Em observância aos preceitos traçados pelo artigo 47, do Estatuto Social da FEEMT, os membros do Conselho Fiscal reuniram-se no mês de setembro de 2021, para analisar os documentos de Receitas e Despesas do Mês de NOVEMBRO /2021.

Os documentos foram repassados ao Conselho Fiscal. Após a devida análise constatou-se que:

A apresentação das contas da FEEMT é constituída pelas seguintes unidades:

Unidade	Regimento	CGC
Federação Espírita do Estado de Mato Grosso		03.486.511-0001-53
Distribuidora de Livros Espíritas 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	133.069,36	58.083,45	-44.871,85	146.280,96	146.280,96	0,00
Distribuidora Espiritizar	1.796,52	12.502,27	-13.622,67	676,12	676,12	0,00
Editora Espiritizar	3.486,83	16.215,53	-11.581,51	8.120,85	8.120,85	0,00
TOTAL	138.352,71	86.801,25	-70.076,03	155.077,93	155.077,93	0,00

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

SETEMBRO / 2021				
Unidade	FEEMT	Distribuidora	Editora	Total
Banco Brasil - Ag 46-9 - cc 402.389-7				0,00
Banco Brasil - Ag 46-9 - cc 402.389-7 Invest.	119.944,40			119.944,40
Banco Brasil - Ag 3325-1 - cc 415.293-X				0,00
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 415.293-X Invest.		482,70		482,70
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6				0,00
Banco Brasil - Ag 3325-1- cc 132.248-6 Aplic.			124,31	124,31
Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0	1,00			1,00
Banco Bradesco - Ag 2635 - cc 24.144-0 Aplic.	14.535,13			14.535,13
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2	5.933,68			5.933,68
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Invest.				0,00
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Poup.	103,64			103,64
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 31.475-2 Cap. Soc	773,84			773,84
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.843-9	4.819,40			4.819,40
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.825-2			7.996,54	7.996,54
Caixa	169,87	189,72		359,59
Caixa Tesouraria - 14		3,70		3,70
Caixa Tesouraria - 4				0,00
TOTAL	146.280,96	676,12	8.120,85	155.077,93

Análise dos documentos apresentados:

1. FEEMT

Os documentos apresentados pela unidade financeira "Federação Espírita do Estado de Mato Grosso" foram:

- Espelho de Movimento de SETEMBRO
- Fluxo de Caixa mensal por subcategoria
- Relatório de Saldo das contas 30/09/2021
- Extrato conta Banco Brasil Ag. 46-9 c/c 402.389-7 e Aplicação
- Extrato conta Banco Bradesco Ag 2635 c/c 24.144-0 e Aplicação
- Extrato conta Banco Sicredi Ag 0810 c/c 31.475-2 e Inv e Poupança
- Extrato conta Banco Sicredi Ag 0810 c/c 75.843-9
- Demonstrativo das receitas e despesas por categoria
- Recibos emitidos pela FEEMT
- Documentos de Despesas

Comparando-se os saldos das contas apresentadas no relatório com os extratos e demonstrativos verifica-se que não houve diferença, conforme a seguir:

Detalhamento	Apresentado	Extrato	Diferença
Banco Brasil-Ag 46-9-cc 402.389-7	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil-Ag 46-9-cc 402.389-7 Invest.	119.944,40	119.944,40	0,00
Banco Bradesco-Ag 2635 - cc 24.144-0	1,00	1,00	0,00
Banco Bradesco-Ag 2635 -24.144-0 Aplic.	14.535,13	14.535,13	0,00
Banco Sicredi-Ag 0810 cc 31.475-2	5.933,68	5.933,68	0,00
Banco Sicredi-Ag 0810-cc 31.475-2 Invest.	0,00	0,00	0,00
Banco Sicredi-Ag 0810-cc 31.475-2- Poup.	103,64	103,64	0,00
Banco Sicredi-Ag 0810-cc 31.475-2-Cap. Soc.	773,84	773,84	0,00
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.843-9	4.819,40	4.819,40	0,00
Caixa	169,87	169,87	0,00
TOTAL	146.280,96	146.280,96	0,00

