

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS
DE FEVEREIRO DE 2015

Pago a São Jorge, conforme cupom fiscal referente compra de dois cadeado	65,78
Pago on line Generali Seguros, conforme boleto referente a ¼ parcelas de seguro do carro VOYAGE PLACA: OMY-8038	463,42
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. mês de Janeiro /2015.	1.970,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês de janeiro/2015.	835,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST (ref. Mês de janeiro/2015).	424,80
Pago Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira , Mês de Janeiro/15.	985,00
Pago à Ivanildo de Paiva OLiveira ref. salário, Janeiro /15	408,69
Pago <i>cheque nº572612</i> à <i>Adauto Lúcio Lopes</i> , ref. salário, Janeiro/15	995,70
Pago <i>on line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário, Janeiro /15	3.246,41
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, Janeiro/15	2.742,85
Pago <i>on line</i> à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, Janeiro /15	876,42
Pago <i>on line</i> à Elaine Maria Lima , ref. salário, ref. salário Janeiro/15	1.042,25
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário Janeiro/15	2.995,95
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de janeiro/15 (O valo total se refere a Aj. Custo R\$ 1.970,00/ 44 Vale Transporte R\$ 123,20/ Vale Refeição 373,00.....Total R\$2.466,20).	2.466,20
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de janeiro/15	2.466,20
Pago <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. salário Janeiro/15	2.662,92
Pago <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. salário Janeiro/15 - Férias	3.972,57
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário Janeiro /15 e Férias	1.134,79
Pago <i>Cheque nº 572615</i> à Danubio Fernando Vieira de Oliveira , ref. salário, Janeiro /15	802,32
Pago ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de Janeiro/15 (O valor total se refere a Ajuda de Custo R\$ 1.970,00/ 44 vale transporte R\$ 123,20/ reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 835,00	2.928,20
Pago <i>cheque nº 572603</i> à Maria de Fátima Pereira D'ávila de Souza ref. ref. salário Janeiro/15 e férias	1.769,62

Pago <i>cheque</i> nº 572613 à Andréia dosa Santos da Silva ref. ref. salário Janeiro/15 (cobriu férias Irinéia)	1.061,41
Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira ref. ref. salário Janeiro/15	1.335,00
Pago a SETRANSP, conf.boleto proveniente de compra de sitpass para os funcionários referente mês de Fevereiro/ 2015.	1.871,95
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Janeiro /15 de Ademar R. De Souza.	432,30
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação janeiro /15 de Vicente Gonçalves Ribeiro	485,37
Pago cheque nº 572611 à Cut, contribuição mês de Janeiro/ 2015	5.595,68
Pago conf. cheque nº 572609 , referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando (houve reajuste de salário)	304,95
Tarifa de Extrato postado	8,40
Pago a Empório do Sabor, conforme cupom fiscal referente compra de pães	7,96
Pago a BR FELIZ AMARAL, conforme NF-e nº 2.602 referente compra de pães durante o mês de janeiro/15	44,02
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo referente ressarcimento de despesas com passagem urbana	13,00
Pago a MIXX Comercio de Materiais Elétricos, conforme NF-e nº 020.204 referente compra de material de construção	120,00
Pago a São Jorge, conforme cupom fiscal referente compra de materiais de construção	109,49
Pago a São João, conforme cupom fiscal referente compra de materiais de construção	165,86
Pago <i>cheque</i> nº 572617 à Hércia Moreira Rocha de Souza ref. ref. salário Janeiro/15	1.152,07
Pago <i>on line</i> a Crescencio Pinhão de Sena, conforme cupom fiscal referente ressarcimento de compra de cortinas para casa de apoio	250,00
Transferido para conta 99279-8 (conta formação/Márcia Jorge)	5.000,00
Tarifa de cheque compensado	6,15
Pago a Casas Bahia, conforme NF referentecompra de uma TV 40 LED PHILIPS	1.299,00
Pago a Casas Bahia, conforme NF referentecompra de um Conjunto de módulos /sofá	999,00
Pago a Casas Bahia, conforme NF referentecompra de um Paineil HOME 150 para tv	599,00
Pago a casas Bahia conforme comprovante pela montagem do Rack na parede	25,00
Pago estacionamento	4,00
Pago a Los Pampas Churrascaria, conforme cupom fiscal pela compra de uma janta pro funcionária Fernando que ficou no plantão	10,00
Pago a Supermercado Meire, conforme cupom fiscal PL,ea compra de refrigerante para o planejamento	65,40
Pago <i>on line</i> ao Aviso urgente, conf. NF nº 23655 proveniente de recortes de extratos judiciais	246,45
Pago <i>on line</i> ,conforme boleto contribuição mensal a (Condsef/Dieese/anistiados) referente mês de Janeiro/15	9.265,10
Pago <i>on line</i> à AMIL Saúde, conf. NFS nº 118003 ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERIODO: 05/02/2015 a 04/03/2015.	5.373,16

Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº 4107, referente abastecimento de toner na máquina do jurídico.	350,00
Pago on line a Comercial de Tintas Guerreiro, conforme NF-e nº 60.578 referente de tintas	178,00
Pago cheque nº 572620 a Panino conforme NFVC nº 572620 referente compra de lanche mês de jan/15	488,40
Pago on line a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo para participar da reunião de planejamento dias 07 e 08.02.15	200,00
Pago a GYN Gás, conforme NF-e nº 1593 referente compra de gás	45,00
Pago ao empório do Sabor conforme Cupom fiscal referente compra de pães	8,18
Pago a Panificadora São Luiz, conforme cupom fiscal referente compra de pães e mussarela para reunião de planejamento	95,39
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de Janeiro/15, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Formosa, ref. ao mês de Janeiro/15, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Ceres, ref. ao mês de Janeiro/15, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. ao mês de Janeiro/15, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente.	554,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Campos Belos, ref. ao mês Janeiro/15, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Rio Verde, ref. ao mês Janeiro/15, pagto ajuda de custo. Divino Donizete.	354,00
Pago <i>on line</i> à AMIL DENTAL, conf. Boleto e NF137277	315,18
Pago on line FGTS competência 01/2015	1.880,86
Pago on line a Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo para participar da reunião de planejamento dias 07 e 08.02.15	260,00
Pago cheque nº 572610 a VC contabilidade	1.586,00
Pago <i>cheque nº572614</i> à Antonio José , ref. salário, Janeiro/15	1.468,16
Pago cheque nº 572622 a VM Comerio de Vidros LTDA, conforme contrato e recibo anexo referente compra e intalação de duas postas de vidros 2/2 parcelas (OBS: Valor total de R\$ 2.800,00 total)	1.400,00
Pago a Onir Carlos dos Santos, conforme recibo referente ajuda de custo para participar do Planejamento 2015	100,00
Pago a Onir Carlos dos Santos, conforme cupom fiscal posto Paranã referente ressarssimento de combustível para vir participar reunião planejamento 2015	180,02
Pago a Francisco A. Leles, conforme recibo referente ajuda de custo para participar do Planejamento 2015 (ajuda de custo e combustível para retorno)	340,00
Pago a Francisco A. Leles, conforme cupom fiscal posto HP referente ressarssimento de combustível para vir participar reunião planejamento 2015 (combustível de vinda)	170,00
Pago a Francisco A. Leles, conforme cupom fiscal posto Ferreira Comercio de derivado de Petróleo referente ressarssimento de combustível para vir participar reunião planejamento 2015(combustível de vinda)	70,00
Pago a Divino Donizete da Silva, conforme recibo ajuda de custo e deslocamento p/ participar da reunião de planejamento 2015	250,00
Pago a Laurison Antonio de Oliveira, conforme recibo ajuda de	

