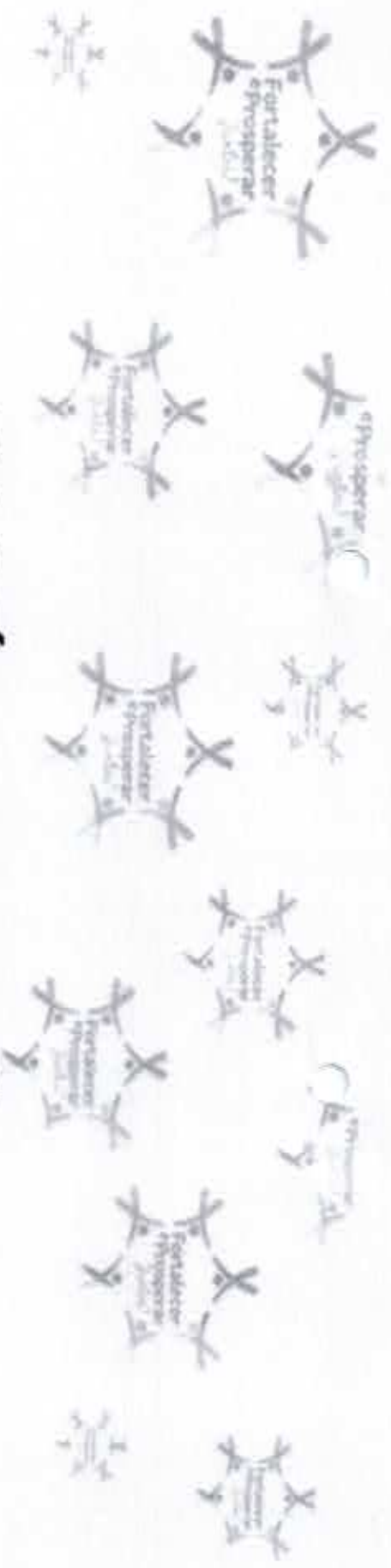


# **PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014**



**RELATÓRIO DE GESTÃO**  
**SISMA/MT**  
**JANEIRO A SETEMBRO DE 2014**

**GESTÃO FORTALECER E PROSPERAR JUNTOS**

Triênio 2011-2014



## VIDA FUNCIONAL

- Garantia no PTA 2014 de **R\$ 11.160.000,00.**
- Regularizamos a vida funcional dos servidores que tiveram o enquadramento inicial, na carreira realizados pela gestão, de forma divergente ao da Lei nº 7.360 de 2000 (**Limbo**); Cerca de **100 servidores** já foram contemplados.
- Pagamento da **Insalubridade** retirada dos décimos terceiros salários dos anos 2007, 2008 e 2009 – cerca de 4.700 servidores.
- Acompanhamento das **incidências de doenças** juntamente com o setor de Qualidade de Vida, da Superintendência de Gestão de Pessoas da SES, dos atestados médicos dos servidores, em especial, os lotados nos hospitais feridos pelas OSS.





- Acompanhamento dos **processos dos servidores ativos**: abono de permanência, averbação por tempo de serviço, qualificação profissional dos servidores filiados; licenças especiais não publicadas.



- Acompanhamento do pagamento dos processos da diferença de **Plantões** realizados de maio a outubro de 2011.

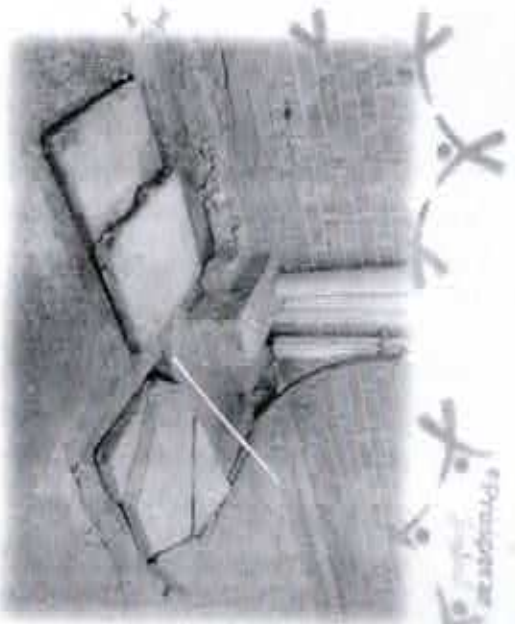


- Projeto de Lei a respeito da **repristinação do Artigo 50** da LC 441/11 (Insalubridade).

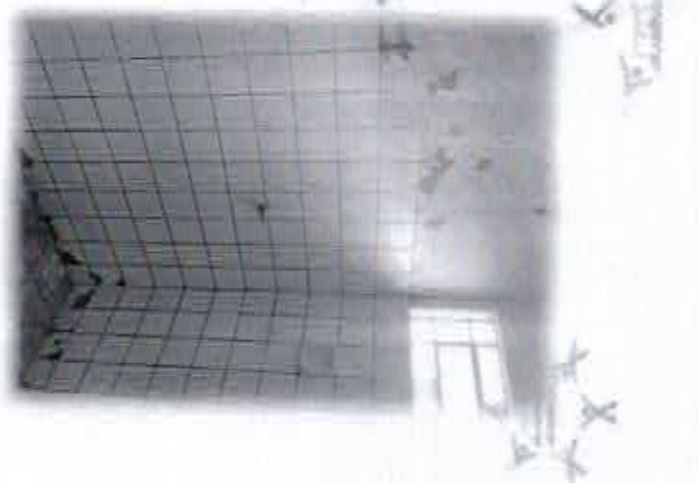
- Projeto de Lei de criação dos perfis profissionais de **auditores e fiscais do SUS** – alteração da LC 441/11 (PCCS).

Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente

Gestão Fortalecer e Prosperar Juntos



CIAPS – Adauto Botelho



## LUTAS

### Segurança, saúde e ambiente de trabalho

- Continuamos denunciando as péssimas condições de trabalho dos servidores e o descaso com a Saúde Pública.
- Cobramos do Governo a Elaboração do Mapeamento de Risco dos Ambientes de Trabalho na SES – garantido no PCCS, mas até o momento não cumprido.
- Cobramos a implantação de Medidas Preventivas e Educativas para garantir a prevenção e a promoção à saúde dos profissionais da SUS, bem como acompanhar as avaliações ambientais e/ou perícias técnicas dos setores da SES.





Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde  
e do Meio Ambiente Gestão Fortalecer e  
Prosperar Juntos



## JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO

- Atuamos no acompanhamento e monitoramento dos processos solicitados pelo servidor de opções da jornada de trabalho, bem como jornada em regime de plantão.
- Acompanhamos os processos de enquadramento de acordo com a LC 441/11, providenciando o encaminhamento às Assessorias Jurídicas do Sisma/MT os processos cujos pareceres foram divergentes à lei.





- Ingressamos nas Assessorias Jurídicas e estamos acompanhando em conjunto os processos da URV, Progressão de Nível, Efeito Financeiro da Progressão de Classe, entre outros.

- Regularização dos processos de servidores que solicitaram **alteração de jornada de trabalho**, aproximadamente 520 servidores, entre os que solicitaram mudança de 30 para 40 horas e o Regime Extraordinário de Trabalho (RET) – Garantia no PTA 2014 de R\$ 11.369.962,40 reais.

Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente

Gestão Fortalecer e Prosperar Juntos



## APOSENTADOS

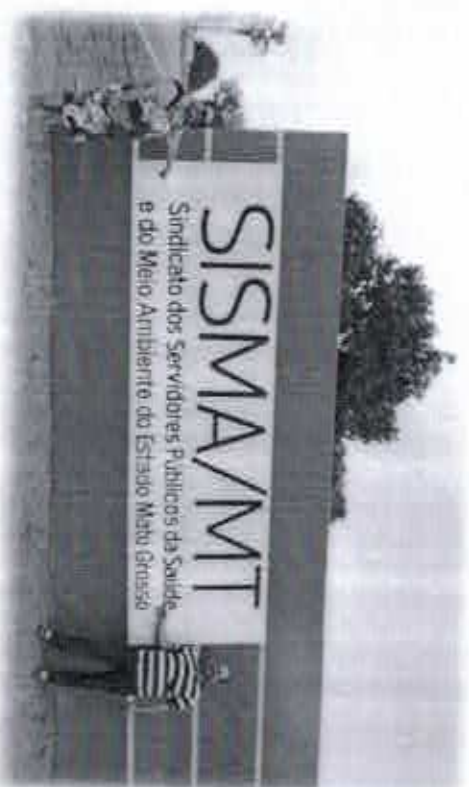
- No intuito de evitar prejuízos a nossos servidores temos acompanhado os processos de Aposentadoria, bem como, todo e qualquer processo em que o aposentado faça um requerimento de direito, prezando pela celeridade no atendimento.

- Estamos acompanhando junto a SAD os processos dos servidores aposentados que ainda não tiveram a solicitaram da fusão dos cargos a partir de 01 de janeiro de 2012. Nem todos foram atendidos conforme determina a LC 441/11.

- Acompanhamento também os processos de: pagamento de licenças especiais e férias não usufruídas quando ainda na ativa e revisão de carga horária.

## INVESTIMENTOS

- Fizemos a aquisição de um terreno localizado no município de Cáceres, cujo pagamento foi concluído em 2013. Valor total do Investimento de R\$ 100 mil reais, escriturada em 2014, com o nome “Chácara Sisma/MT”.
- Contratamos profissionais para elaboração do Projeto Arquitetônico, elétrico de baixa tensão, hidráulico, sanitário, captação de águas pluviais, estrutural (exceto estrutural de piscinas e lajes), imagens de fachada e ambientes externos em maquete eletrônica 3D e paisagismo. O investimento foi de R\$ 15 mil.
- Concluímos na Subsede de **Rondonópolis**, na área de lazer “José Mendes Cavalcante”, a construção do quiosque com banheiros, incluindo grama, pintura, compra de cadeiras e mesas, grades para o campo de futebol e instalação de transformador 75 kva. Investimento de R\$ 36.154,33 mil.
- Concluímos o muro da Subsede de **Porto Alegre do Norte**, investindo o valor de R\$ 25 mil.

