

## **RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS** **DE AGOSTO DE 2015**

Pago on line conforme boleto referente pagamento de 2/3 parcelas De renovação do seguro do carro do sindicato placa OMY 8018	468,97
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. Mês de julho/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 julho/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 julho/2015).	424,80
Pago Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira , Mês de julho/15.	985,00
Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de julho/15	2.488,20
Pago a Vilmar Martins da Silva, ressarcimento de passagem de Goiânia a Itumbiara	120,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo referente aj. Custo para levar diretor Gilberto	85,00
Pago a Simeão Bueno Batista, referente ressarcimento de sitpass	10,00
Pago on line à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. Salário , julho/15	2.832,64
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, julho/15	2.962,13
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário,julho/15	1.218,68
Pago on line à Elaine Maria Lima , ref. Salário julho/15 e acerto retroativo de dezembro 2012 a abril 2013	5.685,33
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. Salário julho/15	1.874,48
Pago on line Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena,Mês de julho/15 (O valo total se refere a Aj. Custo R\$ 1.970,00/ 44 Vale Transporte R\$ 145,20/ Vale Refeição 373,00.....Total R\$2.488,20).	2.488,20
Pago ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de julho/15 (O valor total se refere a Ajuda de Custo R\$ 1.970,00/ 44 vale transporte R\$ 145,20/ reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 835,00	2.950,20
Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. Salário julho/15	3.037,18
Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário julho/15	689,39
Pago on line à Manuel de Oliveira ref. ref. salário julho/15	1.335,00
Pago on line à Ivanildo de Paiva Oliveira ref. salário julho/15	926,04
Pago a SETRANSP, conf.boleto proveniente compra sitpass para os funcionários referente mês de agosto/ 2015.	1.987,75
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação julho/15 de Ademar R. De Souza.	432,30
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação julho/15 de Vicente Gonçalves Ribeiro	485,37
Pago on line à Hécia Moreira Rocha , ref. salário, ref. salário julho/15.	802,47
Pago cheque nº 572733 Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva , Mês de julho/15.	1.970,00
Pago cheque nº572741 à Adauto Lúcio Lopes , ref. salário,julho /15.	1.302,20
Pago cheque nº572743 à Maria de Fátima Pereira D' vila , ref. salário,julho /15 e férias	1.853,89
Pago cheque nº 572740 a Simeão Bueno Batista, referente salário mês de julho/2015	1.215,76