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

					FEEMT					
(a)Seleberidal	9246,8	111951 <i>/</i> 10	1794E	1306814	19962	117132/95	111.935,34	120321,02	1303 (3)	92/H ₃ /E
Categoria	jan/Ž1	fe.¢21	me/21	ab/ 21	mej/21.	jun/21	jd/21	app/21	set/21	Tatal
Rendme to Adm	47.485,18	49623/10	51862,80	402555	400335	39380)80	483533	46674,59	484/8/15	4020860
<u>CondominioEditora</u>	900	gao	129)0	129)0	12500	Q a	2 511 00	12900	1,290,00	875)0
CondominioLiwaria	900	900	129)0	129)0	125)00	9ar	2 510 00	125)00	1,290,00	87500
<u>Condomínio Gotas do Bam</u>	900	900	125)0	129)0	125)00	900	125)00	12900	gap	625)0
<u>EmpétimoEdtora</u>	900	900	90	900	900	900	900	900	gap	90
<u>Empréstimos Diversos a Devolver</u>	900	900	90	900	900	1982,1	900	900	gap	198,1
<u>Empréstimolivraria</u>	900	45300	5000	377,99	2500	771,55	400,00	900	89 3,00	364,4
<u>Doeção</u>	900	900	4252,OI	13400	1160,50	1990	27,00	9900	4500	53353
Ressatimentos Diversos	300	6 900	QŒ	Q a	51)00	Q a	900	900	gap	930,0
RendmentodeAdicaçãoRinenceira	963	912	4445	68	22 ,45	1900	184,59	287,82	32980)	11625
August	3286900	3292628	31641,5	31,641,57	30 88 0,00	31.641,5	31.641,57	31,641,57	31.641,57	285°54).
MahadidadeCasaEspirita	1451550	1617500	1169481	42892	3480,00	4666	4882,20	10862	8037,28	7898 97
Recebimento al centificar	900	900	900	900	900	9ar	900	900	900	90
Eetos .	900	900	300,00	9.00	900	9.00	9932,10	900	gap	1023;1
<u>Alimentação</u>	900	900	900	gar	900	gar	900	900	gap	90
<u>Contribução Financeira de Bentos</u>	900	900	900	900	900	900	900	900	gap	ga
<u>Dogões</u>	Qaa	goo	gar	QOT	gap	ΩQ	gap	Q a	gap	qa
Rec DePaggoefet, Dydiodade	900	gag	900	900	gag	900	1992,10	900	gap	198,1
Recelomento Inclevio dy Forecto	900	gag	3 000	900	900	900	8 00 0,00	900	gap	8311)0
<u> Oibs</u>	900	gag	900	900	gaa	900	900	900	gap	90
Vendade Gamisetas	gan	gaq	gar	900	gaq	gar	gaq	g a	gap	90
VendadeRefeições	900	900	900	900	900	900	900	900	gap	ga
GtzscbBzm	1561000	1464500	17,965,00	1465700	1623003	18707,99	167300	1899500	1464000	1/81196
Doepões Gitasab Barn	1561000	1464500	17,96500	14657CD	1628108	18707,99	1673100	1899500	1464000	1/81196
(c)Total dePerchrento	6301513	6128840	7012780	5433333	952 84 08	9809839	7007/46	6561999	9809846	980447,8
							,_			
_								an/21		
Depesa	jan/Ž1	fe.¢21	mer/21.	d1/2 1	maj/21.	jun/ZL	ju/21	ap/21 3517548	set/21.	Tatal
Degasas Achiristrativas	jan/21. 24.168,91	fe.¢21. 27:38462	me/21. 24/40/02	abs/21. 3898677	mi/21. 31.315/60	jun/21. 35072/47	ju/21. 44.08335	35175/48	set/21. 2957/92	Total 28313872
Depesas Administrativas Ague Egypto	jan/21. 24.168/59. 62/13	fe. /21. 27:324/52 181,77	125/2	ab/21 3895/7 11975	mi/21. 31.315/80	jun /21. 35072/47 110/1	ju/21 440835 13452	35.173/48 129/45	set/21. 2957/92 67,26	Td±2 284108/72 937/8
Depasas Depasas Administrativas Ague Espatro Alvará I PTU	jan 21. 24.16959. 62,13	fe./21. 27.384/52 181,77	me/21. 24/07/02 125/27	aby/21 38986 /7 11975	mi/21. 31:315;80 67;26	ju r/21 35.072/47 110/37 1218/44	ju /21 440835 13452 1117,68	35.173/46 12945 0,00	set/21. 2957/92 67,26 900	Tdal 28319872 997,9 2335,1
Depasas Depasas Achinistrativas Ague Espatro Alvará I PTU Benefisica (Funcionalica)	jan 21. 24.16899. 62,13 0,00 981,07	fe./21 27:34/52 181,77 000 2011,48	me/21 2440/02 125/2 0/1 176/92	## /21 ## 3577 11975 001 142519	mi/21 31.315/0 67,25 000 1987/0	jun /21 35072/47 110/21 12/544 11/7301	ju/21 440835 13452 1107,8 211212	35.173/48 129/45 9/00 2774)21	set/21. 2957/52 67,26 000 961,59	Total 286128/72 927/6 23351 15128/9
Deposas Deposas Achir istrativas Aquee Espato Averá (IPTU Beneficos (Fundameios) Catório	jan/21 24.166/54 62.18 0.00 984,07	fe./21. 27.324/52. 181,77 000 2011,48	mey/21. 24/407/02 125/2 001 17/6/93	######################################	mi/21 31.345/40 67,25 000 1987,00	juy/21 35072/47 110/21 1218/44 11/73/01 0/01	j .\/21 44(B)35 19452 1107,83 2112,12 000	35.178/48 129/45 0/00 27/20/2 0/00	set/21. 2557/52. 67,26 000 961,58	Total 28419872 997,6 236,1 1510899
Deposas Deposas Achir istrativas Ague Espato Alverá (PTU Beneficos (Fundameios) Catório Combustivel	jan/21. 24.16954 62.15 0.00 98.107 0.00	fe./21 27:34/62 181,77 000 2011,48 000	mey/21 24/47/02 125/2 0/1 1786/92 0/1 0/1	#3/21 #395/7 11975 00 1425/9 00 00	mi/21 31:315/80 67,25 000 1987,00 000	juy/21 35072/97 110/27 1218/44 117/3/01 0/01	ju/21 440B35 19452 1107,8 2112,12 000 000	35.173/48 129/45 0,00 27/20/21 0,00	set/21. 2957/92 67,26 90,9 961,9 496,84	Tetal 284198/72 997/6 2345/1 15438/9 4858
Degresas Degresas Achimistrativas Agree Espatro Alvará (PTU Beneficias (Fundionalias) Catório Combustível Combustível	jan/21. 21.166/51. 62.15 0.00 98.1.07 0.00 0.00 1.662.60	fe,/21 27:34/52 181,77 000 2011,48 000 000 1.108,40	me/21 2447/02 125/2 00 176/92 00 00 110/94	#3/21 #3/5/7 119/5 001 14/5/19 001 001 11/8/4	mi/21. 31.315/00 67,25 000 1987,00 000 1130,92	juy/21 35.072/47 110/2 1.218/4 1.173/01 0.01 0.01 1.108/4	ju/21 4408;35 13452 1107,88 2112;12 000 000 955,40	35.173/48 129/45 0,00 2,720/22 0,00 0,00 955/4	set/21. 2957/92 67,25 000 961,59 496,84 000 955,40	Tetal 28919872 997/6 23851 150899 4869
Deposas Deposas Achinistrativas Ague Espatro Averá (PTU Beneficias (Fundionalias) Catório Contrustíval Contadilidade Contrios	jan/21. 211893 62,13 000 981,07 000 000 1662,60 745,51	fe,/21 27:34/52 181,77 000 2011,48 000 000 110840	me/21 28407/02 125/27 001 176/93 001 110840 001	######################################	mi/21. 31.3F5/0 67,26 000 1987,00 000 1130,92	juy/21 35.072/97 110/2 1218/44 1173/01 0/01 0/01 1108/4 0/01	ju/21 4408;35 134,52 1107,85 2112,12 000 000 955,40 281,35	35.173/48 129.45 0,00 2.772,0,21 0,00 0,00 955.40 0,00	set/21. 2957/92 67,26 000 961,98 496,88 000 955,40	Tetal 28010872 997,6 2305,1 50189 485,9 00 100183
