





PRESTAÇÃO DE CONTA DE JANEIRO/2017

Qtd	Empresas ou Pessoas Físicas Prestadoras de Serviço	Identificação da Operação	Valor RS	Data de Vencimento	Data de Débito	Cheque/Código de operação
1.	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS	Competência Dezembro/12	112,71	7/1/17	5/1/17	00556586
2.	SILVANA B. ANTUNES	Salário referente a Dezembro/12	860,20	10/1/16	6/1/17	00093847
3.	CRETIDO CONTABILIDADE E CONSUL. EMPRESARIAL	Prestação de Serviço de Assessoria Contábil Referente Dezembro/12	500,00	10/1/17	10/1/17	00005166
4.	JAIME ULISSES PETERLINI (MARILISE A. D. PETERLINI-ESPOSA)	Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica referente Dezembro/12	1.000,00	10/1/17	10/1/17	00344326
5.	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Consumo de Energia referente Dezembro/16	81,14	13/1/17	13/1/17	00024051
6.	OI FIXO S/A	Fatura Referente Dezembro/16 período 26/11/16 a 25/12/16	101,24	14/1/17	16/1/17	00372063
7.	RDS ADVOCACIA E CONSUL. EMPRESARIAL	Taxa de Condomínio Ed. Virgílio A. C. Neto referente Janeiro/16	100,00	16/1/17	16/1/17	00629105
8.	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS	Competência Dezembro/16	287,04	20/1/17	19/1/17	00810422
9.	FENASERA	Repasse Dezembro/16	333,89	30/1/17	30/1/17	00525853
10.	SILVANA B. ANTUNES	Vale Transporte dos dias trabalhados de Janeiro/17	158,40	30/1/17	30/1/17	00526112
11.	SILVANA B. ANTUNES	Vale Transporte pelos serviços Externo de Janeiro/17	14,40	30/1/17	30/1/17	00526400
Total das Despesas		3.549,02				

Cuiabá, Segunda, 6 de Fevereiro 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 JANEIRO DE 2017

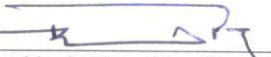
Qt	Conselhos	Valor R\$	Data Recebimento	Referente
1.	CRC	344,10	31/1/17	Janeiro/17
2.	CREA	2.044,30	6/1/17	Dezembro/16
3.	COREN	-		
4.	CRESS	82,82	11/1/17	Janeiro/16
5.	CRF	-		
6.	CRM	-		
7.	CRA	111,98	3/1/17	Dezembro/16
8.	CRMV	329,76	31/1/17	Janeiro/17
9.	CREFITO	247,04	31/1/17	Dezembro/16
10.	CRECI	-		
11.	CAU	-		
Total Arrecadado		3.160,00		


Despesas	3.549,02 (-)
Arrecadados	3.160,00
=	389,02

Saldo até a data de 31/1/17

RS: 27.552,52

Cuiabá, Segunda, 6 de Fevereiro 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: 05/05/2017 - 18:03

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2017	287747	CRED TEV	111,98 C	28.111,81 C
05/01/2017	556586	DEB P FGTS	112,71 D	27.999,10 C
06/01/2017	520157	CRED TEV	2.044,30 C	30.043,40 C
06/01/2017	093847	ENVIO TEV	860,20 D	29.183,20 C
10/01/2017	005166	PAG BOLETO	500,00 D	28.683,20 C
10/01/2017	344326	ENVIO TEV	1.000,00 D	27.683,20 C
11/01/2017	343129	CRED TEV	82,82 C	27.766,02 C
13/01/2017	024051	PG LUZ/GAS	81,14 D	27.684,88 C
16/01/2017	372063	PAG FONE	101,24 D	27.583,64 C
16/01/2017	629105	ENVIO TEV	100,00 D	27.483,64 C
19/01/2017	810422	PAG GPS	287,04 D	27.196,60 C
20/01/2017	122016	DB CEST PJ	29,00 D	27.167,60 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	27.137,60 C
30/01/2017	525853	ENVIO TEV	333,18 D	26.804,42 C
30/01/2017	526112	ENVIO TEV	158,40 D	26.646,02 C
30/01/2017	526400	ENVIO TEV	14,40 D	26.631,62 C
31/01/2017	112295	DEP CH 24H	329,76 C	26.961,38 C
31/01/2017	200022	DOC ELET	344,10 C	27.305,48 C
31/01/2017	800020	DOC ELET	247,04 C	27.552,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104