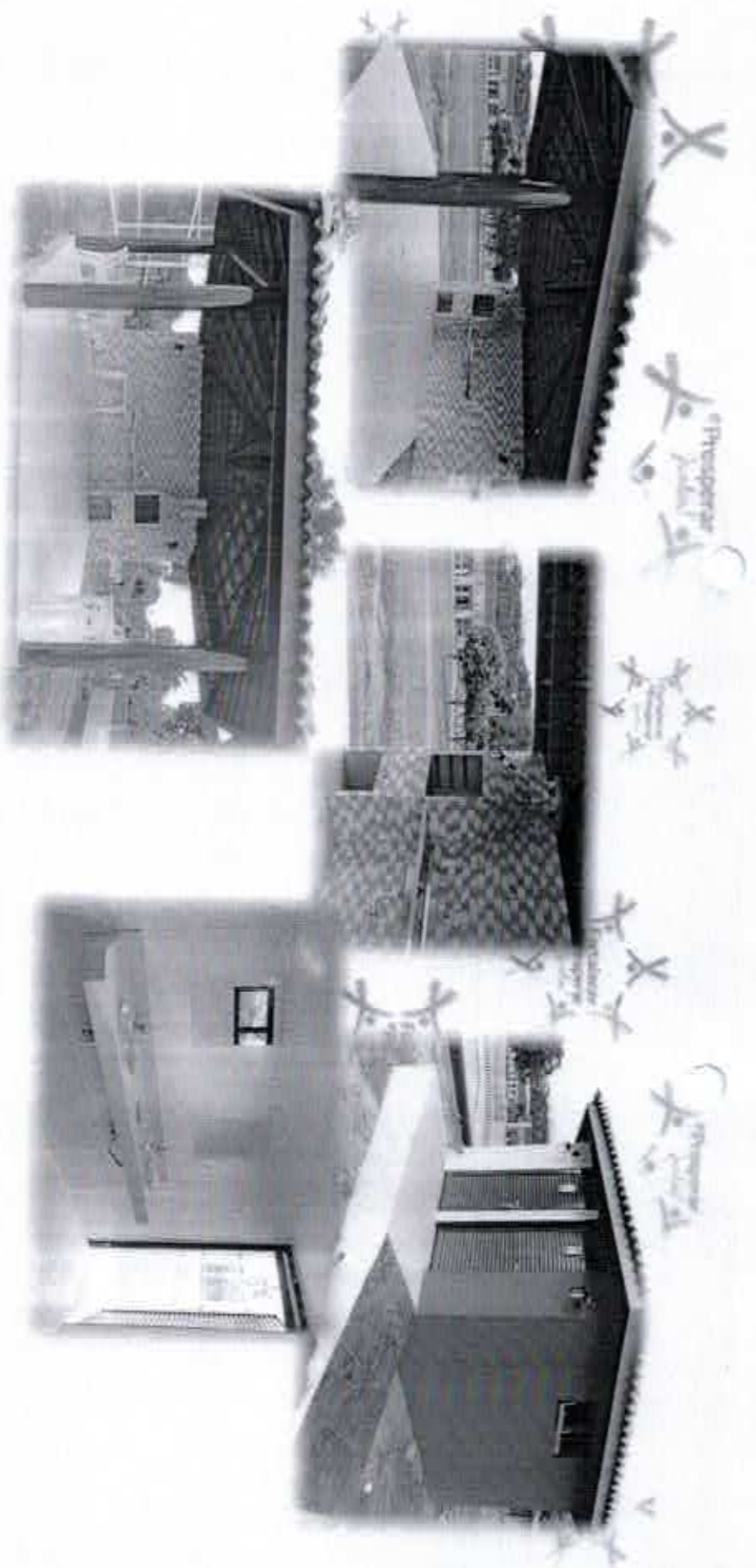






- Na sede, em Cuiabá, realizamos a reforma e ampliação do **bar e lanchonete** "Gaudie Ley", incluindo duas churrasqueiras; Também adquirimos 20 jogos de mesas com 4 cadeiras da marca Tramontina e logo da gestão, no valor de R\$ 3.876,50 cada um.