Depesas Depesas Administrativas Ague Espatro Akverá (PTU Beneficias (Fundameica) Cartário Cantrutável Cantallidade Cantallidade Cantallidade Depesas Cantivagen	jan/21. 211894 6213 000 981,07 000 1662,60 74651	fe./21. 27:334/52 181,77 000 2011,48 000 000 1108,40 000 000	##/21 2440/02 125/2 0/1 1786/92 0/1 1108/4 0/1 0/1	######################################	maj/21 31.31550 67,25 900 1987,00 900 1130,92 900	juy21. 35072/0 110,7 1218,44 1173,01 0,01 0,01 1108,4 0,01 0,01	ju/21 4408;35 1945; 1107,85 2112,12 000 000 955,40 281,35 000	35.173/48 129/45 0,00 2.772)/21 0,00 0,00 955/40 0,00	set/21. 2957/92 67,26 900 961,93 495,84 900 995,40	Total 283028/72 937/8 23351 50389 4858 90 10023 107/8
Depasa Administrativas Ague Espato Alverá (PPU Beneficios (Funcionarios) Catório Combustível Contralicade Con	jan/21. 2416594 62:13 000 98:107 000 1662:00 74:55 000	fe.\$21. 27:334\$2 181,77 000 2011,48 000 000 1.1108,40 000 000 000	##/21 244V/02 125/2 901 1786/92 901 1108/4 901 901	######################################	mi/21 31.315/0 67,25 000 1.937,00 000 0.00 0.00 0.00	jun/21. 35.072/0 110/2 1215/4 1173/0 00 01 1109/4 00 00 190/2 199/2 1	ju/21 440B35 13452 1107,83 2112,12 000 955,40 281,35 000 000	35.173/45 123/45 0,00 2.720/21 0,00 955/40 0,00 0,00 0,00	sat/21. 2957/92. 67,26 90,0 951,9 456,84 900 900 900	Total 28308872 997,6 2335,1 50883 4568 00 100883 11078 00 1982,1
Depasa Administrativas Ague Espato Averá (PTU Beneficos (Fundameios) Cartário Cantalivel Cantalidade C	jan/21. 2416934 6218 98107 900 916260 74658 900 900	fe.≱21. 27.334/52 181,77 000 2011,48 000 000 1.110840 000 000 000 000	##/21 244V/02 125/2 901 1786/92 901 1108/4 901 901 3000	######################################	mi/21. 31.315/40 67,25 000 1.957,00 000 1.180,92 000 000 000	jun/21. 35.072/0 110/2 1218/4 1173/0 00 00 1108/4 00 00 198/21 00	ju/21 440B;35 1945;2 1107,8: 2112;12;12 000 955,40 221,35 000 800,000	35.123/45 0.00 27/20/24 0.00 0.00 955/40 0.00 0.00 0.00	sat/21. 2957/92. 67,26 90,0 961,99 496,84 90,0 900 900	Total 28608872 9878 23051 15089 4858 00 10083 10078 900 19821
Deposas Deposas Administrativas Ague Espato Avará (PTU Beneficias (Fundamericas) Catório Contrustivel Contactivel Controls Deposes Convivagen Deduga o de Propositive propatitários Deduga o de Propatit	jan/21 2416954 6218 000 98107 000 166260 74651 000 000	fe.≱21. 27.334/52 181,77 000 2011,48 000 110840 000 000 000 1102466	##/21 2440/02 125/2 0/0 1766/92 0/0 1108/4 0/0 0/0 30/0 1443/5	######################################	mi/21. 31.375/0 67,25 000 1.987,00 000 1.180,92 000 000 000 1.30,445	juy21 35072/07 110/21 12/18/4 11/73/01 0/01 11/08/4 0/01 19/02/1 0/01 12/1/7	ju/21 440B35 19452 1107,8 2112,12 000 000 955,40 281,35 000 000 8000,00 245,677	35.123/45 123/45 000 2720/24 000 955/40 000 000 000 2281,18	set/21. 2957/52. 67,26 961,39 496,84	Tetal 2800872 9878 23051 150889 4858 00 100883 10078 00 198210 288300 288300
Deposas Deposas Administrativas Ague Espato Alvará (PTU Beneficas (Fundameiras) Catório Cantoustivel Cantaldicade Cantaldicade Cantaldicade Cantaldicade Deposas Canniviagem Dedujão de Perestimes Diversus Dedujão de Perestimento Indexido Grega Elátrica FGIS	jan/21 2116951 62,13 000 98,107 000 1662,60 74651 000 000 1961,14 110501	fe. 21 27.38452 181,77 000 2011,48 000 000 11/2840 000 000 11/2466 98008	##/21 2440/02 125/2 9/1 1766/93 9/1 1108/4 9/1 9/1 9/1 30/1 1443/5 785/0	######################################	mi/21. 31.375/40 67,25 000 1987,00 000 1181992 000 000 131445	110/21 1218/4 117301 001 001 1108/4 001 1982/1 001 1271/7 883(1	ju/21 440B35 19452 1107,8 2112,12 000 955,40 281,35 000 8000,00 246,677 880,67	35.173/48 129/45 0,00 2,720/21 0,00 955/4 0,00 0,00 0,00 2,781/18 87/38	set/21. 2957/52. 67,26 000 961,39 496,84 000 995,40 000 000 000 2689,32 654,21	Tetal 2800872 987,6 23051 5089 4858 00 10083 1028 00 19821 8300 19822
Depesas Depesas Administrativas Ague Espato Akverál PTU Beneficias (Fundameics) Cartório Cantoutáwel C	jan/21. 2116954 6218 000 981,07 000 1662,60 74651 000 000 1961,14 1106,00	fe./21 27.34/52 181,77 900 2011,48 900 1.118,40 900 900 1.124,66 980,08	##/21 2440/02 125/2 001 1766/93 001 1108/4 001 001 3000 1443/91 3500	##/21 ####/7 11975 001 142515 001 11084 001 001 001 505215 80501	mi/21. 31.395/00 67,26 000 1.997,00 000 1.130,92 000 000 1.30,92 000 339,45 819,00 335,00	110/2 1218/4 1173(1 01 01 118/4 01 1992/1 01 127/7 888(1 01	ju/21 440B35 19452 1107,83 2112,12 000 955,40 281,35 000 000 8000,00 28677 800,00	35.173/48 129/45 0,00 27/2)/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,281,18 8/4,38 41,50	set/21. 2957/52. 67,26 90,0 961,98 495,84 90,0 995,40 90,0 90,0 90,0 90,0 2889(2) 884(2)	Tetal 28310872 987,6 2335,1 53899 485,9 1027,8 00 1982,1 83010 2892,2 12010
