

# CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

## RELATÓRIO NOVEMBRO - 2020

Em observância aos preceitos traçados pelo artigo 47, do Estatuto Social da FEEMT, os membros do Conselho Fiscal reuniram-se no mês de **Dezembro** de **2020**, para analisar os documentos de RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE **NOVEMBRO/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	111.467,39	42.702,97	-70.021,05	84.149,31	84.149,31	0,00
Distribuidora Spiritizar	1.175,69	20.295,29	-17.717,93	3.753,05	3.753,05	0,00
Editora Spiritizar	2.390,94	11.380,19	-11.767,67	2.003,46	2.003,46	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>115.034,02</b>	<b>74.378,45</b>	<b>-99.506,65</b>	<b>89.905,82</b>	<b>89.905,82</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	0,00			0,00
Banco Brasil - Ag 46-9- cc 402.389-7 Inv.	51.040,14			51.040,14
Banco Brasil - Ag 3325-1 - cc 415.293-X		0,00		0,00
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 415.293-X Inv		2.793,03		2.793,03
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6			0,00	0,00
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6 Aplic			1.153,72	1.153,72
Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0	1,01			1,01
Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0 Aplic	12.889,00			12.889,00
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2	18.337,25			18.337,25
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Invest	0,00			0,00
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Poup.	102,26			102,26
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Cap Soc	773,84			773,84
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.843-9	780,90			780,90
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.825-2			849,74	849,74
Caixa	224,91	677,10	0,00	902,01
Caixa Tesouraria - 14		282,92		282,92
Caixa Tesouraria - 4		0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>84.149,31</b>	<b>3.753,05</b>	<b>2.003,46</b>	<b>89.905,82</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 NOVEMBRO
- Fluxo de Caixa mensal por subcategoria
- Relatório de Saldo das contas – 30/11/2020
- 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
- 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 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	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil - Ag 46-9 - cc 402.389-7 Invest	51.040,14	51.040,14	0,00
Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0	1,01	1,01	0,00
Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0 Aplic	12.889,00	12.889,00	0,00
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2	18.337,25	18.337,25	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	102,26	102,26	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	780,90	780,90	0,00
Caixa	224,91	224,91	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>84.149,31</b>	<b>84.149,31</b>	<b>0,00</b>

