




PRESTAÇÃO DE CONTA DE JUNHO/2017

Qt	Empresas ou Pessoas Físicas Prestadoras de Serviço	Identificação da Operação	Valor R\$	Vencimento	Data de Débito	Cheque/ Código de operação
1.	SILVANA B. ANTUNES	SALÁRIO REFERENTE A JUNHO 17	910,80	6/6/17	6/6/17	00036381
2.	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS	COMPETÊNCIA JUNHO/17	87,12	7/6/17	6/6/17	00543933
3.	KATIENE MOURA DA SILVA	SALÁRIO REFERENTE A JUNHO 17	982,08	6/6/17	6/6/17	00077460
4.	CRETIDO CONTABILIDADE E CONSUL. EMPRESARIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MAIO/17	546,89	10/6/17	10/6/17	00003619
5.	JAIME ULISSES PETERLINI (MARILISE A. D. PETERLINI-ESPOSA)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE ABRIL /17	1.000,00	10/6/17	10/6/17	00155106
6.	RDS ADVOCACIA E CONSUL. EMPRESARIAL	TAXA DE CONDOMÍNIO ED. VIRGÍLIO A. C. NETO REFERENTE ABRIL/17	150,00	10/6/17	09/6/17	00186442
7.	KATIENE M. DA SILVA	REQUISIÇÃO DE MATERIAL TONNER	50,00	9/06/17	9/6/17	00249746
8.	KATIENE M. DA SILVA	EXAME OCUPACIONAL	30,00	9/6/17	9/6/17	00250226
9.	KATIENE M. DA SILVA	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	18,10	9/6/17	9/6/17	00250506
10.	KATIENE M. DA SILVA	VALE TRANSPORTE DOS DIAS TRABALHADOS DE JUNHO/17	144,00	9/6/17	9/6/17	00250802
11.	KATIENE M. DA SILVA	VALE TRANSPORTE EXTERNO MÊS JUNHO	21,60	9/6/17	9/6/17	00251161
12.	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Referente Maio/17 - 13/04 a 15/05	86,58	12/6/17	12/6/17	00227521
13.	FENASERA	REPASSE MAIO 17	193,46	13/6/17	13/6/17	00366364
14.	KATIENE M. DA SILVA	VALE TRANSPORTE DOS DIAS TRABALHADOS DE JUNHO/17	158,40	13/6/17	13/6/17	00371430
15.	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS	COMPETÊNCIA MAIO/17	29,40	19/6/17	16/6/17	00857518
16.	JOSE M. DA SILVA	COLABORAÇÃO FESTA CRC	200,00	26/6/17	26/6/17	005116935
17.	TARIFAS BANCÁRIAS	MANUTENÇÃO DA CONTA	69,22			
18.	Total das despesas	4.677,65				

Cuiabá, Sexta, 31 Junho 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 JUNHO DE 2017

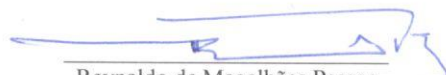
Qt	Conselhos	Valor R\$	Referente	Data Recebimento
1.	CRM	333,86	Março/17	4/7/17
2.	CRA	128,78	Junho/17	1/6/17
3.	CRMV	452,91	Maió/17	4/7/17
4.	CREA	2.073,13	Abril/17	4/7/17
5.	CRESS	126,37	Junho/17	5/7/17
6.	COREN	683,47	Junho/17	7/7/17
7.	CRF	250,93	Julho/17	11/7/17
8.	CRC	378,03	Maió/17	31/7/17
9.	CRM	333,86	Abril/17	31/7/17
10.	CREFITO	277,26	Junho/17	31/7/17
11.	Total	5.038,60		

Despesas	4.677,65
Arrecadados	5.038,60
=	360,95 (+)

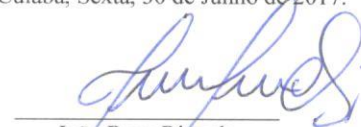
Saldo até a data de 30/6/17

RS: 6.273,13

Cuiabá, Sexta, 30 de Junho 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: 25/07/2017 - 16:39

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.952,18 C
01/06/2017	001695	DP DINH AG	333,86 C	8.286,04 C
01/06/2017	628587	CRED TEV	128,78 C	8.414,82 C
05/06/2017	000001	CRED TED	683,49 C	9.098,31 C
05/06/2017	036381	ENVIO TEV	910,80 D	8.187,51 C
06/06/2017	543933	DEB P FGTS	87,12 D	8.100,39 C
08/06/2017	077460	ENVIO TEV	982,08 D	7.118,31 C
09/06/2017	003619	PAG BOLETO	546,89 D	6.571,42 C
09/06/2017	155106	ENVIO TEV	1.000,00 D	5.571,42 C
09/06/2017	186442	ENVIO TEV	150,00 D	5.421,42 C
09/06/2017	249746	ENVIO TEV	50,00 D	5.371,42 C
09/06/2017	250226	ENVIO TEV	30,00 D	5.341,42 C
09/06/2017	250506	ENVIO TEV	18,00 D	5.323,42 C
09/06/2017	250802	ENVIO TEV	144,00 D	5.179,42 C
09/06/2017	251161	ENVIO TEV	21,60 D	5.157,82 C
12/06/2017	110790	DEP CH 48H	250,93 C	5.408,75 C
12/06/2017	227521	PG LUZ/GAS	86,58 D	5.322,17 C
13/06/2017	366364	ENVIO TEV	193,46 D	5.128,71 C
13/06/2017	371430	ENVIO TEV	158,40 D	4.970,31 C
16/06/2017	857518	PAG GPS	29,40 D	4.940,91 C
19/06/2017	759676	CRED TEV	126,37 C	5.067,28 C
19/06/2017	400036	DOC ELET	290,77 C	5.358,05 C
19/06/2017	500036	DOC ELET	286,80 C	5.644,85 C
20/06/2017	052017	DB CEST PJ	35,00 D	5.609,85 C
26/06/2017	000756	CRED TED	184,20 C	5.794,05 C
26/06/2017	516935	ENVIO TEV	200,00 D	5.594,05 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	5.564,05 C
29/06/2017	000000	ARREC SIND	58,01 C	5.622,06 C
29/06/2017	000000	TAR AR SIN	4,22 D	5.617,84 C
30/06/2017	000001	CRED TED	378,03 C	5.995,87 C
30/06/2017	800067	DOC ELET	277,26 C	6.273,13 C