



PRESTAÇÃO DE CONTA DE JUNHO / 2016

Qtd	Empresas ou Pessoas Físicas Prestadoras de Serviços	Identificação da Operação	Valor R\$	Data de Vencimento	Data de Débito	Código de operação
1.	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	Competência Maio	74,80	07/06/16	07/06/16	00564024
2.	CREDITO CONTABILIDADE E CONSUL. EMPRESARIAL	Prestação de Serviço de Assessoria Contábil referente Maio/16	500,00	10/06/16	07/06/16	00897149
3.	JAIME ULISSES PETERLINI (MARILISE A. D. PETERLINI - ESPOSA)	Diária participar do segundo encontro jurídico	1.200,00	07/06/16	07/06/16	00579585
4.	AVIANCA BRASIL (MARILISE A. D. PETERLINI) FOI FEITO O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA MARILISE TER FEITO A COMPRA DA PASSAGEM	Compra de passagem Aérea para Presidente Reynaldo e o Ass. Jurídico Jaime para participar do encontro	2.346,88	07/06/16	07/06/16	00580892
5.	SILVANA BOCHENEKI ANTUNES	Vale Transporte Junho/16 dias trabalho e serviço externo	223,20	07/06/16	07/06/16	00581664
6.	JAIME ULISSES PETERLINI (MARILISE A. D. PETERLINI - ESPOSA)	Prestação de Serviço de Assessoria Jurídica referente Maio/16	1.000,00	07/06/16	07/06/16	00582341
7.	REYNALDO DE MAGALHÃES PASSOS	Diária participar do Primeiro encontro presidente	1.200,00	07/06/16	07/06/16	00583760
8.	FENASERA	Repasse de Abril/16 de 5%	156,18	17/06/16	17/06/16	00395058
9.	FENASERA	Repasse de Maio/16 de 5%	225,18	17/06/16	17/06/16	00396673
10.	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	Competência Maio/16	287,04	20/06/17	20/06/16	00810659
11.	ED. VIRGÍLIO CORREIO NETO	Taxa de Condomínio referente junho/16	100,00	10/06/16	28/06/16	Cheque nº. 900142
12.	TERRA NETWORKS BRASIL SA	Internet	54,14	10/06/16	07/07/16	00014094
13.	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIDORA - ENERGISA	Consumo de Energia referente Maio/16	82,44	13/06/16	07/07/16	00027587
14.	OI FIXO S.A.	Fatura referente Junho/16 período 26/04/16 a 25/05/16	181,37	14/06/16	07/07/16	00048797
15.	SILVANA BOCHENEKI ANTUNES	Salário referente Junho/16	860,20	07/07/16	07/07/16	00078257
Total das Despesas			8.491,43			

Cuiabá, Terça, 12 de julho de 2016.

Reynaldo de Magalhães Passos
Presidente

Marcelo Bevilacqua Santana da Silva
Diretor de Finanças

João Rosa Ricardo
Contador CRC/MT 007221



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

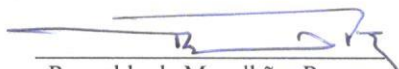


CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS DE JUNHO DE 2016

Qt	Conselhos	Valor R\$	Data Recebimento	Referente
1.	CAU	308,32	10/06/16	Abril/16
2.	CAU	308,32	10/06/16	Maio/2016
3.	COREN	519,53	07/06/16	
4.	CRA	111,98	29/06/16	
5.	CRC	387,61	30/06/16	
6.	CREA	2.067,90	02/06/16	
7.	CRECI	-		
8.	CREFITO	-		
9.	CRESS	84,82	03/06/16	
10.	CRF	249,20	08/06/16	
11.	CRM	328,52	01/06/16	
12.	CRMV	329,76	30/06/16	
13.	NÃO IDENTIFICADO	29,42	03/06/16	
Total Arrecadado		4.725,38		

Saldo até a data de 30/05/2016 R\$: **23.130,27**

Cuiabá, Terça, 12 de Julho 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: 27/09/2016 - 13:13

Mês: Junho/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2016	001695	DP DINH AG	328,52 C	26.965,72 C
01/06/2016	386266	ENVIO TEV	860,20 D	26.105,52 C
02/06/2016	428923	CRED TEV	2.067,90 C	28.173,42 C
03/06/2016	000000	ARREC SIND	29,42 C	28.202,84 C
03/06/2016	044644	CRED TEV	84,82 C	28.287,66 C
03/06/2016	000000	TAR AR SIN	4,53 D	28.283,13 C
07/06/2016	000001	CRED TED	519,53 C	28.802,66 C
07/06/2016	564024	DEB P FGTS	74,80 D	28.727,86 C
07/06/2016	897149	PAG BOLETO	500,00 D	28.227,86 C
07/06/2016	579585	ENVIO TEV	1.200,00 D	27.027,86 C
07/06/2016	580892	ENVIO TEV	2.346,88 D	24.680,98 C
07/06/2016	581664	ENVIO TEV	223,20 D	24.457,78 C
07/06/2016	582341	ENVIO TEV	1.000,00 D	23.457,78 C
07/06/2016	583760	ENVIO TEV	1.200,00 D	22.257,78 C
08/06/2016	110686	DEP CH 48H	249,20 C	22.506,98 C
10/06/2016	100023	DOC ELET	308,32 C	22.815,30 C
10/06/2016	300021	DOC ELET	308,32 C	23.123,62 C
17/06/2016	395058	ENVIO TEV	156,18 D	22.967,44 C
17/06/2016	396673	ENVIO TEV	225,18 D	22.742,26 C
20/06/2016	810659	PAG GPS	287,04 D	22.455,22 C
20/06/2016	052016	DB CEST PJ	29,00 D	22.426,22 C
27/06/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	22.400,92 C
28/06/2016	900142	CHEQ COMP	100,00 D	22.300,92 C
29/06/2016	002295	DP DINH AG	111,98 C	22.412,90 C
30/06/2016	100000	DEP CH 24H	329,76 C	22.742,66 C
30/06/2016	000016	DOC ELET	387,61 C	23.130,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492