

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 **janeiro** de **2022**, 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 Espiritizar	Art. 98	03.486.511/0002-34
Editora Espiritizar	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	155.648,20	51.405,72	-61.772,10	145.281,82	145.281,82	0,00
Distribuidora Espiritizar	2.293,07	18.781,82	-14.882,80	6.192,09	6.192,09	0,00
Editora Espiritizar	4.775,96	11.641,42	-14.670,30	1.747,08	1.747,08	0,00
TOTAL	162.717,23	81.828,96	-91.325,20	153.220,99	153.220,99	0,00

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

NOVEMBRO / 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.	123.153,34			123.153,34
Banco Brasil - Ag 3325-1 - cc 415.293-X				0,00
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 415.293-X Invest.		5.250,26		5.250,26
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6				0,00
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6 Aplic.			2,86	2,86
Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0	1,00			1,00
Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0 Aplic.	14.494,37			14.494,37
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2	4.518,83			4.518,83
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Invest.	104,17			104,17
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Poup.				0,00
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Cap. Soc	773,84			773,84
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.843-9	1.619,40			1.619,40
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.825-2			1.744,22	1.744,22
Caixa	616,87	438,13		1.055,00
Caixa Tesouraria - 14		503,70		503,70
Caixa Tesouraria - 4				0,00
TOTAL	145.281,82	6.192,09	1.747,08	153.220,99

Análise dos documentos apresentados:

1. FEEMT

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

- Espelho de Movimento de **NOVEMBRO**
- Fluxo de Caixa mensal por subcategoria
- Relatório de Saldo das contas – **30/11/2021**
- 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:

NOVEMBRO / 2021			
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.	123.153,34	123.153,34	0,00
Banco Bradesco-Ag 2635 - cc 24.144-0	1,00	1,00	0,00
Banco Bradesco-Ag 2635 -24.144-0 Aplic.	14.494,37	14.494,37	0,00
Banco Sicredi-Ag 0810 cc 31.475-2	4.518,83	4.518,83	0,00
Banco Sicredi-Ag 0810-cc 31.475-2 Invest.	104,17	104,17	0,00
Banco Sicredi-Ag 0810-cc 31.475-2- Poup.	0,00	0,00	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	1.619,40	1.619,40	0,00
Caixa	616,87	616,87	0,00
TOTAL	145.281,82	145.281,82	0,00

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

Distribuidora Espiritizar

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

- Espelho de Movimento de **NOVEMBRO**
- Relatório de Saldo das contas – **30/11/2021**
- 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:

NOVEMBRO / 2021			
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.	5.250,26	5.250,26	0,00
Caixa Livraria - 1	438,13	438,13	0,00
Caixa Tesouraria - 14	503,70	503,70	0,00
Caixa Tesouraria - 4	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.192,09	6.192,09	0,00

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

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

LIVRARIA ESPIRITIZAR													
(a) Saldo Inicial (Cabe e Recebíveis)	462,39	7.751,33	6.275,33	1.879,66	1.627,24	2.357,64	2.988,93	1.821,11	1.736,52	66,12	2.280,07		462,39
Categoria	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/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	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	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	16.038,88	12.502,27	17.728,06	18.781,82		176.607,21
(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	16.038,88	12.502,27	17.728,06	18.781,82	0,00	176.607,21
Despesas													
Compras/Reposição Estoque	2.005,47	3.984,27	9.135,93	13.750,53	9.888,24	10.692,17	5.499,07	8.785,25	9.642,16	9.939,35	10.988,85		98.751,87
13º Salário	0,00	0,00	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	0,00		0,00
Aluguel/Condôminio	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.750,00
Associação Lojista	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
Baixas em recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Correios	0,00	179,50	295,50	150,00	189,50	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		854,50
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas com Maqam	0,00	0,00	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	0,00		0,00
Doação	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		139,50
Registro SBN/CEL/Diagramação	750,00	750,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.700,00
Embalagens/Sacdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,54		485,54
Devolução Emprestimo/Editora	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.350,00	800,00	0,00	0,00		5.650,00
Devolução Emprestimo/FEEMT	0,00	149,00	85,00	0,00	627,95	622,57	548,96	0,00	0,00	200,00	0,00		3.024,48
Férias	0,00	0,00	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	586,13	15,00	607,12	300,00	548,20	0,00	0,00	0,00	0,00		2.498,05
Honorários do Contador	0,00	852,40	852,40	852,40	852,40	0,00	0,00	802,40	0,00	802,40	802,40		5.808,00
Impostos/ICMS/PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Internet	69,52	69,52	69,52	69,52	69,52	69,52	69,52	89,69	89,69	89,69	89,69		854,40
ITPU/Água	129,60	0,00	0,00	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	0,00		0,00
Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	1.642,40	0,00	0,00	0,00	0,00		3.422,40
Publicidade/Marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00	3.181,69	2.145,00		9.616,69
Material de Copae Limpeza	0,00	0,00	0,00	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	49,95	0,00	0,00		399,95
Previdência	0,00	0,00	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	9.057,33	12.142,82	2.638,71	6.016,27	1.037,48	1.507,82	1.685,17	0,00	0,00	0,00		34.285,60
Seguro	0,00	0,00	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	0,00		0,00
Sistema e Informática	500,00	2.000,00	416,40	242,80	0,00	0,00	0,00	121,40	210,00	816,00	0,00		2.066,40
Site Loja Virtual	1.280,60	1.672,20	305,00	305,00	305,00	0,00	1.840,00	305,00	0,00	385,00	385,00		2.353,80
Taxa Manutenção de Crédito	394,23	389,95	521,33	447,94	390,12	772,05	377,94	412,56	465,97	581,98	465,82		5.179,99
Taxas Bancárias	147,50	147,50	147,50	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	168,90	194,00	147,50		1.729,90
Taxa Cobrança Boleto	122,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		472,00
Telefone Móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Vale Transportes	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		478,00
(c) Total Despesas	6.683,23	16.411,33	26.988,94	21.046,63	19.518,21	14.478,81	10.314,76	16.038,47	13.622,67	16.111,11	14.882,81	0,00	175.046,08
(d) Rendimento - Despesas	3.129,96	-1.459,92	-4.411,73	-263,39	739,40	26,29	-791,82	-5,99	-1.120,40	1.616,95	3.899,02	0,00	1.534,66
Ajuste Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(ac) Saldo Final	7.751,33	6.275,33	1.879,66	1.627,24	2.357,64	2.988,93	1.821,11	1.736,52	66,12	2.280,07	6.192,09	0,00	6.192,09