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

CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

[a]Saldo Inicial	89.555,67	116.822,40	155.960,08	164.222,05	127.970,80	93.932,19	87.073,56	85.796,60	92.634,59	103.868,96	111.467,39		89.555,67
Categoria	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
<b>Rendimento</b>													
Condomínio Editora	1.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00		13.000,00
Condomínio Livraria	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00		8.750,00
Condomínio Gotas do Bem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00		6.250,00
Empréstimo Editora	545,00	39.778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.323,91
Empréstimos Diversos a Devolver	409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		409,66
Empréstimo Livraria	1.300,00	5.240,00	1.850,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00		8.949,00
Venda de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ressarcimentos Diversos	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110,00
Rendimento de Aplicação Financeira	6,32	2,14	0,76	21,15	16,00	6,74	20,59	2,45	7,49	110,71	4,57		198,92
Alimentação	650,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		850,00
Aluguel	16.761,57	16.761,57	16.761,57	4.500,00	13.000,00	21.000,00	18.380,79	18.380,79	27.261,54	33.761,57	23.000,00		209.569,40
Contribuição Financeira de Eventos	415,00	0,00	720,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.115,00
Doações	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.554,00	0,00	0,00		4.154,00
Gotas do Bem	44.866,00	14.275,00	13.860,00	13.120,00	14.020,00	14.877,66	15.950,00	15.873,00	16.440,00	15.259,00	15.740,00		194.280,66
Mensalidade Casa Espírita	14.093,40	4.817,90	21.880,30	6.468,20	2.319,90	1.452,00	2.657,80	7.911,90	10.014,00	2.994,30	3.618,40		78.228,10
Rec_De Pagto efet_Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recebimento Indevido/Errado	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,20
Ombus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recebimento a Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00
Venda de Camisetas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Venda de Refeições	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>(b)Total de Rendimento</b>	<b>80.909,15</b>	<b>83.475,52</b>	<b>57.022,63</b>	<b>28.589,35</b>	<b>30.834,90</b>	<b>41.486,40</b>	<b>40.759,18</b>	<b>46.918,14</b>	<b>60.027,03</b>	<b>55.875,58</b>	<b>42.702,97</b>	<b>0,00</b>	<b>568.600,85</b>
<b>Despesas</b>													
Água e Esgoto	186,39	67,95	0,00	126,79	66,09	0,00	572,05	289,61	62,13	258,66	63,78		1.693,45
Alimentação	229,40	1.541,67	0,00	71,67	0,00	0,00	747,44	655,98	889,10	0,00	0,00		4.135,26
Benefícios (Funcionarios)	2.905,56	492,00	2.599,21	2.103,52	761,53	971,03	0,00	0,00	0,00	1.679,37	1.984,75		13.496,97
Cartório	22,43	61,35	13,60	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		367,18
Combustível	30,00	0,00	30,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85,00
Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,40		1.108,40
Correios	1.848,61	248,40	1.509,24	0,00	319,20	0,00	74,75	0,00	0,00	98,26	89,51		4.187,97
Despesas Com 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
Devolução de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00		83,98
Devolução de Recebimento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Doações	4.500,00	9.600,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00		77.550,00
Energia Elétrica	6.961,05	2.325,90	1.767,51	4.275,95	729,44	1.176,25	955,54	635,69	1.223,22	1.741,08	2.039,46		23.831,09
FGTS	1.010,54	681,70	648,09	748,52	799,09	785,51	792,23	706,69	648,09	798,63	648,09		8.267,18
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	340,00	0,00	0,00		670,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	788,80	2.499,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00		3.360,80
INSS	2.969,23	3.022,65	2.800,70	3.242,66	3.372,53	2.972,64	3.071,02	3.225,82	3.023,30	3.158,99	3.614,77		34.474,31
IR	347,67	113,04	119,81	264,14	280,33	252,50	672,58	131,08	225,10	205,34	329,27		2.940,86
Locação de Maquinas e Equipamentos	450,00	450,00	500,00	550,00	450,00	450,00	461,99	450,00	490,00	450,00	450,00		5.151,99
Manutenção Predial	510,00	125,00	3.140,00	276,00	293,00	0,00	550,00	195,90	0,00	139,19	0,00		5.229,09
Material Escritorio/Informática	536,70	1.150,62	220,80	201,64	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.464,76
Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.474,33	141,43	872,05	12,00	0,00	0,00	26,34	0,00	453,96	0,00		2.980,11
Medicamento/Saude	0,00	0,00	0,00	489,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		589,54
Obrigações Trabalhistas Férias 13ª/Férias/Resisões	0,00	0,00	0,00	1.745,39	4.260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,83		10.322,46
Pagamento Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PIS	144,08	30,15	102,54	0,00	156,58	59,37	41,37	116,55	113,60	110,71	111,57		986,52
Publicidade/Marketing	0,00	0,00	507,05	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00		969,61
Premiações Diversas	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	4.700,48	6.649,10	6.968,76	7.967,23	9.023,44	7.734,79	7.173,03	4.322,15	6.941,32	8.104,55	8.963,84		78.548,69
Segurança Eletrônica	484,00	484,00	484,00	493,83	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00		5.333,83
Seguro de Vida	429,80	99,35	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	0,00	218,58	345,54	345,54		1.985,26
Serviços de Terceiros	940,00	600,00	1.060,00	443,26	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.123,26
Sistema	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	106,99	97,00	97,00	97,00	350,04		1.330,03
Site/Internet	0,00	500,00	0,00	433,27	238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.171,75
Taxas e Certidões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Telefone Celular/Fixo	869,41	1.168,18	1.012,13	774,03	774,67	548,82	775,55	1.042,44	780,51	1.467,09	1.122,33		10.335,16
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ampliação e Reforma	1.538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.538,46
Empréstimos Diversos a Devolver	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
Empréstimo Editora	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.600,00	0,00	0,00	1.250,00	1.334,00	3.000,00	0,00		14.484,00
Empréstimo Livraria	0,00	0,00	104,50	9.600,00	7.873,80	0,00	0,00	2.084,00	2.420,90	1.536,90	11.677,00		35.297,10
Maquinas e Equipamentos	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 Eventos	1.111,38	0,00	0,00	966,82	1.477,46	1.183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.739,48
Camisetas de Trab. E Lembranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,00	0,00	0,00	0,00		3.554,00
Despesas de Viagem (Passagens/Hospedagens/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
Divulgações (Jornal/Cartazes/TV/Banner e Faixas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Estorno de Inscrição	50,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		335,00
Combustível	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,00
Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	72,66	1.046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.119,13
Material Escritorio/Informática	0,00	0,00	0,00	423,40	702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.124,44
Inscrição Palestrante	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00
Locação de Som e Multimídias	0,00	0,00	0,00										