Tarifa de estrato postado	9,00
Pago on line ao Aviso urgente, conf. NF nº 27492 proveniente de recortes de extratos judiciais	246,45
Pago <i>on line</i> à AMIL SAÚDE MÉDICA, conf. Boleto e NF3030615	6.435,33
Pago on line a Belcar, conforme NF-e nº 438442 referente alinhamento e balanceamento do carro MOY 8018	440,55
Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº4250 , referente abastecimento de toner na máquina do jurídico.	350,00
Pago cheque nº 572744 referente compra de passagem aérea para diretor Ademar R. de Souza ir para São Paulo, reunião da CUT	1.965,31
Transferido para conta do Sr. Nelson S. Parreiras, para o mesmo fazer repasse de ajuda de custo aos servidores de Formosa que irão para Brasília ato campanha salarial. <b>24 x 50,00 = 1.200,00</b> <b>Responsável Nelson Parreiras</b>	1.200,00
Transferido para conta do Sr. Nelson S. Parreiras, para pagamento para empresa de ônibus referente uma vana para servidores de Formosa irem para Brasília	600,00
Pago a Rachel Segato, conforme NF-e 235 referente manutenção corretiva e preventiva no PABX e serviços extras	235,00
Pago cheque nº 572745 ao restaurante 94/Maria Nadir Rezende, conforme NFVC nº 1002 referente refeições de atos	1.835,42
Pago cheque nº 572734, referente contribuição mensal ao MST	500,00
Pago conf. cheque nº <b>572732</b> , referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando (houve reajuste de salário)	304,95
Pago cheque nº572747, referente pagamento de salário e férias ao funcionário Danúbio Fernando Vieira de Souza	2.073,48
Pago ao EmpórioDavi, conforme recibo pela compra de 3 coadores	28,70
Pago on line a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo por prestação de serviços na casa de apoio	66,60
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo para levar servidores de Anápolis no ato em Brasília	85,00
Pago à Divino Carvalho de Andrade, responsável pela caravana de Anápolis (Saída de Anápolis), para pagamento das despesas dos servidores que participaram do Ato Público Campanha Salarial 2015, em Brasília • CIDADE: Anápolis <b>15 Filiados x R\$ 50,00 = 750,00</b>	750,00
Pago à Vimar Martins da Silva, responsável pela caravana de Goiânia, para pagamento das despesas dos servidores que participaram do Ato Público Campanha Salarial 2015, em Brasília • CIDADE: Goiânia <b>31 Filiados x R\$ 50,00 = 1.550,00</b>	1.550,00
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	4,30
Pago pedágio	4,30
Pago pedágio	3,20
Pago <i>on line</i> à AMIL DENTAL, conf. Boleto e NF 03030654	367,71
Pago on line a Cartuchos.com, conforme NF-e nº 1982 referente recarga de toner	160,00
Pago on line a Cleudiva Almeida, conforme NF-e nº 2 referente confecção de 100 bandeiras	1.200,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo para participar de reuniões em Brasília dias 06 e 07 de agosto, campanha salarial e CDE	255,00
Transferido para Welton José Valente, para o mesmo passar para a família do filiado Sr. Edson Gomes, para ajuda tratamento de saúde	1.000,00
Pago on line à Keily Cristina , conforme doc. Anexo contribuição	500,00

financeira	
Pago a GY Gás, conforme NFVC nº 12595, referente compra de gás para sede sintsep-go	45,00
Pago a Embalagens Fortaleza, conforme NFF nº 012733 referente compras diversas para casa de apoio	135,20
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. Ao mês de Julho/15, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Formosa, ref. Ao mês de julho/15, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Ceres, ref. Ao mês de julho/15, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. Ao mês de julho/15, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente.	554,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Campos Belos, ref. Ao mês julho/15, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês julho/15, pagto ajuda de custo. Divino Donizete.	354,00
Pago on line recolhimento de FGTS da folha.	2.463,78
Pago on line conforme boleto contribuição a CONDSEF, referente mês de julho de 2015.	9.265,10
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura julho/15	1.298,23
Pago cheque nº 572746, conforme NFVC nº 5351 referente compra de lanches do Mês de julho/15.	716,40
Pago cheque nº 572742a Antonio José Vieira de Oliveira refer. Salário mês julho 2015.	1.498,15
Pago pedágio	5,60
Pago pedágio	4,60
Pago pedágio	4,60
Pago pedágio	5,60
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.	137,12
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.	500,85
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF Nº 118581 agosto/15	167,20
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. Julho/15.	4.956,30
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. Julho/15.	5.580,77
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto, julho/15.	1.388,74
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 ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil mês de julho/15	338,70
Pago a Cristiane Epifannio/Vaz café conforme NF nº 2.096 referente compra de 10 kg de café	160,00
Pago on line a CELG ,referente pagamento de energia da sede do sindicato	563,57
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488	1.571,27

