

Empresa: SINDIJUS SIND DOS TRAB DO PODER JUD MS  
CNPJ: 15.411.911/0001-89  
Período: 01/01/2017 - 30/06/2017

CONTA CORRENTE

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 06/07/2017  
Hora: 15:32:18

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	78.671,97D	2.512.913,33	2.481.423,86	110.161,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	78.671,97D	2.512.913,33	2.481.423,86	110.161,44D
3	DISPONÍVEL	78.671,97D	2.512.913,33	2.481.423,86	110.161,44D
7	Bancos c/c - Movimentos	78.671,97D	2.512.913,33	2.481.423,86	110.161,44D
8	SICREDI (18135-8)	37,35D	135.337,41	126.121,30	9.253,46D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	78.553,35D	2.377.276,67	2.355.009,55	100.820,47D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	80,27D	299,25	293,01	86,51D

Fabiano Reis de Oliveira  
Presidente  
CPF: 716.079.001-49

Magnum Carvalho dos Santos  
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4  
CPF: 954.871.581-34

Empresa: SINDIJUS SIND DOS TRAB DO PODER JUD MS  
CNPJ: 15.411.911/0001-89  
Período: 01/01/2017 - 30/06/2017

Aplicação Financeira

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 06/07/2017  
Hora: 15:33:46

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	289.530,96D	926.367,92	648.822,52	567.076,36D
2	ATIVO CIRCULANTE	289.530,96D	926.367,92	648.822,52	567.076,36D
3	DISPONÍVEL	289.530,96D	926.367,92	648.822,52	567.076,36D
11	Aplicações financeiras	289.530,96D	926.367,92	648.822,52	567.076,36D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	111.853,42D	17.507,48	71.400,00	57.960,90D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	177.677,54D	908.860,44	577.422,52	509.115,46D

Fabiano Reis de Oliveira  
Presidente  
CPF: 716.079.001-49

Magnum Carvalho dos Santos  
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4  
CPF: 954.871.581-34



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência <b>1310 - TRIBUNAL DE JUSTICA, MS</b>	Conta <b>1310 / 003 / 00000065 - 8</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JUNHO/2017</b>
Nome <b>SINDIJUS SIND. DOS TRAB. DO PODER</b>	CPF/CNPJ <b>15.411.911/0001-89</b>		Posição <b>30/06/2017</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em <b>503.596,91</b>	Rend Bruto <b>7.120,70</b>	Prov. IR + IOF <b>1.602,15</b>	Rend Líquido Acumulado <b>5.518,55</b>	Saldo Líquido em 30/06/2017 <b>509.115,46</b>
------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20170504 000493</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>04/05/2017</b>	Data Vencimento <b>08/04/2022</b>	Valor Base <b>381.751,87</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>5.924,20</b>	Provisão IR <b>1.332,94</b>	Rend Líquido Acum <b>4.591,26</b>	Saldo em 31/05/2017 <b>473.554,03</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,5518 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,2026 %</b>	Saldo em 30/06/2017 <b>386.343,13</b>

Nº Nota <b>20170524 000317</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>24/05/2017</b>	Data Vencimento <b>21/05/2020</b>	Valor Base <b>121.845,04</b>	Taxa Atual <b>96,0100 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0100 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>1.196,50</b>	Provisão IR <b>269,21</b>	Rend Líquido Acum <b>927,29</b>	Saldo em 31/05/2017 <b>121.890,65</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,9819 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,7610 %</b>	Saldo em 30/06/2017 <b>122.772,33</b>

## Resgates Efetivados no

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/06/201	20170504 000493	20170609 000269	R\$ 74.406,00	R\$ 766,44	R\$ 0,00	R\$ 172,44	R\$ 75.000,00
12/06/201	20170504 000493	20170612 002097	R\$ 14.876,94	R\$ 158,78	R\$ 0,00	R\$ 35,72	R\$ 15.000,00
Total			<b>R\$ 89.282,94</b>	<b>R\$ 925,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



