

**POSIÇÃO FINANCEIRA EM
1º DE JULHO DE 2.018**

CONTA CORRENTE	R\$	129.218,85
CONTA INVESTIMENTO	R\$	887.114,51
CAIXA	R\$	8.790,80
TOTAL	R\$	1.025.124,16

RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO JUL-DEZ 2018

(+) RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	R\$	11.254,58
(-) IMPOSTO DE RENDA CONTA APLICAÇÃO	R\$	2.257,13
(-) IOF CONTA APLICAÇÃO	R\$	15,32
RENDIMENTO LÍQUIDO CONTA APLICAÇÃO	R\$	8.982,13

RECEITAS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018

CONTRIBUIÇÕES MENSAL DE ASSOCIADOS	R\$	354.115,57
CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO SINDICAL ANUAL	R\$	-
TRANSFERÊNCIA CAIXA P/ BANCO	R\$	336,14
TOTAL GERAL	R\$	354.115,57

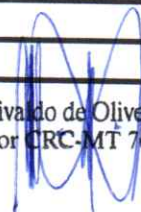
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL	JULHO-DEZEMBRO 2018	
SALARIO E ORDENADOS	R\$	20.582,57
FÉRIAS	R\$	-
13º SALARIO	R\$	3.228,88
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$	3.033,54
VALE TRANSPORTE	R\$	392,70
CESTA BÁSICA	R\$	385,02
INSS	R\$	8.891,68
FGTS	R\$	2.026,59
FGTS GRRF	R\$	1.518,95
PIS	R\$	250,45
IRRF	R\$	111,03
TOTAL	R\$	40.421,41

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS	JULHO-DEZEMBRO 2018	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	3.864,42
ÁGUA/ESGOTO	R\$	656,34
TELEFONE/INTERNET	R\$	4.132,87
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	585,59

Jairo Morivado de Oliveira Santo
Contador CRC-MT 7681/0-6



SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	24.593,59
CUSTAS JUDICIAIS	R\$	65.434,96
PASSAGENS/VIAGENS	R\$	2.619,55
CARTÓRIO/PROTESTO	R\$	1.128,01
COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	R\$	2.094,17
DESPESAS COM COPA/MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1.017,95
ESTACIONAMENTO	R\$	99,00
AJUDA DE CUSTO	R\$	8.298,80
DIARISTA	R\$	1.680,00
GAS DE COZINHA	R\$	98,00
EXAME MEDICO ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	R\$	60,00
DESPESAS C/ CARRO (SEGURO/IPVA/ LIC./DPVAT)	R\$	3.408,03
TOTAL	R\$	119.711,28

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	JULHO-DEZEMBRO 2018
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CHACARA/SEDE	R\$ 1.967,80
CONSERV. E MANUT. INFORMÁTICA	R\$ 371,00
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	R\$ 97,34
TOTAL	R\$ 2.436,14

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	JULHO-DEZEMBRO 2018
CONTRATO COM CONTADOR	R\$ 7.700,00
CONTRATO COM ADVOGADO	R\$ 60.000,00
CONTRATO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 13.501,92
CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	R\$ 1.560,00
CONTRATO SITEVIP (HOSPEDAGEM SITE)	R\$ 210,72
CONTRATO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 2.179,02
TOTAL	R\$ 85.151,66

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
DESPESAS FINANCEIRAS	JULHO-DEZEMBRO 2018
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 256,81
TOTAL	R\$ 256,81

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
DESPESAS COM EVENTOS	JULHO-DEZEMBRO 2018
DIA DOS PAIS	R\$ 3.287,78
ELEIÇÃO SINTEMA	R\$ 974,80
DIA DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$ 119.890,47
TOTAL	R\$ 124.153,05

TOTAL GERAL DE DESPESA DE JULHO A DEZEMBRO 2018	
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 40.421,41

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

DESPESAS GERAIS	R\$	119.711,28
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	2.436,14
DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$	85.151,66
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	256,81
DESPESAS COM EVENTOS	R\$	124.153,05
TOTAL GERAL	R\$	372.130,35

RECEITAS MENOS DESPESAS DE JULHO A DEZEMBRO 2018		
RECEITAS	R\$	354.115,57
DESPESAS	R\$	372.130,35
TOTAL GERAL	-R\$	18.014,78

POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		
CONTA CORRENTE	R\$	109.935,88
CONTA INVESTIMENTO	R\$	896.095,73
CAIXA	R\$	10.000,00
TOTAL	R\$	1.016.031,61



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