

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 **NOVEMBRO** /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	133.069,36	58.083,45	-44.871,85	146.280,96	146.280,96	0,00
Distribuidora Spiritizar	1.796,52	12.502,27	-13.622,67	676,12	676,12	0,00
Editora Spiritizar	3.486,83	16.215,53	-11.581,51	8.120,85	8.120,85	0,00
TOTAL	138.352,71	86.801,25	-70.076,03	155.077,93	155.077,93	0,00

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

SETEMBRO / 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.	119.944,40			119.944,40
Banco Brasil - Ag 3325-1 - cc 415.293-X				0,00
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 415.293-X Invest.		482,70		482,70
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6				0,00
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6 Aplic.			124,31	124,31
Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0	1,00			1,00
Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0 Aplic.	14.535,13			14.535,13
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2	5.933,68			5.933,68
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Invest.				0,00
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Poup.	103,64			103,64
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			7.996,54	7.996,54
Caixa	169,87	189,72		359,59
Caixa Tesouraria - 14		3,70		3,70
Caixa Tesouraria - 4				0,00
TOTAL	146.280,96	676,12	8.120,85	155.077,93

Análise dos documentos apresentados:

1. FEEMT

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

- Espelho de Movimento de **SETEMBRO**
- Fluxo de Caixa mensal por subcategoria
- Relatório de Saldo das contas – **30/09/2021**
- 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.	119.944,40	119.944,40	0,00
Banco Bradesco-Ag 2635 - cc 24.144-0	1,00	1,00	0,00
Banco Bradesco-Ag 2635 -24.144-0 Aplic.	14.535,13	14.535,13	0,00
Banco Sicredi-Ag 0810 cc 31.475-2	5.933,68	5.933,68	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.	103,64	103,64	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	169,87	169,87	0,00
TOTAL	146.280,96	146.280,96	0,00

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

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	0,00	6.000,00
Salários	8.129,91	8.349,00	7.672,26	9.536,46	8.826,46	9.691,46	8.951,46	7.091,71	7.807,47	75.840,00
Segurança Eletrônica	494,00	494,00	756,00	494,00	494,00	494,00	500,00	500,00	500,00	4.766,00
Seguro de Vida	109,29	109,29	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99	1.114,44
Serviços de Terceiros	54,00	160,00	542,00	120,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
Sistema	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	879,00
Site/Internet	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Taxas e Contribuições	0,00	250,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Telefone Celular/Fixo	1.236,62	974,32	901,46	662,53	655,53	909,17	922,91	1.245,09	879,65	8.641,31
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,80	1.036,80	0,00	0,00	2.039,60
Vale Transportes	0,00	0,00	399,60	0,00	820,00	0,00	889,20	40,00	0,00	2.492,80
Ampliação Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo Editora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo Imóvel	608,00	217,00	2.000,00	7.660,00	5.200,00	2.000,00	317,00	7.097,00	7.297,00	31.390,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	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	0,00
Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissão Cartão de Crédito	71,09	0,00	272,26	85,79	0,00	26,94	148,29	0,00	0,00	393,38
Tarifa e Encargos Bancários	326,96	381,89	326,96	399,76	355,28	304,66	304,66	357,38	610,12	3.307,66
Eventos	0,00	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	0,00
Locação de Espaço para Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Som e Multimídia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagem Palestras	0,00	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	0,00
Material Gráfico (Cartões e Convites)	0,00	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	0,00
Ornamentos e Decorações de Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros (Fotografia e Outros)	0,00	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	0,00
Camisetas de Trabalho e Lembranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagem (Passagens, Hospedagem, Alimentação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações (Jornal, Cartões, TV, Banners e Faixas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estorno de Imposto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gotas do Bem	30.709,97	29.904,2	22.587,40	42.003,31	17.500,47	28.463,12	17.289,43	16.687,82	15.293,95	205.299,00
Benefícios (Funcionários) - Gotas do Bem	79,75	109,00	114,36	120,10	114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,90
Comissão Cartão de Crédito - Gotas do Bem	47,82	260,51	390,95	270,33	289,91	263,49	244,56	290,58	249,13	2.586,27
Comissão Ônibus - Gotas do Bem	1.890,00	1.500,00	1.489,00	2.039,26	1.562,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	10.292,26
Doação Fundação Nova Suriga	7.050,00	4.700,00	9.400,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	68.400,00
Contribuição	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	6.250,00
Faixas	6.390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,85
FGIS	1.000,00	792,00	590,00	590,00	290,27	205,07	0,00	0,00	0,00	3.408,32
INSS	3.093,45	3.890,00	2.980,00	3.127,46	1.009,36	1.109,00	0,00	0,00	0,00	15.199,32
Internet/TV - Gotas do Bem	79,25	799,13	0,00	1.579,00	79,46	0,00	1.240,16	801,53	0,00	6.007,72
IR	490,00	300,00	198,00	332,33	204,95	125,00	0,00	0,00	0,00	1.611,36
Contribuições Trabalhistas - Gotas do Bem	0,00	10.021,57	0,00	17.593,95	0,00	12.560,25	0,00	0,00	0,00	40.176,77
RS	165,00	120,00	98,90	40,91	61,00	39,13	0,00	0,00	0,00	524,94
Rúbrica de Marketing	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
Salários	4.675,33	3.349,25	2.550,26	4.114,46	880,46	824,68	0,00	0,00	0,00	16.394,33
Seminários e Conferências / Contribuições - Gotas do Bem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema Software Gotas do Bem	1.345,45	1.418,96	926,80	1.044,95	1.399,65	1.739,55	1.289,71	1.195,71	1.625,81	11.979,56
Taxas Bancárias - Gotas do Bem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceiros - Gotas do Bem	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	6.170,00	6.120,00	0,00	28.490,00
Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00
(=) Total Despesas	54.999,51	57.250,4	46.994,42	75.966,11	48.847,07	68.555,59	61.311,70	52.881,25	41.071,95	516.622,66
do Rendimentos - Despesas	8.105,62	6.993,36	23.133,33	-2.102,52	7.435,96	-5.447,24	8.735,68	12.793,34	13.211,60	5.825,38
Ajuste Mensal										0,00
(=) Saldo Final	100.594,40	107.547,6	130.678,14	109.956,62	117.032,53	111.565,34	120.321,02	133.079,36	146.280,96	146.280,96

