

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

RELATÓRIO FEVEREIRO - 2020

Em observância aos preceitos traçados pelo artigo 47, do Estatuto Social da FEEMT, os membros do Conselho Fiscal reuniram-se no mês de **Março** de **2020**, para analisar os documentos de RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE **FEVEREIRO/2020**.

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:

| Unidade | Saldo Anterior | Receita | Despesa | Saldo Apres. | Saldo Extrato | Diferença |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| FEEMT | 116.822,40 | 83.475,52 | -44.337,84 | 155.960,08 | 155.960,08 | 0,00 |
| Distribuidora Spiritizar | 5.868,33 | 25.862,94 | -26.167,36 | 5.563,91 | 5.563,91 | 0,00 |
| Editora Spiritizar | 45.786,34 | 32.375,47 | -59.898,63 | 18.263,18 | 18.263,18 | 0,00 |
| TOTAL | 168.477,07 | 141.713,93 | -130.403,83 | 179.787,17 | 179.787,17 | 0,00 |

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

| Unidade | FEEMT | Distribuidora | Editora | Total |
|--|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Banco Brasil - Ag 46-9- cc 402.389-7 | 111.965,65 | | | 111.965,65 |
| Banco Brasil - Ag 46-9- cc 402.389-7 Inv. | 0,00 | | | 0,00 |
| Banco Brasil - Ag 3325-1 - cc 415.293-X | | 4.220,54 | | 4.220,54 |
| Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 415.293-X Inv | | 0,00 | | 0,00 |
| Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6 | | | 18.263,18 | 18.263,18 |
| Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6 Aplic | | | 0,00 | 0,00 |
| Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0 | 131,00 | | | 131,00 |
| Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0 Aplic | 59,24 | | | 59,24 |
| Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 | 42.210,81 | | | 42.210,81 |
| Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Invest | 51,12 | | | 51,12 |
| Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Poup. | 102,30 | | | 102,30 |
| Banco Sicredi - Ag 0810- cc 31.475-2 Cap Soc | 773,84 | | | 773,84 |
| Caixa | 666,12 | 473,92 | 0,00 | 1.140,04 |
| Caixa Tesouraria - 14 | | 869,45 | | 869,45 |
| Caixa Tesouraria - 4 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | 155.960,08 | 5.563,91 | 18.263,18 | 179.787,17 |

Análise dos documentos apresentados:

1. FEEMT

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

- Espelho de Movimento de **FEVEREIRO**
- Fluxo de Caixa mensal por subcategoria
- Relatório de Saldo das contas – **28/02/2020**
- 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
- Demonstrativo das receitas e despesas por categoria
- Recibos emitidos pela FEEMT
- Documentos de Despesas

Comparando-se os saldos das contas apresentados 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 | 111.965,65 | 111.965,65 | 0,00 |
| Banco Brasil - Ag 46-9 - cc 402.389-7 Invest | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0 | 131,00 | 131,00 | 0,00 |
| Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0 Aplic | 59,24 | 59,24 | 0,00 |
| Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 | 42.210,81 | 42.210,81 | 0,00 |
| Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Invest | 51,12 | 51,12 | 0,00 |
| Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Poup | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Cap Soc | 773,84 | 773,84 | 0,00 |
| Caixa | 666,12 | 666,12 | 0,00 |
| TOTAL | 155.960,08 | 155.960,08 | 0,00 |

A seguir o histórico da movimentação financeira da unidade **FEEMT** do mês de Janeiro a **FEVEREIRO** de 2020:

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

| (a)Saldo Inicial | 89.555,67 | 116.822,40 | | 89.555,67 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Categoria | jan/20 | fev/20 | mar/20 | Total |
| Rendimento | | | | |
| Condomínio Editora | 1.750,00 | 1.250,00 | | 3.000,00 |
| Condomínio Livraria | 0,00 | 1.250,00 | | 1.250,00 |
| Condomínio Gotas do Bem | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Empréstimo Editora | 545,00 | 39.778,91 | | 40.323,91 |
| Empréstimos Diversos a Devolver | 409,66 | 0,00 | | 409,66 |
| Empréstimo Livraria | 1.300,00 | 5.240,00 | | 6.540,00 |
| Venda de Ativos | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ressarcimentos Diversos | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 6,32 | 2,14 | | 8,46 |
| Alimentação | 650,00 | 0,00 | | 650,00 |
| Aluguel | 16.761,57 | 16.761,57 | | 33.523,14 |
| Contribuição Financeira de Eventos | 415,00 | 0,00 | | 415,00 |
| Doações | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| Gotas do Bem | 44.866,00 | 14.275,00 | | 59.141,00 |
| Mensalidade Casa Espirita | 14.093,40 | 4.817,90 | | 18.911,30 |
| Rec. De Pagto efet. Duplicidade | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Recebimento Indevido/Errado | 12,20 | 0,00 | | 12,20 |
| Onibus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Recebimento a Identificar | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Venda de Camisetas | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Venda de Refeições | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| (b)Total de Rendimento | 80.909,15 | 83.475,52 | 0,00 | 164.384,67 |
| Despesas | | | | |
| Água e Esgoto | 186,39 | 67,95 | | 254,34 |
| Alimentação | 229,40 | 1.541,67 | | 1.771,07 |
| Benefícios (Funcionários) | 2.905,56 | 492,00 | | 3.397,56 |
| Cartório | 22,43 | 61,35 | | 83,78 |
| Combustível | 30,00 | 0,00 | | 30,00 |
| Contabilidade | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Correios | 1.848,61 | 248,40 | | 2.097,01 |
| Despesas Com Viagem | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Devolução de Empréstimos Diversos | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Devolução de Recebimento Indevido | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Doações | 4.500,00 | 9.600,00 | | 14.100,00 |
| Energia Elétrica | 6.961,05 | 2.325,90 | | 9.286,95 |
| FGTS | 1.010,54 | 681,70 | | 1.692,24 |
| Gás | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| INSS | 2.969,23 | 3.022,65 | | 5.991,88 |
| IR | 347,67 | 113,04 | | 460,71 |
| Locação de Maquinas e Equipamentos | 450,00 | 450,00 | | 900,00 |
| Manutenção Predial | 510,00 | 125,00 | | 635,00 |
| Material Escritorio/Informática | 536,70 | 1.150,62 | | 1.687,32 |
| Material de Higiene e Limpeza | 0,00 | 1.474,33 | | 1.474,33 |
| Medicamento/Saude | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas Férias 13º/Férias/Resisões | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pagamento Duplicidade | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| PIS | 144,08 | 30,15 | | 174,23 |
| Publicidade/Marqueting | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Premiações Diversas | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Salários | 4.700,48 | 6.649,10 | | 11.349,58 |
| Segurança Eletrônica | 484,00 | 484,00 | | 968,00 |
| Seguro de Vida | 429,80 | 99,35 | | 529,15 |
| Serviços de Terceiros | 940,00 | 600,00 | | 1.540,00 |
| Sistema | 97,00 | 97,00 | | 194,00 |
| Site/Internet | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| Taxas e Certidões | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Telefone Celular/Fixo | 869,41 | 1.168,18 | | 2.037,59 |
| Uniformes | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ampliação e Reforma | 1.538,46 | 0,00 | | 1.538,46 |
| Empréstimos Diversos a Devolver | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| Empréstimo Editora | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Empréstimo Livraria | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Alimentação Eventos | 1.111,38 | 0,00 | | 1.111,38 |
| Camisetas de Trab. E Lembranças | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas de Viagem (Passagens/Hospedagens/Alimenta | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Divulgações (Jornal/Cartazes/TV/Banner e Faixas) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Estorno de Inscrição | 50,00 | 0,00 | | 50,00 |
| Combustível | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Material de Higiene e Limpeza | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Material Escritorio/Informática | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Inscrição Palestrante | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Locação de Espaço para Eventos | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Locação de Som e Multimídias | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Passagem Palestrantes | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Material Doutrinário | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Material Gráfico (Crachás e Correlatos) | 28,88 | 0,00 | | 28,88 |
| Locação de Onibus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ornamentações/Decorações de Ambiente | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Serviços de Terceiros (Portaria e Outros) | 528,00 | 0,00 | | 528,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Multa e Juros | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Comissão Cartão de Credito | 252,30 | 45,47 | | 297,77 |
| Tarifa e Encargos | 268,25 | 332,56 | | 600,81 |
| Gotas do Bem | | | | |
| Benefícios (Funcionários) - Gotas do Bem | 638,10 | 269,95 | | 908,05 |
| Comissão Cartão de Credito - Gotas do Bem | 339,93 | 264,95 | | 604,88 |
| Comissão e Bônus - Gotas do Bem | 1.300,00 | 0,00 | | 1.300,00 |
| Condominio | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Férias | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| FGTS | 891,82 | 710,45 | | 1.602,27 |
| INSS | 2.678,09 | 3.089,43 | | 5.767,52 |
| Internet/TI - Gotas do Bem | 745,45 | 743,02 | | 1.488,47 |
| IR | 328,15 | 18,94 | | 347,09 |
| Obrigações Trabalhistas - Gotas do Bem | 943,26 | 0,00 | | 943,26 |
| PIS | 292,60 | 200,00 | | 492,60 |
| Publicidade/Marqueting | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Salários | 3.016,11 | 4.354,85 | | 7.370,96 |
| Seminários&Conferencias s/ Contribuições - Gotas do Bem | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
| Sistema e Software Gotas do Bem | 2.208,13 | 1.208,49 | | 3.416,62 |
| Taxas Bancárias - Gotas do Bem | 76,16 | 0,00 | | 76,16 |
| Terceirizados - Gotas do Bem | 3.060,00 | 2.060,00 | | 5.120,00 |
| Treinamentos | 875,00 | 57,34 | | 932,34 |
| (c)Total Despesas | 53.642,42 | 44.337,84 | 0,00 | 97.980,26 |
| d(b-c)Rendimentos - Despesas | 27.266,73 | 39.137,68 | 0,00 | 66.404,41 |
| Ajuste Mensal | | | | |
| (a+d)Saldo Final | 116.822,40 | 155.960,08 | 0,00 | 155.960,08 |

