

# CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

## RELATÓRIO JANEIRO - 2020

Em observância aos preceitos traçados pelo artigo 47, do Estatuto Social da FEEMT, os membros do Conselho Fiscal reuniram-se no mês de **Fevereiro** de **2020**, para analisar os documentos de RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE **JANEIRO/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                    | 89.555,67         | 80.909,15         | -53.642,42         | 116.822,40        | 116.822,40        | 0,00        |
| Distribuidora Spiritizar | 6.516,57          | 28.627,52         | -29.275,76         | 5.868,33          | 5.868,33          | 0,00        |
| Editora Spiritizar       | 48.535,87         | 23.083,73         | -25.833,26         | 45.786,34         | 45.786,34         | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>144.608,11</b> | <b>132.620,40</b> | <b>-108.751,44</b> | <b>168.477,07</b> | <b>168.477,07</b> | <b>0,00</b> |

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         | 41.025,50         |                 |                  | 41.025,50         |
| Banco Brasil - Ag 46-9- cc 402.389-7 Inv.    | 0,00              |                 |                  | 0,00              |
| Banco Brasil - Ag 3325-1 - cc 415.293-X      |                   | 4.800,64        |                  | 4.800,64          |
| Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 415.293-X Inv   |                   | 0,00            |                  | 0,00              |
| Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6       |                   |                 | 45.786,34        | 45.786,34         |
| Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6 Aplic |                   |                 | 0,00             | 0,00              |
| Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0       | 81,00             |                 |                  | 81,00             |
| Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0 Aplic | 38.209,37         |                 |                  | 38.209,37         |
| Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2        | 35.539,93         |                 |                  | 35.539,93         |
| Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Invest | 102,10            |                 |                  | 102,10            |
| Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Poup.  | 51,04             |                 |                  | 51,04             |
| Banco Sicredi - Ag 0810- cc 31.475-2 Cap Soc | 773,84            |                 |                  | 773,84            |
| Caixa  | 1.039,62          | 572,45          | 0,00             | 1.612,07          |
| Caixa Tesouraria - 14                        |                   | 495,24          |                  | 495,24            |
| Caixa Tesouraria - 4                         |                   | 0,00            |                  | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>116.822,40</b> | <b>5.868,33</b> | <b>45.786,34</b> | <b>168.477,07</b> |

## Análise dos documentos apresentados:

### 1. FEEMT

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

- Espelho de Movimento de JANEIRO
- Fluxo de Caixa mensal por subcategoria
- Relatório de Saldo das contas – [31/01/2020](#)
- 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         | 41.025,50         | 41.025,50         | 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        | 81,00             | 81,00             | 0,00        |
| Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0 Aplic  | 38.209,37         | 38.209,37         | 0,00        |
| Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2         | 35.539,93         | 35.539,93         | 0,00        |
| Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Invest  | 102,10            | 102,10            | 0,00        |
| Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Poup    | 51,04             | 51,04             | 0,00        |
| Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Cap Soc | 773,84            | 773,84            | 0,00        |
| Caixa   | 1.039,62          | 1.039,62          | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>116.822,40</b> | <b>116.822,40</b> | <b>0,00</b> |