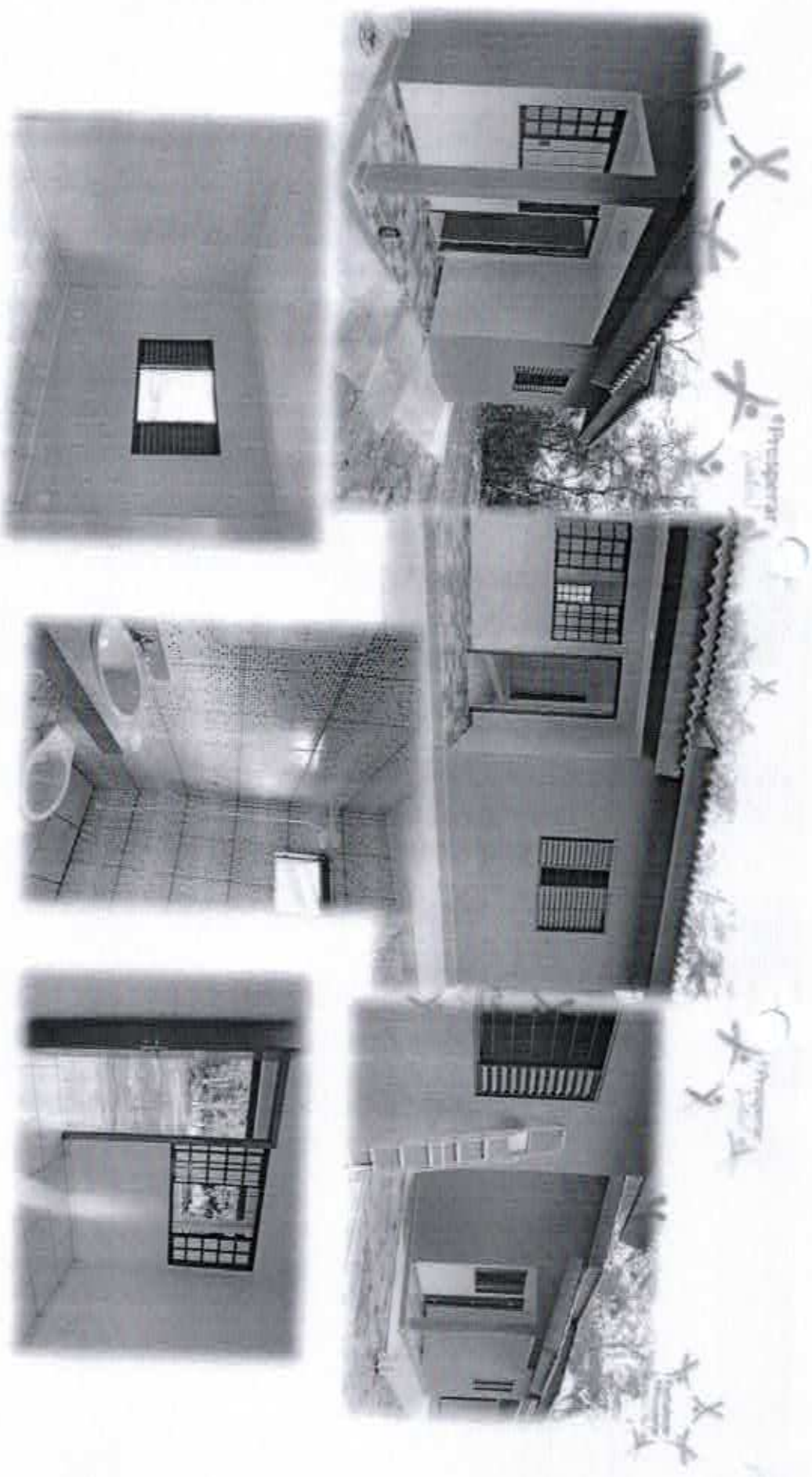




- Construção de três **quiosques**, com nome “Benedita Eulália de Campos (Ditinha)”, sendo dois com churrasqueiras e um banheiro masculino e um feminino
- este último adaptado para portadores de necessidades especiais; A reforma do bar e lanchonete, junto a construção dos quiosques somam um investimento de R\$ 289.299,72 mil (incluindo ampliações PNE).

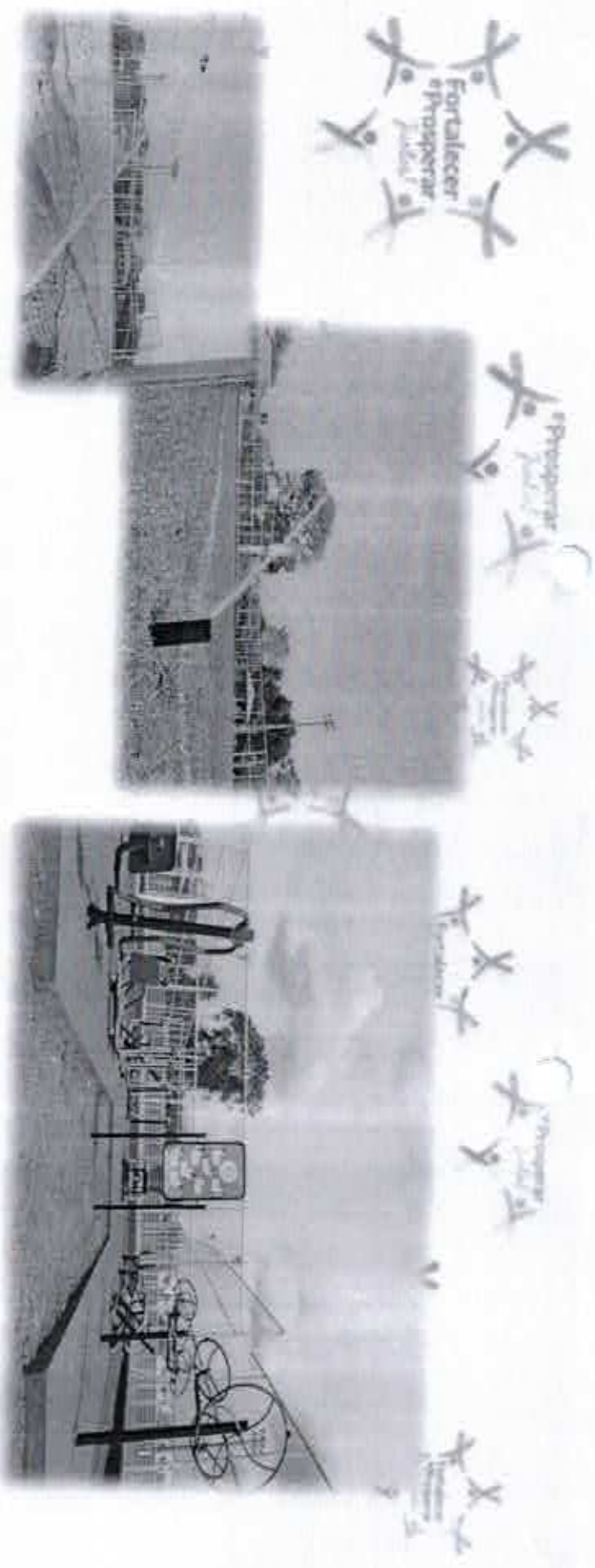
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente

Gestão Fortalecer e Prosperar Juntos



- Construção de três **chalés**, sendo um adaptado para portadores de necessidades especiais - projeto denominado "Maria das Graças C. Santiago (Gracinha)". Investimento de R\$ 212.706,00 mil (incluindo ampliação PNE)





-Investimos na irrigação interna do campo de futebol society (Gaudie Ley) e do campo de areia (Sebastião Dorileo – Piqui); Investimento: R\$ 9.300,05 mil (com a mão de obra).

-Instalamos a academia ao ar livre denominada “José Leôncio da Silva (Zezinho)”. Investimento: R\$ 19 mil.

- Para a piscina, adquirimos 6 mesas redondas com 3 cadeiras cada uma e 6 espreguicadeiras, 6 ombrelones com suas respectivas bases, todos da marca Tramontina. Um investimento de R\$ 6.667,00 mil.





- Instalamos o elevador (plataforma) para facilitar o acesso de servidores à parte administrativa do Sisma/MT. Investimentos de R\$ 46.004,16 mil.

- Adquirimos uma caminhonete Amaro 2014-2015 no valor de R\$ 124 mil e trocamos o Gol antigo por um novo, cuja diferença de valor foi R\$ 19.772,34 mil. Ambos quitados e assegurados até 2015.



## SOCIAL

-Deixamos previsto do PTA 2014 a festa de confraternização de final de ano tanto para a capital, quanto para os Escritórios e Hospitais Regionais.

-Montamos a Copa/cozinha para nossos funcionários e filiados com: geladeira, forno microondas, sanduicheira, conjunto de mesas e cadeiras (Tramontina), armário e demais acessórios (copos, panelas, talheres, etc.). Investimento de R\$ 5.781,15 mil.

