

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS

JANEIRO/2014

Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. mês de Dezembro/2014.	1.695,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST (ref. Mês de Dezembro/2014).	300,80
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês Dezembro/2014.	757,00
Pago on line Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de Setembro (O valo total se refere a Aj. Custo R\$ 1.695,00 /44 Vale Transporte R\$ 118,80/Vale Refeição R\$ 373,00Total R\$ 2.186,80).	2.186,80
Pago conf. cheque nº572302 à Adauto Lúcio Lopes , ref. salário, Dezembro/13	1.318,77
Pago on line à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário, Dezembro/13	1.348,09
Pago on line à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário ,Dezembro	5.694,17
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , referente salário mês de Dezembro/2013	2.558,81
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, Dezembro/13	698,90
Pago cheque nº 572345 à Hécia Moreira Rocha , ref. salário, Dezembro/13	897,56
Pago on line à Joelma dos Santos Martins Vilela, ref. salário mês de Dezembro/13 conforme contrato de estágio	678,00
Pago cheque nº 572344 à Elaine Maria Lima , ref. salário,Dezembro/13	992,07
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. salário, Dezembro/13	2.731,81
Pago on line ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de Dezembro/13 (O valo total se refere a Ajuda de Custo R\$ 1.695,00/ 44 vale transporte R\$ 118,80/ reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 757,00 e 13º da GACEM R\$ 757,00.....Total R\$ 2.570,80)	2.570,80
Pago on line Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena,Mês de Dezembro/13 (O valo total se refere a Aj. Custo R\$ 1.695,00 / 44 Vale Transporte R\$ 118,80/ Vale Refeição 373,00Total R\$ 2.186,80).	2.186,80
Pago on line à Manuel de Oliveira, ref. Dezembro/13.	1.335,00
Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref. salário,Dezembro/13	2.685,96
Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário, Dezembro/13	286,86
Pago cheque nº 572343 à Danúbio Fernando V. Oliveira , ref. salário, Dezembro/13	1.200,69
Pago a SETRANSP, conf.boleto proveniente de compra de sitpass para os funcionários referente mês de Jan/ 2014	1.664,30
Pago cheque nº 572346 à Maria de Fátima P. D'avila , ref. salário, Dezembro/13	686,47
Pago Aj. De Custo e 13º salário ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira, ref. mês de Dez/2013.	1.695,00
Tarifa de Cheque postado	10,00
Pago a Osmar Campos Vicente conforme NF nº 9 referente serviços de reparos prestados no alojamento (OBS: Nota fiscal parcelado em 1º pagamento de 350,00 foi pago dia 31/12 e o último de R\$ R\$380,00)	380,00
Pago Lorena Veiga Jardim conforme recibo referente serviços prestados na Casa de apoio dias 25/12/2013, 31/12/2013 e 01/012014	196,20
Pago a Agencia Franqueada 84,conforme fatura referente postagens mês de dez/13	90,10
Pago on line ao Aviso urgente, conf. NF nº 12636 proveniente de recortes de extratos judiciais	234,00
Pago on line à AMIL Saúde, conf. NFS nº 28900 ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERIODO: 05/01/2014 a 04/02/2014.	4.620,08
Pago on line à AMIL DENTAL, conf. NFS nº 26725 ref. pagamento do plano de saúde Dental dos funcionários do SINTSEP-GO. PERIODO: 05/01/2014 a 04/02/2014.	344,08
Pago ON LINE à Deleg. Ceres, ref. ao mês de Dezembro/13, pagto ajuda de custo da responsável pela delegacia Eliene A. R. Vieira.	354,00
Pago ON LINE à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de Dezembro/13, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago on line à deleg.Formosa, ref. ao mês de dezembro/13, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos	354,00

Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. ao mês de dezembro/13, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente	554,00
Pago on line ao Jornal Folha de São Paulo, conf. boleto referente assinatura pelo período de 20/10/2013 a 20/10/2014 (3/3 parcelas)	421,40
Pago on line a Helmiro Dias da Silva, conforme NF- e nº3 referente 2/2 parcelas, de pagamento para festa dos Aposentados e pensionistas que foi realizada dia 06 de dezembro de 2013.	4.800,00
Pago cheque nº 572347 referente rescisão de contrato do Evandro Carlos Vicente que cobriu as férias do Funcionário Ivanildo	1.528,25
Pago cheque nº 572332 <i>Aj. De Custo</i> ao diretor Vilmar Martins da Silva, ref. mês de Dez/2013.	1.695,00
Pago cheque nº 572330 referente contribuição mensal a CUT	5.310,00
Pago conf. cheque nº 572331, referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando.	262,39
Pago a Empório 278 referente compra de água mineral e outros	198,48
Pago <i>on line</i> FGTS referente Dezembro/13	2.546,47
Pago on line a Amaral e Vilela LTDA, conf. NF-e nº 3715 referente recarga de 2 toners jurídico	240,00
Pago à on line a Derli Terezinha de Assis, referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST, conforme NFS-e Nº 16 referente a Dezembro/13. (Dr. Derli)	7.508,00
Pago à on line a Derli Terezinha de Assis, referente a honorários parciais pela atualização de Calculos no processo 2009+3500015281-9 Objeto diferenciais do percentual de 28,86%. Conforme NFS-e nº 17	740,00
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura Dezembro /2013.	1.102,81
Pago ao posto Radial, conf. NF-e nº2302 referente abastecimentois mês de dez/13	800,41
Pago cheque nº 572337ª VC contabilidade referente honorários contábeis mês de dez/2013	1.370,00
PAgo cheque nº 572336. Referente contribuição mensal ao MST	500,00
Tarifa de cheque compensado	5,84
Pago on line a CELG, conta de energia do SINTSEP-GO sede	547,25
Pago <i>cheque nº 572342</i> à Antonio Jose V. Oliveira , ref. salário, Dezembro/13	1.407,49
Pago a Lorena Veiga Jardim para fazer etiquetação de jornais	35,40
Pago a Gustavo F. Pacheco para fazer etiquetação de jornais	35,40
Pago a Ana Beatriz Cardoso dos Santos para fazer etiquetação de jornais	35,40
Pago a Verônica Carolina R. da Silva para fazer etiquetação de jornais	35,40
Pago Cheque nº 572336 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NFE Nº 1269 .novembro/13.	8.446,50
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo referente deslocamento de Itumbiara/Goiania.	65,00
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 01/11 parcelas).	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet da delegacia de Ceres mês Dezembro/2013.	71,99
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 Período: 23/11/13 a 22/12/2013. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.586,22
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/11/2013 à 22/12/2013.	149,74
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/11/2013 à 22/12/2013.	461,62
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF Nº 26419 Dezembro/13.	162,45
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. Dez/2013.	4.447,34
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação dez/2013 de Ademar R. De Souza.	377,74
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. dez/2013	5.049,79
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação dez/2013 de Vicente Gonçalves Ribeiro.	423,52
Pago Seguro conforme acordado com a direção a Funcionária Joelma, que	