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

## CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

| (a)Saldo Inicial                                   | 89.555,67        |             |             | 89.555,67        |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Categoria  | jan/20           | fev/20      | mar/20      | Total            |
| <b>Rendimento</b>                                  |                  |             |             |                  |
| Condomínio Editora                                 | 1.750,00         |             |             | 1.750,00         |
| Condomínio Livraria                                | 0,00             |             |             | 0,00             |
| Condomínio Gotas do Bem                            | 0,00             |             |             | 0,00             |
| Empréstimo Editora                                 | 545,00           |             |             | 545,00           |
| Empréstimos Diversos a Devolver                    | 409,66           |             |             | 409,66           |
| Empréstimo Livraria                                | 1.300,00         |             |             | 1.300,00         |
| Venda de Ativos                                    | 0,00             |             |             | 0,00             |
| Ressarcimentos Diversos                            | 100,00           |             |             | 100,00           |
| Rendimento de Aplicação Financeira                 | 6,32             |             |             | 6,32             |
| Alimentação  | 650,00           |             |             | 650,00           |
| Aluguel  | 16.761,57        |             |             | 16.761,57        |
| Contribuição Financeira de Eventos                 | 415,00           |             |             | 415,00           |
| Doações  | 0,00             |             |             | 0,00             |
| Gotas do Bem                                       | 44.866,00        |             |             | 44.866,00        |
| Mensalidade Casa Espirita                          | 14.093,40        |             |             | 14.093,40        |
| Rec. De Pagto efet. Duplicidade                    | 0,00             |             |             | 0,00             |
| Recebimento Indevido/Errado                        | 12,20            |             |             | 12,20            |
| Onibus   | 0,00             |             |             | 0,00             |
| Recebimento a Identificar                          | 0,00             |             |             | 0,00             |
| Venda de Camisetas                                 | 0,00             |             |             | 0,00             |
| Venda de Refeições                                 | 0,00             |             |             | 0,00             |
|  | 0,00             |             |             | 0,00             |
| <b>(b)Total de Rendimento</b>                      | <b>80.909,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.909,15</b> |
| <b>Despesas</b>                                    |                  |             |             |                  |
|  | jan/20           | fev/20      | mar/20      | Total            |
| Água e Esgoto                                      | 186,39           |             |             | 186,39           |
| Alimentação  | 229,40           |             |             | 229,40           |
| Benefícios (Funcionários)                          | 2.905,56         |             |             | 2.905,56         |
| Cartório   | 22,43            |             |             | 22,43            |
| Combustível  | 30,00            |             |             | 30,00            |
| Contabilidade                                      | 0,00             |             |             | 0,00             |
| Correios   | 1.848,61         |             |             | 1.848,61         |
| Despesas Com Viagem                                | 0,00             |             |             | 0,00             |
| Devolução de Empréstimos Diversos                  | 0,00             |             |             | 0,00             |
| Devolução de Recebimento Indevido                  | 0,00             |             |             | 0,00             |
| Doações  | 4.500,00         |             |             | 4.500,00         |
| Energia Elétrica                                   | 6.961,05         |             |             | 6.961,05         |
| FGTS   | 1.010,54         |             |             | 1.010,54         |
| Gás  | 0,00             |             |             | 0,00             |
| IMOBILIZADO  | 0,00             |             |             | 0,00             |
| INSS   | 2.969,23         |             |             | 2.969,23         |
| IR   | 347,67           |             |             | 347,67           |
| Locação de Maquinas e Equipamentos                 | 450,00           |             |             | 450,00           |
| Manutenção Predial                                 | 510,00           |             |             | 510,00           |
| Material Escritorio/Informática                    | 536,70           |             |             | 536,70           |
| Material de Higiene e Limpeza                      | 0,00             |             |             | 0,00             |
| Medicamento/Saude                                  | 0,00             |             |             | 0,00             |
| Obrigações Trabalhistas Férias 13º/Férias/Resisões | 0,00             |             |             | 0,00             |
| Pagamento Duplicidade                              | 0,00             |             |             | 0,00             |
| PIS  | 144,08           |             |             | 144,08           |

## CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

|   |                   |             |             |                   |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Publicidade/Marqueting                                  | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Premiações Diversas                                     | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Salários  | 4.700,48          |             |             | 4.700,48          |
| Segurança Eletrônica                                    | 484,00            |             |             | 484,00            |
| Seguro de Vida  | 429,80            |             |             | 429,80            |
| Serviços de Terceiros                                   | 940,00            |             |             | 940,00            |
| Sistema   | 97,00             |             |             | 97,00             |
| Site/Internet   | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Taxas e Certidões                                       | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Telefone Celular/Fixo                                   | 869,41            |             |             | 869,41            |
| Uniformes   | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Ampliação e Reforma                                     | 1.538,46          |             |             | 1.538,46          |
| Empréstimos Diversos a Devolver                         | 2.000,00          |             |             | 2.000,00          |
| Empréstimo Editora                                      | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Empréstimo Livraria                                     | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Maquinas e Equipamentos                                 | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Alimentação Eventos                                     | 1.111,38          |             |             | 1.111,38          |
| Camisetas de Trab. E Lembranças                         | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Despesas de Viagem (Passagens/Hospedagens/Alimentaç     | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Divulgações (Jornal/Cartazes/TV/Banner e Faixas)        | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Estorno de Inscrição                                    | 50,00             |             |             | 50,00             |
| Combustivel   | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Material de Higiene e Limpeza                           | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Material Escritorio/Informática                         | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Inscrição Palestrante                                   | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Locação de Espaço para Eventos                          | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Locação de Som e Multimídias                            | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Passagem Palestrantes                                   | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Material Doutrinario                                    | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Material Gráfico (Crachás e Correlatos)                 | 28,88             |             |             | 28,88             |
| Locação de Onibus                                       | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Ornamentações/Decorações de Ambiente                    | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Serviços de Terceiros (Portaria e Outros)               | 528,00            |             |             | 528,00            |
| Transporte  | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Multa e Juros   | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Comissão Cartão de Credito                              | 252,30            |             |             | 252,30            |
| Tarifa e Encargos                                       | 268,25            |             |             | 268,25            |
| <b>Gotas do Bem</b>                                     |                   |             |             |                   |
| Benefícios (Funcionarios) - Gotas do Bem                | 638,10            |             |             | 638,10            |
| Comissão Cartão de Credito - Gotas do Bem               | 339,93            |             |             | 339,93            |
| Comissão e Bônus - Gotas do Bem                         | 1.300,00          |             |             | 1.300,00          |
| Condominio  | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Férias  | 0,00              |             |             | 0,00              |
| FGTS  | 891,82            |             |             | 891,82            |
| INSS  | 2.678,09          |             |             | 2.678,09          |
| Internet/TI - Gotas do Bem                              | 745,45            |             |             | 745,45            |
| IR  | 328,15            |             |             | 328,15            |
| Obrigações Trabalhistas - Gotas do Bem                  | 943,26            |             |             | 943,26            |
| PIS   | 292,60            |             |             | 292,60            |
| Publicidade/Marqueting                                  | 0,00              |             |             | 0,00              |
| Salários  | 3.016,11          |             |             | 3.016,11          |
| Seminarios&Conferencias s/ Contribuições - Gotas do Bem | 300,00            |             |             | 300,00            |
| Sistema e Software Gotas do Bem                         | 2.208,13          |             |             | 2.208,13          |
| Taxas Bancarias - Gotas do Bem                          | 76,16             |             |             | 76,16             |
| Terceirizados - Gotas do Bem                            | 3.060,00          |             |             | 3.060,00          |
| Treinamentos  | 875,00            |             |             | 875,00            |
|   |                   |             |             |                   |
| <b>(c)Total Despesas</b>                                | <b>53.642,42</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.642,42</b>  |
|   |                   |             |             |                   |
| <b>d(b-c)Rendimentos - Despesas</b>                     | <b>27.266,73</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.266,73</b>  |
| <b>Ajuste Mensal</b>                                    |                   |             |             |                   |
| <b>(a+d)Saldo Final</b>                                 | <b>116.822,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116.822,40</b> |

## Distribuidora Espiritizar

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

- Espelho de Movimento de **JANEIRO**
- Relatório de Saldo das contas – **31/01/2020**
- 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:

| <b>Detalhamento</b>                          | <b>Apresentado</b> | <b>Extrato</b>  | <b>Diferença</b> |
|--|--------------------|-----------------|------------------|
| Banco Brasil - Ag 46-9 - cc 415.293-X        | 4.800,64           | 4.800,64        | 0,00             |
| Banco Brasil - Ag 46-9 - cc 415.293-X Invest | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| Caixa Livraria - 1                           | 572,45             | 572,45          | 0,00             |
| Caixa Tesouraria - 14                        | 495,24             | 495,24          | 0,00             |
| Caixa Tesouraria - 4                         | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>5.868,33</b>    | <b>5.868,33</b> | <b>0,00</b>      |