(SINTSEP-GO).	
Pago a Editora Raizes, conforme boleto e NF_e Nº13775 referente publicação edital	720,00
Pago a Divino Donizete da Silva, ressarcimento conforme comprovantes anexos de vários pagamentos de água, energia etc. da delegacia sindical de Rio Verde	293,97
Pago on line ao Sesac, contribuição mensalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO. (referente Mês junho, pois o programa deles deu problema então o boleto que seria pago dia 20.06.2015 do mês anterior só foi para agora)	153,27
Pago on line a Maria Cleusa Carneiro, conforme recibo ajuda de custo e combustível para a mesma participar de reunião setorial do INCRA	500,00
Pago cheque nº 572735 referente pagamento de honorários contábeis à VC Contabilidade referente mês de julho/2015	1.586,00
Tarifa de pacote de serviços	62,50
Pago Empório 278, conforme cupom fiscal referente compra mensal água e outros para casa de apoio	189,73
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	4,30
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	4,30
Pago pedágio	3,20
Pago L.R.S Ferragens, conforme cupom fiscal referente compra de um bico torneira de jardim	2,75
Pago à <i>on line</i> a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº46 referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST.	10.323,50
Pago a Empresa Bueno Tur, conforme NFST nº 2258 referente locação de um ônibus para levar servidores dia 06.07 ato campanha salarial	2.000,00
Pago cheque nº 572731 a CUT, referente contribuição mês de junho15	6.025,43
Pago on line ao Posto Radial, conforme NF-e nº3394 referente abastecimentos mês de julho/15	2.261,86
Pago on line a HIG-TECH INFORMÁTICA, conforme boleto referente compra de um monitor para CPD(Jornalista)	385,30
Tarifa adic. De cheque compensado	6,62
Pago a La violetera, conforme NF-e nº 3969 referente compra de uma coroa de flores pelo falecimento de Marcos Margon da Rocha	180,00
Pago a chaveiro 85, conforme recibo referente abertura de fechadura, cópia de chaves e conserto fechadura porta CPD	220,00
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, junho/15.	311,65
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, junho/15.	290,71
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo ajuda de custo para participar de atividades juntamente com a CUT com presidente Dilma	255,00
Pago on line a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo ajuda de custo para participar de atividades juntamente com a CUT com presidente Dilma	255,00
Pago on line a papelaria RC, conforme NF-e nº 13.831 referente compra de materiais de escritório	272,40
Pago a Sandra Aparecida de Souza, antecipação de salário (vale)	250,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago a Simeão, antecipação de salário (vale)	150,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de passagem para Itumbiara.	120,00

Pago a São Jorge Shopping da Construção, conforme NF-e nº 60973 referente compra de material para concerto banheiro masculino do alojamento	164,90
Pago a João Nazareno conforme NF-e nº 113, referente prestação de serviços na casa de apoio SINTSEP-GO	80,00
Pago on line conforme boleto aos correios Agencia Franquada 84 referente postagens	21,64
Pago on line a Hécia M. Rocha, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago on line a Irinéia R. da Mata, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Ivanildo de Paiva Oliveira , antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Onir Carlos dos Santos, ressarcimento de compra de um teclado e mouse para computador delegacia Formosa conforme NF-e nº24966	35,90
Pago cheque nº 572708 a Elias de Oliveira/Ebson de Jesus da Silva, conforme NF-e nº 001 referente <b>3/3 pagamentos</b> para montagem da cerca elétrica com concertina para sede do sindicato	1.100,00
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	4,30
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	3,20
Pago a Oseas F. Oliveira, conforme recibo referente ajuda de custo para participar do ato de fechamento da BR 153 – campanha salarial	15,00
Pago a Resendo P. da Silva, conforme recibo referente ajuda de combustível para participar do ato de fechamento da BR 153 – campanha salarial	50,00
Pago a João Supriano, conforme recibo referente Deslocamento urbano para participar do ato de fechamento da BR 153 – campanha salarial	10,00
Pago a Welison Marques de Araújo, conforme recibo para participar de reuniões da CUT e ato fechamento da BR dias 08,15 e 16.08.15	199,20
Pago a Sebastião Inácio de Jesus, conforme recibo referente Deslocamento urbano para participar do ato de fechamento da BR 153 – campanha salarial	50,00
Pago a Wal Mart Brasil, conforme NF-e nº 180.036 referente compra de materiais de limpeza, leite etc. para sede do sindicato e casa de apoio	695,36
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 5 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	65,86
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de julho/15	232,75
Pago estacionamento	5,00
Pago <i>ON LINE</i> à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Campos Belos.	109,65
Pago a João Supriano, conforme recibo referente deslocamento	10,00
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 7/11ª 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 7/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	631,80
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Herbium Bueno, Rodrigo Lelis, Sandra A. Sousa, Elaine), apuração: 31/07	1.234,78
Pago <i>n/data on line</i> Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 07/2015 ( INSS – Arrecadação). (ficou valor mais alto porque teve um acerto da funcionária Elaine)	11.631,65
Pago <i>on line</i> a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 30/07/15	165,00