Depasa DepasaAdministrativas AgueEspato Akref(PTU Berefricas(Fundonalica) Cartório Cartoutivel Cartout	jan/21. 2116954 6218 000 981,07 000 1662,60 74651 000 1961,14 110600 000	fe. 21 27.34/52 181,77 000 2011,48 000 1108,40 000 000 1104,66 980,08 000 125,98	##/21. 2440/02 125/2 901 1766/93 901 1108/4 901 901 3000 1443/50 33001 901	##/21 ###/7 11975 000 1142519 000 11084 000 000 000 505219 80500 000	mi/21. 31.3F5/0 67,26 000 1987,00 000 1130,92 000 000 1324,95 819,00 325,00	juy/21 35072/47 110/2 1218/4 1173/0 001 1108/4 001 1982/1 001 1274/3 888/0 001 484/0	ju/21 440835 13452 1107,83 2112,12 900 955,40 281,35 900 8000,0 245,77 80,67 900	35.173/48 129/45 0,00 27/20/22 0,00 0,00 0,00 0,00 2,2781,18 87/438 41/50 35/50	set/21. 2957/92 67,26 000 951,93 485,84 000 955,40 000 000 000 268992 684,20 000 95,00	Tetal 28018672 987,6 2305,1 5008,9 000 1008,3 1027,8 000 1982,1 83010 9832,2 12010 1009,8
Depasa Achinistativas Ague Espato Alverá (PTU Beneficios (Fundamics) Cartório Cantos (Cantos) Cantos Depasa Cam Vagam Dedugo de Empretimos Diversos Dedugo de Parebimento Indexido Empretida (Casa Casa Casa Casa Casa Casa Casa Ca	### 21 ###	181,77 000 2011,48 000 1.1108,40 000 000 1.1104,65 980,08 000 1.124,65 980,08 4236,08	##/21 2440/02 125/2 901 1786/92 901 1108/4 901 33001 1443/5 785/0 901 33001 901 33001 901 33001	######################################	mi/21. 31.315/40 67,25 000 1.937,00 000 1.150,92 000 000 1.3045 819,00 335,00 000 4217,00	jun/21. 3502/47 110/21 1215/44 1173/01 0/01 1108/4 0/01 1198/11 0/01 127/1/3 888/01 0/01 481/01 3885/01	ju/21 440B35 13452 1107,83 2112,12 000 955,40 224,35 000 800,00 2485,77 880,67 000 4344,08	35.12348 12345 000 27.2022 000 000 95540 000 000 2.2781,18 87438 41550 38500 408802	sat/21. 2957/92. 67,26 90,0 951,9 456,84 900 900 900 900 2689,92 654,20 900 3957,66	Total 28308372 997,6 2336,1 150833 1007,8 1092,1 83000 1982,1 12000 10833 3500,8
Depasa Administrativas Ague Espato Averá (PTU Beneficos (Fundameios) Cartário Cantalável	jan/21. 2116954 62:18 000 98:107 000 1662:60 745:51 000 1961:14 1105:01 000 3109:65	181,77 000 2011,48 000 110840 000 110840 000 110466 98008 000 12398 425608 35382	##/21 2440/02 125/2 001 1766/92 001 1108/4 001 310/0 1443/93 765/0 380/0 380/0 280/9	######################################	mi/21. 31.375/40 67,25 000 1.987,00 000 1.180,92 000 000 1.304,45 819,00 325,00 000 4207,00 440,00	1102 1102 1103 1103 11730 00 00 11084 00 19821 00 12717 8880 00 4810 38850 2631	ju/21 440B35 19452 1107,68 2112,12 000 955,40 281,35 000 800,00 246,77 880,67 000 4344,08 487,67	35.173/45 123/45 000 2720/21 000 000 955/40 000 000 000 2281/18 87438 41500 40900 38466	\$\squares \frac{\squares \squares \frac{\squares \frac{\sinq \sinq \s	Tetal 28608872 9878 23351 16083 10083 10078 19821 8300 19822 1200 136098 3359
Deposas Deposas Achiristativas Ague Espato Avará (PTU Beneficios (Fundonarios) Catório Contrustivel Contactivel Contrustivel Contrustiv	2416954 6218 000 98107 000 166260 74651 000 196144 110501 000 310865 46514 4500	fe. ≠21. 27.334/52 181,77 000 2011,48 000 1108,40 000 1104,66 980,08 000 123,98 4236,08 35,82 450,00	##/21 2440/02 125/2	######################################	mi/21. 31.375/40 67,25 000 1.987,00 000 1.180,92 000 000 1.304,45 819.00 325,00 000 4207,00 45,00	1102 12184 11730 001 001 11084 001 12717 8880 001 4810 38850 28318 4500	ju/21 440B35 19452 1117,8 2112,12 000 00 955,40 281,35 000 800,00 246,577 880,67 000 4344,08 487,67 450,00	3513/45 129/45 000 27/20/2 000 000 955/4 000 000 000 22/81/18 87/438 41/500 40/90/3	\$tt/21 2957/52 67,26 961,59 496,84 900 900 900 268992 68420 900 3987,66 305,94 4500	Tetal 2801872 9878 23051 15089 4858 00 10083 10078 600 19821 8000 1200 13009 3309 41300
Deposa Deposa Administrativas Ague Espato Avará (PTU Beneficas (Fundonaicas) Catório Cantoutivel Cantaldicade	jan/21 24.168/54 62.18	181,77 000 2011,48 000 000 1108,40 000 000 1108,60 000 1108,60 000 183,98 425,60 353,80 490,00	##/21 2440/02 125/2 001 1766/93 001 11084 001 3000 1443/93 785/01 380/01 380/01 380/01 480/01 110/01	##/21 ##95/7 11975 000 142515 000 011,1084 000 000 000 505219 80500 000 000 33554 3550 4900 127/3	mi/21. 31.375/40 67,25 000 1987,00 000 1181932 000 000 1384,45 81900 385,00 000 4217,00 440,00 450,00	110/21 110/21 1218/4 117/30 001 011 1108/4 001 127/17 888/01 001 481/01 283/18 480/01 283/18	ju/21 440B35 13452 1117,8 2112,12 000 955,40 281,35 000 8800,00 246,77 880,67 000 4344,08 487,67 480,00 4810,33	35.173/48 129/45 0,00 2,721/21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	set/21 2957/52 67,26 00 961,59 496,84 00 955,40 00 00 00 2689,92 654,20 00 3957,66 30594 4500 120,95	Tetal 2800872 9878 23051 50083 10083 10078 3000 19821 1200 10839 35008 34130 1425/4
Depasa DepasaAdministrativas Ague Espato AlverálPTU Beneficios (Fundonaios) Catório Cantoutável Cantadilidade Cant	jan/21 24.168/54 62.18	181,77 000 2011,48 000 000 1108,40 000 000 1108,60 980,08 000 182,98 425,60 353,62 450,00	##/21 2440/02 125/2 00 1766/93 00 11084 00 3000 1443/5 785/0 380/0 380/0 240/0 410/0 420/0	######################################	mi/21. 31.3F5/0 67,25 000 1987,00 000 1180,92 000 000 1384,45 889,00 385,00 427,00 440,00 450,00 350	110/21 110/21 110/21 110/20 110/30 001 110/34 001 110/37 883/01 001 481/01 3885/02 263/31 480/01 226/45 239/91	ju/21 440B35 13452 1107,8 2112,12 000 955,40 281,35 000 246,77 800,67 000 4344,08 487,67 480,03 480,03 190,00	35.173/48 129/45 0,00 2.720/22 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2781,18 874,38 415,00 355,00 4099,03 4099,03 4099,03 2.753,00 0,00	set/21 2957/52 67,26 961,58 486,84 900 955,40 900 900 2889,92 654,20 900 3957,65 315,94 480,00 12121,95	Tetal 2860872 9878 23451 23451 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 23