estará prestando serviço ao SINTSEP-GO como estagiária (7 meses de contrato de estágio)	8,39
Pago n/data on line à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 do período de 23/11/2013 a 22/12/2013. (SINTSEP-GO).	1.897,70
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto Dez/13.	1.221,07
Pago a OMNI WARE, conf. NFS nº 10295 referente clipping do diário da justiça Dez/2013.	75,60
Pago a BR FELIZ AMARAL, conf. NF-e nº 883 referente compra de lanches para reuniões (delegados ao Congresso da Condsef e outros)	278,78
Pago a EBalagens Anhanguera, conf. boleto e NF-e nº 15014 referente compra de sacos de lixo pequeno e grande, papel toalha e copos para água grande e pequenos	469,25
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil mês do período de 05/01/2014 a 04/02/2014)	243,16
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. recibo referente pagamento de 7 diárias e meias para vir participar da reunião de planejamento e assembleias no interior de 18 a 25 de janeiro/14	750,00
Tarifa de Pacote de serviços	109,00
Tarifa adic. De cheque compensado	9,29
Pago a GYN Gás, proveniense de compra de gás para alojamento	45,00
Pago a Supermercado Meire Ltda, conf. cupom fiscal referente compra de materiais de limpeza	103,18
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, Dezembro/2013.	793,94
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, Dezembro/2013.	296,07
Pago on line conf. NFs-e nºs 1433 e 608, referente 2/2 parcelas de revisão do carro placa NWK 5168.	336,00
Pago cheque nº 572348, referente lanche na panificadora Panino Mês de dezembro 2013	443,00
Pago a Cleiton Alves Oliveira/Lumax Serralheria conforme ordem de pedido para fabricação de um portão duas folhas chapa 18 com coluna(OBS: o valor da nota fiscal é de R\$2.100,00 será pago esta entrada de R\$ 875,00 e o restante de R\$ 1.225,00 para dia 22 de fevereiro de 2014).	875,00
Tarifa de doc. eletrônico	7,40
Pago ONLINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa-GO. Período: 26/11/13 a 25/12/2013 .	244,83
Pago on line , contribuição mensal a (Condsef/Dieese/anistiados)referente mês de dez/13	8.334,27
Tarifa de fornecimento de talões de cheque contínuos	352,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Maria de Fátima P. Davila, adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Helcia Moreira Rocha , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Danubia Fernando V. de Oliveira , adiantamento de salário (vale)	100,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conf. recibo meia diária para ir a Brasília	65,00
Pago Edilson Jason da Silva, conf. recibo meia diária para part. de reunião de consignatárias no Ministério do Planejamento.	65,00
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de Dezembro/13.	211,85
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	60,03
Pago on line a Sandra Aparecida de Sousa , adiantamento de salário (vale)	180,00
Pago on line a Marta Carneiro dos Santos , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Irineia R. da Mata , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Manuel de Oliveira, conf. recibo e doc. anexo para ir verificar processos em Brasília	65,00
Pago on line a Ademar R. de Souza, conforme recibo para ficar em Brasília do dia 13 ao dia 17 de janeiro/13 participando de reuniões	700,00
Pago ao Sesac, contribuição mensalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO	132,07
Pago on line a LL Gráfica, conforme NF-e nº 2691 pela confecção de 5.000 calendários e 4.500 jornais do SINTSEPGO (OBS: O valor total de R\$ 10.677,00 foi dividido em entrada de R\$ 5.677,00 nesta data , fevereiro R\$ 2.500,00, Março R\$ 2.500,00	5.677,00

Pago on line ao Depósito Santo Antonio, conforme NF-e... referente compra de matérias para portão do sindicato	205,00
Pago A Welison Marques de Araújo, conf. recibo referente uma diária para participar da posse da Nova direção de CONDSDEF	130,00
Pago A Maura Lazara Leão, conf. recibo referente uma diária para participar da posse da Nova direção de CONDSDEF	130,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo referente deslocamento de Itumbiara/Goiânia.	65,00
Pago a Solute, conf. NFS-e nº 29674 referente compra do segundo certificado digital por 3 anos (para acompanhar processo do Ministério do Planejamento)	455,00
Pago a Cristiane Epifanio Freitas, conf. NF-e nº 417 pela compra de 10 kg de café	150,00
Pago Custas de processo de Teofilo da Costa Neto a pedido Dr. Manuel	11,64
Pago Custas de processo de Jairo Rodrigues da Silva a pedido Dr. Manuel	11,64
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Herbiuim Bueno, Rodrigo Lelis, Sandra A. Souza), apuração: 31/12/2013. Referente 13º da folha de pagamento	197,36
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Herbiuim Bueno, Rodrigo Lelis, Sandra A. Souza), apuração: 31/12/2013.	178,81
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 12/13 (INSS – Arrecadação).	8.477,44
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 30/12/2013. Referente notas pagas dia 5/11 e 07/11/2013	255,00
Pago <i>on line</i> a Vicente G. Ribeiro, conf. recibo de 4 diárias e meia para participar de assembleias com indicativo de greve em várias cidades do Interior conforme doc. anexo de 20 a 24 de janeiro de 2014	450,00
Transferido para conta do Diretor Vicente G. Ribeiro para o mesmo pagar deslocamentos/combustíveis e lanche dos servidores que irão participar das assembleias	2.620,00
Pago <i>on line</i> a Ademir R. de Souza, conforme cupom fiscal referente ressarcimento de abastecimento	99,00
Pago <i>on line</i> custa para desarquivamento de processo de Rosemir Neves Leão	11,64
Pago <i>on line</i> custa para desarquivamento de processo de Elismar Gomes da Silva	11,64
Pago <i>on line</i> a Lindomar Alves França(Conab) , Referente DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	104,38
Pago a Welison Marques de Araújo (transferido na conta de sua esposa), para o mesmo participar de assembleias em várias cidades de Interior de 20 a 24 de janeiro 2014	450,00
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. recibo referente a pagamento de Complemento de diária.	100,00
Pago a Welison Marques, conf. recibo passagem para Jussara para part. de assembleia.	50,00
Pago a goianitavirtual E- Commerce LTDA, conf. Cupom fiscal pela compra de uma Garrafa Térmica	42,90
Pago a GoianitaVirtual E- Commerce LTDA, conf. Cupom fiscal pela compra de três Garrafas Térmicas	159,70
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a Taxa de ISS/2013 do SINTSEP-GO. Sobre funcionários.	4,52
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente ao ISS/2013 de 13 funcionários do SINTSEP-GO.	307,64
Pago on line a Marta Carneiro e Vera Lúcia, referente pagamento para fazerem almoço para os participantes da reunião de planejamento dia 18 de janeiro de 2014	650,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo referente deslocamento de Itumbiara/Goiânia.	65,00
Pago <i>on line</i> a Wilmar Martins da Silva, conf. recibo de 4 diárias e meia para participar de assembleias com indicativo de greve em várias cidades do Interior conforme doc. anexo de 27 a 31 de janeiro de 2014	450,00
Pago ao Supermercado Wal Mart Brasil referente compra de material de limpeza e leites.	646,48
Pago on line a Onir Carlos dos Santos, conforme NF-e nº1164 referente ressarcimento de recarga de um toner para delegacia de Formosa-Go	35,00
Pago Supermercado Meire Ltda, conf NF-e nº 5413 referente compra de refrigerante para plenária do dia 22 de fevereiro de 2014.	189,58