custo e deslocamento p/ participar da reunião de planejamento 2015	180,00
Pago a Joaquim Antonio Rodrigues, conforme recibo ajuda de custo e deslocamento p/ participar da reunião de planejamento 2015	220,00
Pago a Anísio Ferreira dos Reis, conforme recibo ajuda de custo e deslocamento p/ participar da reunião de planejamento 2015	350,00
Pago a Welton Pereira de Oliveira, conforme recibo ajuda de custo e deslocamento p/ participar da reunião de planejamento 2015	270,00
Pago a Welison Marques de Oliveira, conforme recibo ajuda de custo e deslocamento p/ participar da reunião de planejamento 2015	80,00
Pago a Welison Marques de Oliveira, conforme recibo ressarcimento de combustível p/ participar da reunião de Grupo do SRTE em Brasília	110,00
Pago a Deuselene Ramos de Moraes, conforme recibo ajuda de custo p/ participar da reunião de planejamento 2015	50,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo ajuda de Custo p/ participar da reunião de planejamento 2015	50,00
Pago a Joenilza Lopes Ribeiro, conforme recibo ajuda de custo p/ participar da reunião de planejamento 2015	50,00
Pago a Marcos Aurélio de Oliveira, conforme recibo ajuda de custo p/ participar da reunião de planejamento 2015	50,00
Pago a João Gomes da Silva, conforme recibo ajuda de custo p/ participar da reunião de planejamento 2015	50,00
Pago a Márcia Jorge, conforme recibo ajuda de custo p/ participar da reunião de planejamento 2015	50,00
Pago a Deusina Azevedo Soares, conforme recibo ajuda de custo p/ participar da reunião de planejamento 2015	50,00
Pago a Dulce Costa, conforme recibo ajuda de custo p/ participar da reunião de planejamento 2015	50,00
Pago a José Roberto, conforme recibo ajuda de custo p/ participar da reunião de planejamento 2015	50,00
Pago a Ademar R. de Souza, conforme recibo ajuda de custo p/ participar da reunião de planejamento 2015	50,00
Pago a Noel Paulo de Freitas, conforme recibo ajuda de custo p/ participar da reunião de planejamento 2015	50,00
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, conforme recibo ajuda de custo p/ participar da reunião de planejamento 2015	50,00
Pago Táxi	15,00
Pago a Floricultura La Violetera, conforme NF-e nº 3.382 e 3.357 referente compra de 250 vasos de flores para enfeites da festa de confraternização dos aposentados e pensionistas em dez/14	250,00
Pago a Floricultura La Violetera, conforme NF-e nº 3.357 referente compra de uma coroa de flores pelo falecimento de filiada do INCRA	180,00
Pago a CELG ,referente pagamento de energia da sede do sindicato	395,01
Pago a Cristiane Epifanio Freitas, conforme NF-e nº 1.463 referente compra de 10 kg de café	150,00
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura Janeiro/145	1.191,04
Pago à <i>on line</i> a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº 38	

referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST.	10.323,50
Pago a Embalagem Anhanguera , conforme NF-e nº 049 referente compra de papel toalha e aromatizante	283,68
Pago a Embalagem Anhanguera , conforme NF-e nº 052 referente compra de papel toalha e aromatizante	175,04
Pago <i>on line</i> a Divino Donizete, conforme comprovantes anexo da SANEAGO e CELG, referente ressarcimento de custo de água e energia da delegacia de Rio Verde	31,45
Pago <i>on line</i> , referente pagamento do prestador de serviço Waldivino Sérgio Moreno (conforme contrato valor de 16.300,00/ ficou acertado passar semanalmente o valor R\$ 1.500,00 e o saldo na entrega dos serviços com NF do valor total) Acerto final com nota fiscal dos serviços em anexo (foram 8 pagamentos de R\$ 1.500,00 1 pagto de R\$ 1.300,00 e o final 3.000,00	3.000,00
Pago on line a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo ajuda de custo para ficar em Brasília dias 09 e 10 participando da criação da Federação	255,00
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo ajuda de custo para ficar em Brasília dias 09 e 10 participando da criação da Federação	255,00
Pago cheque nº 572623, a Alano Araújo Lacerda, conforme NF- e nº 346 referente serviços de carro de som prestado 06 de dezembro/14	800,00
Pago a Dr. Manuel de Oliveira, conforme recibo aj. Custo para ir verificar processos em Brasília conforme doc. anexo	85,00
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres.	99,90
Pago nesta data conf. Boleto internet Topnet da delegacia de Morrinhos.	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet NET VIA TELECOM da delegacia de Formosa	150,00
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	142,05
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.	460,39
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF Nº 83438 Jan/15/14.	167,20
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. jan/15.	4.956,30
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. janeiro/15.	5.673,95
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto jan/15.	1.289,69
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 05/01/2015 a 04/02/2015).	282,80
Pago a OMNIWARE, conforme boleto referente mês de jan/15	75,60
Pago Aluguel da nova delegacia de Rio Verde (será responsável: Divino Donizete)	500,00
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00

