

RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

Pago a 2R encadernadora para encadernar material para comissão eleitoral	4,00
Pago vendedor de rua pela compra de uma raquete	25,00
Pago on line a Jason Jason, conforme NF-e nº 196 referente compra de um pen dryve para comissão	24,00
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. Mês de janeiro/2015.	2.200,00
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 Márcia Jorge, Mês de Janeiro/15	2.803,20
Pago on line a Leonel Mateus Lúcio, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	630,00
Pago estacionamento	4,00
Pago on line a Francisco F. de Souza, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	520,00
Pago on line a Raimundo Rodrigues Pereira, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	520,00
Pago floricultura Fest Flora, conforme NF-e nº 4306, referente compra coroa de flores falecimento servidor	180,00
Pago floricultura Fest Flora, conforme NF-e nº 4342, referente compra coroa de flores falecimento servidor	180,00
Pago a Welison Marques, conforme recibo de ressarcimentos de gastos para participar reuniões na CUT	112,80
Pago on line à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. Salário , Janeiro /16 (descontou todas férias do mesmo	47,19
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, janeiro/16	3.070,12
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, janeiro/16	855,20
Pago on line à Elaine Maria Lima , ref. Salário a janeiro/16	1.205,20
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. Salário janeiro/16	2.651,76
Pago on line Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de janeiro/16 (O valo total se refere a Aj. Custo R\$ 2.200,00/ 44 Vale Transporte R\$ 145,20/ Vale Refeição 458,00.....Total R\$2.803,20).	2.803,20
Pago ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de janeiro/16 (O valor total se refere a Ajuda de Custo R\$ 2.200,00/ 44 vale transporte R\$ 145,20/ reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 835,00	3.180,20
Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. Salário janeiro/16	3.358,49
Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário janeiro/16	1.171,80
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação janeiro/16 de Ademar R. De Souza.	432,30
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Janeiro/16 de Vicente Gonçalves Ribeiro	485,37
Pago on line à Hércia Moreira Rocha , ref. salário, ref. salário janeiro/16.	907,54
Pago cheque nº572855 à Adauto Lúcio Lopes , ref. salário, janeiro/16.	1.203,66
Pago on line à Ivanildo Paiva Neto , ref. Salário a janeiro/16	375,87
Pago on line à Manuel de Oliveira , ref. Salário a janeiro/16	1.335,00
Pago cheque nº572839 à Jennyfer Gonsalves , ref. salário, janeiro/16.	1.062,62
Pago ao setransp referente compra de vale transporte	2.107,30
Pago cheque nº572852 à Vilmar Martins da Silva , ref. Ajuda de custo, janeiro/16.	2.200,00
Pago on line a Dimas Franco, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	745,60
Pago on line a Maria Leci, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	260,00
Tarifa Extrato postado	10,40
Pago ao restaurante 94, conforme NFVC nº 1096 referente refeições	261,26