- Confeccionamos dois jornais para ampliar o alcance de informação aos nossos servidores. Uma edição em fevereiro, outra em outubro. O gasto com diagramação e impressão dos dois exemplares foi: R\$ 14.477,00.





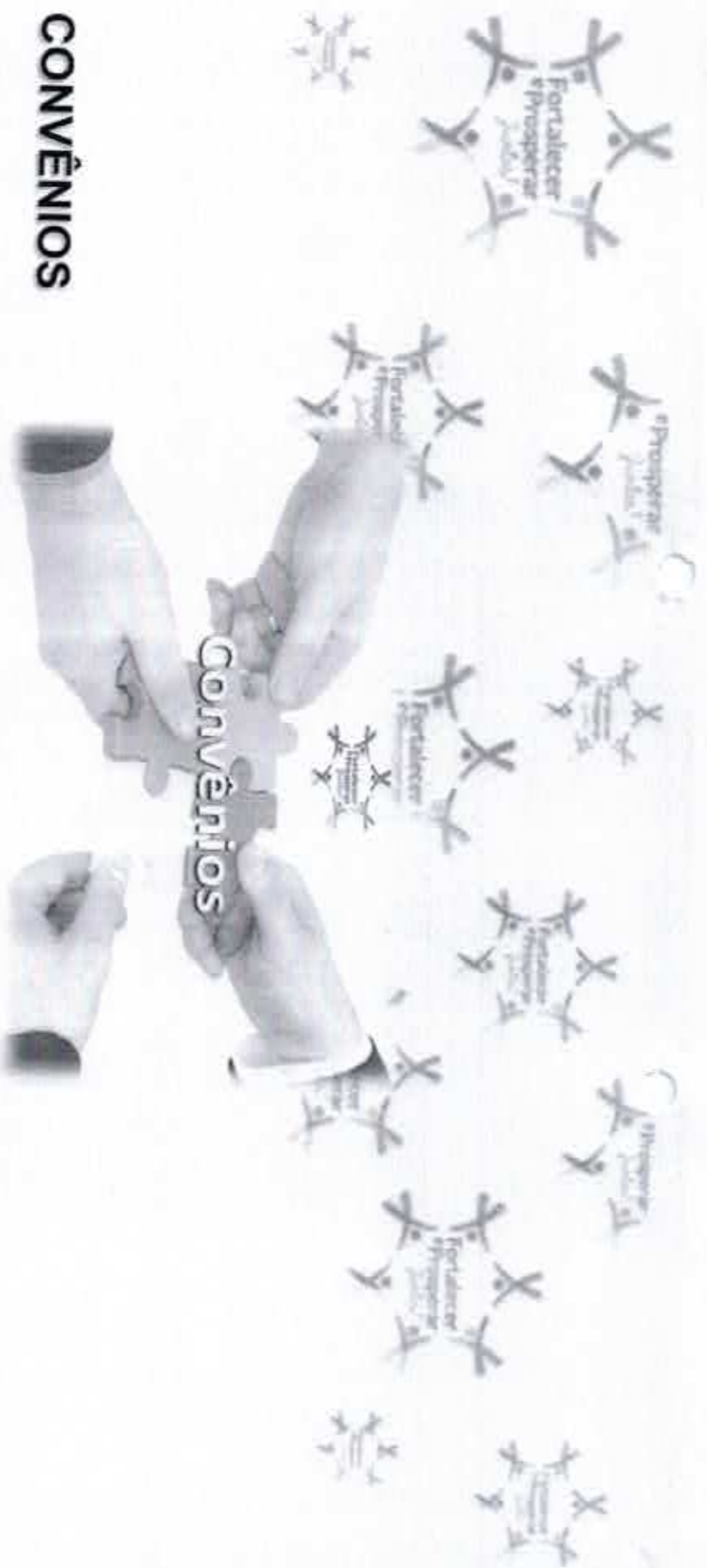
## ESPORTE E LAZER

- Promovemos o 5º Campeonato Interno de Futebol Society do Sisma/MT e o 1º Campeonato 40tão, com grande participação dos servidores das unidades da Saúde.
- Também realizamos o 1º Torneio de Futevôlei.
- Ocorreram ainda os campeonatos e “rachas” entre os peladeiros, que realizaram, inclusive, disputas de vôlei e futebol de areia.
- O total de gastos com eventos e materiais para prática de Esporte e Lazer, entre troféus, jogos de uniformes – incluindo lavagem dos mesmos, árbitros e narradores esportivos para campeonatos, foi: R\$ 25.070,00 mil.

Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente

Gestão Fortalecer e Prosperar Juntos



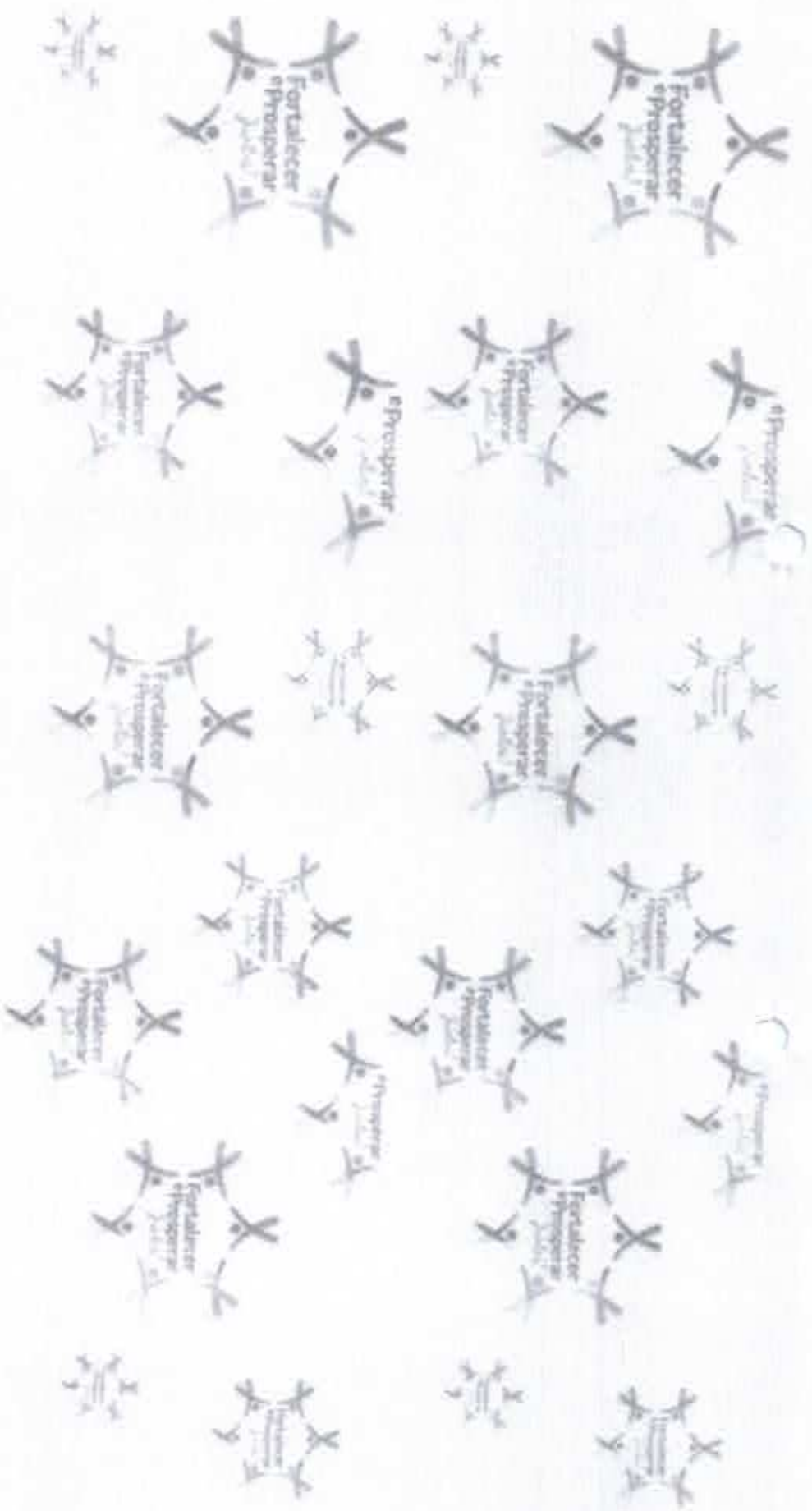


## CONVÊNIOS

- Buscamos ampliar as parcerias com instituições de ensino, visando propiciar aos nossos filiados e seus dependentes descontos em todos os níveis educacionais, desde o fundamental, até o ensino superior e também em Saúde.
- Renegociamos os contratos com a Unimed, Unic e fechamos novo contrato com a Associação Várzea-grandense de Ensino e Cultura (Fiavec). Continuamos os convênios com Implant Center, CIN e ICEC.

Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente

Gestão Fortalecer e Prosperar Juntos



**Obrigada!!**

Contato: [zitamond@yahoo.com.br](mailto:zitamond@yahoo.com.br)

Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente  
Gestão Fortalecer e Prosperar Juntos



PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO/2014

| RECEITAS  |                     |
|---|---------------------|
| Contribuições   | 1.620.201,06        |
| Receita Unimed Cáceres - (B.B. 29304-0)               | 1.437.452,23        |
| Receita de Locações - (B.B. 33358-1)                  | 29.263,50           |
| Receita de Contribuição Sindical (B. Caixa Econômica) | 356.823,79          |
| Receita Ação Operadora TIM                            | 55.788,97           |
| <b>Total da Receita:</b>                              | <b>3.499.589,58</b> |
| DESPESAS  |                     |
| Salários e Ordenados                                  | 228.528,03          |
| INSS  | 60.725,81           |
| FGTS  | 20.337,30           |
| Assist. Médica e Social                               | 750,00              |
| Vale Transporte                                       | 5.747,51            |
| Pis S/Folha   | 2.331,15            |
| Medicamentos  | 46,55               |
| Rescisão Contratual                                   | 874,86              |
| Aluguéis de Máquinas e Equipamentos                   | 2.785,00            |
| Locação (Tendas)                                      | 1.931,00            |
| Impostos (Federal/Municipal/Estadual)                 | 8.464,28            |
| DeTRAN  | 1.275,72            |
| Exame Ocupacional                                     | 150,00              |
| Multa de Mora   | 1.232,20            |
| Despesas Bancárias                                    | 3.158,67            |
| ALVARÁ  | 206,60              |
| Despesas de Tangará da Serra                          | 1.226,00            |
| Despesas UNIMED de CACERES                            | 1.291.190,83        |
| Energia Elétrica                                      | 20.575,74           |
| Água e Gás  | 200,00              |
| Telefonia   | 57.430,45           |
| Material de Escritório                                | 13.911,93           |
| Material de Higiene e Limpeza                         | 3.378,92            |
| Assistência Contábil                                  | 11.310,00           |
| Serviços Prestados por Terceiros                      | 3.187,81            |
| Despesas com Viagem                                   | 16.462,70           |
| Despesas Legais e Judiciais                           | 4.211,63            |
| Livros, Jornais e Revistas                            | 375,00              |
| Propaganda e Publicidade                              | 2.275,00            |
| Despesas com Cartório                                 | 80,78               |
| Copa Cozinha e Refeições                              | 86.927,41           |
| Material Para Manutenção e Reforma                    | 79.340,08           |
| Combustíveis  | 43.396,95           |
| Manutenção de Veículos                                | 19.464,39           |
| Manutenção e Limpeza de Fossa                         | 1.980,00            |
| Honorários Advocaticos                                | 252.337,60          |
| Manutenção de Informática                             | 7.580,42            |
| Despesas com Cópias                                   | 30,00               |
| Serviços de Gráfica                                   | 12.086,21           |
| Consignun Prog. De cont. Ger. Margem Ltda             | 62,06               |
| Assistência Social                                    | 800,00              |
| Sind. Trab. Ent. P. Est. MT - Sistema/MT              | 47.925,46           |
| Uniformes e Vestuário                                 | 12.303,45           |
| Aluguéis de Veículos                                  | 6.000,00            |
| CGTB-MT Central Geral dos Trabalhadores               | 11.500,00           |
| Despesas Estacionamento                               | 391,00              |
| Despesas de Rondonópolis                              | 59.555,29           |
| Despesas de Cáceres                                   | 29.862,13           |
| Despesas Porto Alegre do Norte                        | 30.552,07           |
| Despesas de Patrocínio                                | 1.750,00            |
| Despesas de Telemarketing e Informação                | 16.758,82           |
| Despesas Campo Fértil/ot                              | 23.690,04           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                       | <b>2.497.210,11</b> |