Pago a Dr. Manuel de Oliveira, conforme recibo aj. Custo para ir verificar processos em Brasília conforme doc. anexo	85,00
Tarifa de pacote de serviços	81,75
Pago ao posto Radial, conforme NF nº 3735, referente pagamento de abastecimentos da vam mês de jan/15	210,04
Pago ao posto Radial, conforme NF nº 3086, referente pagamento de abastecimentos dos carros do Sintsep-Go mês de jan/15	824,35
Pago cheque nº 572608, referente contribuição mensal ao MST	500,00
Pago on line a Weiller da Silva Lima, conforme NF-e nº 98 referente pagamento da limpeza profissional após reforma do SINTSEP-GO	2.600,00
Pago on line a Vera Lúcia dos Santos, conforme recibo pagamento de bifette de almoço e janta para reunião de planejamentos dias 07 e 08 de fevereiro de 2014	1.200,00
Transferido conforme extrato para poupança conta 99278-7 (OBS Valor recebido de honorários processuais da ATS)	1.800,00
Pago ao Wal Mart Brasil, conforme NF-e nº 169.367 referente compra de material de limpeza e outros	641,05
Pago a Cia Brasileira de Distribuição, conforme NF-e nº 41816 referente compra de um aparelho celular SMART ACE 4 LITE PTO	429,00
Pago a Sandra Aparecida de Souza , adiantamento de salário (vale)	150,00
Pago a Hércia M. Rocha , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Ivanildo de Paiva Oliveira , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de passagem para Itumbiara para vir pro plantão do sindicato	100,00
Pago a Danúbio Fernando Vieira de Oliveira , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Osmar Campos Vicente, conforme NF-e nº 27 referente ½ pagtos serviços prestados na casa de apoio (OBS NF valor de R\$ 600,00 dividida em 2 vezes)	300,00
Pago estacionamento	8,00
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, jan/15.	422,45
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, jan/15	282,49
Pago on line a Papelaria do Estudante, conforme cupom fiscal pela compra de material de escritório	257,30
Pago on line a Agencia Franqueadora 84, referente pagamento de postagens	34,70
Pago a Rachael Segato Souza Lima/Fone System Telecomunicações, conforme NF-e nº 165 referente serviços de manutenção corretiva do PABX e 2/3 parcela de serviços prestados na reforma do sindicato com ampliação e reestruturação da rede lógica e telefônica	1.085,00
Pago a Irinéia R. da Mata , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Marta C. dos Santos , adiantamento de salário (vale)	300,00
Transferido conforme extrato para poupança conta	

99278-7 (OBS Valor recebido de honorários processuais da ATS)	900,00
Pago cheque nº 572624, conforme cupom fiscal referente compra de água mineral para casa de apoio e outros	336,26
Pago on line a Sérgio Eduardo S. Oliveira, referente contribuição financeira conforme ofício anexo	400,00
Transferido conforme extrato para BB CDB DI desta conta 61026	83.000,00
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de Jan/15	232,75
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	59,95
Pago on line a Cartuchos.com, conforme NF_e nº 1836 referente remanufatura em toner	150,00
Pago on line a comercial de tintas Guerreiro, conforme NF-e nº 061378 referente compra de tintas e outros materiais	464,00
Pago a Edilson Jason da Silva-ME, 2/3 parcelas conforme NF-e nº 074 referente compra de um computador para casa de apoio	628,77
Pago on line a Porto Seguro, referente pagamento de 2/4 Parcelas do seguro da Vam	1.981,52
Pago <i>ON LINE</i> à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Campos Belos.	118,50
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo para ir em Anápolis	30,00
Pago a Marcos Eugênio dos Reis, conforme recibo para montar a TV da recepção no rack	50,00
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Herbiun Bueno, Rodrigo Lelis, Sandra A. Sousa), apuração: 31/01	202,65
Pago <i>n/data on line</i> Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 01/2015 (INSS – Arrecadação).	9.210,67
Pago on line a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 31/01/15	285,00
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 1/11ª parcela de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul.	194,74
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 1/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	631,80
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de passagem para Itumbiara para vir pro plantão do sindicato	100,00
Pago <i>n/data on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 (SINTSEP-GO).	1.640,25
Pago a Lorena Veiga Jardim conforme recibo referente prestação de serviços na casa de apoio	193,20
Pago a Ateniades Alves dos Santos, conforme recibo e doc anexo referene contribuição financeira	300,00
Pago on line a George Wilton Albuquerque (VALEC), conforme requerimento anexo referente devolução de consignações descontadas indevidas em seu contra cheque	151,64
Pago a Oseas Fernandes de Oliveira, conforme recibo ajuda de custo para participar do ato campanha salarial 2015	10,00
Pago a Sebastião Inácio de Jesus, conforme recibo ajuda de	