Pago a Paula de Almeida Borges, conf. NF-e nº 1.383 referente compra de disco de corte/portão	6,00
Pago cheque nº 572350, a Porto Seguro Seguros referente a ¼ parcelas de pagamento do seguro do Micro ônibus do SINTSEP-GO. (OBS: O valor do seguro de é de R\$ 7.323,76 que foi dividido em parcelas iguais de 1.830,00 para as datas de: (25.01.14/22.02.14/22.03.2014/22.03.14)	1.830,94
Pago on line PIS folha de pagamento	318,94
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conf. recibo para levar diretor Gilberto à Brasília	65,00
Pago a Ademar R. de Souza, ressarcimento de despesas com passagens urbanas	16,00
Pago on line a GELG, referente pagamento de energia da casa de apoio	257,78
Contribuição para pagamento de telefone do diretor Gilberto J. Cordeiro	100,00
Pago on line a Vicente G. Ribeiro, conf. recibo de 4 diárias e meia para participar de assembleias com indicativo de greve em várias cidades do Interior conforme doc. anexo de 27 a 31 de janeiro de 2014	450,00
Transferido para conta do Diretor Vicente G. Ribeiro para o mesmo pagar deslocamentos/combustíveis e lanche dos servidores que irão participar das assembleias	2.000,00
Pago on line a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. recibo de 4 diárias e meia para participar de assembleias com indicativo de greve em várias cidades do Interior conforme doc. anexo de 27 a 31 de janeiro de 2014	450,00
Pago on line a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo referente ressarcimento de gastos com combustíveis, lanches, deslocamentos dos servidores nas assembleias de 20 a 24 de janeiro de 2014	422,42
Pago a Joelnilza L. Ribeiro, Conf. recibo para ficar a disposição do sindicato nos dias 28 a 31 de janeiro de 2014, como conselheira fiscal analisando balancetes de setembro a dezembro/13	200,00
Pago on line ao depósito Santo Antonio, conforme NF referente compra de material de construção para construção de um banheiro no alojamento	277,00
Pago on line ao depósito Santo Antonio, conforme NF referente compra de material de construção para arrumar local da van passar.	170,00
Pago on line a Onir Carlos dos Santos, Conf. recibo para ficar a disposição do sindicato nos dias 28 a 31 de janeiro de 2014, como conselheiro fiscal analisando balancetes de setembro a dezembro/13 e conforme cupons fiscais de abastecimentos para vinda do mesmo e outro cupom fiscal de pagamento de combustível dos trabalhadores que vieram trabalhar na construção de mais banheiros para alojamento.	683,71
Pago on line a Welton José Valente, Conf. recibo para ficar a disposição do sindicato nos dias 28 a 31 de janeiro de 2014, como conselheiro fiscal analisando balancetes de setembro a dezembro/13 e conforme cupons fiscais de abastecimentos para vinda do mesmo.	619,07
Pago on line custas para desarquivamento de processo 28,86% de Vicente Xavier da Silva	11,64
Pago on line custas para desarquivamento de processo 28,86% de Adelaide Maria da Silva Teles.	11,64
Pago on line ao depósito Santo Antonio, conforme NF referente compra de material de construção para construção de um banheiro no alojamento	965,00
Pago a Los pampas, conf. cupom fiscal referente compra de marmitex para os trabalhadores que estão fazendo os banheiros do alojamento	32,00
Pago a Panificadora São Luiz, Conf. cupom fiscal, proveniente de compra de pão	10,00
Pago a Laranja.com conforme cupom fiscal, referente compra de um mouse e um apoio de pulso para teclado	50,00
Pago Onir Carlos dos Santos, conforme NF nº 5411 referente ressarcimento pela compra de materiais de construção para construção de mais banheiros no alojamento	640,00
Pago on line a Fone System, conf. NF-e nº 6 referente manutenção corretiva do PABX.	85,00
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. recibo referente a pagamento de Complemento de diária.	100,00
Pago Onir Carlos dos Santos, conforme NF nº 1.048 da SACCH E OLIVEIRA LTDA, referente ressarcimento pela compra de materiais de construção para construção de mais banheiros no alojamento	500,00
Pago on line a CEMACO Materiais de construção conf. NFs nºs 37.505/30.230 pela compra de materiais de construção para mais banheiros no alojamento	980,00
Pago a Empório 278 conf. cupom fiscal referente compra de Cera líquida	8,20