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

## CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

|  |                  |               |               |                  |
|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>(a)Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)</b> | <b>6.516,57</b>  |               |               | <b>6.516,57</b>  |
| <b>Categoria</b>                             | <b>jan/20</b>    | <b>fev/20</b> | <b>mar/20</b> | <b>Total</b>     |
| <b>Rendimento</b>                            |                  |               |               |                  |
| 01-Outras Receitas                           | 0,00             |               |               | 0,00             |
| 02-Repasse de Recursos                       | 0,00             |               |               | 0,00             |
| 03-Vendas na Livraria                        | 28.627,52        |               |               | 28.627,52        |
| <b>(b)Total de Rendimento</b>                | <b>28.627,52</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>28.627,52</b> |
| <b>Despesas</b>                              |                  |               |               |                  |
| <b>Despesas</b>                              | <b>jan/20</b>    | <b>fev/20</b> | <b>mar/20</b> | <b>Total</b>     |
| Compras / Reposição Estoque                  | 11.466,61        |               |               | 11.466,61        |
| 13º Salario                                  | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Alimentação                                  | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Aluguel/Condominio                           | 1.250,00         |               |               | 1.250,00         |
| Associação Lojista                           | 40,00            |               |               | 40,00            |
| Baixas sem recebimento                       | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Correios                                     | 228,00           |               |               | 228,00           |
| Depreciação                                  | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Despesas com Viagem                          | 200,00           |               |               | 200,00           |
| Devoluções Rec. Duplicado                    | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Doação                                       | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Registro ISBN/CBL/Diagramação                | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Embalagens / Sacolas                         | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Devolução Emprestimo p/ Editora              | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Devolução Emprestimo p/ FEEMT                | 2.800,00         |               |               | 2.800,00         |
| Férias                                       | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Frete  | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Honorarios do Contador                       | 2.263,00         |               |               | 2.263,00         |
| Impostos / ICMS / PIS                        | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Internet                                     | 61,04            |               |               | 61,04            |
| IPTU   | 124,80           |               |               | 124,80           |
| Manutenção Maq e Equipamento                 | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Manutenção Predial                           | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Publicidade/Marqueting                       | 90,00            |               |               | 90,00            |
| Material de Copa e Limpeza                   | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Material de Expediente                       | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Premiação                                    | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Salários e Encargos                          | 9.003,79         |               |               | 9.003,79         |
| Seguro                                       | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Serviços                                     | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Sistema e Informatica                        | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Site Loja Virtual                            | 97,50            |               |               | 97,50            |
| Taxa Manutenção de Crédito                   | 492,02           |               |               | 492,02           |
| Taxas Bancárias                              | 141,00           |               |               | 141,00           |
| Taxa Cobrança Boletto                        | 804,80           |               |               | 804,80           |
| Telefone Movel                               | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Vale Transportes                             | 213,20           |               |               | 213,20           |
| <b>(c)Total Despesas</b>                     | <b>29.275,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>29.275,76</b> |
| <b>d(b-c)Rendimentos - Despesas</b>          | <b>-648,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-648,24</b>   |
| <b>Ajuste mensal</b>                         |                  |               |               |                  |
| <b>(a+d)Saldo Final</b>                      | <b>5.868,33</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.868,33</b>  |