custo e combustível para participar do ato campanha salarial 2015	40,00
Pago a Olimpio Machado, conforme recibo ajuda de custo para participar do ato campanha salarial 2015	10,00
Pago a Mario Gonçalves, conforme recibo ajuda de custo para participar do ato campanha salarial 2015	10,00
Pago a Nilson Florentino de Faria, conforme recibo ajuda de custo para participar do ato campanha salarial 2015	10,00
Pago a Ari M. Faustino, conforme recibo ajuda de custo para participar do ato campanha salarial 2015	10,00
Pago a Manoel Ferreira Souza, conforme recibo ajuda de custo para participar do ato campanha salarial 2015	10,00
Pago a Antenor Borges de Souza, conforme recibo ajuda de custo e combustível para participar do ato campanha salarial 2015	40,00
Pago a Sebastião Soares Barcelos , conforme recibo ajuda de custo e combustível para participar do ato campanha salarial 2015	40,00
Pago a Rezendo Pereira, conforme recibo ajuda de custo e combustível para participar do ato campanha salarial 2015	40,00
Pago a Francisco Carlos Rangel/João Supriano, conforme recibo ajuda de custo e combustível para participar do ato campanha salarial 2015	50,00
Pago a Divino C. de Andrade, conforme recibo ajuda de custo para 13 servidores de Anápolis participar do ato campanha salarial 2015	130,00
Pago a Julho Vieira dos Santos, conforme recibo ajuda de custo para participar do ato campanha salarial 2015	10,00
Pago a Edivaldo Alves Machado, conforme recibo ajuda de custo para participar do ato campanha salarial 2015	10,00
Pago a Edilson José Muniz, conforme recibo ajuda de custo para trazer documentos da criação da Federação para diretores assinarem	65,00
Pago a Edilson José Muniz, conforme cupom fiscal posto Madagascar / ressarcimento de combustível para trazer documentos da criação da Federação para diretores assinarem	150,00
Pago a Ferragens HDR pela compra de rolo para pintar estacionamento sindicato	6,55
Pago on line Pis sobre folha de pagamento	241,94
Pago estacionamento	5,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo ajuda de custo para levar servidores em Brasília	85,00
Pago a Ademir Rodrigues de Souza, conforme recibo referente aj. Custo para participar de assembleias em Senador Canedo e Trindade dias 24 e 25 de fevereiro 2015	130,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo referente aj. Custo para participar de assembleias em Senador Canedo e Trindade dias 24 e 25 de fevereiro 2015	130,00
Pago abastecimento	80,00
Pago n/data <i>on line</i> 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: 27/02/14.	3.897,52
Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de	511,50

imposta das notas fiscais da Dr. Derli nºs 38	
Pago on line ao Sesac, contribuição mensalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO.	140,96
Pago on line a CELG, referente pagamento de energia da casa de apoio referente mês de 02/2015	831,01
Pago on line a Agencia Franqueadora 84, referente postagens	323,70
Pago a Vermelhinho cópias, conforme NF-e nº12062 referente adesivos das portas de vidros	95,00
Pago cheque nº 572638 a Vilmar Martins da Silva referente pagamento de ajuda custo para viagens no interior e de ressarcimento de passagem	685,00
Pago cheque nº 572649, a Wanderson Gabriel serviço de compra e instalação da antena digital	200,00
TOTAL	239.656,61

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de janeiro/14 (este saldo é sobre e dezembro que foi investido)	88.873,80
(+) Consignações recebidas no mês de fevereiro/15	170.447,47
(+)Recebido nesta data da Mardem Fraga Advogados Associados depósito , conforme recibo referente honorários de cálculos judiciais pago pelos filiados conforme lista anexo. (deposito bloqueado em 1 dia úteis	1.800,00
(+)Recebido nesta data da Mardem Fraga Advogados Associados depósito , conforme recibo referente honorários de cálculos judiciais pago pelos filiados conforme lista anexo. (deposito bloqueado em 1 dia úteis	900,00
TOTAL	262.021,27

Total de receitas/ honorários recebidos/saldo: **R\$ 262.021,27 (-) Gastos/despesas até dia 27/02/2014: R\$ 239.656,61**

Saldo até 27/02/2015: ficou (caixa dinheiro 138,44 e Banco/extrato R\$ 22.426,22) = R\$ 22.564,66 - cheque a compensar R\$ 200,00 = R\$ 22.364,66(R\$ 20.000,00 deste saldo será investido para futuras greves).

Aplicações até 27/03/15

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	18.316,39
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado – para greves e outros	131.944,13
Saldo da conta 6102-6 (será aplicado)		22.364,66
Conta 99279-8	Conta para formação	8.084,13
Poupança Conta 99279-8	Para recebimentos 3% de honorários e pagto ATS	2.920,80
CDB - CONTA 99279-8		0,00
FEDERAL CRED	Foi Encerrada e transferido os valores para conta 99279-8	0,00
TOTAL.		183.630,11
Investimento Federal Cred	A resgatar com dedução de impostos etc. em abril/14	10.000,00
	Subtotal	193.630,11