Distribuidora Espiritizar

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

- Espelho de Movimento de **FEVEREIRO**
- Relatório de Saldo das contas – **28/02/2020**
- 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 | 4.220,54 | 4.220,54 | 0,00 |
| Banco Brasil - Ag 46-9 - cc 415.293-X Invest | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Livraria - 1 | 473,92 | 473,92 | 0,00 |
| Caixa Tesouraria - 14 | 869,45 | 869,45 | 0,00 |
| Caixa Tesouraria - 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.563,91 | 5.563,91 | 0,00 |

A seguir a movimentação financeira da unidade **DISTRIBUIDORA ESPIRITIZAR** nos meses de Janeiro a **FEVEREIRO** de 2020:

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

| | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| (a)Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis) | 6.516,57 | 5.868,33 | | 6.516,57 |
| Categoria | jan/20 | fev/20 | mar/20 | Total |
| Rendimento | | | | |
| 01-Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 02-Repasse de Recursos | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 03-Vendas na Livraria | 28.627,52 | 25.862,94 | | 54.490,46 |
| (b)Total de Rendimento | 28.627,52 | 25.862,94 | 0,00 | 54.490,46 |
| Despesas | | | | |
| Compras / Reposição Estoque | 11.466,61 | 11.496,02 | | 22.962,63 |
| 13º Salario | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Alimentação | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Aluguel/Condominio | 1.250,00 | 2.500,00 | | 3.750,00 |
| Associação Lojista | 40,00 | 40,00 | | 80,00 |
| Baixas sem recebimento | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Correios | 228,00 | 0,00 | | 228,00 |
| Depreciação | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas com Viagem | 200,00 | 800,00 | | 1.000,00 |
| Devoluções Rec. Duplicado | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Doação | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Registro ISBN/CBL/Diagramação | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Embalagens / Sacolas | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Devolução Emprestimo p/ Editora | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Devolução Emprestimo p/ FEEMT | 2.800,00 | 5.240,00 | | 8.040,00 |
| Férias | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Frete | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Honorarios do Contador | 2.263,00 | 0,00 | | 2.263,00 |
| Impostos / ICMS / PIS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Internet | 61,04 | 0,00 | | 61,04 |
| IPTU | 124,80 | 0,00 | | 124,80 |
| Manutenção Maq e Equipamento | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Manutenção Predial | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Publicidade/Marqueting | 90,00 | 70,00 | | 160,00 |
| Material de Copa e Limpeza | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Premiação | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Salários e Encargos | 9.003,79 | 4.418,97 | | 13.422,76 |
| Seguro | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Sistema e Informatica | 0,00 | 97,50 | | 97,50 |
| Site Loja Virtual | 97,50 | 0,00 | | 97,50 |
| Taxa Manutenção de Crédito | 492,02 | 441,19 | | 933,21 |
| Taxas Bancárias | 141,00 | 147,50 | | 288,50 |
| Taxa Cobrança Boleto | 804,80 | 719,38 | | 1.524,18 |
| Telefone Movei | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Vale Transportes | 213,20 | 196,80 | | 410,00 |
| (c)Total Despesas | 29.275,76 | 26.167,36 | 0,00 | 55.443,12 |
| d(b-c)Rendimentos - Despesas | -648,24 | -304,42 | 0,00 | -952,66 |
| Ajuste mensal | | | | |
| (a+d)Saldo Final | 5.868,33 | 5.563,91 | 0,00 | 5.563,91 |

