



Sindicato dos Empregados dos Conselhos e Ordens de
Fiscalização e Entidades Afins do Exercício Profissional do Estado de Mato Grosso
SINDIFISC-MT



PRESTAÇÃO DE CONTA DE AGOSTO/2021 SICREDI

Qt	Prestadores de Serviços	Identificação da Operação	Valor R\$	Vencimento	Data de Débito	Fl
1	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$6,00	02/08/2021	02/08/2021	
2	BRUNO CESAR LEMES DA SILVA	Pagamento do Salário do Mês de Julho/2021	R\$1.738,83	03/08/2021	03/08/2021	
3	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	R\$2,00	03/08/2021	03/08/2021	
4	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$8,00	03/08/2021	03/08/2021	
5	ENERGISA	Ref. o Mês de Julho/2021	R\$237,57	13/08/2021	04/08/2021	
6	ODONTOPREV	Ref. o Mês de Julho/2021	R\$913,60	05/08/2021	04/08/2021	
7	CREDITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Pagamento Assessor Jurídico Mês de Julho/2021	R\$650,00	10/08/2021	04/08/2021	
8	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$2,00	04/08/2021	04/08/2021	
9	MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	R\$2,00	05/08/2021	05/08/2021	
10	JAIME ULISSES PETERLINE (MARILISE ESPOSA)	Pagamento dos Honorários do Advogado Mês de Julho/2021	R\$2.000,00	05/08/2021	05/08/2021	
11	VANIA MARIA DA SILVA COSTA	Pagamento da Jornalista Mês de Julho/2021	R\$650,00	05/08/2021	05/08/2021	
12	CONDOMÍNIO DR. VIRGILIO ALVES CORREA	Taxa do Condomínio do Mês de Julho/2021	R\$100,00	05/08/2021	05/08/2021	
13	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$10,00	05/08/2021	05/08/2021	
14	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	R\$2,00	06/08/2021	06/08/2021	
15	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	Competencia Julho/2021	R\$247,03	07/08/2021	06/08/2021	
16	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	R\$2,00	09/08/2021	09/08/2021	
17	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$6,00	09/08/2021	09/08/2021	
18	VIVO	Ref. o Mês de Agosto/2021	R\$321,44	15/08/2021	10/08/2021	
19	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$10,00	10/08/2021	10/08/2021	
20	ROSANGELA OLIVEIRA VIEIRA	Reembolso Referente Aquisição de Água	R\$27,00	11/08/2021	11/08/2021	
21	ERINET SILVA E SILVA	Pagamento da Diarista Ref. 06/08/2021	R\$100,00	11/08/2021	11/08/2021	
22	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$4,00	11/08/2021	11/08/2021	
23	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$2,00	12/08/2021	12/08/2021	
24	MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	R\$1,00	16/08/2021	16/08/2021	
25	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	R\$2,00	16/08/2021	16/08/2021	
26	UNIMED	Plano Unimed Premium Ans85	R\$328,87	15/08/2021	16/08/2021	
27	UNIMED	Plano Unimed Enfermaria	R\$7.888,36	15/08/2021	16/08/2021	
28	UNIMED	Plano Unimed Premium	R\$14.582,53	15/08/2021	16/08/2021	
29	UNIMED	Plano Unimed Nacional	R\$2.062,48	15/08/2021	16/08/2021	
30	UNIMED	Plano Unimed Nacional Ans85	R\$30,86	15/08/2021	16/08/2021	
31	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$2,00	16/08/2021	16/08/2021	
32	ENERGISA	Ref. O Mês de Maio/2021	R\$221,96	13/07/2021	18/08/2021	
33	UNIMED	Plano Unimed Enfermaria Ans85	R\$128,02	15/08/2021	19/08/2021	
34	UNIMED	Plano Unimed Facil	R\$1.558,69	15/01/2021	19/08/2021	
35	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$2,00	19/08/2021	19/08/2021	
36	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	Competência Julho/2021	R\$976,73	20/08/2021	20/08/2021	
37	CESTA DE RELACIONAMENTO	CESTA DE RELACIONAMENTO	R\$50,40	20/08/2021	20/08/2021	
38	LEONARDO SANTANA DA SILVA	Transferencia Ref. Os Materiais da Eleição e Compra de Agua	R\$221,98	30/08/2021	30/08/2021	

[Handwritten signature]

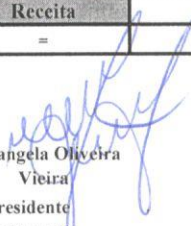
[Handwritten mark]