Pago a Transparência, conforme recibo referente exame admissional (a mesma irá tirar as férias do funcionário Danúbio Fernando mês de fevereiro/14	20,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo para levar diretor Gilberto (meia diária)	65,00
Pago n/data on line ao INSS/Receita Federal, conf. Darf. código 1240, ref. à Parcela de Adesão do parcelamento dos remanescentes da multa do INSS segundo lei 11.941 de 2009. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2013	3.602,02
Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da ATS (as notas estão anexo). Cód. Da receita 5952, referente notas fiscais da Derli nº 16 e ATS nº 1269.	790,50
Pago on line a Cristiane Epifanio Freita/Vaz café, conf. boleto e NF-e nº 417 referente compras de 10 kg de café	150,00
Pago Onir Carlos dos Santos, conforme NF nº 894 da W M LEITE JUNIOR EIRELLI-ME, referente ressarcimento pela compra de materiais de construção para construção de mais banheiros no alojamento	113,20
TOTAL	154.581,73

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de Dezembro/13	545,27
(+) Consignações recebidas no mês de Janeiro/14	154.073,55
(+) Resgatado da conta poupança (6102-6) para pagamentos do ato dia 05 de fevereiro 2014	19.000,00
TOTAL	173.618,82

Total de receitas: **R\$ 173.618,82(-)** Gastos até dia 31/01/2014: **R\$ 154.581,73**

Saldo até 31/01/2014: ficou (caixa dinheiro 961,49 e Banco/extrato R\$ 18.075,60) = R\$ 19.037,09

OBS: Estes R\$ 19.037,09 é o dinheiro baixado da poupança para pagamentos de despesas com o Ato Campanha Salarial dia 05 de fevereiro/14.

Aplicações até 31/01/2014:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	31.834,80
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado	118.867,35
Poupança Conta 99279-8	-	1.127,07
CDB - CONTA 99279-8	Aplicado para a reforma.	0,00
FEDERAL CRED	Para cursos de formação sindical e seminários.	8.947,36
TOTAL		160.776,58
Investimento Federal Cred	A resgatar com dedução de impostos etc.	6.000,00
TOTAL		166.776,58