Pago a Ebson de Jesus Silva, conforme NF-e nº 32 referente instalação de cabo e fonte na camara da casa de apoio	180,00
Pago cheque nº572857 à Danubio Fernando Vieira de Oliveira , ref. salário, janeiro/16.	701,55
Pago cheque nº 572862a Panificadora Panino, referente lanches do mês de jan/16	695,00
Pago a CONDSEF contribuição Mês de jan/16	9.565,30
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibos referente pagamento de 1/3 de férias dos anos de 2014 e 2015“Artigo 78 – Será garantindo ao diretor licenciado para desempenho do mandato sindical, previsto no artigo 92 da lei 8.112/90, alterado pela MP nº 1.573/97, a remuneração integral que o mesmo recebe no seu órgão de origem, inclusive os valores referentes aos benefícios adicionais, tais como os auxílios alimentação, transporte, creche, assistência à saúde, previdência social, de forma não sofre qualquer prejuízo funcional e financeiro.”	3.343,19
Pago a Ana lúcia da Silva conforme ofício anexo contribuição a entidade	250,00
Pago a Carlos Antonio Augusto e Maria Isabela Godinho, devolução de descontos indevidos	104,79
Pago on line à Dulce Costa Oliveira, conforme recibo referente ajuda de custo para ficar a disposição na CUT representando o SINTSEP-GO.	1.000,00
Pago cheque nº 572849 a Cut referente contribuição mês de jan/16.	6.025,43
Pago conf. cheque nº 572853, referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando.	340,56
Pago a Rachel Segato Souza, Fone System telecomunicações referente manutenção corretiva do PABX e serviços extras	199,00
Pago cheque nº 572861 a Luciene Alves Ferreira, referente rescisão de contrato de trabalho temporário	1.230,45
Pago ao José Elias, conforme cupom fiscal referente compra de leites	150,56
Pago a Vicente Gonçalves Ribeiro, conforme recibos pagamento de 1/3 de férias dos anos 2013/2014 e 2016	4.904,06
Pago a Sul Améria Cia Nacional Seguros, referente ¼ parcelas do referente seguro do VOYAGE PLACA OMY-8038/SINTSEP-GO	439,54
Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº 4.796, referente abastecimento de toner na máquina do jurídico.	350,00
Pago a onir Carlos dos Santos conforme NFs_ e nºs 4.100 e 187 referente conserto computador da delegacia de Formosa-GO	330,00
Pago cheque nº572859 à Antônio José Vieira de Oliveira , ref. Ajuda de custo, janeiro/16.	1.477,41
Pago a Herbiu Bueno dos Santos, referente repasse de vale refeição que não foi pago em seu contra cheque haja visto q o vale refeição recebe-se adiantado e não pode inserir descontos.	485,00
Pago cheque nº 572850 referente contribuição mensal ao MST	500,00
Tarifa de cheque compensado	6,62
Tarifa de fornecimento de cheque	405,00
Pago ON LINE à Deleg. Morrinhos, ref. Ao mês de set/15, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago on line à deleg. Formosa, ref. Ao mês de set/15, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos.	354,00
Pago on line à deleg. Ceres, ref. Ao mês de set/15, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira.	354,00
Pago on line à deleg. Jataí, ref. Ao mês de set/15, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente.	554,00
Pago on line à deleg. Campos Belos, ref. Ao mês set/15, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles.	354,00
Pago on line à deleg. Rio Verde, ref. Ao mês set/15, pagto ajuda de custo. Divino Donizete.	354,00
Pago on line à AMIL SAÚDE MÉDICA, conf. Boleto e NF 46033285159827	6.673,67
Pago aviso urgente	276,00
Pago Aluguel da delegacia de Rio Verde (responsável: Divino Donizete) conforme contrato.	600,00
Pago on line a Welson José Valente, conforme NF-e nº 136883 referente ressarcimento de compra de computador para delegacia de Jataí – 2/3 parcelas	424,05
Pago a Belcar Veículos conforme NFs nºs91551e 470940 refernte ½ pagamentos de revisão do carro OMY8081-SINTSEP-GO	493,72