Pago on line ao Sesac, contribuição mensalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO.	153,27
Pago a Onir Carlos dos Santos. Conforme NF-e nº 2306 referente ressarcimento de recarga de toner da delegacia de Formosa	40,00
Pago a Welson José Valente, referente ressarcimento de coroa de flores pelo falecimento de Edson Gomes filiado conforme NFVC nº470	230,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, referente ressarcimento de passagem deslocamento	120,00
Pago a Gilson Dantas professor da UnB, conforme recibo de ressarcimento de combustível para vir ministrar curso Introdução a O capital – Uma abordagem popular”,	160,00
Pago on line a Liberty seguros, conforme boleto referente pagamento de seguro do prédio do sindicato referente parcela 4/4	459,33
Pago on line a Embalagens Paranaíba, conf. NF-e nº 1.733 referene compra de saco lixo, aromatizante, copos.	424,23
Pago on line a Editoras Raízes, conforme boleto e NF-e nº 14071 referente publicação de edital.	500,02
Pago on line conforme boleto referente pagamento de 3/3 parcelas De renovação do seguro do carro do sindicato placa OMY 8018.	436,25
Pago a Chaveiro 85, cópias de chaves para casa apoio	20,00
Pago Pis folha de pagamento	307,97
Pago a LL Gráfica, conforme NF-e nº 3523, referente confecção de crachás para as plenárias	600,00
Pago on line a Edilson Jason conforme NF-e nº165 referente compra de um computador para diretor Vicente	1.600,00
Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo referente prestação de serviço na recepção da casa de apoio cobrindo atestado	66,60
Pago a Gym Gás conforme NFVC Nº 12480 referente compra de gás para casa de apoio	45,00
Pago a Analício Gonçalves Santiago (CERES), conforme recibo aj. Custo para participar da assembléia no MS dia 27.08 e para participar da plenária da CONDESF dia 28.05	290,00
Pago a Rúbens Martins da Silva (Rio Verde), conforme recibo aj. Custo para participar da assembléia no MS dia 27 e para participar da plenária da CONDESF dia 28.08	300,00
Pago a Nelson da Silva Parreira (Formosa), conforme recibo aj. Custo para participar da assembléia no MS dia 27 e para participar da plenária da CONDESF dia 28.08	300,00
Pago a José Francisco de Miranda (Jaraguá), conforme recibo aj. Custo para participar da assembléia no MS dia 27 e para participar da plenária da CONDESF dia 28.08	230,00
Pago a Raimundo Sena dos Santos (Uruaçu), conforme recibo aj. Custo para participar da assembléia no MS dia 27 e para participar da plenária da CONDESF dia 28.08	370,00
Pago a Jerônimo Batista Pires (Caldas Novas), conforme recibo aj. Custo para participar da assembléia no MS dia 27 e para participar da plenária da CONDESF dia 28.08	320,00
Pago a Pio Tadeu da Silva (Caldas Novas), conforme recibo aj. Custo para participar da assembléia no MS dia 27 e para participar da plenária da CONDESF dia 28.08	320,00
Pago a João Supriano Santos (Guanabara), conforme recibo aj. Custo para participar da assembléia no MS dia 27 e para participar da plenária da CONDESF dia 28.08	10,00
Pago a Edilson F. Santos (Luziânia), conforme recibo aj. Custo para participar da assembléia no MS dia 27 e para participar da plenária da CONDESF dia 28.08	290,00
Pago a Rezende Pereira da Silva (Trindade), conforme recibo aj. Custo para participar da assembléia no MS dia 27 e para participar da plenária da CONDESF dia 28.08	50,00
Pago a Waldir S. Almeida (Luziânia), conforme recibo aj. Custo para participar da assembléia no MS dia 27 e para participar da plenária da	297,50

