79,00	382,00	306,51	300,00	1.373,51
Taxa Manutenção de Crédito	14,27	3,85	22,70	16,13	21,32	14,78	21,92	24,23	139,20
Taxas Bancárias	161,90	108,90	129,80	171,73	108,90	108,90	108,90	108,90	1.007,93
Taxa Cobrança Boleto	0,00	167,00	185,00	97,00	98,00	140,00	151,00	158,00	996,00
Telefone Fixo/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transportes	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80
(c) Total Despesas	8.747,23	4.774,15	19.691,88	11.625,85	16.254,45	11.732,10	16.701,65	12.612,72	102.140,03
d(b-d) Rendimentos - Despesas	-397,71	2.602,19	-2.378,68	2.933,19	1.468,19	2.720,48	-5.854,36	1.395,43	2.488,73
Ajuste mensal									0,00
(a+d) Saldo Final	600,39	3.202,58	823,90	3.757,09	5.225,28	7.945,76	2.091,40	3.486,83	3.486,83

PARECER AGOSTO - 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 **AGOSTO** de **2021** da **Federação Espírita do Estado de Mato Grosso (FEEMT)**.

Cuiabá, **21** de **Setembro** de 2021.

Conselho Fiscal

LEILA TEREZINHA BIASI STOFALETTI
PRESIDENTE

RODINEI ALVES TEODORO
MEMBRO

JOSÉ MAURICIO DE MATTOS
MEMBRO