## Distribuidora Espiritizar

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

- Espelho de Movimento de **NOVEMBRO**
- Relatório de Saldo das contas – **30/11/2020**
- 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	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil - Ag 46-9 - cc 415.293-X Invest	2.793,03	2.793,03	0,00
Caixa Livraria - 1	677,10	677,10	0,00
Caixa Tesouraria - 14	282,92	282,92	0,00
Caixa Tesouraria - 4	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.753,05</b>	<b>3.753,05</b>	<b>0,00</b>

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

# CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

(a)Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)	6.516,57	5.868,33	5.563,91	3.625,03	1.997,31	6.943,79	11.657,40	5.420,71	10.048,61	4.937,34	1.175,69		6.516,57
Categoria	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
<b>Rendimento</b>													
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-Repasse 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-Vendas na Livraria	28.627,52	25.862,94	22.466,27	24.157,73	25.542,28	14.495,06	8.189,03	18.002,67	12.788,76	9.154,43	20.295,29		209.581,98
<b>(b)Total de Rendimento</b>	<b>28.627,52</b>	<b>25.862,94</b>	<b>22.466,27</b>	<b>24.157,73</b>	<b>25.542,28</b>	<b>14.495,06</b>	<b>8.189,03</b>	<b>18.002,67</b>	<b>12.788,76</b>	<b>9.154,43</b>	<b>20.295,29</b>	<b>0,00</b>	<b>209.581,98</b>
<b>Despesas</b>													
Compras / Reposição Estoque	11.466,61	11.496,02	16.420,85	18.784,94	10.790,48	3.110,75	4.931,51	3.003,34	7.282,43	4.626,69	6.669,77		98.583,39
13º Salário	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,87		1.845,87
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38,00
Aluguel/Condominio	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00		12.500,00
Associação Lojista	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00		360,00
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	228,00	0,00	172,35	0,00	183,15	63,25	191,56	6,96	121,30	138,65	180,16		1.285,38
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 Viagem	200,00	800,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.418,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		10,00
Registro ISBN/CBL/Diagramação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00		1.340,00
Embalagens / Sacolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Devolução Emprestimo p/ Editora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Devolução Emprestimo p/ FEEMT	2.800,00	5.240,00	1.850,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00		10.449,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,93		3.166,93
Frete	0,00	0,00	618,46	161,12	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	151,75	262,17		1.246,90
Honorarios do Contador	2.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	2.372,00	0,00	0,00	853,40		7.855,40
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	61,04	0,00	61,04	61,04	61,04	61,04	61,04	69,53	69,53	69,53	69,53		644,36
IPTU	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		124,80
Manutenção Maq 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	0,00	0,00	0,00		0,00
Publicidade/Marqueting	90,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		160,00
Material de Copa e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	22,00		33,98
Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	2.400,00		4.200,00
Salários e Encargos	9.003,79	4.418,97	2.357,07	3.684,94	6.976,59	4.418,71	4.513,12	5.732,72	6.508,72	3.539,65	2.504,33		53.658,61
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 Informatica	0,00	97,50	97,50	97,50	97,50	0,00	100,40	97,50	97,50	849,50	97,50		1.632,40
Site Loja Virtual	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,50	0,00	0,00	306,00	0,00		710,00
Taxa Manutenção de Crédito	492,02	441,19	429,98	375,11	339,76	330,90	348,29	386,52	534,16	70,80	653,77		4.402,50
Taxas Bancárias	141,00	147,50	156,50	141,00	141,00	141,00	141,00	141,02	147,50	141,00	147,50		1.586,02
Taxa Cobrança Boleto	804,80	719,38	533,40	483,00	420,50	252,40	175,30	100,30	49,00	29,80	0,00		3.567,88
Telefone Movei	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	213,20	196,80	0,00	196,80	251,78	0,00	0,00	202,90	0,00	352,60	0,00		1.414,08
<b>(c)Total Despesas</b>	<b>29.275,76</b>	<b>26.167,36</b>	<b>24.405,15</b>	<b>25.785,45</b>	<b>20.595,80</b>	<b>9.721,45</b>	<b>14.425,72</b>	<b>13.374,77</b>	<b>17.900,14</b>	<b>12.915,97</b>	<b>17.717,93</b>	<b>0,00</b>	<b>212.285,50</b>
<b>d(b-c)Rendimentos - Despesas</b>	<b>-648,24</b>	<b>-304,42</b>	<b>-1.938,88</b>	<b>-1.627,72</b>	<b>4.946,48</b>	<b>4.773,61</b>	<b>-6.236,69</b>	<b>4.627,90</b>	<b>-5.111,38</b>	<b>-3.761,54</b>	<b>2.577,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.703,52</b>
<b>Ajuste mensal</b>						<b>- 60,00</b>			<b>0,11</b>	<b>- 0,11</b>			<b>- 60,00</b>
<b>(a+d)Saldo Final</b>	<b>5.868,33</b>	<b>5.563,91</b>	<b>3.625,03</b>	<b>1.997,31</b>	<b>6.943,79</b>	<b>11.657,40</b>	<b>5.420,71</b>	<b>10.048,61</b>	<b>4.937,34</b>	<b>1.175,69</b>	<b>3.753,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,05</b>

