

SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 - CONTA MENSALIDADE				
	CONTA: 16522-6			
CONTA APLICAÇÃO MENSALIDADE SICREDI				
Mês:	29 DE JULHO DE 2016			
Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
29/07/2016	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		3.000,00
25/08/2016	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		6.000,00
31/08/2016	Total de Rendimento da Aplicação no mês 08/2016.	26,39		3.026,39
	Total de IR Prov. Complementar		5,93	6.020,46
26/09/2016	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		9.020,46
	Total de Rendimento da Aplicação no mês 09/2016.	58,80		6.079,26
	Total de IR Prov. Complementar		17,82	9.061,44
25/10/2016	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		12.061,44
31/10/2016	Total de Rendimento da Aplicação no mês 10/2016.	91,12		
	Total de IR Prov. Complementar		34,31	12.118,25
25/11/2016	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		15.118,25
30/11/2016	Total de Rendimento da Aplicação no mês 11/2016.	128,71		

	Total de IR Prov. Complementar		54,76	15.192,20
26/12/2016	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		18.192,20
28/12/2016	Total de Rendimento da Aplicação no mês 12/2016.	153,47		
	Total de IR Prov. Complementar		54,76	18.290,91
25/01/2017	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		21.290,91
31/01/2017	Total de Rendimento da Aplicação no mês 01/2017.	233,82		
	Total de IR Prov. Complementar		114,49	21.410,24
24/02/2017	Total de Rendimento da Aplicação no mês 02/2017.	254,47		
	Total de IR Prov. Complementar		141,93	21.522,78
01/03/2017	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		24.522,78
27/03/2017	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		27.522,78
	Total de Rendimento da Aplicação no mês 03/2017.	306,59		
	Total de IR Prov. Complementar		174,25	27.655,12
28/04/2017	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		30.655,12
	Total de Rendimento da Aplicação no mês 04/2017.	324,21		
	Total de IR Prov. Complementar		174,25	30.805,08

25/05/2017	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		33.805,08
31/05/2017	Total de Rendimento da Aplicação no mês 05/2017.	425,23		
31/05/2017	Total de IR Prov. Complementar		254,22	33.976,09
25/06/2017	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		36.976,09
30/06/2017	Total de Rendimento da Aplicação no mês 06/2017.	461,92		
30/06/2017	Total de IR Prov. Complementar		295,4	37.142,61
25/07/2017	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		40.142,61
31/07/2017	Total de Rendimento da Aplicação no mês 07/2017.	519,39		
31/07/2017	Total de IR Prov. Complementar		333,51	40.328,49
25/08/2017	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		43.328,49
31/08/2017	Total de Rendimento da Aplicação no mês 08/2017.	1.906,62		
31/08/2017	Total de IR Prov. Complementar		1.703,88	43.531,23
25/09/2017	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		46.531,23
29/09/2017	Total de Rendimento da Aplicação no mês 09/2017.	2.117,72		48.648,95
	Total de IR Prov. Complementar		1.941,34	46.707,61
25/10/2017	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		49.707,61

31/10/2017	Total de Rendimento da Aplicação no mês 10/2017.	1.671,61		51.379,22
	Total de IR Prov. Complementar		1.489,39	49.889,83
27/11/2017	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		52.889,83
	Total de Rendimento da Aplicação no mês 11/2017.	1.677,41		54.567,24
	Total de IR Prov. Complementar		1.489,39	53.077,85
26/11/2017	Valor transferido para conta de aplicação, para que o SINDIJUFE-MT, faça uma reserva de numerários para eventual necessidade, conforme a ata nº 13 da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2016.	3.000,00		56.077,85
	Total de Rendimento da Aplicação no mês 12/2017.	1.677,41		57.755,26
	Total de IR Prov. Complementar		1.496,24	56.259,02
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS DA CONTA MENSALIDADE, CONFORME DELIBERAÇÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA NO DIA 01 DE JULHO DE 2016, ONDE FOI APROVADO A CRIAÇÃO DA CONTA DE APLICAÇÃO PARA FAZER RESERVA DE NUMERÁRIOS PARA EVENTUAL NECESSIDADE.				