Depesas Depesas Administrativas Ague Espato Akvarál PTU Beneficias (Fundonaics) Cartório Cartoutáwel Cantadilidade	jan/21 24.168/54 62.18	fe. ≠21 27.33452 181,77 000 2011,48 000 118,40 000 119,66 980,08 4286,08 36382 450,00 764,46	##/21. 2440/02 125/2 901 176693 901 11084 901 31001 144351 33001 901 38040 28093 48001 11000 88800 901	######################################	mi/21. 31.395/00 67,265 000 1957,00 000 1130,92 000 000 130445 81900 325,00 4207,00 440,00 125,00 320,00 1445,79	110/21 110/21 110/21 111/3(1) 0(1) 0(1) 110/3(4) 0(1) 119/2(1) 0(1) 12/4/3 88801 0(1) 481(1) 3885(1) 26/3(1) 48(1) 27/3(1) 27/3(1) 2	ju/21 440B35 19452 1107,83 2112,12 000 955,40 281,35 000 285,77 880,67 000 434,08 457,67 450,00 480,33 190,00 1480,00	35.173/48 129/45 0,00 2.720/22 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2781,18 874,38 415,00 355,00 4089,05 384,63 488,07 2.753,00 0,00 0,00	set/21 2957/52 67,26 961,58 485,84 900 955,40 900 900 900 2889/32 690 3997,65 31594 48100 1219/95	Tetal 2801872 9878 23451 5089 4859 1028 1028 1028 1028 3009 33359 41390 1889 5389
Deposas Deposas Administrativas Ague Espato Alvará (PTU Beneficias (Fundonaics) Cartório Cartório Cartos Cartos Cartos Cartos Deposas Carn Vagern Ded ugo de Empretimos Diversos Ded ugo de Paretimento Indevido Frença Elátrica FGS Gás IMBILIZADO INSS IR Losação de Naturinas e Equipamentos Natura ção Reda Naterial Estitorio (Informática Naterial de Higiene e Limpesa Naticamento Saude Naticamento Saude	jan/21. 2116954 6213 000 981,07 000 166260 74653 000 001 1961,14 110501 000 310965 48514 48000 74672 22808 122974 1050	fe. 27.33452 181,77 000 2011,48 000 1108,40 000 1108,66 980,08 000 123,98 4236,08 353,82 450,00 764,46 000	##/21. 2440/02 125/2 001 136/9 001 11084 001 3000 14435 3500 001 38040 38040 28059 48001 11000 68900 001 001	##/21 ##977 11975 000 1142515 000 11084 000 000 000 000 33854 33504 4800 127/31 21899 000 5514	mi/21. 31.315/40 67,26 000 1987,00 000 1130,92 000 000 1324,95 81900 325,00 427,00 440,00 125,00 320,00 1445,79 000	110/21 1218/4* 1173/01 001 001 1108/4 001 1982/1 001 1274/3 888/01 001 484/01 3885/01 225/45 218/9 177/401 001	ju/21 440B35 13452 1107,83 2112,12 000 900 955,40 281,35 000 2800,00 800,00 4340,67 450,67 450,00 480,33 190,00 000 000 000 000 000 000 000 000 00	35.173/48 123/45 0,00 2.72/12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278/18 874/38 415/00 35/00 408/03 384/63 488/02 2.755/00 0,00 12/00 12/00	set/21 2957/92 67,26 000 951,93 485,84 000 955,40 000 000 2689,92 684,20 000 3987,65 305,94 450,00 1209,95 000 000 14,90	Tetal 2801872 9878 23451 5089 000 10183 1078 000 19821 3300 33359 4130 142504 15389 2461
Depass DepassAdministrativas AgueEspato Akver(IPTU Berefricos(Fundonaics) Catório Cartostáwel Cartabilidade Cartab	jan/21. 2116551 6218 000 981,07 000 166260 74551 000 1961,14 110501 001 310965 48514 48000 74572 22808 1229,74 1050	181,77 000 2011,48 000 2011,48 000 110840 000 110840 000 110466 980,08 423608 35382 4500 957,62 000 1851,47	##/21 2440/02 125/2 001 176692 001 11094 001 31001 144351 78501 38040 24095 45001 11001 63301 001 001 001 001 0	######################################	mi/21. 31.375/40 67,25 000 1.987,00 000 1.180,92 000 000 1.304,45 819,00 427,00 440,00 450,00 1.25,00 327,00 1.445,75 000 000	1102 1102 1103 1103 11730 001 001 11084 001 13921 001 12717 8880 001 4810 23850 2331 4800 23645 2393 17740 001	ju/21 440B;35 1945; 1107,8; 2112;12; 000 956,40 281,35; 000 800,00 246,77 880,67 000 4394,08 457,67 480,00 480,03 190,00 31838	3513/45 12/45 000 27/20/2 000 000 955/4 000 000 22/81/18 87/38 415/0 38/63 408/03 408/03 408/03 000 27/53/00 000 000 000 000 000 000 000	\$\squares \frac{\squares \squares \frac{\squares \frac{\sinq \sinq \s	Tetal 28408672 9878 28515 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10
Deposas Deposas Administrativas Ague Espato Alvará (PTU Beneficias (Fundonaics) Cartório Cartório Cartos Cartos Cartos Cartos Deposas Carn Vagern Ded ugo de Empretimos Diversos Ded ugo de Paretimento Indevido Frença Elátrica FGS Gás IMBILIZADO INSS IR Losação de Naturinas e Equipamentos Natura ção Reda Naterial Estitorio (Informática Naterial de Higiene e Limpesa Naticamento Saude Naticamento Saude	jan/21. 2116954 6213 000 981,07 000 166260 74653 000 001 1961,14 110501 000 310965 48514 48000 74672 22808 122974 1050	fe. 27.33452 181,77 000 2011,48 000 1108,40 000 1108,66 980,08 000 123,98 4236,08 353,82 450,00 764,46 000	##/21. 2440/02 125/2 001 136/9 001 11084 001 3000 14435 3500 001 38040 38040 28059 48001 11000 68900 001 001	##/21 ##977 11975 000 1142515 000 11084 000 000 000 000 33854 33504 4800 127/31 21899 000 5514	mi/21. 31.315/40 67,26 000 1987,00 000 1130,92 000 000 1324,95 81900 325,00 427,00 440,00 125,00 320,00 1445,79 000	110/21 1218/4* 1173/01 001 001 1108/4 001 1982/1 001 1274/3 888/01 001 484/01 3885/01 225/45 218/9 177/401 001	ju/21 440B35 13452 1107,83 2112,12 000 900 955,40 281,35 000 2800,00 800,00 4340,67 450,67 450,00 480,33 190,00 000 000 000 000 000 000 000 000 00	35.173/48 123/45 0,00 2.72/12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278/18 874/38 415/00 35/00 408/03 384/63 488/02 2.755/00 0,00 12/00 12/00	set/21 2957/92 67,26 000 951,93 485,84 000 955,40 000 000 2689,92 684,20 000 3987,65 305,94 450,00 1209,95 000 000 14,90	Total 2800872 997,6 23051 15089 4858 00 10083 1007,8 00 19831

