




PRESTAÇÃO DE CONTA DE MAIO/2017

Qt	Empresas ou Pessoas Físicas Prestadoras de Serviço	Identificação da Operação	Valor RS	Vencimento	Data do Débito	Cheque/ Código de operação
1.	PASSAGEM AEREA/FOZ IGUAÇU-PR	Compra de passagem aérea de Francieli, Marcelo e Reynaldo, para participar do Encontro Plenária Nacional Fenasera	2.124,58	3/4/17	5/5/17	900158
2.	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS	Competência Maio/17	79,20	7/5/17	5/5/17	00587398
3.	SILVANA B. ANTUNES	Salário de Maio/17	910,80	5/5/17	5/5/17	00780105
4.	RDS ADVOCACIA E CONSUL. EMPRESARIAL	Condomínio Ed. Virgílio A. C. Neto Referente Maio/17	150,00	9/5/17	9/5/17	00065580
5.	CRETIDO CONTABILIDADE E CONSUL. EMPRESARIAL	Serviço de Assessoria Contábil Referente Maio/17	546,89	10/5/17	10/5/17	00005900
6.	JAIME ULISSES PETERLINI (MARILISE A. D. PETERLINI-ESPOSA)	Serviços de Assessoria Jurídica Referente Maio/17	1.000,00	10/5/17	10/5/17	00408326
7.	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Referente Maio/17 - 13/03 a 13/04	81,72	13/5/17	11/5/17	71966636
8.	OI FIXO S/A	Referente Maio/17 - 26/03 a 25/04	92,17	14/5/17	12/5/17	05251724
9.	MARCELO BEVILAGUA	Diárias participar Encontro Plenária Nacional Fenasera	1.791,35	16/05/17	16/5/17	13502656
10.	FRANCIELI BURATTI	Diárias participar Encontro Plenária Nacional Fenasera	1.791,35	16/05/17	16/5/17	00002734
11.	REYNALDO DE M. PASSOS	Diárias participar Encontro Plenária Nacional Fenasera	1.800,00	16/05/17	16/5/17	00033854
12.	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS	Competência Abril/17	303,93	19/5/17	17/5/17	00820207
13.	<b>Total das despesas</b>	<b>10.671,99</b>				

Cuiabá, Quarta, 31 de Maio de 2017.

  
Reynaldo de Magalhães Passos  
Presidente

  
Marcelo Bevilacqua Santana da Silva  
Diretor de Finanças

  
João Rosa Ricardo  
Contador CRC/MT 007221



CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS DE MAIO DE 2017

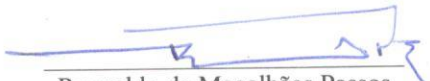
Qt	Conselhos	Valor R\$	Referente	Data Recebimento
1.	CAU	-	-	-
2.	COREN	656,16	Março/17	4/5/17
3.	CRA	128,78	Abril/17	02/5/17
4.	CRC	373,53	Maio/17	30/5/17
5.	CREA	2.160,39	Abril/17	31/5/17
6.	CRECI	-	-	-
7.	CREFITO	-	-	-
8.	CRESS	-	-	-
9.	CRF	239,99	Abril/17	9/5/17
10.	CRM	310,54	Fevereiro17	02/5/17
11.	CRMV	-	-	-
12.	<b>Total</b>	<b>3.869,39</b>		


Despesas	10.671,99
Arrecadação	3.869,39
=	- 6.802,60

Saldo até a data de 31/5/17

**R\$: 7.068,82**

Cuiabá, Quarta, 31 de Maio de 2017.

  
Reynaldo de Magalhães Passos  
Presidente

  
Marcelo Bevilacqua Santana da Silva  
Diretor de Finanças

  
João Rosa Ricardo  
Contador CRC/MT 007221



## Extrato por período

Cliente: SINDIFISC MT

Conta: 0016 / 003 / 00004282-1

Data: 13/06/2017 - 17:05

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33.428,42 C
02/05/2017	000000	ARREC SIND	9.636,38 C	43.064,80 C
02/05/2017	001695	DP DINH AG	310,54 C	43.375,34 C
02/05/2017	069620	CRED TEV	381,11 C	43.756,45 C
02/05/2017	565085	CRED TEV	128,78 C	43.885,23 C
02/05/2017	000000	TAR AR SIN	7,60 D	43.877,63 C
03/05/2017	000000	ARREC SIND	3.171,95 C	47.049,58 C
03/05/2017	000000	ARREC SIND	732,52 C	47.782,10 C
03/05/2017	000000	TAR AR SIN	4,53 D	47.777,57 C
03/05/2017	000000	TAR AR SIN	5,91 D	47.771,66 C
04/05/2017	000000	ARREC SIND	3.028,70 C	50.800,36 C
04/05/2017	000001	CRED TED	656,16 C	51.456,52 C
04/05/2017	900158	CHEQ COMP	2.124,58 D	49.331,94 C
04/05/2017	000000	TAR AR SIN	18,12 D	49.313,82 C
05/05/2017	000000	ARREC SIND	1.006,84 C	50.320,66 C
05/05/2017	793311	CRED TEV	2.252,96 C	52.573,62 C
05/05/2017	587398	DEB P FGTS	79,20 D	52.494,42 C
05/05/2017	780105	ENVIO TEV	910,80 D	51.583,62 C
05/05/2017	000000	TAR AR SIN	4,53 D	51.579,09 C
08/05/2017	000000	ARREC SIND	360,06 C	51.939,15 C
08/05/2017	000000	TAR AR SIN	4,53 D	51.934,62 C
09/05/2017	111681	DEP CH 48H	239,99 C	52.174,61 C
09/05/2017	065580	ENVIO TEV	150,00 D	52.024,61 C
10/05/2017	005900	PAG BOLETO	546,89 D	51.477,72 C
10/05/2017	408326	ENVIO TEV	1.000,00 D	50.477,72 C
11/05/2017	017435	PG LUZ/GAS	81,72 D	50.396,00 C
12/05/2017	194758	PAG FONE	92,17 D	50.303,83 C
15/05/2017	238006	APLICACAO	40.000,00 D	10.303,83 C
16/05/2017	002656	DOC ELET E	1.791,35 D	8.512,48 C
16/05/2017	002734	DOC ELET E	1.791,35 D	6.721,13 C
16/05/2017	033854	ENVIO TEV	1.800,00 D	4.921,13 C

16/05/2017	002656	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	4.912,48 C
16/05/2017	002734	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	4.903,83 C
17/05/2017	820207	PAG GPS	303,93 D	4.599,90 C
22/05/2017	042017	DB CEST PJ	35,00 D	4.564,90 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	4.534,90 C
30/05/2017	800016	DOC ELET	373,53 C	4.908,43 C
31/05/2017	000756	CRED TED	172,44 C	5.080,87 C
31/05/2017	332578	CRED TEV	2.160,39 C	7.241,26 C
31/05/2017	200009	DOC ELET	433,66 C	7.674,92 C
31/05/2017	800024	DOC ELET	277,26 C	7.952,18 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/06/2017	131625	ENVIO TEV	193,46 D	5.128,71 C
13/06/2017	131632	ENVIO TEV	158,40 D	4.970,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104