



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



PRESTAÇÃO DE CONTA DE DEZEMBRO/2021 SICREDI

Qt	Prestadores de Serviços	Identificação da Operação	Valor R\$	Vencimento	Data de Débito	Fl
1	CREDITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Pagamento da 1ª Parcela do 13º Assessoria de Contabilidade Mês de Outubro/2021	R\$325,10	30/11/2021	01/12/2022	
2	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$6,00	01/12/2021	01/12/2021	
3	LEONARDO SANTANA	Pagamento do Salário Mês de Novembro 2021	R\$1.584,43	05/12/2021	02/12/2021	
4	BRUNO CESAR	Pagamento do Salário Mês de Novembro 2021	R\$1.706,03	05/12/2021	02/12/2021	
5	LEONARDO SANTANA	Pagamento do Vale Transporte mês de Dezembro 2021	R\$192,70	05/12/2021	02/12/2021	
6	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$4,00	02/12/2021	02/12/2021	
7	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$10,00	02/12/2021	02/12/2021	
8	MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	R\$3,00	06/12/2021	06/12/2021	
9	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	R\$4,00	06/12/2021	06/12/2021	
10	VANIA MARIA DA SILVA COSTA	Pagamento da Assessoria de Comunicação Novembro/2021	R\$600,00	06/12/2021	06/12/2021	
11	CONDOMÍNIO DR. VIRGILIO ALVES CORREA	Pagamento da Taxa do Condomínio Mês de Dezembro/2021	R\$100,00	06/12/2021	06/12/2021	
12	JAIME ULISSES PETERLINI	Pagamento dos Honorários do Assessor Jurídico do Mês de Novembro/2021	R\$2.000,00	06/12/2021	06/12/2021	
13	ODONTOPREV	Pagamento Plano Odontológico mês de Novembro 2021	R\$1.027,80	05/12/2021	06/12/2021	
14	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$2,00	06/12/2021	06/12/2021	
15	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	Competência novembro/2021	R\$328,56	07/12/2021	07/12/2021	
16	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$8,00	09/12/2021	09/12/2021	
17	BRUNO CESAR	Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário	R\$577,80	10/12/2021	10/12/2021	
18	LEONARDO SANTANA	Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário	R\$577,80	10/12/2021	10/12/2021	
19	CREDITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Pagamento Assessoria de Contabilidade Mês de Novembro/2021	R\$650,00	10/12/2021	10/12/2021	
20	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$2,00	10/12/2021	10/12/2021	
21	MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	R\$2,00	13/12/2021	13/12/2021	
22	ENERGISA	Pagamento da Energia Mês de Novembro/2021	R\$306,08	13/12/2021	13/12/2021	
23	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$10,00	13/12/2021	13/12/2021	
24	VIVO	Pagamento da Linha Telefônica e Internet mês de Dezembro/2021	R\$129,99	15/12/2021	15/12/2021	
25	UNIMED	Pagamento Unimed Premium Ans85 Mês de Dezembro/2021	R\$328,86	15/12/2021	15/12/2021	
26	UNIMED	Pagamento Unimed Nacional Mês de Dezembro/2021	R\$2.888,44	15/12/2021	15/12/2021	
27	UNIMED	Pagamento Unimed Premium Mês de Dezembro/2021	R\$1.931,31	15/12/2021	15/12/2021	
28	UNIMED	Pagamento Unimed Fácil Mês de Dezembro/2021	R\$1.253,56	15/12/2021	15/12/2021	
29	UNIMED	Pagamento Unimed Nacional Ans85 Mês de Dezembro/2021	R\$30,86	15/12/2021	15/12/2021	
30	UNIMED	Pagamento Unimed Enfermaria Ans85 Mês de Dezembro/2021	R\$125,33	15/12/2021	15/12/2021	
31	UNIMED	Pagamento Unimed Enfermaria Ans85 Mês de Dezembro/2021	R\$8.706,76	15/12/2021	15/12/2021	
32	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$6,00	15/12/2021	15/12/2021	
33	CREDITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Pagamento da 2ª Parcela do 13º Assessoria de Contabilidade Mês de Outubro/2021	R\$325,00	20/12/2021	20/12/2021	
34	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	Competência novembro/2021	R\$862,33	20/12/2021	20/12/2021	
35	CESTA DE RELACIONAMENTO	CESTA DE RELACIONAMENTO	R\$50,40	20/12/2021	20/12/2021	
36	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$4,00	21/12/2021	21/12/2021	
37	ERINET SILVA E SILVA	Pagamento da Diarista dos Serviços Prestados no dia 16/12/2021	R\$100,00	22/12/2021	22/12/2021	
38	SM CHOCOLATES FINOS	Pagamentos dos Panettones de Final de Ano	R\$220,00	22/12/2021	22/12/2021	
39	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$2,00	22/12/2021	22/12/2021	
40	BRUNO CESAR	Abono Natalino	R\$350,00	23/12/2021	23/12/2021	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