39	ERINET SILVA E SILVA	Pagamento da Diarista Ref. 27/08/2021	R\$100,00	30/08/2021	30/08/2021
Total das despesas			R\$35.199,35		

CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS/CONSELHOS/PLANO DE SAÚDE

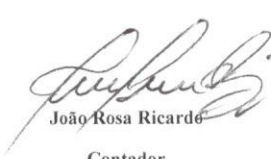
Qt	Conselhos/Sindicalizados/Plano	Valor R\$	Data do Crédito	Referente/Mês
1	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$228,40	03/11/1900	Agosto
2	CRM	R\$582,31	03/08/2021	Agosto
3	CRP	R\$139,77	03/08/2021	Agosto
4	CREA	R\$4.088,09	03/08/2021	Agosto
5	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$1.397,64	04/08/2021	Agosto
6	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$413,68	05/08/2021	Agosto
7	CREA	R\$4.219,01	05/08/2021	Agosto
8	CRF	R\$229,40	05/08/2021	Agosto
9	CRESS	R\$245,99	05/08/2021	Agosto
10	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$365,44	06/08/2021	Agosto
11	CRMV	R\$869,83	06/08/2021	Agosto
12	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$1.674,65	10/08/2021	Agosto
13	CREF	R\$89,72	10/08/2021	Agosto
14	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$2.443,61	11/08/2021	Agosto
15	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$464,52	12/08/2021	Agosto
16	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$488,33	13/08/2021	Agosto
17	CRMV	R\$16.247,41	13/09/2021	Agosto
18	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$1.644,67	16/08/2021	Agosto
19	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$216,59	17/08/2021	Agosto
20	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA PARA O SICREDI	R\$10.000,00	19/08/2021	Agosto
21	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$1.258,98	20/08/2021	Agosto
22	COREN	R\$875,23	20/08/2021	Agosto
23	CRC	R\$562,57	31/08/2021	Agosto
24	CREFITO	R\$347,80	31/08/2021	Agosto
Total		R\$49.093,64		

Despesas	35.199,35
Receita	49.093,64
=	13.894,29


Rosângela Oliveira
Vieira
Presidente
CREA-MT

Cuiabá - MT, 20 de setembro de 2021


Hell Hans Coelho
Diretor de Finanças
CRC-MT


João Rosa Ricardo
Contador
CRC/MT 007221



Sindicato dos Empregados dos Conselhos e Ordens de
Fiscalização e Entidades Afins do Exercício Profissional do Estado de Mato Grosso
SINDIFISC-MT



PRESTAÇÃO DE CONTA DE AGOSTO/2021 (CAIXA)

Qt	Prestadores de Serviços	Identificação da Operação	Valor R\$	Vencimento	Data de Débito	Fl
1	IOMAT	Pagamento de pluplicação	R\$283,77	03/08/2021	03/08/2021	
2	LEONARDO SANATNA DA SILVA	Pagamento do Salário do Mês de Julho/2021	R\$940,85	03/08/2021	03/08/2021	
3	SINDIFISC-MT	Transferência Para a Conta Sicredi	R\$10.000,00	19/08/2021	19/08/2021	
4	DB CEST PJ	DB CEST PJ	R\$69,00	20/08/2021	20/08/2021	
Total das despesas			R\$11.293,62			

CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS/CONSELHOS/PLANO DE SAÚDE

Qt	Conselhos/Sindicalizados/Plano	Valor R\$	Data do Credito	Referente/Mês
1	CRA	R\$184,79	02/08/2021	AGOSTO
2	RESGATE AUTOMATICO	R\$397,38	03/08/2021	AGOSTO
3	CRECI	R\$68,66	10/08/2021	AGOSTO
4	RESGATE AUTOMATICO	R\$9.931,34	19/08/2021	AGOSTO
5	RESGATE AUTOMATICO	R\$69,00	20/08/2021	AGOSTO
6	CREF	R\$80,81	25/08/2021	AGOSTO
7	CREF	R\$12,60	31/08/2021	AGOSTO
Total		R\$10.744,58		

Despesas	11.293,62
Receita	10.744,58
=	-549,04

Rosângela Oliveira
Vieira
Presidente
CREA-MT

Hell Hans Coelho
Diretor de Finanças
CRC-MT

Cuiabá - MT, 15 de setembro de 2020
João Rosa Ricardo
Contador
CRC/MT 007221