### 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 – **30/11/2020**
- 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	1.153,72	1.153,72	0,00
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.825-2	849,74	849,74	0,00
Caixa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.003,46</b>	<b>2.003,46</b>	<b>0,00</b>

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

# CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MT

(a) Saldo Inicial	89.555,67	116.822,40	155.960,08	164.222,05	127.970,80	93.932,19	87.073,56	85.796,60	92.634,55	103.868,96	111.467,39		89.555,67
Categoria	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
<b>Rendimento</b>													
Condomínio Editora	1.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00		13.000,00
Condomínio Livraria	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00		8.750,00
Condomínio Gotas do Bem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00		6.250,00
Empréstimo Editora	545,00	39.778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.323,91
Empréstimos Diversos a Devolver	409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		409,66
Empréstimo Livraria	1.300,00	5.240,00	1.850,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00		8.949,00
Venda de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ressarcimentos Diversos	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110,00
Rendimento de Aplicação Financeira	6,32	2,14	0,76	21,15	16,00	6,74	20,59	2,45	7,49	110,71	4,57		198,92
Alimentação	650,00	0,00	200,00	0,00	0,00	21.000,00	18.380,79	18.380,79	27.261,54	33.761,57	23.000,00		850,00
Aluguel	16.761,57	16.761,57	16.761,57	4.500,00	13.000,00	21.000,00	18.380,79	18.380,79	27.261,54	33.761,57	23.000,00		209.569,40
Contribuição Financeira de Eventos	415,00	0,00	720,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.115,00
Doações	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.554,00	0,00	0,00		4.154,00
Gotas do Bem	44.866,00	14.275,00	13.860,00	13.120,00	14.020,00	14.877,66	15.950,00	15.873,00	16.440,00	15.259,00	15.740,00		194.280,66
Mensalidade Casa Espírita	14.093,40	4.817,90	21.880,30	6.468,20	2.319,90	1.452,00	2.657,80	7.911,90	10.014,00	2.994,30	3.618,40		78.228,10
Rec. De Pagto efet. Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recebimento Indevido/Errado	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,20
Onibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recebimento a identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,00
Venda de Camisetas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Venda de Refeições	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>(b) Total de Rendimento</b>	<b>80.909,15</b>	<b>83.475,52</b>	<b>57.022,63</b>	<b>28.589,35</b>	<b>30.834,90</b>	<b>41.486,40</b>	<b>40.759,18</b>	<b>46.918,14</b>	<b>60.027,03</b>	<b>55.875,58</b>	<b>42.702,97</b>	<b>0,00</b>	<b>568.600,85</b>
<b>Despesas</b>													
Água e Esgoto	186,39	67,95	0,00	126,79	66,09	0,00	572,05	289,61	62,13	258,66	63,78		1.693,45
Alimentação	229,40	1.541,67	0,00	71,67	0,00	0,00	747,44	655,98	889,10	0,00	0,00		4.135,26
Benefícios (Funcionarios)	2.905,56	492,00	2.599,21	2.103,52	761,53	971,03	0,00	0,00	0,00	1.679,37	1.984,75		13.496,97
Cartório	22,43	61,35	13,60	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		367,18
Combustível	30,00	0,00	30,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85,00
Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,40		1.108,40
Correios	1.848,61	248,40	1.509,24	0,00	319,20	0,00	74,75	0,00	0,00	98,26	89,51		4.187,97
Despesas Com 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
Devolução de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00		83,98
Devolução de Recebimento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Doações	4.500,00	9.600,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00		77.550,00
Energia Elétrica	6.961,05	2.325,90	1.767,51	4.275,95	729,44	1.176,25	955,54	635,69	1.223,22	1.741,08	2.039,46		23.831,09
FGTS	1.010,54	681,70	648,09	748,52	799,09	785,51	792,23	706,69	648,09	798,63	648,09		8.267,18