Pago on line à AMIL SAÚDE DENTAL, conf. Boleto e NF51751436	402,57
Pago FGTS	2.010,86
Pago on line a livraria e papelaria RC, conforme cupom fiscal referente compra de material de escritório	809,70
Pago cheque nº 572851, referente pagamento de honorários contábeis a VC Contabilidade referente Mês Jam/16	1.770,00
Pago a Luiz Gonzaga Assis, referente contribuição para compra de um bebedor para associação de Ceres	850,00
Pago a Casas Goianita, conforme cupom fiscal pela compra de 2 garrafas de café	67,00
Pago a Mariano W. Babate (FUNAI), conforme recibo referente contribuição financeira para compra de passagem	80,00
Pago a Francisco f. de Souza, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	390,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente pagamento de ressarcimento de passagem de Goiânia/Itumbiara	120,00
Pago a Gyn Gás, conforme –e nº 2.417 referente compra de gás para alojamento	60,00
Pago nesta data conf. Boleto da Click da Internet delegacia de Morrinhos.	99,90
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres.	99,90
Pago nesta data conf. Boleto internet NET VIA TELECOM da delegacia de Formosa	150,00
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	139,69
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	368,95
Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 138319 janeiro/16	167,20
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. janeiro/16.	5.709,80
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Ademar Rodrigues de Souza, ref. janeiro/16.	5.176,29
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto, fevereiro/16.	1.388,74
Pago n/data on line à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 (SINTSEP-GO).	1.518,01
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de janeiro/16	75,60
Pago a CELG CONTA DA SEDE	742,08
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura Fevereiro /16	1.298,23
Pago on line a arte final conforme boleto e NF-e nº 4388 referente, referente conserto máquina Xerox CPD	120,00
Pago on line a Panificação Alves, conforme NF-e nº 2330 referente lanches contribuição para estudantes	389,40
Pago on line a Embalagens papelão conforme NF-e nº 3.361 referente compras de materiais de limpeza e outros	321,50
Pago on line a Divino Donizete da Silva, Conforme comprovantes anexos referente ressarcimento de pagamento de conta de telefone, energia etc. delegacia de rio verde	553,39
Tarifa pacote de serviços	71,55
Pago a Empresa de correios, conforme comprovante pela compra de caixa de encomenda para urnas	8,30
Pago a Wanderson Gabriel, conforme recibo referente conserto da antena da tv	50,00
Pago on line a Leonel Mateus Lúcio, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	630,00
Pago a Sandra Aparecida de Sousa, adiantamento de salário (vale)	210,00
Pago lavagem do carro	40,00
Pago a embalagens Paranaíba, conforme NF-e nº 3.859 referente compra de sacos de lixos e produtos de limpeza	150,56
Pago a embalagens Paranaíba, conforme NF-e nº 3.852 referente compra de sacos de lixos e produtos de limpeza	188,15
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil nº 5159827 e Alarme e monitoramento VIGZUL NF-e nº 135949	360,05

Pago a Maria Leci, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	195,00
Pago cheque nº 572864 a Marden e Fraga, conforme NFs nºs 3652/3653 referente honorários assessoria Jurídica presdada meses de Agosto,setembro e outubro de 2015	43.000,00
Pago a Peniel Comercio Ar Condicionado, conforme Nf-e Nº 536 Referente compra de dois controles universal para casa de apoio.	160,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de combustível para Itumbiara.	150,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes	65,00
Pago ao posto radial, conforme NF-e nº3706 referente abastecimentos mês de jan/16	1.738,30
Tarifa de cheque compensado	47,30
Pago on line a Aduino Lúcio Lopes, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Jennyfer Gonçalves, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago on line a Raimundo Rodrigues, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	780,00
Pago on line a Francisco F. de Souza, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	650,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo para participar de atividade da CONAB em Brasília dia 16 e 17 de fev/16	255,00
Pago a Francisca Araújo Gomes conforme recibo para participar de atividade da CONAB em Brasília dia 16 e 17 de fev/16	255,00
Pago a Maria de Jesus Lucena, conforme recibo para participar de atividade da CONAB em Brasília dia 16 e 17 de fev/16	255,00
Pago a José Ferreira de Menezes, conforme recibo para participar de atividade da CONAB em Brasília dia 16 e 17 de fev/16	255,00
Pago a Tarcilia Alves de Lima, conforme recibo para participar de atividade da CONAB em Brasília dia 16 e 17 de fev/16	255,00
Pago a Vilma Pereira Lopes, conforme recibo para participar de atividade da CONAB em Brasília dia 16 e 17 de fev/16	255,00
Pago a Siderval Rodrigues, conforme recibo para participar de atividade da CONAB em Brasília dia 16 e 17 de fev/16	255,00
Pago a Joenilsa Lopes Ribeiro, conforme recibo para participar de atividade da CONAB em Brasília dia 16 e 17 de fev/16	255,00
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio,conforme anexo, dez/15	341,20
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo,dez/15	296,84
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de jan/15	270,00
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 5 G /modem para notebook do SINTSEP-GO	67,19
Pago on line a Hécia M. Rocha, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago on line a Marta C. dos Santos, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Ivanildo de Paiva Oliveira, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Irinéia Rodrigues da Mata, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Porto seguro conforme boleto2/4 parcelas referente pagamento seguro da VAM	1.818,46
Pago on line a Leonel Mateus Lúcio, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	910,00
Pago a Universal Parafusos, conforme NF-e nº 7.088 referente compra de dois cadeados para casa de apoio	36,00
Pago on line a Edivaldo B. de Lima, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	260,00
Pago on line a Danúbio Fernando Vieira de Oliveira antecipação de salário (vale)	300,00
Pago on line a Dimas Franco de Oliveira, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	1.118,40
Pago on line a Maria Leci, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	650,00
Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais	151,91
Pago pedágio conforme recibo	4,30
Pago pedágio conforme recibo	3,20
Pago pedágio conforme recibo	3,20
Pago pedágio conforme recibo	4,30
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo para participar de reuniões na CONDSEF em Brasília	425,00
Pago on line a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo para participar de reuniões na	

