



PRESTAÇÃO DE CONTA DE FEVEREIRO / 2018

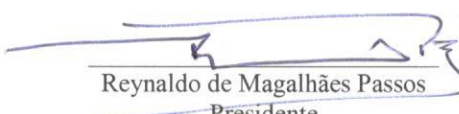
Qt	Pessoas Jurídicas ou Físicas Prestadoras de Serviço	Identificação da Operação	Valor R\$	Vencimento	Data de Débito	Código de operação/ Cheque	Fl
1.	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS	Competência Janeiro/18	79,20	07/02/18	07/02/18	00599818	
2.	KATIENE M. DA SILVA	Salário Referente Janeiro/18	910,80	10/02/18	05/02/18	736230	
3.	KATIENE M. DA SILVA	Vale Transporte Referente Janeiro/18	146,30	10/02/18	05/02/18	736803	
4.	OI FIXO S/A	Referência Fevereiro/18 Período 26/12/17 a 25/01/18	104,62	14/02/18	15/02/18	00261844	
5.	ENERGISA	Referente Janeiro/18 Apresentação 16/01, próxima leitura a 14/02	75,90	13/02/18	15/02/18	00263472	
6.	CRETIDO CONTABILIDADE E CONSUL. EMPRESARIAL	Assessoria Contábil Referente Janeiro/18	558,00	10/03/18	15/02/18	046412252	
7.	GUI DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS	Competência Janeiro/18	422,04	20/02/18	08/02/18	59334548	
8.	JAIME U. PETERLINI (MARILISE-ESPOSA)	Assessoria Jurídica Referente Janeiro/18	1.000,00	10/02/18	15/02/18	290210	
9.	FENASERA	Repasse Referente Fevereiro/18	237,18	10/02/18	15/02/18	291580	
10.	RDS ADVOCACIA E CONSUL. EMPRESARIAL	Taxa de Condomínio de Fevereiro/18	110,00	19/02/18	19/02/18	CHEQUE 900163	
	<b>Total das despesas</b>		<b>3.644,14</b>				


CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS/EMPRESA DE SAÚDE


Qt	Conselhos	Valor R\$	Creditado	Referente	Nr. Doc	Histórico
1.	AGEMED	459,00	07/02/18		515066	DOC ELET
2.	CAU	-				
3.	COREN	692,39	07/02/18		000001	CRED TED
4.	CRA	131,45	01/02/18		045489	CRED TEV
5.	CRC	482,70	28/02/18		100075	DOC ELET
6.	CREA	2.638,59	05/02/18		263907	CX PROG.
7.	CRECI	-				
8.	CREFITO	-				
9.	CRESS	172,54	05/02/18		214781	CRED TEV
10.	CRF	-				
11.	CRM	307,73				
12.	CRMV	628,62	28/02/18		000001	CRED TED
13.	MANOEL	54,43	27/02/18		600020	DOC ELET
	<b>Total</b>					

Despesas	3.644,14	
Arrecadação	5.259,72	Saldo até final do mês R\$: 7.748,22
=	<b>1.615,58 (+)</b>	Saldo Aplicado R\$

Cuiabá - MT, 28 de fevereiro de 2018.

  
Reynaldo de Magalhães Passos  
Presidente  
CREA-MT

  
Marcelo Bevilacqua Santana da Silva  
Diretor de Finanças  
CRMV-MT

  
João Rosa Ricardo  
Contador  
CRC/MT 007221



### Extrato por período

Cliente: SINDIFISC MT

Conta: 0016 / 003 / 00004282-1

Data: 15/05/2018 - 20:53

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2018	045489	CRED TEV	131,45 C	5.449,25 C
02/02/2018	001695	DP DINH AG	310,47 C	5.759,72 C
05/02/2018	263907	CX PROGRAM	2.638,59 C	8.398,31 C
05/02/2018	214781	CRED TEV	172,54 C	8.570,85 C
05/02/2018	599818	DEB P FGTS	79,20 D	8.491,65 C
05/02/2018	736230	ENVIO TEV	910,80 D	7.580,85 C
05/02/2018	736803	ENVIO TEV	146,30 D	7.434,55 C
07/02/2018	000001	CRED TED	692,39 C	8.126,94 C
07/02/2018	515066	DOC ELET	459,00 C	8.585,94 C
08/02/2018	110000	DP CHE 48H	250,93 C	8.836,87 C
15/02/2018	261844	PAG FONE	104,62 D	8.732,25 C
15/02/2018	263472	PG LUZ/GAS	75,90 D	8.656,35 C
15/02/2018	412252	PAG BOLETO	558,00 D	8.098,35 C
15/02/2018	815574	PAG GPS	422,04 D	7.676,31 C
15/02/2018	290210	ENVIO TEV	1.000,00 D	6.676,31 C
15/02/2018	291580	ENVIO TEV	237,18 D	6.439,13 C
20/02/2018	900163	CHEQ COMP	110,00 D	6.329,13 C
20/02/2018	012018	DB CEST PJ	49,00 D	6.280,13 C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	6.238,13 C
27/02/2018	600020	DOC ELET	54,43 C	6.292,56 C
28/02/2018	000001	CRED TED	628,62 C	6.921,18 C
28/02/2018	100075	DOC ELET	482,70 C	7.403,88 C
28/02/2018	800028	DOC ELET	344,34 C	7.748,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474