*[Handwritten signatures and initials]*

| <b>TRANSPORTE DE SALDO</b>                   |                     |
|--|---------------------|
| Serviços de Limpeza Salão, Lanchonete        | 8.755,96            |
| Serviços de Manutenção Elétrica e Hidráulica | 11.407,31           |
| Locação Carro-Som                            | 1.600,00            |
| Serviços de Conserto                         | 1.623,00            |
| Despesas de Sorriaço                         | 2.016,00            |
| Despesas Transporte Correspondência          | 556,89              |
| Despesas de Locação de Mesas e Cadeiras      | 242,00              |
| Despesa de Jardinagem e Limpeza              | 6.405,80            |
| Despesas de Manutenção Piscina               | 20.749,42           |
| Despesas de Cofre                            | 1.370,00            |
| Despesa de Devolução Desconto Indevido       | 3.051,78            |
| Despesas Diamantino                          | 458,05              |
| Despesas de Peixoto da Azoude                | 1.786,00            |
| Despesas de Sinop                            | 1.756,40            |
| HDI Seguros                                  | 7.401,49            |
| Despesas Sistema Registro Ponto              | 231,09              |
| Despesas de Elaboração Projetos              | 8.588,00            |
| Despesas de B. Garças                        | 1.205,90            |
| Despesas de Juina                            | 2.252,00            |
| Despesas Academia AR LIVRE                   | 28.000,00           |
| Despesas Comissão Eleitoral                  | 44.361,79           |
| Despesas Etiquetas Patrimonial               | 2.601,63            |
| Juros/Multas                                 | 186,35              |
| IRRF e IOF S/ Aplicações                     | 5.425,35            |
| Depreciação                                  | 2.231,23            |
| <b>Total das Despesas:</b>                   | <b>2.721.438,29</b> |

| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>            |                  |
|--|------------------|
| Juros de Aplicações                    | 34.117,67        |
| <b>Total das Receitas Financeiras:</b> | <b>34.117,67</b> |

| <b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>       |                    |
|--|--------------------|
| Baixas de Imobilizados                 | - 43.170,00        |
| <b>Total das Receitas Financeiras:</b> | <b>- 43.170,00</b> |

| <b>TOTAL</b>  |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL = RECEITAS - DESPESAS + REC. FINANC. - DESP. NAO OP.</b> | <b>789.089,96</b> |

| <b>SALDO</b>                               |                   |
|--|-------------------|
| <b>BANCOS:</b>                             |                   |
| (+) BB - 433003-X                          | 31,99             |
| (*) BB - 29304-0                           | 177.298,05        |
| (+) BB - 33358-1                           | 33.482,94         |
| (+) C. E. F.                               | 40.010,78         |
| (-) Cheques a Compensar                    | 14.908,65         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>235.914,83</b> |
| <b>APLICAÇÕES:</b>                         |                   |
| (+) BB - 433003-X                          | 18.349,56         |
| (+) BB - CDB DI - 29304-0                  | 47.248,52         |
| (*) BB - CDB DI - 33.358-1                 | 58.992,93         |
| (+) CDB FLX - C. E. F.                     | 22.120,89         |
| (*) Fundo De Aplicação Automática C. E. F. | 22.120,89         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>146.712,90</b> |
| <b>Saldo Geral Disponíveis nos Bancos</b>  | <b>382.627,73</b> |

*Imp:*  
*Poliana*  
*14/11*



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2014

|                                  |              |                     |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA                    |              |                     |
| CONTRIBUIÇÕES                    | 1.821.241,44 |                     |
| RECEITA DE LOCAÇÕES              | 26.431,00    |                     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 956.823,78   |                     |
| RECEITA DA UNIMED DE CÁCERES     | 1.437.452,03 |                     |
| RECEITA AÇÃO OPERADORA TIM       | 55.788,90    | <u>3.497.380,55</u> |