3-Editora Espiritizar

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

- Espelho de Movimento de **NOVEMBRO**
- Relatório de receitas e despesas por subcategoria
- Relatório de Fluxo de caixa
- Conta caixa
- Relatório de Saldo das contas – **30/11/2021**
- 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:

NOVEMBRO / 2021			
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	2,86	2,86	0,00
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.825-2	1.744,22	1.744,22	0,00
Caixa	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.747,08	1.747,08	0,00

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

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

EDITORA ESPIRITIZAR													
(a) Saldo Inicial (Caba e Receíveis)	998,10	600,39	3.202,58	823,90	3.757,09	5.225,28	7.945,76	2.091,40	3.466,83	8.120,85	4.775,96		998,10
Categoria	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/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	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	0,00		0,00
03-Receitas com Vendas	8.349,52	7.376,34	17.313,20	14.588,04	17.722,64	14.452,58	10.847,29	14.008,15	16.215,53	16.198,38	11.641,42		148.684,09
(b) Total de Rendimento	8.349,52	7.376,34	17.313,20	14.588,04	17.722,64	14.452,58	10.847,29	14.008,15	16.215,53	16.198,38	11.641,42	0,00	148.684,09
Despesas	43.881,00	43.862,00	43.891,00	43.922,00	43.952,00	43.983,00	44.013,00	44.044,00	44.075,00	44.105,00	44.136,00	44.166,00	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	2.985,06	2.449,00		38.613,05
13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,02		1.759,02
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Aluguel/Condôminio	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	0,00	3.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		18.750,00
Baixas sem recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Correios	54,35	40,00	0,00	0,00	0,00	127,65	0,00	0,00	67,40	0,00	123,85		419,25
Cursos e Treinamento	0,00	0,00	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	0,00		0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80	200,00	0,00		500,80
Devoluções Rec. Duplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00		61,60
Doação	0,00	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		166,25
Embalagens/ Sacos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,30	0,00	83,98	0,00	0,00	600,00	0,00		2.296,28
Empréstimo p/ FEEMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	5.800,00	0,00		6.539,00
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	2.500,00	0,00		19.800,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,37	887,35	0,00		2.272,72
Editoração/Capa	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.718,00		4.118,00
Férias	0,00	0,00	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	387,75	162,25	117,25	0,00	284,27	0,00		951,61
Honorários do Contador	1.280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	853,47	802,40	0,00	802,40	0,00	401,21		4.139,57
Hospedagem/Passagens/Desp. Viagem	0,00	0,00	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	0,00		0,00
Informática/INIBNET	0,00	0,00	969,90	0,00	0,00	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	0,00		0,00
Manutenção Móve e Equipamento	0,00	0,00	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	0,00	0,00		450,00
Material de Copia e Limpeza	0,00	0,00	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	0,00	0,00		5.384,25
Material de Expediente/ Escritório/ Gráfico	0,00	0,00	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	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	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	0,00	1.451,37		3.596,37
Registro no SEN/CBL	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	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	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	2.253,25	3.773,05		28.818,41
Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,52		119,52
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Sindicatos e Associações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00		200,00
Sistema Informatica	752,00	121,40	752,00	0,00	121,40	0,00	940,02	121,40	121,40	0,00	121,40		3.051,02
Site/Loja virtual	0,00	306,00	0,00	0,00	79,00	382,00	306,51	300,00	336,00	0,00	0,00		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	5,62	14,97		175,32
Taxas Bancárias	161,90	108,90	129,80	171,73	108,90	108,90	108,90	108,90	119,35	171,70	192,90		1.491,88
Taxa Cobrança Boleto	0,00	167,00	185,00	97,00	98,00	140,00	151,00	158,00	108,00	136,00	0,00		1.240,00
Telefone Fixo/Internet	0,00	0,00	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	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	19.543,27	14.670,31	0,00	147.955,11
(d-b) Rendimentos - Despesas	-397,71	2.602,19	-2.378,68	2.983,19	1.468,19	2.720,48	-5.854,36	1.395,43	4.634,02	-3.344,89	-3.028,88	0,00	748,98
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	3.466,83	8.120,85	4.775,96	1.747,08	0,00	1.747,08

PARECER NOVEMBRO - 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, **25** de **Janeiro** de 2022.

Conselho Fiscal

JOSÉ MAURICIO DE MATTOS
MEMBRO

RODINEI ALVES TEODORO
MEMBRO

ANA MARIA DE MORAES DUARTE
MEMBRO