Conselho Fiscal da Federação Espírita do Estado de MT

Ajuste Mensal										0,0
djb-gRendimentos - Despesas	810562	693336	28.133,38	-21.092,52	7,436,96	-5.447,24	8.735,68	12.748,34	13211,60	53825,1
(¿)Total Despesas	54,939,51	57,28504	46994,42	75976,11	48817,07	68535,59	61.311,78	5286L/25	44.871,85	516622,
Treinmentos	9,00	900	ga	gæ	gœ	9,00	9,00	9,00	637000	6370,
Terceirizados - Gotas do Bern	2700,00	270900	270900	270900	270900	270,00	6170,00	6120,00	900	28.490,
Taxas Bancarias-Gotas ob Bern	9,00	900	ga	gæ	gœ	ga	9,00	gaa	900	g
9stemaeSdtwareGtaadbBam	1345,43	141896	92680	104495	1,399,65	1738,55	128371	1195,71	162580	11.973
Seminarios&Conferencias s/Contribuições - Gotas ob B		900	gæ	gæ	gœ	gæ	0,00	9,00	900	g
Salários	4675,33	334925	255020	411445	880,47	82468	0,00	0,00	900	16391
Publicidade/Varqueting	0,00	000	900	19700	000	0.00	0.00	0,00	900	197,
RS	165,00	121,00	98,90	4091	61,00	38,13	0,00	0,00	900	524
Obrigações Trabelhistas-Octas ob Bern	0,00	10 021,57	900	17,593,59	900	12,560,25	0,00	9,00	900	40175
IR	480,00	301,00	19800	38239	20499	125,00	0,00	0,00	900	1611,
Irternet/11-GtasabBern	797,35	79813	900	157909	781,47	900	1,240,16	811,53	900	6007,
N26	3088,43	389000	299006	312747	100834	1.108,00	0.00	9,00	900	15.193 _.
FGTS	1010,03	79200	900 98008	900 99089	230.27	205,07	0.00	9,00	900	3.40B,
Férias	6390,85	900	900	900	900	900	0,00	0,00	900	6390,
Condominio	0.00	4,000	125000	1.25Q00	1.250,00	0,00	1250,00	1.250,00	,000 Q00	6250
Doxão Fundação Nova Suica	7050,00	470000	94000	7.050.00	7.050.00	7.050,00	7050,00	7080,00	705000	68450
Omissão e Bârus-Gutas do Bem	180,00	150000	1.45800	2/932	25g31 15620	1860,00	0,00	20,00	24913	10249,
eeren rus (rus uur en us) - suus auseen Comissão Certão de Credito - Gatas do Bern	487,82	26051	38095	27Q32	11435 26991	263.49	24456	260,58	90. 24813	2586)
Beneficias (Funcionarias) - Octas ab Bern	79,73	2990942 10800	22:35/AU 1143:	12010	1143	25/105,1 2	0,00 0,00	0,00 0,00	900	
Gotas do Bern	30.770,97	29.960,42	22:987,40	42.020,31	17501,47	28468,12	17.2B,43	1669782	1529399	22052B,
ovogaços por ay carcasey nyearr ar era xaa) Estomodel neoi cão	0.00	900	900	900	900	900	0,00 0,00	ga	900	<u>y</u> g
<u>Deybearde waga nyrassaga syraupetaga syalina n</u> Divulgagões (Jornel/Cartaxes/Tv/Barnere Faixas)	0.00	900	900	000	900	0.00	0.00	0.00	900	<u>u</u> g
<u>Camseus de Tradie de morarigas</u> Despesas de Viagem(Passagens/Hospedagens/Aliment		900	000	000	900	0.00	0.00	0.00	900	u
iranspone CamisetasceTirab Elembrangas	0.00	904 000	900	944 000	900	gar aar	900 000	900	900	y Q
Serviços de Terceiros (Portaria e Outros) Transporte	0.00	900 900	900	9u 900	900 900	900	,,uq 0,00	,,uq 0,00	900 900	<u>,</u> g
Onamertages/DaznagesdeAmbierte	0,00	900	900 900	900 000	900	9.00 0.00	9,00 0,00	9,00 0,00	900 000	<u>,</u>
Lozgão de Oribus	9,00	900	900	900	900	9,00	0,00	0,00	900	<u>,</u>
Matterial Gráfico (Crachése Correlatos)	0,00	900	900	900	900	9,00	0,00	0,00	900	<u> </u>
Material Coutringio	9,00	900	900	900	900	9,00	0,00	0,00	900	<u> </u>
PassagemPalestrantes	0,00	900	900	900	900	900	9,00	9,00	900	<u> </u>
Loação de 9 mer Vultim das	0,00	900	000	900	Q00	0,00	0,00	0,00	900	<u> </u>
Loação de Espero para Eventos	0,00	900	000	900	Q00	0,00	0,00	0,00	900	<u>Q</u>
Aimertago Bertos	0,00	900	gœ	gæ	gœ	9,00	9,00	9,00	900	Q,
Exertus	0,00	900	ga	ga	ga	0,00	0,00	0,00	9,00	Q,
Tarifa e Broagos Barcarios	326,96	381,85	32695	38976	355,24	30466	304,66	357,38	61912	3307)
Comissão Cartão de Credito	70,09	900	27,28	8575	gœ	2699	148,23	9,00	900	333;
Miltaeluros	9,00	900	gœ	ga	gœ	9,00	0,00	0,00	900	Q.
Comfountivel	9,00	900	gæ	gæ	gœ	gæ	9,00	gaa	900	Q,
MagjineseEgjipamertos	0,00	900	gœ	goo	gœ	9,00	0,00	0,00	900	Q
Bropréstimoli vrata	608,00	217000	2000	7,660,00	5.2000	2000,00	317,00	7097,00	729700	31,349,
Empéstimo Editora	0,00	900	ga	ga	goo	9,00	0,00	0,00	900	Q,
AmdiaçãoeReforma	0.00	900	gα	ÓΩ	ģα	άœ	0.00	0,00	000	Q,
ValeTiransportes	0,00	000	393.60	900	82000	0.00	883,20	40.00	000	2.492
Uriformes	0,00	000	000	900	000	952.80	10680	0,00	000	2099
Telefore Celular/Fixo	129662	97432	901,48	86252	655	908.17	922,91	1,245,05	87865	8641,
Taxas e Certiciões	0.00	25000	16500	900	900	0.00	0.00	0.00	900	415,
Ste/Internet	51.02	5000	000	000	000	0.00	0.00	0.00	000	101.
9stema	97.00	9700	9700	9700	9700	97.00	97.00	97.00	9700	873
Servicos de Terceiros	5400	16000	54200	12000	900	170,00	0.00	0,00	900	2646
Segunode Vida	109,25	10929	12799	1279	1279	127,98	127,98	127,98	12798	1.114/
Salárics Segurança Elebrônica	48400	48400	75600	333946 48400	48400	48400	580,00	580.00	, 60,41 53000	75.849, 4.766,
	812391	834801	7,672.28	9,59649	8,826.49	9.831.48	8551.43	7091.71	780747	TOD