## Extrato por período

Cliente: SINDIJUS SIND DOS SERV DO PODER

Conta: 1310 / 003 / 00000065-8

Data: 06/07/2017 - 16:50

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	169.891,35 C
01/06/2017	000000	DP DINH AG	1.725,01 C	171.616,36 C
01/06/2017	904423	CHEQUE SAC	24.263,00 D	147.353,36 C
01/06/2017	904424	CHEQUE SAC	6.796,29 D	140.557,07 C
01/06/2017	904426	CHEQUE SAC	15.270,97 D	125.286,10 C
01/06/2017	904427	CHEQUE SAC	3.535,13 D	121.750,97 C
01/06/2017	904428	CHEQUE SAC	2.423,90 D	119.327,07 C
02/06/2017	021250	DP DIN LOT	78,99 C	119.406,06 C
02/06/2017	904430	CHEQUE SAC	8.800,00 D	110.606,06 C
02/06/2017	904431	CHEQUE SAC	1.364,76 D	109.241,30 C
02/06/2017	904429	CHEQ COMP	4.316,97 D	104.924,33 C
05/06/2017	904433	CHEQUE SAC	748,34 D	104.175,99 C
05/06/2017	904434	CHEQUE SAC	12.453,13 D	91.722,86 C
05/06/2017	904435	CHEQUE SAC	1.357,58 D	90.365,28 C
05/06/2017	904436	CHEQUE SAC	1.335,57 D	89.029,71 C
05/06/2017	904425	CHEQ COMP	1.235,59 D	87.794,12 C
05/06/2017	904432	CHEQ COMP	2.275,10 D	85.519,02 C
06/06/2017	904453	CHEQUE SAC	1.879,07 D	83.639,95 C
06/06/2017	904454	CHEQUE SAC	1.488,93 D	82.151,02 C
06/06/2017	904455	CHEQUE SAC	1.278,29 D	80.872,73 C
06/06/2017	904456	CHEQUE SAC	4.909,57 D	75.963,16 C
06/06/2017	904457	CHEQUE SAC	2.509,35 D	73.453,81 C
06/06/2017	904458	CHEQUE SAC	2.169,79 D	71.284,02 C
06/06/2017	904437	CHEQ COMP	2.791,37 D	68.492,65 C
07/06/2017	904460	CHEQUE SAC	3.330,00 D	65.162,65 C
07/06/2017	904463	CHEQUE SAC	2.653,02 D	62.509,63 C
07/06/2017	904355	CHEQ COMP	7.000,00 D	55.509,63 C
07/06/2017	904443	CHEQ COMP	998,25 D	54.511,38 C

06/07/2017

Inter-net:::Bank-ing CA-IXA

07/06/2017	904444	CHEQ COMP	1.166,25 D	53.345,13 C
07/06/2017	904445	CHEQ COMP	626,91 D	52.718,22 C
07/06/2017	904447	CHEQ COMP	1.314,48 D	51.403,74 C
07/06/2017	904448	CHEQ COMP	1.546,16 D	49.857,58 C
07/06/2017	904449	CHEQ COMP	568,42 D	49.289,16 C
07/06/2017	904451	CHEQ COMP	2.106,59 D	47.182,57 C
07/06/2017	904452	CHEQ COMP	2.100,76 D	45.081,81 C
08/06/2017	904459	CHEQUE SAC	2.088,30 D	42.993,51 C
08/06/2017	904464	CHEQUE SAC	413,00 D	42.580,51 C
08/06/2017	904466	CHEQUE SAC	14.998,25 D	27.582,26 C
08/06/2017	904467	CHEQUE SAC	1.239,47 D	26.342,79 C
08/06/2017	904468	CHEQUE SAC	1.872,90 D	24.469,89 C
08/06/2017	904470	CHEQUE SAC	5.491,90 D	18.977,99 C
08/06/2017	904471	CHEQUE SAC	620,00 D	18.357,99 C
08/06/2017	904472	CHEQUE SAC	2.500,00 D	15.857,99 C
08/06/2017	904476	CHEQUE SAC	2.158,02 D	13.699,97 C
08/06/2017	904438	CHEQ COMP	9.778,15 D	3.921,82 C
08/06/2017	904439	CHEQ COMP	870,95 D	3.050,87 C
08/06/2017	904440	CHEQ COMP	825,74 D	2.225,13 C
08/06/2017	904441	CHEQ COMP	452,46 D	1.772,67 C
08/06/2017	904442	CHEQ COMP	2.276,49 D	503,82 D
08/06/2017	904446	CHEQ COMP	641,77 D	1.145,59 D
08/06/2017	000073	TAR AD DEP	52,00 D	1.197,59 D
09/06/2017	000493	RG CDB FLX	75.000,00 C	73.802,41 C
09/06/2017	904473	CHEQUE SAC	12.777,97 D	61.024,44 C
09/06/2017	904474	CHEQUE SAC	1.435,65 D	59.588,79 C
09/06/2017	904475	CHEQUE SAC	2.658,21 D	56.930,58 C
09/06/2017	904399	CHEQ COMP	752,00 D	56.178,58 C
09/06/2017	904450	CHEQ COMP	211,75 D	55.966,83 C
09/06/2017	904465	CHEQ COMP	778,50 D	55.188,33 C
09/06/2017	904469	CHEQ COMP	1.142,50 D	54.045,83 C
09/06/2017	000000	DEB.JUROS	6,83 D	54.039,00 C
09/06/2017	000000	DEB.IOF	4,59 D	54.034,41 C
12/06/2017	000493	RG CDB FLX	15.000,00 C	69.034,41 C
12/06/2017	904477	CHEQUE SAC	1.953,00 D	67.081,41 C
12/06/2017	904481	CHEQUE SAC	1.200,00 D	65.881,41 C
12/06/2017	904483	CHEQUE SAC	12.940,73 D	52.940,68 C
12/06/2017	904484	CHEQUE SAC	300,00 D	52.640,68 C
12/06/2017	904485	CHEQUE SAC	1.137,26 D	51.503,42 C



