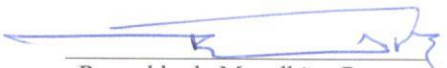





PRESTAÇÃO DE CONTA DE JULHO/2017

Qt	Empresas ou Pessoas Físicas Prestadoras de Serviço	Identificação da Operação	Valor RS	Vencimento	Data de Débito	Cheque/ Código de operação
1.	OI FIXO S/A	Referente Junho/17 - 26/04 A 25/05	63,68	14/6/17	4/7/17	00430702
2.	KATIENE M. DA SILVA	Salário Referente Julho/17	910,80	5/7/17	5/7/17	00502899
3.	KATIENE M. DA SILVA	Vale Transporte dias Trabalhados de Julho/17	151,20	5/7/17	5/7/17	00504621
4.	KATIENE M. DA SILVA	Vale Transporte Serviços Externo	14,40	5/7/17	5/7/17	00506138
5.	SILVANA B. ANTUNES	Salário Referente Julho/17	910,80	5/7/17	5/7/17	005068211
6.	SILVANA B. ANTUNES	Vale Transporte dias Trabalhados de Maio/17	36,00	5/7/17	5/7/17	00507641
7.	SILVANA B. ANTUNES	Vale Transporte Serviços Externo	21,60	5/7/17	5/7/17	005011782
8.	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS	Competência Julho/17	158,40	7/7/17	7/7/17	005086441
9.	CRETIDO CONTABILIDADE E CONSUL. EMPRESARIAL	Serviço de Assessoria Contábil Referente Julho/17	546,89	10/7/17	10/7/17	000004879
10.	JAIME ULISSES PETERLINI (MARILISE A. D. PETERLINI-ESPOSA)	Serviços De Assessoria Jurídica Referente Julho /17	1.000,00	10/7/17	10/7/17	00709309
11.	RDS ADVOCACIA E CONSUL. EMPRESARIAL	Condomínio Ed. Virgílio A. C. Neto Referente Julho/17	150,00	10/7/17	10/7/17	00923008
12.	OI FIXO S/A	Referente Maio/17 - 26/05 a 25/06	82,98	11/7/17	11/7/17	00365637
13.	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Referente Junho/17 - 26/05 a 25/06	82,63	13/7/17	12/7/17	00022230
14.	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS	Competência Junho/17	53,46	19/7/17	14/7/17	00861960
15.	FENASERA	Repasse Julho 17	193,18	17/7/17	17/7/17	00587548
16.	TARIFAS BANCÁRIAS	Manutenção da Conta	39,22			
17.	<b>Total das despesas</b>	<b>4.415,24</b>				

Cuiabá, Sexta, 31 Julho 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 JULHO DE 2017

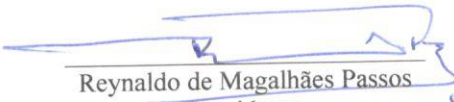
Qt	Conselhos	Valor R\$	Referente	Data Recebimento
1.	CRM	333,86	Fevereiro/1	3/7/17
2.	CRA	128,78	Maio/17	1/6/17
3.	COREN	683,49	Maio/17	5/6/17
4.	CRF	250,93	Junho/17	12/6/17
5.	CRC	378,03	Abril/17	30/6/17
6.	CREA	2.160,39	Março/17	31/5/17
7.	CAU	286,80	Março/17	19/6/17
8.	CAU	290,77	Abril/17	19/6/17
9.	CRECI	184,20	Maio/17	26/6/17
10.	CREFITO	277,26	Maio/17	20/6/17
11.	CRESS	126,37	Maio/17	19/6/17
12.	CRMV	381,11	Abril	2/5/17
13.	Total	5.481,99		


Despesas	4.415,24
Arrecadados	5.481,99
=	1.066.75 (+)

Saldo até a data de 31/7/17

**R\$: 6.914,77**

Cuiabá, Segunda, 31 de Julho 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: 21/08/2017 - 15:51

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.273,13 C
03/07/2017	697420	CRED TEV	128,78 C	6.401,91 C
04/07/2017	001695	DP DINH AG	333,86 C	6.735,77 C
04/07/2017	111695	DEP CH 24H	452,91 C	7.188,68 C
04/07/2017	601187	CRED TEV	2.073,13 C	9.261,81 C
04/07/2017	430702	PAG FONE	63,68 D	9.198,13 C
05/07/2017	775262	CRED TEV	126,37 C	9.324,50 C
05/07/2017	502899	ENVIO TEV	910,80 D	8.413,70 C
05/07/2017	504621	ENVIO TEV	151,20 D	8.262,50 C
05/07/2017	506138	ENVIO TEV	14,40 D	8.248,10 C
05/07/2017	506821	ENVIO TEV	910,80 D	7.337,30 C
05/07/2017	507641	ENVIO TEV	36,00 D	7.301,30 C
05/07/2017	511782	ENVIO TEV	21,60 D	7.279,70 C
07/07/2017	000001	CRED TED	683,47 C	7.963,17 C
07/07/2017	586441	DEB P FGTS	158,40 D	7.804,77 C
10/07/2017	004879	PAG BOLETO	546,89 D	7.257,88 C
10/07/2017	709309	ENVIO TEV	1.000,00 D	6.257,88 C
10/07/2017	923008	ENVIO TEV	150,00 D	6.107,88 C
11/07/2017	110000	DEP CH 48H	250,93 C	6.358,81 C
11/07/2017	365637	PAG FONE	82,98 D	6.275,83 C
12/07/2017	022230	PG LUZ/GAS	82,63 D	6.193,20 C
14/07/2017	861960	PAG GPS	53,46 D	6.139,74 C
17/07/2017	587548	ENVIO TEV	193,18 D	5.946,56 C
20/07/2017	062017	DB CEST PJ	35,00 D	5.911,56 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	5.881,56 C
28/07/2017	000000	ARREC SIND	48,59 C	5.930,15 C
28/07/2017	000000	TAR AR SIN	4,53 D	5.925,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104