



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



SINDIFISC

PRESTAÇÃO DE CONTA DE MARÇO / 2018

Qt	Prestadores de Serviços	Identificação da Operação	Valor R\$	Vencimento	Data de Débito	Código de operação/C heque	FI
1.	OI FIXO S/A	Referente Março/18 - 26/01 a 25/02	93,12	14/03/18	12/03/18	00117736	
2.	ENERGISA	Referente Fevereiro/18 20/02 a 15/03	75,46	13/03/18	12/03/18	00118230	
3.	CRETIDO CONTABILIDADE E CONSUL. EMPRESARIAL	Assessoria Contábil Referente Fevereiro/18	558,00	10/03/18	12/03/18	071246263	
4.	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS	Competência Fevereiro/18	83,55	12/03/18	12/03/18	00589087	
5.	GUI DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS	Competência Fevereiro/18	303,93	12/03/18	12/03/18	00885768	
6.	KATIENE M. DA SILVA	Salário Referente Fevereiro/18	910,80	10/03/18	12/03/18	510597	
7.	KATIENE M. DA SILVA	Vale Transporte Referente Março/18	161,17	10/03/18	12/03/18	511037	
8.	KATIENE M. DA SILVA	Compras com Materiais de Escritório	65,48			513104	
9.	JAIME U. PETERLINI (MARILISE-ESPOSA)	Assessoria Jurídica Referente Março/18	1.000,00	10/03/18	12/03/18	513478	
	Total das despesas		3.252,04				

CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS/EMPRESA DE SAÚDE

Qt	Conselhos	Valor R\$	Data do Credito	Referente	Nr. Doc	Histórico
1.	AGEMED					
2.	CAU					
3.	CRECI					
4.	CREFITO					
5.	CRM					
6.	GRESS	122,95	05/03	JANEIRO/17	595474	CRED TEV
7.	COREN	692,39	06/03	DEZEMBRO/17	000001	CRED TEV
8.	CRA	131,45	06/03	DEZEMBRO/17	852612	CRED TEV
9.	CREA	2.476,08	07/03	FEVEREIRO/17	263907	CX PROGRAM
10.	CRF	250,93	08/03	FEVEREIRO/18	110000	DP CHE 48H
11.	CRC	482,70	29/03	JANEIRO/18	00001	CRED TEV
12.	CRMV	628,62	29/03	FVEREIRO/18	00001	CRED TEV
	Total					

Despesas	3.252,04	
Arrecadação	4.785,12	Saldo até final do mês RS: 8.366,93
=	1.533,08 (+)	Saldo da Aplicação RS

Cuiabá - MT, 30 de Março de 2018.

Reynaldo de Magalhães Passos
Presidente
CREA-MT

Marcelo Bevilacqua Santana da Silva
Diretor de Finanças
CRMV-MT

João Rosa Ricardo
Contador
CRC/MT 007221



Extrato por período

Cliente: SINDIFISC MT

Conta: 0016 / 003 / 00004282-1

Data: 20/04/2018 - 12:59

Mês: Março/2018

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.748,22 C
01/03/2018	001695	DP DINH AG	287,95 C	8.036,17 C
05/03/2018	595474	CRED TEV	122,95 C	8.159,12 C
06/03/2018	000001	CRED TED	692,39 C	8.851,51 C
06/03/2018	852612	CRED TEV	131,45 C	8.982,96 C
07/03/2018	263907	CX PROGRAM	2.476,08 C	11.459,04 C
08/03/2018	110000	DP CHE 48H	250,93 C	11.709,97 C
12/03/2018	117736	PAG FONE	93,12 D	11.616,85 C
12/03/2018	118230	PG LUZ/GAS	75,46 D	11.541,39 C
12/03/2018	246263	PAG BOLETO	558,00 D	10.983,39 C
12/03/2018	589087	DEB P FGTS	83,55 D	10.899,84 C
12/03/2018	885768	PAG GPS	303,93 D	10.595,91 C
12/03/2018	510597	ENVIO TEV	910,80 D	9.685,11 C
12/03/2018	511037	ENVIO TEV	161,70 D	9.523,41 C
12/03/2018	513104	ENVIO TEV	65,48 D	9.457,93 C
12/03/2018	513478	ENVIO TEV	1.000,00 D	8.457,93 C
20/03/2018	022018	DB CEST PJ	49,00 D	8.408,93 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.366,93 C
29/03/2018	260638	APLICACAO	8.300,00 D	66,93 C
29/03/2018	000001	CRED TED	628,62 C	695,55 C
29/03/2018	000001	CRED TED	482,70 C	1.178,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104