CONDESF dia 28.08	
Pago Pedágio	4,30
Pago Pedágio	3,20
Pago a Carlos Antônio Oliveira (Jataí), conforme recibo aj. Custo para participar da assembléia no MS dia 27 e para participar da plenária da CONDESF dia 28.08	407,00
Pago a Jovelio Pereira Rezende (Jataí), conforme recibo aj. Custo para participar da assembléia no MS dia 27 e para participar da plenária da CONDESF dia 28.08	170,00
Pago a Welison Marques (Anápolis) conforme recibo aj. Custo para participar da assembléia no MS dia 27.08	56,40
Pago a Welison Marques (Anápolis) conforme recibo referente ressarcimento de diárias, combustíveis e pedágio , o mesmo participou dia 18 de agosto de reunião GPCOT em Brasília e dia 20 ato nacional	310,00
Pago a Marcos Aurélio de Oliveira, para participar, de plenária da condsef e festa de aniversário da CONDSEF dias 28 e 29	255,00
Pago on line a CELG, referente pagamento de energia da casa de apoio referente mês de 06/2015.	430,66
Pago a Cristiane Epifanio Freitas/ Vaz café, conforme NF-e nº 2.140 referente compra de 10kg de café	170,00
Pago a Ademair Rodrigues de Souza, para participar, CDE, plenária da condsef e festa de aniversário da CONDSEF dias 27,28 e 29	425,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, para participar, CDE, plenária da condsef dias 27,28	255,00
Pago a Joaquim (Jaraguá), conforme recibo aj. Custo para participar da assembléia no MS dia 27 e para participar da plenária da CONDESF dia 28.08	230,00
Pago a Edilson Jason, conforme recibo antecipação de salário (vale)	350,00
Pago a Clínica Transparência, conforme recibo referente exame demissional do Sr. Simeão	20,00
Repasado para Vilmar Martins da Silva, para o mesmo fazer repasse de ajuda de custo aos servidores que foram participar da Plenária Nacional da CONDSEF dia 28.08.2015. <b>23 x 85,00 = 1.955,00</b> <b>Responsável Vilmar Martins da Silva</b>	1.955,00
Pago ao correios 278, conforme boleto referente postagens do mês	360,50
Pago a Waldir S. Almeida (Luziânia), conforme recibo de ressarcimento de Combustível de Luziânia/Brasília para participar da plenária da CONDESF dia 28.08	110,00
Pago a João Supriano, conforme recibo referente ressarcimento de sitpass	10,00
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: 31/08/15.	4.055,18
Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da Dr. Derli nºs 45	511,00
Pago on line a Cartuchos.com conforme NF-e nº2007 referente remanufatura de toner	100,00
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de julho/15.	75,60
<b>TOTAL</b>	<b>164.385,19</b>

## **RESUMO GERAL**

(+) Saldo do Mês de junho15	1.840,31
(+) Consignações recebidas no mês de Setembro/15	166.146,95
(+) Recebido nesta data devolução de repasse do Sr. Ademar Rodrigues de Souza	103,00
(+) Recebido nesta data da CONDSEF, referente ressarcimento de conta telefônica do Diretor Gilberto Jorge	129,90
<b>TOTAL</b>	<b>168.220,16</b>

Total de receitas/saldo: **R\$ 164.385,19 (-) Gastos/despesas/investimentos até dia 31/08/2015: R\$ 168.220,16**  
**Saldo até 31/08/2015: ficou (caixa dinheiro 2.624,90 Banco R\$ 1.210,07 ) = R\$3.834,97**

### **Aplicações até 31/08/15**

<b>CONTA</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	19.021,61
CDB - CONTA 6102-6	Aplicado -	124.174,05
Conta 99279-8	<u>Conta para formação</u>	11.234,13
Poupança Conta 99279-8	Para recebimentos 3% de honorários e pagto ATS	1.780,65
CDB - CONTA 99279-8		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>156.210,44</b>