12/06/2017	904486	CHEQUE SAC	1.432,04 D	50.071,38 C
12/06/2017	904488	CHEQUE SAC	3.700,00 D	46.371,38 C
12/06/2017	904461	CHEQ COMP	900,00 D	45.471,38 C
12/06/2017	100117	DB AT AGUA	1.627,44 D	43.843,94 C
12/06/2017	202400	DB AT LUZ	2.088,88 D	41.755,06 C
12/06/2017	300108	DB AT FONE	472,10 D	41.282,96 C
12/06/2017	901801	DB AT TV	494,96 D	40.788,00 C
13/06/2017	304800	DB AT FONE	3.648,07 D	37.139,93 C
14/06/2017	904493	CHEQUE SAC	500,00 D	36.639,93 C
14/06/2017	904480	CHEQ COMP	1.182,70 D	35.457,23 C
14/06/2017	904495	CHEQ COMP	1.500,00 D	33.957,23 C
19/06/2017	000237	CRED TED	195.738,80 C	229.696,03 C
19/06/2017	904487	CHEQUE SAC	15.523,42 D	214.172,61 C
19/06/2017	904492	CHEQUE SAC	1.804,58 D	212.368,03 C
19/06/2017	904482	CHEQ COMP	2.000,00 D	210.368,03 C
19/06/2017	904491	CHEQ COMP	8.610,00 D	201.758,03 C
19/06/2017	904496	CHEQ COMP	2.800,00 D	198.958,03 C
20/06/2017	904497	CHEQUE SAC	1.933,63 D	197.024,40 C
20/06/2017	904498	CHEQUE SAC	12.576,60 D	184.447,80 C
20/06/2017	904479	CHEQ COMP	627,43 D	183.820,37 C
20/06/2017	904490	CHEQ COMP	7.350,00 D	176.470,37 C
21/06/2017	904499	CHEQUE SAC	7.795,76 D	168.674,61 C
21/06/2017	904462	CHEQ COMP	2.189,26 D	166.485,35 C
22/06/2017	000000	ARREC SIND	854,94 C	167.340,29 C
22/06/2017	904500	CHEQUE SAC	2.061,00 D	165.279,29 C
22/06/2017	904489	CHEQ COMP	600,00 D	164.679,29 C
22/06/2017	000000	TAR AR SIN	5,43 D	164.673,86 C
23/06/2017	904478	CHEQ COMP	309,00 D	164.364,86 C
26/06/2017	904582	CHEQUE SAC	561,97 D	163.802,89 C
26/06/2017	904585	CHEQUE SAC	2.126,97 D	161.675,92 C
26/06/2017	904586	CHEQUE SAC	1.598,96 D	160.076,96 C
26/06/2017	904587	CHEQUE SAC	11.771,20 D	148.305,76 C
26/06/2017	904589	CHEQUE SAC	3.124,24 D	145.181,52 C
26/06/2017	904590	CHEQUE SAC	1.582,22 D	143.599,30 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	143.569,30 C
27/06/2017	904581	CHEQUE SAC	338,00 D	143.231,30 C
27/06/2017	904588	CHEQUE SAC	14.413,22 D	128.818,08 C
27/06/2017	904594	CHEQUE SAC	8.800,00 D	120.018,08 C
27/06/2017	904595	CHEQUE SAC	1.471,84 D	118.546,24 C