Distribuidora Espiritizar

Os documentos apresentados pela unidade financeira "DISTRIBUIDORA ESPIRITIZAR" foram:

- Espelho de Movimento de SETEMBRO
- Relatório de Saldo das contas 30/09/2021
- Conta tesouraria fundo de caixa
- Extrato Conta Banco do Brasil, Ag. 46-9 c/c 415.293-X
- Relatório Conta Banco do Brasil, Ag. 46-9 c/c 415.293-X
- Relatório da conta Caixa Dinheiro
- Relatório Cartão de Crédito
- Relatório Conta Cheque pré-datado
- Relatório Contas a receber e duplicatas a receber
- Demonstrativo das receitas e despesas por categoria

Comparando-se os saldos das contas apresentadas no relatório com os extratos e demonstrativos verifica-se que não houve diferença, conforme a seguir:

Detalhamento	Apresentado	Extrato	Diferença
Banco Brasil-Ag 46-9 -cc 415.293-X	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil-Ag 46-9 -cc 415.293-X Invest.	482,70	482,70	0,00
Caixa Livraria - 1	189,72	189,72	0,00
Caixa Tesouraria - 14	3,70	3,70	0,00
Caixa Tesouraria - 4	0,00	0,00	0,00
TOTAL	676,12	676,12	0,00

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

Common				LIVRAR	A ESPIRI	TIZAR					
Charles Receites	(a) Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)	4627,39	7.751,33	6.275,35	1873,62	1627,24	2357,64	2598,98	1802,11	1 796,52	4627,39
Girco Urras Receites	Categoria	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Total
QPRipasses de Ricursos QCI QCI <td>Rendimento</td> <td></td>	Rendimento										
CF Vendas naturaria 9782 14965, 44 22 557.21 19686, 24 20236 14715, 09 952.29 16086, 81 1250.27 141150, 86 1250.2	01-Outras Receitas	gω	gω	QΦ	0,00	gα	gω	gω	gω	0,00	9,00
Company Comp	02-Repasses de Recursos	gω	gω	0,00	0,00	gα	gω	gω	gω	0,00	9,00
Despess	08-Vendas na Livraria	9.782,19	14985,41	22,557,21	19818,24	2028361	1471509	9522,94	1606388	12 502,27	140.130,84
Compress Peppergénétistaque 2005,47 3994,27 918,58 1375,05 9883,24 10.692,17 5489,07 8.785,25 9692,16 73.384,98 1375,34 10.692,17 5489,07 8.785,25 9692,16 73.384,98 1375,34 137	(b) Total de Rendimento	9.782,19	14935,41	22557,21	19.818,24	20.233,61	14715,09	9,522,94	16.063,88	12 502,27	140.130,84
Compress Peppergénétistaque 2005,47 3994,27 918,58 1375,05 9883,24 10.692,17 5489,07 8.785,25 9692,16 73.384,98 1375,34 10.692,17 5489,07 8.785,25 9692,16 73.384,98 1375,34 137	-			-	l ha	ı Jan	. Jan		-		
1995 slatio		_									
Alimentação										·	
August Condominio											
Associação Ligista											
Baixas semirocebimento											
Corretos											
Depredação											
Despesson Com Magem											
Devoluyöes Rec Duplicado		7				7	-	7			
Doeção											
Registrol/SPV/CRL/Dagramação 765,00 765,00 0,00											
Ernbalagens/Sacolas QCO											
Devolução Emprestimo p/Editora 250,00 900 900 900 100,00 900 130,00 889,00 574,00 Devolução Emprestimo p/FEB/VT 900 148,00 885,00 900 627,92 622,57 548,95 900					·					-/-	-
Devolução Emprestimo p/FEEMT QCC 148,00 855,00 QCC 900 QCC 900 QCC QCC											
Férias QCO QCO<											
Frete 446,66 225,91 556,13 15,00 607,12 30,00 548,22 0,00 0,00 2.408,05 H-norarios do Contador 0,00 853,40 853,44 853,44 853,44 0,00 0,00 802,40 0,00 4216,00 Impostos / ICV\$ / PIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,											
Honorarios do Contador						7					
Impostos/IONS/PIS											
Internet							-				
IPTL//Alvara						7	-				
Mainutenção Natge Equipamento QCO QC											
Matruteryão Predal QCC											
Publiadade/Narqueting 900 900 900 900 900 900 2145,00 2145,00 42940 Material de Copa e Impeza 900 9		7									
Matterial de Copa e Limpeza 900<									-,	-/	
Material de Expediente 900 900 350,00 900 900 900 49,95 399,95 Premiação 900 <					·	7					
Premiação Q00 Q											
Salários e Encargos Q00 9057,38 12142,82 2628,77 6016,27 1.087,48 1.507,82 1.686,17 Q00 34.126,66 Seguro Q00	•										
Seguro 900<											
Serviços Q00 Q0											
Sistema e Informatica 5000 20000 405,40 242,80 900 900 900 121,40 210,00 1280,60 Site Loja Virtual 128,06 167,27 305,00 305,00 306,00 900 184,00 305,00 900 1703,38 Taxia Manutenção de Grédito 394,23 389,98 521,33 447,92 390,12 772,06 377,94 412,56 466,97 4143,12 Taxia Bancárias 147,50 147,50 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 158,90 1496,40 Taxia Cobrança Boleto 12,20 17,50 17,50 9,00											
Site Loja Virtual 128,06 167,27 305,00 305,00 305,00 9,00 184,00 305,00 9,00 1703,33 Tax an Manutenção de Grédito 394,22 389,99 521,33 447,99 390,12 772,05 377,94 412,56 486,97 4143,12 Tax as Bancárias 147,50 147,50 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 155,00 165,00											
Tax a Manutenção de Grédito 394,23 389,98 521,33 447,99 390,12 772,05 377,94 412,55 486,97 4.143,12 Tax as Bancárias 147,50 147,50 147,50 165,00 165,00 165,00 165,00 155,00 158,90 1.926,40 Tax a Cobrança Boleto 12,20 17,50 17,50 0,00											
Tax as Bancárias 147,50 147,50 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 155,00 158,90 1426,40 Tax a Cobrança Boleto 12,20 17,50 17,50 0,00											
Taxa Cobrança Boleto 12,20 17,50 9,0											
Telefone Movel 900 900 900 900 900 900 900 900 900 90											
Val e Transportes Q.00 417,80 Q.00 Q.00 </td <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td></td>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
(c)Total Despesas 6.658,28 16.411,39 26.958,94 21.064,62 19.503,21 14.478,80 10.314,76 16.069,47 13.622,67 144.082,14 d(b-c)Rendimentos - Despesas 3.123,91 -1.475,98 -4.401,73 -246,38 730,40 236,29 -791,82 -5,59 -1.120,40 -3.951,30											
d(b-c)Rendimentos · Despesas 3.123,91 · 1.475,98 · 4.401,73 · -246,38 730,40 236,29 · 791,82 · -5,59 · 1.120,40 · -3.951,30											
	<u></u>						,	,,,			
	d(b-c) Rendimentos - Despesas	3.123.91	-147598	-4401,73	-246,38	730,40	236,29	-791,82	-5,59	-1 120,40	-3.951,30
				, ,	, ,	,					
		,-3									•