3-Editora Espiritizar

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

- Espelho de Movimento de **FEVEREIRO**
- Relatório de receitas e despesas por subcategoria
- Relatório de Fluxo de caixa
- Conta caixa
- Relatório de Saldo das contas – **28/02/2020**
- Extrato Banco do Brasil Ag. 3325-1 c/c 132.248-6 e Aplicação
- 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 | 18.263,18 | 18.263,18 | 0,00 |
| Banco Brasil - Ag 3325-1 - cc 132.248-6 Aplic | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 18.263,18 | 18.263,18 | 0,00 |

A seguir a movimentação financeira da unidade **EDITORA** nos meses de Janeiro a **FEVEREIRO** de 2020:

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| (a)Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis) | 48.535,87 | 45.786,34 | | 48.535,87 |
| Categoria | jan/20 | fev/20 | mar/20 | Total |
| Rendimento | | | | |
| 01-Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 02-Repases de Recursos | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 03-Receitas com Vendas | 23.083,73 | 32.375,47 | | 55.459,20 |
| (b)Total de Rendimento | 23.083,73 | 32.375,47 | 0,00 | 55.459,20 |
| | | | | |
| Despesas | jan/20 | fev/20 | mar/20 | Total |
| Compras / Reposição Estoque | 4.873,88 | 5.026,03 | | 9.899,91 |
| 13º Salario | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Alimentação | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Aluguel/Condominio | 1.250,00 | 0,00 | | 1.250,00 |
| Baixas sem recebimento | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Correios | 0,00 | 146,66 | | 146,66 |
| Cursos e Treinamento | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas de Viagem | 2.652,12 | 1.260,64 | | 3.912,76 |
| Depreciação | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Devoluções Rec. Duplicado | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Doação | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Embalagens / Sacolas | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Emprestimo p/ FEEMT | 545,00 | 39.778,91 | | 40.323,91 |
| Emprestimo p/ Livraria | 5.712,00 | 3.000,00 | | 8.712,00 |
| Exames Adm/Mudança Função | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Editoração/Capa | 1.200,00 | 0,00 | | 1.200,00 |
| Férias | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Frete | 0,00 | 372,74 | | 372,74 |
| Honorarios do Contador | 2.258,00 | 2.354,00 | | 4.612,00 |
| Hospedagem / Passagens / Desp. Viagem | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Impostos / ICMS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Informatica/INTERNET | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Integralização Nova Conta | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Manutenção Maq e Equipamento | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Manutenção Predial | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Material de Copa e Limpeza | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Material de Expediente / Escritorio / Grafico | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Perdas | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Premiação | 0,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| Publicidade / Marketing | 4.032,10 | 900,00 | | 4.932,10 |
| Registro no ISBN/CBL | 301,00 | 0,00 | | 301,00 |
| Salários e Encargos | 2.364,66 | 4.567,57 | | 6.932,23 |
| Seguro | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Sindicato e Associações | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Sistema e Informatica | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Site / Loja virtual | 306,00 | 306,00 | | 612,00 |
| Taxa Manutenção de Crédito | 24,95 | 41,83 | | 66,78 |
| Taxas Bancárias | 83,35 | 89,85 | | 173,20 |
| Taxa Cobrança Boleto | 230,20 | 254,40 | | 484,60 |
| Telefone Fixo / Internet | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Vale Transportes | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| (c)Total Despesas | 25.833,26 | 59.898,63 | 0,00 | 85.731,89 |
| | | | | |
| d(b-c)Rendimentos - Despesas | -2.749,53 | -27.523,16 | 0,00 | -30.272,69 |
| Ajuste mensal | | | | |
| | | | | |
| (a+d)Saldo Final | 45.786,34 | 18.263,18 | 0,00 | 18.263,18 |

PARECER FEVEREIRO - 2020

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 pelo **Parecer Favorável** para **APROVAÇÃO** das contas do mês de **FEVEREIRO de 2020** da **Federação Espírita do Estado de Mato Grosso** (FEEMT).

Cuiabá, **31** de **Março** de 2020.

Conselho Fiscal

MARIA VERA LUCIA FORTE QUARTO
PRESIDENTE

LEILA TEREZINHA BIASI STOFALETTI
MEMBRO

MAURICIO LUCIO NANTES
MEMBRO