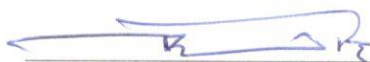


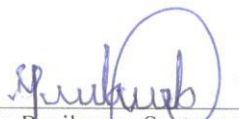


**PRESTAÇÃO DE CONTA DE DEZEMBRO/ 2016**

Qtd	Empresas ou Pessoas Físicas Prestadoras de Serviço	Identificação da Operação	Valor R\$	Data de Vencimento	Data de Débito	Cheque/ Código de operação
1.	ED. VIRGÍLIO CORREIO NETO	Taxa de Condomínio referente Outubro/16	100,00	10/12/2016	07/12/16	900155
2.	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	Recolhimento de FGTS/Comp. Novembro/16	112,82	07/12/16	07/12/16	00590869
3.	SILVANA BOCHENEKI ANTUNES	Salário referente Novembro/16	860,20	07/12/16	07/12/16	00637143
4.	CREDITO CONTABILIDADE E CONSUL. EMPRESARIAL	Prestação de Serviço de Assessoria Contábil referente Novembro/16	500,00	10/12/16	09/12/16	00069261
5.	JAIME ULISSES PETERLINI (MARILISE A. D. PETERLINI - ESPOSA)	Prestação de Serviço de Assessoria Jurídica referente Novembro /16	1.000,00	10/12/16	09/12/16	00106457
6.	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIDORA - ENERGISA	Consumo de Energia referente Novembro /16	83,30	13/12/16	13/12/16	00089660
7.	OI FIXO S.A.	Fatura referente Novembro/16 período 26/10/16 a 25/11/16	178,03	14/12/16	14/12/16	00901395
8.	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	Competência Novembro /16	287,04	20/12/16	20/12/16	00841804
9.	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS 13º SALÁRIO	Competência 13 /16	291,38	20/12/16	20/12/16	00841805
10.	SILVANA BOCHENEKI ANTUNES	2ª Parcela Décimo Terceiro Salário	397,95	20/12/16	20/12/16	00457375
11.	FENASERA	Repasse de Novembro/16 de 5%	252,18	15/12/16	20/12/16	00802968
12.	SILVANA BOCHENEKI ANTUNES	Abono Natalino	250,00	20/12/16	20/12/16	00805345
13.	SILVANA BOCHENEKI ANTUNES	Vale Transporte Dezembro/2016 - Dias trabalhados	115,20	30/12/16	20/12/16	00953790
14.	SILVANA BOCHENEKI ANTUNES	Vale Transporte Dezembro/2016 - Serviço externo	7,20	30/12/16	20/12/16	00954035
15.	ED. VIRGÍLIO CORREIO NETO	Taxa de Condomínio referente Dezembro/16	100,00	10/12/16	27/12/16	Cheque nº. 900156
16.	TARIFAS BANCÁRIAS	Taxas de Serviços Bancários - Caixa	58,83			
	<b>Total das Despesas</b>		<b>4.594,13</b>			

Cuiabá, Quarta, 31 de Dezembro de 2016.

  
Reynaldo de Magalhães Passos  
Presidente

  
Marcelo Bevilacqua Santana da Silva  
Diretor de Finanças

João Rosa Ricardo  
Contador CRC/MT 007221



## CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS DE DEZEMBRO DE 2016

Qt	Conselhos	Valor R\$	Data Recebimento	Referente
1.	CRC	344,10	21/12/2016	Dezembro
2.	CREA	2.075,73	02/12/2016	Novembro
3.		656,16	06/12/2016	Novembro
4.	COREN	656,16	30/12/2016	Dezembro
5.	CRESS	84,82	05/12/2016	Dezembro
6.		239,99	13/12/2016	Novembro
7.	CRF	239,99	22/12/2016	Dezembro
8.		333,09	01/12/2016	Novembro
9.	CRM	333,09	27/12/2016	Dezembro
10.	CRA	111,98	01/12/2016	Novembro
11.	CRMV	329,76	29/12/2016	Dezembro
12.	CREFITO	226,42	27/12/2016	Novembro
13.	CRECI	172,44	22/12/2016	Dezembro
14.		291,38	29/12/2016	Setembro
15.	CAU	291,38	29/12/2016	Outubro
16.		291,38	29/12/2016	Novembro
17.	Não Identificado	44,87	05/12/2016	
	<b>Total Arrecadado</b>	<b>6.722,74</b>		

Saldo até a data de 31/12/2016

**R\$: 27.999,83**

Cuiabá, Sábado, 31 de Dezembro de 2016.

