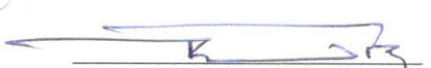




PRESTAÇÃO DE CONTA DE MAIO / 2016

Qtd	Empresas ou Pessoas Físicas Prestadoras de Serviços	Identificação da Operação	Valor do documento	Data de Vencimento	Data de Débito	Código de operação
1.	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	Competência Abril/16	74,80	07/05/16	06/05/16	Cheque nº. 900140
2.	TERRA NETWORKS BRASIL SA	Internet	46,53	10/05/16	10/05/16	00410022
3.	CREDITO CONTABILIDADE E CONSUL. EMPRESARIAL	Prestação de Serviço de Assessoria Contábil referente Abril/16	500,00	10/05/16	10/05/16	00411930
4.	JAIME ULISSES PETERLINI	Prestação de Serviço de Assessoria Jurídica referente Abril/16	1.000,00	10/05/16	11/05/16	00427269
5.	FENASERA	Repasse de Março/16 de 5%	202,18	15/05/16	12/05/16	00346738
6.	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIDORA - ENERGISA	Consumo de Energia referente Abril/16	84,19	13/05/16	12/05/16	00260133
7.	OI FIXO S.A.	Fatura referente Maio/16 período 26/03/16 a 25/04/16	173,73	14/05/16	13/05/16	00311865
8.	SILVANA BOCHENEKI ANTUNES	Vale Transporte Maio/16 dias trabalho e serviço externo	205,20	20/05/16	20/05/16	00264302
9.	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	Competência Abril/16	287,04	20/05/16	20/05/16	00867996
10.	ED. VIRGÍLIO CORREIO NETO	Taxa de Condomínio referente Maio/16	100,00	10/05/16	30/05/16	Cheque nº. 900141
11.	SILVANA BOCHENEKI ANTUNES	Salário referente Maio/16	860,20	30/05/16	01/06/16	00386266
Total das Despesas			3.533,87			

Cuiabá, Quinta, 2 de junho de 2016.


Reynaldo de Magalhães Passos
Presidente


Marcelo Bevilacqua Santana da Silva
Diretor de Finanças


João Rosa Ricardo
Contador CRC/MT 007221

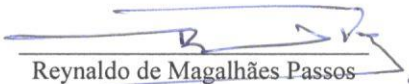


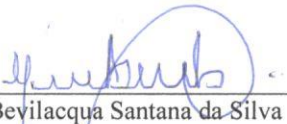
CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS DE MAIO DE 2016

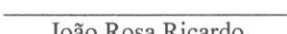
Qt	Conselhos	Valor R\$	Data Recebimento	Referente
1.	CAU	Não Identificada		
2.	COREN	519,53	05/05/16	
3.	CRA	111,98	03/05/16	
4.	CRC	338,99	02/05/16	Abril/16
5.	CRC	387,61	31/05/16	Maio/16
6.	CREA	1.774,80	03/05/16	
7.	CRECI	-----		
8.	CREFITO	211,64	05/05/2016	Abril/16
9.	CREFITO	211,64	31/05/16	Maio/16
10.	CRESS	90,36	03/05//16	
11.	CRF	226,71	06/05/16	
12.	CRM	298,88	02/05/16	
13.	CRMV	329,76	31/05/16	
14.	Contribuição Anual	7.890,58	03/05/2016	
15.	Contribuição Anual	6.095,13	04/05/2016	
16.	Contribuição Anual	849,90	05/05/2016	
Total Arrecadado		19.337,51		

Saldo até a data de 31/05/2016 **R\$: 26.637, 20**

Cuiabá, Quinta, 2 de Junho 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: 11/07/2016 - 16:46

Mês: Maio/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2016	001695	DP DINH AG	298,88 C	12.215,37 C
02/05/2016	000019	DOC ELET	338,99 C	12.554,36 C
03/05/2016	000000	ARREC SIND	7.890,58 C	20.444,94 C
03/05/2016	002295	DP DINH AG	111,98 C	20.556,92 C
03/05/2016	236426	CRED TEV	90,36 C	20.647,28 C
03/05/2016	381907	CRED TEV	1.774,80 C	22.422,08 C
03/05/2016	000000	TAR AR SIN	11,82 D	22.410,26 C
04/05/2016	000000	ARREC SIND	6.095,13 C	28.505,39 C
04/05/2016	000000	TAR AR SIN	27,18 D	28.478,21 C
05/05/2016	000000	ARREC SIND	849,90 C	29.328,11 C
05/05/2016	000001	CRED TED	519,53 C	29.847,64 C
05/05/2016	800018	DOC ELET	211,64 C	30.059,28 C
05/05/2016	000000	TAR AR SIN	4,53 D	30.054,75 C
06/05/2016	110790	DEP CH 48H	226,71 C	30.281,46 C
06/05/2016	900139	CHEQUE SAC	860,20 D	29.421,26 C
06/05/2016	900140	CHEQUE SAC	74,80 D	29.346,46 C
06/05/2016	900138	CHEQ COMP	500,00 D <i>cx abril</i>	28.846,46 C
09/05/2016	900118	CHEQ COMP	212,40 D <i>cx março</i>	28.634,06 C
09/05/2016	900119	CHEQ COMP	172,70 D <i>cx março</i>	28.461,36 C
10/05/2016	410022	PAG BOLETO	46,53 D	28.414,83 C
10/05/2016	411930	PAG BOLETO	500,00 D	27.914,83 C
11/05/2016	427269	ENVIO TEV	1.000,00 D	26.914,83 C
12/05/2016	260133	PG LUZ/GAS	84,19 D	26.830,64 C
12/05/2016	346738	ENVIO TEV	202,18 D	26.628,46 C
13/05/2016	900137	CHEQUE SAC	100,00 D <i>cx abril</i>	26.528,46 C
13/05/2016	311865	PAG FONE	173,73 D	26.354,73 C
20/05/2016	867996	PAG GPS	287,04 D	26.067,69 C
20/05/2016	264302	ENVIO TEV	205,20 D	25.862,49 C

11/07/2016

IntEret_Ban king:::cAl.XA

20/05/2016	042016	DB CEST PJ	29,00 D	25.833,49 C
25/05/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	25.808,19 C
31/05/2016	110000	DEP CH 24H	329,76 C	26.137,95 C
31/05/2016	200038	DOC ELET	211,64 C	26.349,59 C
31/05/2016	800017	DOC ELET	387,61 C	26.737,20 C
31/05/2016	900141	CHEQUE SAC	100,00 D	26.637,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104