Distribuidora Espiritizar

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

- Espelho de Movimento de **SETEMBRO**
- Relatório de Saldo das contas – **30/09/2021**
- 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.	482,70	482,70	0,00
Caixa Livraria - 1	189,72	189,72	0,00
Caixa Tesouraria - 14	3,70	3,70	0,00
Caixa Tesouraria - 4	0,00	0,00	0,00
TOTAL	676,12	676,12	0,00

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

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

LIVRARIA ESPIRITIZAR										
(a) Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)	4.627,39	7.751,39	6.275,35	1.873,62	1.627,24	2.357,64	2.599,99	1.802,11	1.796,52	4.627,39
Categoria	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Total
Rendimento										
01- Outras Receitas	0,00	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	0,00
03- Vendas na Livraria	9.782,19	14.935,41	22.557,21	19.818,24	20.283,61	14.715,09	9.522,94	16.063,88	12.502,27	140.130,84
(b) Total de Rendimento	9.782,19	14.935,41	22.557,21	19.818,24	20.283,61	14.715,09	9.522,94	16.063,88	12.502,27	140.130,84
Despesas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Total
Compras / Reposição Estoque	2.005,47	3.984,27	9.136,88	13.750,50	9.888,24	10.692,17	5.499,07	8.786,25	9.642,16	73.334,96
13º Salário	0,00	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	0,00
Aluguel/Condomínio	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	3.750,00
Associação Lojista	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	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	0,00
Correios	0,00	17,95	236,50	156,05	189,98	0,00	0,00	205,00	0,00	865,08
Depredação	0,00	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	0,00
Devoluções Rec. Duplicado	0,00	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	0,00	139,58
Registro ISEN/CBL/Diagramação	765,00	765,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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	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	890,00	5.740,00
Devolução Emprestimo p/ FEEMT	0,00	148,00	855,00	0,00	627,95	622,57	548,95	0,00	0,00	2.802,48
Férias	0,00	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	0,00	2.409,05
Honorários do Contador	0,00	853,40	853,40	853,40	853,40	0,00	0,00	802,40	0,00	4.216,00
Impostos/ICMS/PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet	69,58	69,58	69,58	69,58	69,58	69,58	69,58	89,69	89,69	666,09
IPTU/Alvara	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60
Manutenção Máq e Equipamento	0,00	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	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	4.290,00
Materiais de Copa e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	399,95
Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários e Encargos	0,00	9.057,38	12.142,82	2.628,77	6.016,27	1.087,48	1.507,82	1.686,17	0,00	34.126,66
Seguro	0,00	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	0,00
Sistema e Informática	50,00	200,00	406,40	242,80	0,00	0,00	0,00	121,40	210,00	1.230,60
Site Loja Virtual	128,05	167,27	306,00	306,00	306,00	0,00	184,00	306,00	0,00	1.703,33
Taxa Manutenção de Crédito	394,29	389,98	521,38	447,99	390,12	772,05	377,94	412,55	466,97	4.143,12
Taxas Bancárias	147,50	147,50	147,50	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	158,90	1.426,40
Taxa Cobrança Boleto	12,20	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20
Telefone Móvel	0,00	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	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	13.622,67	144.082,14
d(b-c) Rendimentos - Despesas	3.123,91	-1.475,98	-4.401,73	-246,38	730,40	236,29	-791,82	-5,59	-1.120,40	-3.951,30
Ajuste mensal	0,03									0,03