Reynaldo de Magalhães Passos  
Presidente

Marcelo Bevilacqua Santana da Silva  
Diretor de Finanças

João Rosa Ricardo  
Contador CRC/MT 007221



### Extrato por período

Cliente: REYNALDO DE MAGALHAES PASSOS

Conta: 0016 / 003 / 00004282-1

Data: 30/01/2017 - 17:30

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.871,22 C
01/12/2016	001695	DP DINH AG	333,09 C	26.204,31 C
01/12/2016	227814	CRED TEV	111,98 C	26.316,29 C
02/12/2016	417253	CRED TEV	2.075,73 C	28.392,02 C
05/12/2016	000000	ARREC SIND	44,87 C	28.436,89 C
05/12/2016	847484	CRED TEV	84,82 C	28.521,71 C
05/12/2016	000000	TAR AR SIN	4,53 D	28.517,18 C
06/12/2016	000001	CRED TED	656,16 C	29.173,34 C
07/12/2016	900155	CHEQUE SAC	100,00 D	29.073,34 C
07/12/2016	590869	DEB P FGTS	112,82 D	28.960,52 C
07/12/2016	637143	ENVIO TEV	860,20 D	28.100,32 C
09/12/2016	069261	PAG BOLETO	500,00 D	27.600,32 C
09/12/2016	106457	ENVIO TEV	1.000,00 D	26.600,32 C
13/12/2016	110000	DEP CH 48H	239,99 C	26.840,31 C
13/12/2016	089660	PG LUZ/GAS	83,30 D	26.757,01 C
14/12/2016	901395	PAG FONE	178,03 D	26.578,98 C
20/12/2016	841804	PAG GPS	287,04 D	26.291,94 C
20/12/2016	841805	PAG GPS	291,38 D	26.000,56 C
20/12/2016	457375	ENVIO TEV	397,95 D	25.602,61 C
20/12/2016	802968	ENVIO TEV	252,18 D	25.350,43 C
20/12/2016	805345	ENVIO TEV	250,00 D	25.100,43 C
20/12/2016	953790	ENVIO TEV	115,20 D	24.985,23 C
20/12/2016	954035	ENVIO TEV	7,20 D	24.978,03 C
20/12/2016	112016	DB CEST PJ	29,00 D	24.949,03 C
21/12/2016	000031	DOC ELET	344,10 C	25.293,13 C
22/12/2016	000756	CRED TED	172,44 C	25.465,57 C
22/12/2016	110000	DEP CH 48H	239,99 C	25.705,56 C
26/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	25.680,26 C

30/01/2017

Internet----Ba-Nki\_ng----C\_AIXA

27/12/2016	001695	DP DINH AG	333,09 C	26.013,35 C
27/12/2016	400007	DOC ELET	226,42 C	26.239,77 C
27/12/2016	900156	CHEQ COMP	100,00 D	26.139,77 C
29/12/2016	100000	DEP CH 24H	329,76 C	26.469,53 C
29/12/2016	800011	DOC ELET	291,38 C	26.760,91 C
29/12/2016	800012	DOC ELET	291,38 C	27.052,29 C
29/12/2016	800013	DOC ELET	291,38 C	27.343,67 C
30/12/2016	000001	CRED TED	656,16 C	27.999,83 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/01/2017	301718	ENVIO TEV	333,18 D	26.804,42 C
30/01/2017	301719	ENVIO TEV	158,40 D	26.646,02 C
30/01/2017	301719	ENVIO TEV	14,40 D	26.631,62 C

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

R...

