



SINTEMA-MT

Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos
Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso

POSIÇÃO BANCÁRIA EM 1º DE JULHO DE 2.016	
CONTA CORRENTE	R\$ 44.053,58
CONTA INVESTIMENTO	R\$ 741.822,38
TOTAL	R\$ 785.875,96

RECEITAS JUL-DEZ 2016	
CONTRIBUIÇÕES MENSAL DE ASSOCIADOS	R\$ 251.788,93
CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO SINDICAL ANUAL	R\$ 58.281,16
RECUPERAÇÃO DE RECEITAS	R\$ 324,27
TOTAL GERAL	R\$ 310.394,36

RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO JUL-DEZ 2016	
(+) RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 32.716,82
(-) IMPOSTO DE RENDA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 6.280,28
RENDIMENTO LÍQUIDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 26.436,54

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
DESPESAS COM PESSOAL	ANO 2.016
Salários e Ordenados	R\$ 22.932,04
1/3 Férias	R\$ -
13o Salário	R\$ 2.384,86
Vale transporte	R\$ 770,60
Cesta Básica	R\$ 322,87
INSS	R\$ 8.891,80
FGTS	R\$ 2.062,82
PIS	R\$ 257,84
IRRF	R\$ 13,05
GRCS-guia recolhim contrib. Sind. urbana	R\$ -
TOTAL	R\$ 37.635,88

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
DESPESAS FIXAS/CORRENTES	ANO 2.016
Energia Elétrica	R\$ 2.288,59
Água e Esgoto	R\$ 570,91
Telefonia/Internet	R\$ 4.101,26
Material de Escritório	R\$ 1.435,19

Jairo Morivaldo de Oliveira Santos
Contador CRC-MT 7681/0-6

Despesas Copa/Hig e Limpeza	R\$	1.367,66
Combustível e Lubrificante	R\$	1.898,00
Despesas Carro (seguro/ipva/licenc/DPVAT)	R\$	631,02
Conservação e Manutenção carro (Lavagem)	R\$	60,00
Conservação e Manutenção carro (Revisões)	R\$	245,00
Art 97 do Estatuto do SINTEMA	R\$	6.336,00
Contrato com Advogado	R\$	60.000,00
Contrato com Contador	R\$	7.000,00
Contrato com Ass. De Imprensa	R\$	13.352,00
Contrato com Ass. Téc. Informática	R\$	-
Contrato de Segurança Patrimonial	R\$	2.003,04
Contrato SITEVIP INTERNET LTDA	R\$	510,00
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	23.004,00
EVENTOS (DATAS COMEMORATIVAS)	R\$	77.205,95
DEFESA DO INTERESSE DA CATEGORIA	R\$	21.783,66
TOTAL	R\$	223.792,28

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

DESPESAS VARIÁVEIS	ANO 2.016	
Publicidade/Anúncios	R\$	2.583,00
Gráfica/Cópia/Publicações	R\$	25,00
Custas Extra Judiciais/Legais	R\$	17.356,93
Despesas Cartorárias	R\$	1.530,86
Transporte/Frete	R\$	1.615,00
Estacionamento/Pedágio	R\$	51,00
Conservação/Manutenção (sede/Chácara)	R\$	2.381,58
Conservação Manutenção informática	R\$	859,80
Uniformes	R\$	-
Despesas Postais/Correios	R\$	55,75
Gás de Cozinha	R\$	250,00
Diárias	R\$	-
Imposto Federal DARF	R\$	-
Certificado Digital	R\$	-
Despesas Tarifas bancárias	R\$	434,87
Diarista	R\$	-
Construções	R\$	27.674,28
Equipamentos de Informática (Imobilizado)	R\$	2.315,86
Móveis e Utensílios (Imobilizado)	R\$	-
TOTAL	R\$	57.133,93

TOTAL GERAL DE DESPESAS JUL-DEZ 2016

DESPESAS COM PESSOAL	R\$	37.635,88
DESPESAS FIXAS/CORRENTES	R\$	223.792,28
DESPESAS VARIÁVEIS	R\$	57.133,93
TOTAL GERAL	R\$	318.562,09

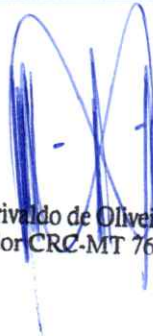
Jairo Morivaldo de Oliveira Santos
Contador CRC-MT 7681/0-6

RECEITAS MENOS DESPESAS JUL-DEZ 2016

RECEITAS	R\$	310.394,36
DESPESAS	R\$	318.562,09
TOTAL GERAL	-R\$	8.167,73

**POSIÇÃO BANCARIA EM
31 DE DEZEMBRO DE 2.016**

CONTA CORRENTE	R\$	13.996,58
(+) TRANSFERÊNCIA SOBRA DE CAIXA PARA C/C	R\$	3.240,53
DISPONIBILIDADE BANCÁRIA EM 31/12/2017	R\$	17.237,11
CONTA INVESTIMENTO	R\$	788.028,44
TOTAL	R\$	805.265,55



Jairo Morivaldo de Oliveira Santos
Contador CRC-MT 7681/0-6