06/07/2017

In:ter-net:::Bank-i.ng CA-IXA

27/06/2017	904596	CHEQUE SAC	1.695,83 D	116.850,41 C
27/06/2017	904583	CHEQ COMP	1.378,50 D	115.471,91 C
27/06/2017	904584	CHEQ COMP	402,22 D	115.069,69 C
28/06/2017	904561	CHEQUE SAC	1.000,00 D	114.069,69 C
28/06/2017	904564	CHEQUE SAC	1.027,00 D	113.042,69 C
28/06/2017	904565	CHEQUE SAC	1.000,00 D	112.042,69 C
28/06/2017	904592	CHEQ COMP	1.706,52 D	110.336,17 C
29/06/2017	904562	CHEQUE SAC	1.164,12 D	109.172,05 C
29/06/2017	904566	CHEQUE SAC	724,20 D	108.447,85 C
29/06/2017	904567	CHEQUE SAC	634,72 D	107.813,13 C
29/06/2017	904568	CHEQUE SAC	4.640,00 D	103.173,13 C
30/06/2017	904593	CHEQ COMP	1.820,00 D	101.353,13 C
30/06/2017	011165	SEGUROS	532,66 D	<u>100.820,47 C</u>

---



Associado: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO MS  
Cooperativa: 0913 Conta Corrente: 181358 Impresso em 2017-07-06 04:54:09

## Extrato

Dados referentes ao  
período 01/06/2017 a  
30/06/2017.

*Conta Corrente*

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>2.889,05</b>
05/06/2017	CESTA DE RELACIONAMENTO		-60,00	2.829,05
08/06/2017	DEP BLOQ 24H	427561061	9.778,15	12.607,20
12/06/2017	INTEGR. CAPITAL SUBSCRITO	SUBS	-100,00	12.507,20
12/06/2017	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	0CADASTRO	-40,00	12.467,20
23/06/2017	CH. PAGO EM DINH/ESPECIE	EBD000313	-1.000,00	11.467,20
30/06/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	EBD000314	-2.213,88	<u>9.253,32</u>

*Aplicação Financeira*

## Saldo da Conta

Saldo em 06/07/2017

Saldo Atual (em conta + bloqueado):	R\$ 7.193,32
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	<u>R\$ 57.980,40</u>
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	06/07/2017
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00



Debitação

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 3.1.10.203.4	REPASSE DA CONTR SIND FILIADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (1º lote do Banco Bradesco), chq 904434	10	12.453,13		12.453,13D
05/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (1º lote do Caixa Economica), chq 904435	10	1.357,58		13.810,71D
05/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (1º lote do Banco do Brasil), chq 904436	10	1.335,57		15.146,28D
08/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (2º lote do Banco Bradesco), chq 904466	10	14.998,25		30.144,53D
08/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (2º lote do Caixa Economica), chq 904467	10	1.239,47		31.384,00D
08/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (2º lote do Banco do Brasil), chq 904468	10	1.872,90		33.256,90D
09/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (3º lote do Banco Bradesco), chq 904476	10	12.777,97		46.034,87D
09/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (3º lote do Banco do Brasil), chq 904474	10	1.435,65		47.470,52D
09/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (3º lote da Caixa Economica Federal), chq 904475	10	2.658,21		50.128,73D
12/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (4º lote do Banco do Brasil), chq 904485	10	1.137,26		51.265,99D
12/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (4º lote da Caixa Economica Federal), chq 904486	10	1.432,04		52.698,03D
19/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (4º lote do Banco Bradesco), chq 9044487	10	15.523,42		68.221,45D
26/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (5º lote da Caixa Economica Federal), chq 904585	10	2.126,97		70.348,42D
26/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (5º lote do Bradesco), chq 904587	10	11.771,20		82.119,62D
26/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (5º lote do Banco do Brasil), chq 904586	10	1.598,96		83.718,58D
27/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (6º lote do Banco Bradesco), chq 904588	10	14.413,22		98.131,80D
27/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (6º lote do Caixa Economica Federal), chq 904595	10	1.471,84		99.603,64D
27/06/2017	Pgto despesa com repasse da contribuição sindical 2017 aos filiados (6º lote do Banco do Brasil), chq 904596	10	1.695,83		101.299,47D
	Total da conta:		101.299,47	0,00	