3-Editora Espiritizar

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

- Espelho de Movimento de **SETEMBRO**
- Relatório de receitas e despesas por subcategoria
- Relatório de Fluxo de caixa
- Conta caixa
- Relatório de Saldo das contas – **30/09/2021**
- 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	124,31	124,31	0,00
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.825-2	7.996,54	7.996,54	0,00
Caixa	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.120,85	8.120,85	0,00

A seguir a movimentação financeira da unidade **EDITORA** nos meses de Janeiro a **SETEMBRO** 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	3.486,83	998,10
Categoria	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Total
Rendimento										
01-Outras Receitas	0,00	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	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	16.215,53	120.844,29
(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	16.215,53	120.844,29
Despesas	43.831,00	43.862,00	43.891,00	43.922,00	43.952,00	43.983,00	44.013,00	44.044,00	44.075,00	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	2.044,83	33.198,99
13º Salário	0,00	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	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	2.500,00	13.750,00
Baixas sem recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios	54,35	40,00	0,00	0,00	0,00	127,65	0,00	0,00	67,40	289,40
Cursos e Treinamento	0,00	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	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80	300,80
Devoluções Rec. Duplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	61,60
Doação	0,00	0,00	166,25	0,00	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	83,98	0,00	0,00	1.696,28
Empréstimo p/ FEEMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	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	0,00	17.300,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,37	1.385,37
Editoração/Capa	0,00	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00
Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,79	162,29	117,26	0,00	667,34
Honorários do Contador	1.280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	853,40	802,40	0,00	802,40	3.738,30
Hospedagem / Passagens / Desp. Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos / ICMS	0,00	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	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	0,00
Manutenção Maq e Equipamento	0,00	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	450,00	450,00
Material de Copae Limpeza	0,00	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	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	0,00
Perdas	0,00	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	0,00
Publicidade / Marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	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	0,00	118,00
Repasso Centros Espiritas	0,00	27,00	0,00	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	3.773,03	3.578,40	3.228,83	22.792,12
Seguro	0,00	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	0,00
Sindicato e Associações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	120,00
Sistema e Informatica	752,00	121,40	752,00	0,00	121,40	0,00	940,02	121,40	121,40	2.929,62
Site / Loja virtual	0,00	306,00	0,00	0,00	79,00	382,00	306,51	300,00	336,00	1.709,51
Taxa Manutenção de Crédito	14,27	3,85	22,70	16,13	21,32	14,78	21,92	24,23	15,53	154,73
Taxas Bancárias	161,90	108,90	129,80	171,73	108,90	108,90	108,90	108,90	119,35	1.127,28
Taxa Cobrança Boleto	0,00	167,00	185,00	97,00	98,00	140,00	151,00	158,00	108,00	1.104,00
Telefone Fixo / Internet	0,00	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	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	11.581,51	113.721,54
d(b-c)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	4.634,02	7.122,75
Ajuste mensal										0,00
										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	8.120,85	8.120,85

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

Cuiabá, **23** de **Novembro** de 2021.

Conselho Fiscal

LEILA TEREZINHA BIASI STOFALETTI
PRESIDENTE

RODINEI ALVES TEODORO
MEMBRO

JOSÉ MAURICIO DE MATTOS
MEMBRO