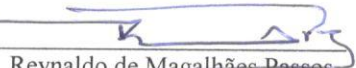





PRESTAÇÃO DE CONTA DE SETEMBRO / 2016

Qtd	Empresas ou Pessoas Físicas Prestadoras de Serviços	Identificação da Operação	Valor R\$	Data de Vencimento	Data de Débito	Código de operação
1.	KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES	Hospedagem domínio site de 05/09/16 a 05/09/19	358,24	05/09/16	05/09/16	00038266
2.	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	Recolhimento de FGTS/Agosto/16	74,80	07/09/16	06/09/16	00578170
3.	CREDITO CONTABILIDADE E CONSUL. EMPRESARIAL	Prestação de Serviço de Assessoria Contábil referente Agosto/16	500,00	10/09/16	09/09/16	00087407
4.	JAIME ULISSES PETERLINI (MARILISE A. D. PETERLINI - ESPOSA)	Prestação de Serviço de Assessoria Jurídica referente Agosto/16	1.000,00	10/09/16	09/09/16	00159411
5.	VALDINEIA GARCIA PINHEIRO	Serviço de Limpeza da Sede do Sindicato - Diarista	90,00	02/09/16	09/09/16	00165391
6.	SAMUEL VIEIRA DOS SANTOS	Serviço de Pintura da Sede do Sindicato	450,00	24/08/16	09/09/16	Cheque nº. 900149
7.	BEIRA RIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Tintas para pintar a sede do Sindicato	476,17	24/08/16	09/09/16	Cheque nº. 900150
8.	CHAVEIRO AMARELINHO S.I. BOULOS-EPP	Cópia de chaves e compra Papel A4	16,00 20,00	09/09/16	12/09/16	Cheque nº. 900152
9.	SILVANA BOCHENEKI ANTUNES	Vale Transporte 19 dias trabalho	136,80	12/09/16	12/09/16	Cheque nº. 900153
10.	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIDORA - ENERGISA	Consumo de Energia referente Agosto/16	78,25	13/09/16	13/09/16	00372368
11.	OI FIXO S.A	Fatura referente Setembro/16 Período 26/07/16 a 25/08/16	171,69	14/09/16	14/09/16	00870452
12.	FENASERA	Repasse de Agosto/16 de 5%	228,18	15/09/16	16/09/16	00432687
13.	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	Competência Agosto/16	375,43	20/09/16	20/09/16	00835880
14.	Soluç@o Multi Serviços	Recarga HP 83A da impressora	45,00	09/09/2016	29/09/16	Cheque nº. 900154
15.	SILVANA BOCHENEKI ANTUNES	Salário referente Setembro/16	286,77	05/09/16	30/09/16	Cheque nº. 900151
Total das Despesas			4.307,33			

Cuiaba, Segunda, 17 de Outubro 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 AGOSTO DE 2016

Qt	Conselhos	Valor R\$	Data Recebimento	Referente
1.	CAU	291,38	13/09/16	
2.	COREN	654,50	06/09/16	
3.	CRA	111,98	02/09/16	
4.	CRC	388,22	30/09/16	
5.	CREA	2.170,64	02/09/16	
6.	CRECI	----		
7.	CRÉFITO	243,83	30/09/16	
8.	CRESS	84,82		
9.	CRF	239,99	08/09/16	
10.	CRM	331,39	01/09/16	
11.	CRMV	329,76	02/09/16	
Total Arrecadado		4.846,51		

Saldo até a data de 30/09/2016 R\$: 23.605,69

Cuiaba, Segunda, 17 de Outubro 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: SINDIFISC MT

Conta: 0016 / 003 / 00004282-1

Data: 17/10/2016 - 17:29

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.413,71 C
01/09/2016	001695	DP DINH AG	331,39 C	23.745,10 C
02/09/2016	002295	DP DINH AG	111,98 C	23.857,08 C
02/09/2016	111695	DEP CH 24H	329,76 C	24.186,84 C
02/09/2016	468974	CRED TEV	2.170,64 C	26.357,48 C
05/09/2016	000000	ARREC SIND	48,59 C	26.406,07 C
05/09/2016	885311	CRED TEV	84,82 C	26.490,89 C
05/09/2016	038266	PAG BOLETO	358,24 D	26.132,65 C
05/09/2016	000000	TAR AR SIN	4,53 D	26.128,12 C
06/09/2016	000001	CRED TED	654,50 C	26.782,62 C
06/09/2016	578170	DEB P FGTS	94,74 D	26.687,88 C
08/09/2016	111695	DEP CH 48H	239,99 C	26.927,87 C
09/09/2016	087407	PAG BOLETO	500,00 D	26.427,87 C
09/09/2016	159411	ENVIO TEV	1.000,00 D	25.427,87 C
09/09/2016	165391	ENVIO TEV	90,00 D	25.337,87 C
09/09/2016	900149	CHEQ COMP	450,00 D	24.887,87 C
09/09/2016	900150	CHEQ COMP	476,17 D	24.411,70 C
12/09/2016	900151	CHEQ COMP	286,77 D	24.124,93 C
12/09/2016	900152	CHEQ COMP	36,00 D	24.088,93 C
12/09/2016	900153	CHEQ COMP	136,80 D	23.952,13 C
13/09/2016	400021	DOC ELET	291,38 C	24.243,51 C
13/09/2016	372368	PG LUZ/GAS	78,25 D	24.165,26 C
14/09/2016	870452	PAG FONE	171,69 D	23.993,57 C
16/09/2016	432687	ENVIO TEV	228,18 D	23.765,39 C
20/09/2016	835880	PAG GPS	375,43 D	23.389,96 C
20/09/2016	082016	DB CEST PJ	29,00 D	23.360,96 C
26/09/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	23.335,66 C
29/09/2016	000000	ARREC SIND	102,95 C	23.438,61 C

17/10/2016

In.te-rnet...Bank.ing CAI.XA

29/09/2016	900154	CHEQ COMP	45,00 D	23.393,61 C
29/09/2016	000000	TAR AR SIN	4,22 D	23.389,39 C
30/09/2016	110000	DEP CH 24H	329,76 C	23.719,15 C
30/09/2016	000021	DOC ELET	388,22 C	24.107,37 C
30/09/2016	800069	DOC ELET	243,83 C	24.351,20 C
30/09/2016	629845	ENVIO TEV	745,51 D	23.605,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104