



PRESTAÇÃO DE CONTA DE AGOSTO/ 2018

Qt	Prestadores de Serviços	Identificação da Operação	Valor R\$	Vencimento	Data de Débito	Código de operação/C heque	Fl
1.	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS	Competência Julho/18	170,00	07/08/18	07/08/18	539117	
2.	LEONARDO S. DA SILVA	Vale Transporte Referente Julho/18	123,20	05/08/18	08/08/18	900170	
3.	ENERGISA	Referente Julho/18 17/07 a 15/08	101,76	13/08/18	13/08/18	069651	
4.	CRETIDO CONTABILIDADE E CONSUL. EMPRESARIAL	Assessoria Contábil Referente Julho/18	558,00	10/08/18	09/08/18	500085	
5.	CRETIDO CONTABILIDADE E CONSUL. EMPRESARIAL	Assessoria Contábil Referente Junho/18	591,48	10/07/18	10/08/18	718212	
6.	GUI DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS	Competência Julho/18	652,37	20/08/18	29/08/18	355599	
7.	LEONARDO S. DA SILVA	Salário Referente Julho/18	510,00	05/08/18	16/08/18	900173	
8.	JAIME U. PETERLINI (MARILISE-ESPOSA)	Assessoria Jurídica Referente Julho/18	1.000,00	06/08/18	09/08/18	427574	
9.	OI FIXO S/A	Referente Agosto/18 - 26/06 a 25/07	70,53	14/08/18	09/08/18	298560	
10.	OI FIXO S/A	Referente Julho/18 - 26/05 a 25/06	68,61	14/07/18	09/08/18	295371	
11.	RDS ADVOCACIA E CONSUL. EMPRESARIAL	Taxa de Condomínio de Julho/18 Taxa de Obra	300,00	10/08/18	28/08/18	900171	
Total das despesas			4.145,95				

CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS/EMPRESA DE SAÚDE

Qt	Conselhos	Valor R\$	Data do Credito	Referente
1.	AGEMED	233,37	07/08	Maio
2.	CAU	1.496,18	24/08	-
3.	CRECI	-	-	-
4.	CREFITO	3.410,62	04/09	Abril
5.	CRM	301,37	02/08	Abril
6.	CRESS	172,54	06/08	Junho
7.	COREN	773,77	07/08	Abril
8.	CRA	144,91	01/08	Abril
9.	CREA	3.041,67	02/08	Julho
10.	CRF	-	-	-
11.	CRC	445,97	31/08	Maio
12.	CRMV	628,62	31/08	Maio
13.	MANOEL	54,43	31/08	
Total		10.703,45		

Despesas	4.145,95	
Arrecadação	10.703,45	Saldo até final do mês
=	6.557,5	Saldo da Aplicação

Reynaldo de Magalhães Passos
Presidente
CREA-MT

Marcelo Bevilacqua Santana da Silva
Diretor de Finanças
CRMV-MT

Cuiabá - MT, 30 de Agosto de 2018.

João Rosa Ricardo
Contador
CRC/MT 007221