41	LEONARDO SANTANA	Abono Natalino	R\$350,00	23/12/2021	23/12/2021	
42	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$4,00	23/12/2021	23/12/2021	
43	ERINET SILVA E SILVA	Pagamento da Diarista dos Serviços Prestados no dia 16/12/2021	R\$100,00	27/12/2021	27/12/2021	
44	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$2,00	27/12/2021	27/12/2021	
45	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$2,00	28/12/2021	28/12/2021	
46	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	R\$2,00	29/12/2021	29/12/2021	
47	VANIA MARIA DA SILVA COSTA	Pagamento da Assessoria de Comunicação Dezembro/2021	R\$600,00	30/12/2021	30/12/2021	
48	LEONARDO SANTANA	Pagamento da Diarista dos Serviços Prestados no dia 16/12/2021	R\$100,00	30/12/2021	30/12/2021	
49	LEONARDO SANTANA	Pagamento do Salário Mês de Dezembro/2021	R\$1.189,98	05/02/2021	30/12/2021	
50	BRUNO CESAR	Pagamento do Salário Mês de Dezembro/2021	R\$1.747,03	05/02/2021	30/12/2021	
Total das despesas			R\$45.439,15			

CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS/CONSELHOS/PLANO DE SAÚDE				
Qt	Conselhos/Sindicalizados/Plano	Valor R\$	Data	Referente/Mês
1	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	91,36	01/12/2021	Dezembro
2	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$205,56	02/12/2021	Dezembro
3	CREA	R\$4.545,36	02/12/2021	Dezembro
4	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$137,04	03/12/2021	Dezembro
5	CRMV	R\$834,10	03/12/2021	Dezembro
6	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$528,84	06/12/2021	Dezembro
7	CRF	R\$315,85	06/12/2021	Dezembro
8	CRM	R\$604,46	06/12/2021	Dezembro
9	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$68,52	07/12/2021	Dezembro
10	COREN	R\$950,00	07/12/2021	Dezembro
11	CRP	R\$139,77	07/12/2021	Dezembro
12	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$2.199,10	10/12/2021	Dezembro
13	CREF	R\$85,82	10/12/2021	Dezembro
14	CRECI	R\$68,66	10/12/2021	Dezembro
15	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$397,24	13/12/2021	Dezembro
16	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$4.308,33	14/12/2021	Dezembro
17	CRMV	R\$18.014,65	14/12/2021	Dezembro
18	FLAVIANA ALVES (PAG UNIMED)	R\$853,08	15/12/2021	Dezembro
19	VERA LUCIA (PAG. UNIMED)	R\$726,48	15/12/2021	Dezembro
20	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$1.881,81	16/12/2021	Dezembro
21	JUSCINEI GOMES (PAG. UNIMED)	R\$216,59	16/12/2021	Dezembro
22	SINDIFISC-MT	R\$600,00	17/12/2021	Dezembro
23	CRF	R\$315,85	20/12/2021	Dezembro
24	CREF	R\$80,81	21/12/2021	Dezembro
25	ESTORNO T.E.D.	R\$100,00	22/12/2021	Dezembro
26	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$22,84	23/12/2021	Dezembro
27	CRC	R\$563,67	23/12/2021	Dezembro
28	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$182,72	24/12/2021	Dezembro
29	ESTORNO T.E.D.	R\$100,00	27/12/2021	Dezembro
30	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$91,36	28/12/2021	Dezembro
31	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$91,36	29/12/2021	Dezembro
32	CREA	R\$4.660,65	29/12/2021	Dezembro
33	LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SIMPLES	R\$182,72	30/12/2021	Dezembro
34	CREFITO	R\$311,85	30/12/2021	Dezembro
		R\$44.476,45		

Despesas	45.439,15
Receita	44.476,45
=	-962,70

Rosângela Oliveira
Vieira
Presidente
CREA-MT

Helio Hans Coelho
Diretor de Finanças
CRC-MT

Cuiabá - MT, 28 de janeiro 2022
João Rosa Ricardo
Contador
CRC/MT 007221