### 3-Editora Espiritizar

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

- Espelho de Movimento de **JANEIRO**
- Relatório de receitas e despesas por subcategoria
- Relatório de Fluxo de caixa
- Conta caixa
- Relatório de Saldo das contas – **31/01/2020**
- 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:

| <b>Detalhamento</b>                           | <b>Apresentado</b> | <b>Extrato</b>   | <b>Diferença</b> |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| Banco Brasil - Ag 3325-1 - cc 132.248-6       | 45.786,34          | 45.786,34        | 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             |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>45.786,34</b>   | <b>45.786,34</b> | <b>0,00</b>      |

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

## CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

|   |                  |               |               |                  |
|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>(a)Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)</b>  | <b>48.535,87</b> |               |               | <b>48.535,87</b> |
| <b>Categoria</b>                              | <b>jan/20</b>    | <b>fev/20</b> | <b>mar/20</b> | <b>Total</b>     |
| <b>Rendimento</b>                             |                  |               |               |                  |
| 01-Outras Receitas                            | 0,00             |               |               | 0,00             |
| 02-Repases de Recursos                        | 0,00             |               |               | 0,00             |
| 03-Receitas com Vendas                        | 23.083,73        |               |               | 23.083,73        |
| <b>(b)Total de Rendimento</b>                 | <b>23.083,73</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>23.083,73</b> |
|   |                  |               |               |                  |
| <b>Despesas</b>                               | <b>jan/20</b>    | <b>fev/20</b> | <b>mar/20</b> | <b>Total</b>     |
| Compras / Reposição Estoque                   | 4.873,88         |               |               | 4.873,88         |
| 13º Salario                                   | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Alimentação                                   | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Aluguel/Condominio                            | 1.250,00         |               |               | 1.250,00         |
| Baixas sem recebimento                        | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Correios                                      | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Cursos e Treinamento                          | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Despesas de Viagem                            | 2.652,12         |               |               | 2.652,12         |
| Depreciação                                   | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Devoluções Rec. Duplicado                     | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Doação  | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Embalagens / Sacolas                          | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Emprestimo p/ FEEMT                           | 545,00           |               |               | 545,00           |
| Emprestimo p/ Livraria                        | 5.712,00         |               |               | 5.712,00         |
| Exames Adm/Mudança Função                     | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Editoração/Capa                               | 1.200,00         |               |               | 1.200,00         |
| Férias  | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Frete   | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Honorarios do Contador                        | 2.258,00         |               |               | 2.258,00         |
| Hospedagem / Passagens / Desp. Viagem         | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Impostos / ICMS                               | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Informatica/INTERNET                          | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Integralização Nova Conta                     | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Manutenção Maq e Equipamento                  | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Manutenção Predial                            | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Material de Copa e Limpeza                    | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Material de Expediente / Escritorio / Grafico | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Perdas  | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Premiação                                     | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Publicidade / Marketing                       | 4.032,10         |               |               | 4.032,10         |
| Registro no ISBN/CBL                          | 301,00           |               |               | 301,00           |
| Salários e Encargos                           | 2.364,66         |               |               | 2.364,66         |
| Seguro  | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Serviços                                      | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Sindicato e Associações                       | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Sistema e Informatica                         | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Site / Loja virtual                           | 306,00           |               |               | 306,00           |
| Taxa Manutenção de Crédito                    | 24,95            |               |               | 24,95            |
| Taxas Bancárias                               | 83,35            |               |               | 83,35            |
| Taxa Cobrança Boletto                         | 230,20           |               |               | 230,20           |
| Telefone Fixo / Internet                      | 0,00             |               |               | 0,00             |
| Vale Transportes                              | 0,00             |               |               | 0,00             |
| <b>(c)Total Despesas</b>                      | <b>25.833,26</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>25.833,26</b> |
|   |                  |               |               |                  |
| <b>d(b-c)Rendimentos - Despesas</b>           | <b>-2.749,53</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-2.749,53</b> |
| <b>Ajuste mensal</b>                          |                  |               |               |                  |
|   |                  |               |               |                  |
| <b>(a+d)Saldo Final</b>                       | <b>45.786,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>45.786,34</b> |



**PARECER JANEIRO - 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 **JANEIRO 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