3-Editora Espiritizar

Os documentos apresentados pela unidade financeira "EDITORA ESPIRITIZAR" foram:

- Espelho de Movimento de SETEMBRO
- Relatório de receitas e despesas por subcategoria
- Relatório de Fluxo de caixa
- Conta caixa
- Relatório de Saldo das contas 30/09/2021
- Extrato Banco do Brasil Ag. 3325-1 c/c 132.248-6 e Aplicação
- Extrato Banco Sicredi Ag. 0810 c/c 75.825-2
- Relatório de duplicatas a receber
- Relatório de cartão de crédito

Comparando-se os saldos das contas apresentadas no relatório com os extratos e demonstrativos verifica-se que não houve diferença, conforme a seguir:

Detalhamento	Apresentado	Extrato	Diferença
Banco Brasil - Ag 3325-1 -cc 132.248-6	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil-Ag 3325-1-cc 132.248-6 Aplic	124,31	124,31	0,00
Banco Sicredi - Ag 0810 - cc 75.825-2	7.996,54	7.996,54	0,00
Caixa	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.120,85	8.120,85	0,00

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

(a)Saldo Inicial (Caixa e Recebíveis)	998,10	600,39	3.20 2,58	SPIRITIZA 823,90		5.225,28	7.945,76	2.091,40	3.486,83	998,1
Categoria	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Total
Rendimento	J =7==									
01-Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02-Repasses de Recursos	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,0
03-Reœitas com Vendas	8.349,52	7, 376, 34	17.313,20	14.559,04	17, 722, 64	14.452,58	10.847,29	14.008,15	16,215,53	120.844,29
(b)Total de Rendimento	8.349,52	7.376,34	17.313,20			14.452,58			16.215,53	120.844,2
Despesas	43.831,00	43.862,00		43.9 22,00				44,044,00	44.075,00	Total
Compras / Reposição Estoque	0,00	0,00	8.013,98	2,970,35	6,713,53	5.814,17	3.216,60	4.425,53	2.044,83	33.198,99
13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel/Condominio	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	0,00	3.750,00	2.500,00	2.500,00	13.750,00
Baixas sem recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios	54,35	40,00	0,00	0,00	0,00	127,65	0,00	0,00	67,40	289,40
Cursos e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80	300,80
Devoluções Rec. Duplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	61,60
Doação	0,00	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,2
Embalagens / Sacolas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,612,30	0,00	83,98	0,00	0,00	1.696,28
Emprestimo p/ FEEMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	739,00
Emprestimo p/ Livraria	0,00	4.000,00	1.500,00	3,450,00	5.000,00	1.650,00	1.200,00	500,00	0,00	17.300,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,37	1.385,37
Editoração/Capa	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,79	162,29	117, 26	0,00	667,34
Honorarios do Contador	1, 280, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	853,40	802,40	0,00	802,40	3.738,30
Hospedagem / Passagens / Desp. Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos / ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatica/INTERNET	0,00	0,00	969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,90
Integralização Nova Conta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Maq e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Material de Copa e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhi stas	0,00	0,00	5.384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,25
Material de Expediente / Escritorio / Grafico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade / Marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00
Registro no ISBN/CBL	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Repasse Centros Espiritas	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
Salários e Encargos	6, 287, 81	0,00	0,00	3, 670, 64	0,00	2.253,41	3.773,03	3.578,40	3, 228, 83	22.792,12
Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sindicato e Associações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	120,00
Sistema e Informatica	752,00	121,40	75 2,00	0,00	121,40	0,00	940,02	121,40	121,40	2.929,62
Site / Loja virtual	0,00	306,00	0,00	0,00	79,00	382,00	306,51	300,00	336,00	1.709,53
Taxa Manutenção de Crédito	14, 27	3,85	22,70	16,13	21,32	14,78	21,92	24, 23	15,53	154,7
Taxas Bancárias	161,90	108,90	129,80	171,73	108,90	108,90	108,90	108,90	119,35	1.127,20
Taxa Cobrança Boleto	0,00	167,00	185,00	97,00	98,00	140,00	151,00	158,00	108,00	1.104,00
Telefone Fixo / Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Vale Transportes	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,8
(c) Total Despesas	8.747,23					11.732,10				113.721,5
d(b-c)Rendimentos - Despesas	-397,71	2.602,19	- 2.378,68	2.933,19	1.468,19	2.720,48	-5.854,36	1.395,43	4.634,02	7.122,7
Ajuste mensal										0,00
										0,00
(a+d)Saldo Final	600,39	3.202,58	823,90	3.757,09	5.225,28	7.945,76	2.091,40	3.486,83	8.120,85	8.120,8

Parecer SETEMBRO - 2021

Verificados todos os documentos, lançamentos de entradas e saídas de caixa, relatórios mensais e ajustados todos os detalhes referentes ao processamento de dados concernente ao período analisado, ficou comprovado a veracidade, justeza e autenticidade dos demonstrativos e saldos bancários e de caixa, atendendo as normas legais e regulamentares.

Diante do exposto, este Conselho Fiscal é pela emissão do **Parecer Favorável** para **APROVAÇÃO** das contas do mês de NOVEMBRO de 2021 da **Federação Espírita do Estado de Mato Grosso** (FEEMT).

Cuiabá, 23 de Novembro de 2021.

Conselho Fiscal

LEILA TEREZINHA BIASI STOFALETTI
PRESIDENTE

RODINEI ALVES TEODORO
MEMBRO

JOSÉ MAURICIO DE MATTOS
MEMBRO