RECEITA LÍQUIDA 3.497.380,55

LUCRO BRUTO 3.497.380,55

DESPESAS OPERACIONAIS 10.364.474,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|  |                |
|--|----------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS                   | (278.528,85)   |
| INSS                                   | (60.025,21)    |
| FGTS                                   | (24.227,28)    |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E DENTAL            | (170,00)       |
| VALE TRANSPORTE                        | (2.331,10)     |
| FTS 37 FOLHA                           | (2.331,10)     |
| MEDICAMENTOS                           | (88,85)        |
| RESCISÃO CONTRATUAL                    | (874,96)       |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | (2.785,00)     |
| LOCAÇÃO DE TENDA                       | (1.821,00)     |
| IMPOSTO (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)   | (7.474,00)     |
| DETRAN                                 | (178,00)       |
| TAXA OPERACIONAL                       | (80,00)        |
| MULTAS DE TRAF                         | (1.422,20)     |
| DESPESAS BANCÁRIAS                     | (3.186,67)     |
| ALVARÁ                                 | (288,80)       |
| DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA           | (1.724,00)     |
| DESPESAS UNIMED DE CÁCERES             | (1.295.180,00) |
| ENERGIA ELÉTRICA                       | (6.775,00)     |
| ÁGUA E GÁS                             | (20,00)        |
| TELEFONE                               | (11.472,40)    |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                 | (3.124,00)     |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          | (4.878,80)     |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                   | (11.310,00)    |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | (8.187,81)     |
| DESPESAS COM VIAGEM                    | (8.492,70)     |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS            | (9.473,53)     |
| LIVROS, JORNAIS E REVISTAS             | (32,00)        |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE               | (2.278,00)     |
| DESPESAS COM CARTÓRIO                  | (00,00)        |
| COMIDA COZINHA E REFEIÇÕES             | (47.977,44)    |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA     | (74.342,08)    |
| COMBUSTÍVEIS                           | (42.390,98)    |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | (19.464,99)    |
| MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA          | (1.890,00)     |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                | (88.137,00)    |
| MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA              | (1.400,00)     |
| DESPESAS COM CÓPIAS                    | (00,00)        |
| SERVIÇOS DE GRÁFICO                    | (1.400,00)     |
| CONSIGNATÓRIAS DE CONT.GER.MARGEM LTDA | (80,00)        |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | (800,00)       |

*[Handwritten signature]*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2014

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| SIND. TRAB. EMP. P. EST. MT. - SISTEMA/MT | 143.920,94 |                  |
| UNIFORMES E VESTUÁRIO                     | 112.793,48 |                  |
| ALUGUEIS DE VEÍCULOS                      | 18.000,00  |                  |
| CATE-MI CENTRAL SERVAL DOS TRANSMISSORES  | 111.000,00 |                  |
| DESPESAS ESTACIONAMENTO                   | 1.000,00   |                  |
| DESPESAS DE RONDOPOLIS                    | 50.000,00  |                  |
| RESERVAS DE CAIXAS                        | 100.000,00 |                  |
| DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE            | 10.000,00  |                  |
| DESPESAS DE PATROCÍNIO                    | 12.750,00  |                  |
| DESPESAS DE TELEMARKETING E INFORMAÇÃO    | 110.700,00 |                  |
| DESPESA COM O FÚTEBOL                     | 120.000,00 |                  |
| SERVIÇO DE LIMPEZA SALÃO, LANCHONETE, CH  | 16.700,00  |                  |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL  | 177.007,00 |                  |
| SERVIÇOS DE CONCERTO                      | 13.000,00  |                  |
| LOCAÇÃO CARRO 8CM                         | 12.000,00  |                  |
| DESPESAS DE SERVIÇO                       | 12.750,00  |                  |
| DESPESA TRANSPORTE COMERCIAL/CONFERENCIA  | 100,00     |                  |
| DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS   | 100,00     |                  |
| DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA           | 10.000,00  |                  |
| DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA             | 120.000,00 |                  |
| DESPESAS DE COLÍRIO                       | 1.000,00   |                  |
| DESPESA DE DEVOLUÇÃO BEMCOMO INDEVIDO     | 13.000,00  |                  |
| DESPESAS DIAMANTINO                       | 1.000,00   |                  |
| DESPESAS DE PRECOTO DE ASEVEDO            | 12.700,00  |                  |
| DESPESAS DE BOMAS                         | 11.700,00  |                  |
| HUI RESURCA S. A.                         | 17.000,00  |                  |
| DESPESA SISTEMA REGISTRO PORTU            | 1.000,00   |                  |
| DESPESAS DE ELABORAÇÃO PROJETO            | 10.000,00  |                  |
| DESPESAS DE B. GARCAS                     | 11.000,00  |                  |
| DESPESAS DE JUINA                         | 10.000,00  |                  |
| DESPESAS ACADEMIA AR LIVRE                | 120.000,00 |                  |
| DESPESAS COMISSÃO ELEITORAL               | 144.000,00 |                  |
| DESPESAS ETIQUETA PATRIMONIAL             | 12.000,00  |                  |
| JUROS/MULTAS                              | 100,00     |                  |
| IMM S/ APLICAÇÕES                         | 10.000,00  |                  |
| DEPRECIACÃO                               | 10.000,00  | <u>10.000,00</u> |

RECEITAS FINANCEIRAS

|                     |           |                  |
|---------------------|-----------|------------------|
| JUROS DE APLICAÇÕES | 24.147,47 | <u>24.147,47</u> |
|---------------------|-----------|------------------|

RESULTADO OPERACIONAL

14.088,97

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

|                       |           |                  |
|-----------------------|-----------|------------------|
| SAÍDAS DE IMOBILIZADO | 40.000,00 | <u>40.000,00</u> |
|-----------------------|-----------|------------------|

40.000,00

*[Handwritten signature and initials]*



Empresa: SINDICATO DOS SERV. DA SAUDE E MEIO AMBI. DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ: 03.004.349/0001-28

Plano:

Unidade:

Moeda:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2014

RESULTADO ANTES DO IR E OBL.

R\$ 1.000,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT

R\$ 1.000,00

QUIABA, 03 de Novembro de 2014

  
Nome: Maria Alice Leão Viana Oliveira  
Cargo: Presidente

  
Nome: [Illegible]

  
Nome: Jacira Jesus de Campos  
Cargo: Tesoureira

  
Nome: Retholano Sousa Almeida

  
Nome: Rosa Cecília da Costa Oliveira  
Cargo: Contadora  
Reg. no CRC-MT sob o nº 005719006  
CPF: 544.647.811-87

  
Nome: Eric André Mungulin