



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 2.017

CONTA CORRENTE	R\$	66.212,26
CONTA INVESTIMENTO	R\$	803.869,45
TOTAL	R\$	870.081,71

RECEITAS JUL-DEZ 2017

CONTRIBUIÇÕES MENSAL DE ASSOCIADOS	R\$	290.805,51
CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO SINDICAL ANUAL	R\$	58.240,33
RECUPERAÇÃO DE RECEITAS	R\$	12.117,97
TOTAL GERAL	R\$	361.163,81

RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO JUL-DEZ 2017

(+) RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	R\$	14.436,27
(-) IMPOSTO DE RENDA CONTA APLICAÇÃO	R\$	3.090,57
RENDIMENTO LÍQUIDO CONTA APLICAÇÃO	R\$	11.345,70

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL	ANO 2.017	
Salários e Ordenados	R\$	22.209,84
1/3 Férias	R\$	-
13o Salário	R\$	3.791,11
Vale transporte	R\$	1.014,40
Cesta Básica	R\$	393,44
INSS	R\$	8.178,81
FGTS	R\$	2.187,05
PIS	R\$	273,39
IRRF	R\$	10,93
GRCS-guia recolhim contrib. Sind. urbana	R\$	-
TOTAL	R\$	38.058,97

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

DESPESAS FIXAS/CORRENTES	ANO 2.017	
Energia Elétrica	R\$	3.682,36
Água e Esgoto	R\$	669,58
Telefonia/Internet	R\$	4.629,04
Material de Escritório	R\$	1.084,61

Mairio Morivaldo de Oliveira Santos
Contador CRC-MT 168170-6

Despesas Copa/Hig e Limpeza	R\$	1.165,80
Combustível e Lubrificante	R\$	1.508,70
Despesas Carro (seguro/ipva/licenc/DPVAT)	R\$	812,37
Conservação e Manutenção carro (revisões)	R\$	1.635,90
Art 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	8.767,57
Contrato com Advogado	R\$	60.000,00
Contrato com Contador	R\$	7.000,00
Contrato com Ass. De Imprensa	R\$	13.352,40
Contrato com Ass. Téc. Informática	R\$	1.560,00
Contrato de Segurança Patrimonial	R\$	2.134,86
Contrato SITEVIP INTERNET LTDA	R\$	210,00
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	23.708,08
EVENTOS (DATAS COMEMORATIVAS)	R\$	137.290,93
DEFESA DO INTERESSE DA CATEGORIA	R\$	5.900,00
TOTAL	R\$	275.112,20

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

DESPESAS VARIÁVEIS	ANO 2.017	
Publicidade	R\$	-
Gráfica/Edição/Publicações	R\$	250,00
Custas Extra Judiciais/Legais	R\$	6.886,57
Despesas Cartorárias	R\$	1.130,91
Estacionamento/Pedágio	R\$	33,00
Conservação/Manutenção (sede/Chácara)	R\$	2.019,90
Conservação Manutenção informática	R\$	350,00
Uniformes	R\$	1.145,00
Gás de Cozinha	R\$	95,00
Diárias	R\$	1.200,00
Imposto Federal DARF	R\$	250,00
Certificado Digital	R\$	449,00
Despesas Tarifas bancárias	R\$	263,06
Diarista	R\$	600,00
Equipamentos de Informática (Imobilizado)	R\$	3.490,00
Móveis e Utensílios (Imobilizado)	R\$	299,00
TOTAL	R\$	18.461,44

TOTAL GERAL DE DESPESAS JUL-DEZ 2017

DESPESAS COM PESSOAL	R\$	38.058,97
DESPESAS FIXAS/CORRENTES	R\$	275.112,20
DESPESAS VARIÁVEIS	R\$	18.461,44
TOTAL GERAL	R\$	331.632,61

Morivaldo de Oliveira Santos
Contador CRC-MT 1681/0-6

RECEITAS MENOS DESPESAS JUL-DEZ 2017

RECEITAS	R\$	361.163,81
DESPESAS	R\$	331.632,61
TOTAL GERAL	R\$	29.531,20

**POSIÇÃO BANCARIA EM
31 DE DEZEMBRO DE 2.017**

CONTA CORRENTE	R\$	94.731,90
(+) TRANSFERÊNCIA SOBRA DE CAIXA PARA C/C	R\$	3.436,15
(-) TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INVESTIMENTO CDB	R\$	63.000,00
DISPONIBILIDADE BANCÁRIA EM 31/12/2017	R\$	35.168,05
CONTA INVESTIMENTO	R\$	878.215,15
TOTAL	R\$	913.383,20



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