CONDSEF em Brasília	425,00
Pago on line a Dilson de Almeida Sergio, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	390,00
Pago a Civic Square conforme recibo estacionamento para ir ao correio	8,00
Pago a Empresa de correios, conforme cupom fiscal pela compra de 50 caixas para postagem das urnas	415,00
Pago a Cartuchos.com, conforme NF-e nº 2137 referente remanufaturamento toner.	120,00
Pago on line conta telefônica da delegacia de Campos Belos/ Francisco Aciso Leles.	117,90
Pago ao empório278, conforme cupom fiscal referente compra de água mineral e outros	225,99
Pago a Adauto Lúcio Lopes ajuda de custo para ir a Brasília	85,00
Pago a Dr. Hugo Araújo Gonçalves conf. Recibo para participar de reunião com servidores da CNEN	65,00
Pago a Vilmar Martins, conforme recibo referente ressarcimento de combustível de Goiânia/Itumbiara	150,00
Pago a Ferregista Ferragens, conforme cupom fiscal referente compra de 4 cadeados	80,00
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 01/2016 (INSS – Arrecadação)	9.797,89
Pago on line a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 ,puração: 31/01	254,02
Pago on line a Angela M.S. Souza, conforme ofício em anexo referente contribuição SINDSEP-MA	2.000,00
Pago on line ao diretor Gilberto Jorge, conforme recibo para ficar a disposição do sindicato nos dias 22,23 e 24	390,00
Pago a Goiás Parafusos, conforme Cupom Fiscal, conforme recibo referente compra de uma ralo para cozinha	7,25
Pago a Lorena Veiga Jardim, para etiquetar jornais	50,00
Pago on line a Empresa Folha de São Paulo referente 3/3 pagamentos da assinatura digital da folha por um ano	69,25
Pago on line ao Sesac, contribuição mesalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO	155,01
Pago on line 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	244,36
Pago on line 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	792,78
Pago on line a Dimas Franco Oliveira, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	932,00
Pago on line a Maria Leci Ribeiro de Souza, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	650,00
Tranferida na conta do Sr. Dimas a ser repassado para Francisco F. de Souza, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	650,00
Pago ao chaveiro Praça Cívica conforme Nota de prestação de serviços referente cópias de chaves	21,00
Tranferida na conta da Maria Leci a ser repassado para Raimundo Rodrigues Pereira, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	650,00
Pago on line a Dilson de Almeida Sergio, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	650,00
Pago on line a Leonel Mateus Lúcio, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	760,00
Pago on line a Edivaldo Bernardo de lima, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	260,00
Pago on line a Roberto Omena,VALEC, referente ressarcimento de contribuição indevida	874,92
Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo para fazer faxina no sindicato	120,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo para levar diretor Gilberto na cidade de Goiás dias 24 e 25 de fevereiro 2016	195,00
Tranferido através de Ted para Cut-Go, referente contribuição financeira para conforme rateio	1.000,00
Pago on line a Empresa de correios, conforme comprovante referente compra de mais caixas para postagem das urnas	195,30
Pago a Escrisan conforme cupom fiscal referente compra de adesivo para	78,00