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	340,00	0,00	0,00		670,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	788,80	2.499,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00		3.360,80
INSS	2.969,23	3.022,65	2.800,70	3.242,66	3.372,53	2.972,64	3.071,02	3.225,82	3.023,30	3.158,99	3.614,77		34.474,31
IR	347,67	113,04	119,81	264,14	280,33	252,50	672,58	131,08	225,10	205,34	329,27		2.940,86
Locação de Maquinas e Equipamentos	450,00	450,00	500,00	550,00	450,00	450,00	461,99	450,00	450,00	450,00	450,00		5.151,99
Manutenção Predial	510,00	125,00	3.340,00	276,00	293,00	0,00	550,00	195,90	0,00	139,19	0,00		5.229,09
Material Escritório/informática	536,70	1.150,63	230,80	203,64	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.464,76
Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.474,33	141,43	872,05	12,00	0,00	0,00	0,00	26,34	0,00	453,96		2.980,11
Medicamento/Saúde	0,00	0,00	0,00	489,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		589,54
Obrigações Trabalhistas Férias 13º/Férias/Resisões	0,00	0,00	0,00	1.745,39	4.280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,83		10.322,46
Pagamento Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PIS	144,08	30,15	102,54	0,00	156,58	59,37	41,37	116,55	113,60	110,71	111,57		986,52
Publicidade/Marketing	0,00	0,00	507,05	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00		969,61
Premiações Diversas	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	4.700,48	6.649,10	6.968,76	7.967,23	9.023,44	7.734,79	7.173,03	4.322,15	6.941,32	8.104,55	8.963,84		78.548,69
Segurança Eletrônica	484,00	484,00	493,83	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00		5.333,83
Seguro de Vida	429,80	99,35	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	218,58	345,54	345,54	0,00		1.985,26
Serviços de Terceiros	940,00	600,00	1.060,00	443,26	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.123,26
Sistema	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	106,99	97,00	97,00	97,00	350,04		1.330,03
Site/Internet	0,00	500,00	0,00	433,27	238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.171,75
Taxas e Certidões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Telefone Celular/Fixo	869,41	1.168,18	1.012,13	774,03	774,67	548,82	775,55	1.042,44	780,51	1.467,09	1.122,33		10.335,16
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ampliação e Reforma	1.538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.538,46
Empréstimos Diversos a Devolver	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
Empréstimo Editora	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.334,00	3.000,00		14.484,00
Empréstimo Livraria	0,00	0,00	104,50	9.600,00	7.873,80	0,00	0,00	2.084,00	2.420,90	1.536,90	11.677,00		35.297,10
Maquinas e Equipamentos	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 Eventos	1.111,38	0,00	0,00	966,82	1.477,46	1.183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.739,48
Camisetas de Trab. E Lembranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,00	0,00	0,00	0,00		3.554,00
Despesas de Viagem (Passagens/Hospedagens/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
Divulgações (Jornal/Cartazes/TV/Banner e Faixas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Estorno de Inscrição	50,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		335,00
Combustível	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,00
Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	72,66	1.046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.119,13
Material Escritório/informática	0,00	0,00	0,00	422,40	702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.124,44
Inscrição Palestrante	0,00	0,00	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											

**PARECER NOVEMBRO - 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 **NOVEMBRO de 2020** da **Federação Espírita do Estado de Mato Grosso** (FEEMT).

Cuiabá, 15 de **Dezembro** de 2020.

***Conselho Fiscal***

**MARIA VERA LUCIA FORTE QUARTO**  
PRESIDENTE

**LEILA TEREZINHA BIASI STOFALETTI**  
MEMBRO

**MAURICIO LUCIO NANTES**  
MEMBRO