trabalhos da comissão eleitoral	
Pago a Papelaria Tributaria, conforme cupom fiscal referente compra de um perfurador para trabalhos da comissão eleitoral	36,00
Pago corrida de taxi	13,00
Pago PIS sobre folha de pagamento	250,06
Pago a Aduauto Lúcia Lopes, conforme referente complemento de diária para ficar na cidade de Goiás com Diretor Gilberto na reunião da FUNAI	65,00
Pago a papelaria papiurus, conforme recibo referente compra de 6 cola	39,00
Pago a Empresa Brasileira de correios, conforme comprovante referente compra de 2 caixas de postagens	16,60
Pago on line aos correios agencia franqueada 84, referente postagens	1.227,85
Pago on line a LL Gráfia, conforme NF-e nº3867 referente confecção de 4.500 cédulas	200,00
Pago a Cristiane Epifanio/Vaz café conforme NF-e nº2.751 referente compra de 10kg de café	170,00
Pago a Jornal Correio Brasiliense, conforme boleto referente ¼ parcelas de assinatura anual do jornal	170,98
Tranferida na conta da Maria Leci a ser repassado para Raimundo Rodrigues Pereira, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	650,00
Pago on line a Dilson de Almeida Sergio(na conta de sua esposa), conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	650,00
Pago on line a Dimas Franco Oliveira, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	932,00
Pago on line a Francisco F. de Souza(na conta de sua esposa), conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	650,00
Pago on line a Raimundo Rodrigues Pereira(na conta da Maria Leci), conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	650,00
TOTAL	195.923,96

RESUMO GERAL

Saldo do Mês de Janeiro /16	13.070,06
Consignações recebidas no mês de fevereiro/16	162.471,39
Recebido do filiado Dalmo Antonio de Paula Teixeira, conforme recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185-6.	50,00
Recebido do filiado Dalmo Antonio de Paula Teixeira, conforme recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185-6.	50,00
Recebido do filiado Magnólia Coelho de Souza, conforme recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185-6.	50,00
Recebido da filiado Manoel Gomes Ribeiro, conforme Extrato referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185-6.	50,00
Recebido da filiada Dalva Carvalho Araújo (GDATA COLETIVO), conforme Extratoreferente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185-6.	50,00
Recebido da filiada Dalva Carvalho Araújo (GDPST COLETIVO), conforme Extratoreferente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185-6.	50,00
Recebido da filiada Abadia Teles Gonçalves (GDATA COLETIVO), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500	50,00
Recebido da filiada Barbara Soares de Jesus (GDATA COLETIVO), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500	50,00
Recebido da filiada Geralda de Araújo Alves (GDATA COLETIVO), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500	50,00
Recebido da filiada Anástacia Fernandes Aguiar (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500	50,00
Recebido da filiada Anástacia Fernandes Aguiar (GDATA/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0022124-80.2003.4.01.3500	50,00
Recebido através de depósito conforme comprovante anexo anexo e extrato bancário da Mardem e Fraga referente à 3% de Recebimento de honorários advocatícios contratuais , conforme previsão da alinea	

"C" da Cláusula Sexta do Termo aditivo do contrato de prestação de serviços Advocatício. (Depósito bloqueado em 1 dia útil)	20.127,78
Recebido através de depósito conforme comprovante anexo e extrato bancário do Dr. Fernando da Nóbrega à 10% de Recebimento de honorários sucubenciais do processo da FNS 95.00.05492-2 referente contrato de prestação de serviços Advocatício. (Depósito bloqueado em 1 dia útil)	24.619,97
Recebido nesta data conforme extrato, ressarcimento da CONDSEF para pagamento da conta telefônica do diretor Gilberto	159,94
Recebido da filiada Maria Eterna Gonçalves (GDPGTAS COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500	50,00
Recebido da filiada Terezinha Basílica da Silva Alvarenga (GDPGTAS COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500	50,00
Recebido da filiada Terezinha Basílica da Silva Alvarenga (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185-6	50,00
Recebido da filiada Ronaldo Martins Guimarães (GDPGTAS COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500	50,00
Recebido da filiada Magda Patricia Correa (GDPGTAS COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500	50,00
Recebido da filiada Djeus Sebastião Paiva (GDPGTAS COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500	50,00
Recebido da filiada Djeus Sebastião Paiva (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185-6	50,00
Recebido depósito on line da Aparecida P. R. Brito referente pagamento (GDATAe GDPTAS /Agricultura), conforme RECIBO DE DEPÓSITO referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185 E 0006481-67.2012.401.3500conforme extrato (não identificado)	100,00
Recebido transferência on line, conforme extrato referente pagamento da mensalidade sindical /SINTESEP-GO	52,73
Recebido da filiada Celma Jesus da Silva (GDPGTAS COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500	50,00
Recebido da filiada Celma de Jesus da Silva (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185-6	50,00
Recebido da filiada Francisca Vieira de Souza (GDPGTAS COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500	50,00
Recebido da filiada Jurema de Carvalho Auce (GDPGTAS COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500	50,00
Recebido da filiada Jurema de Carvalho Auce (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185-6	50,00
Recebido da filiada Conceição Gomes (GDPGTAS COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500	50,00
Recebido da filiada Conceição Gomes (GDPGTAS COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185-6	50,00
Recebido da filiada Maria Ferreira Pinto (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500	50,00
Recebido da filiada Maria Raimunda Brito Victou (GDPGTAS COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500.	50,00
Recebido da filiada Ilda Bento de Oliveira (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500.	50,00
Recebido da filiada Orlando Alves Paixão(GDPGTDA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500.	50,00
Recebido da filiada Caroen de Carvalho Auce (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500.	50,00
Recebido da filiada Caroen de Carvalho Auce (GDPGTDA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185-6	50,00
Recebido depósito on line da João Alves Rosa referente pagamento (GDATAe GDPTAS /Agricultura), conforme RECIBO DE DEPÓSITO referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185 E 0006481-67.2012.401.3500conforme extrato (não identificado)	100,00
Recebido da filiada Suely de Oliveira Castro (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500.	50,00
Recebido da filiada Suely de Oliveira Castro (GDPGTDA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185-6	50,00

Recebido da filiada Marcia Pereira Marques (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500.	50,00
Recebido da filiada Ana Pereira de Souza (GDPGTDA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185-6	50,00
Recebido da filiada Marcia Pereira Marques (GDPGTDA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185-6	50,00
Recebido depósito on line da Sônia Maria de Souza referente pagamento (GDATAe GDPTAS /Agricultura), conforme RECIBO DE DEPÓSITO e extrato, referente pagamento ao sindicato 100% dos calculos do processo 20033500022185 E 0006481-67.2012.401.3500 conforme extrato. OBS: a mesma pagou o valor total de 100% dos dois processos porque é desfiliada	200,00
Recebido da filiada Maria de Fátima P. Souza (GDPGTAS COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500.	50,00
Recebido da filiada Maria de Fátima P. Souza (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0022124-80.2003.4.01.3500	50,00
Recebido da filiada Terezinha Pereira de Souza (GDPGTAS COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500.	50,00
Recebido da filiada Terezinha Pereira de Souza (GDATA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0022124-80.2003.4.01.3500	50,00
Recebido da filiada Aparecida Maria de Jesus (GDPGTAS COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481-67.2012.401.3500	50,00
Recebido da filiada Aparecida Maria de Jesus (GDPGTDA COLETIVO/Agricultura), conforme Recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0022124-80.2003.4.01.3500	50,00
TOTAL	223.001,87

Total de receitas/saldo: **R\$ 223.001,87 (-)** Gastos/despesas/investimentos até dia 29/02/2016: **R\$ 195.923,96**
Saldo até 29/02/2016: ficou (caixa dinheiro 332,09 Banco R\$ 26.745,82) =27.077,91

Aplicações até 29/02/2016

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	19.810,24
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado –	264.535,25
Conta 99279-8	Conta para formação	20.761,79
Poupança Conta 99279-8	Para recebimentos 3% de honorários e pagto ATS	51.773,83
CDB - CONTA 99279-8		0,00
TOTAL		356.881,11