

# **RELATÓRIO DE GASTOS DOS MÊS** **DE SETEMBRO 2014**

Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo referente ajuda de custo (meia diária) para levar diretor Gilberto a Valparaíso dia 30.08.14	65,00
Pago on line a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo referente ajuda de custo para trabalhar como apoio no curso de Formação "O Papel do Sindicato" nos dias 02,03,04 de Setembro de 2014 em Formosa	325,00
Pago on line a Embalagens Anhanguera, conforme NF-e nº 17.554 referente compra de material de consumo	436,43
Pago a DW-SKAP PNEUS PEÇAS, CONFORME Notas fiscais nºs 907/908/910/1821/ e 1825 referente 1/3 de pagamentos da revisão do carro NWM-1788	324,00
Transferido para conta CDB DI (conta 6102-6 – SINTSEP-GO) <b>APLICAÇÃO</b>	10.500,00
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. mês de agosto/2014.	1.810,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês agosto/2014.	795,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST ( ref. Mês de agosto/2014).	362,80
Pago on line Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de agosto/14	2.306,20
Pago on line Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira , Mês de agosto/14.	1.659,04
Pago ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de agosto/14 (O valo total se refere a Ajuda de Custo R\$ 1.810,00/ 44 vale transporte R\$ 123,20/ reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 795,00 e 1/3 das férias R\$ 1.651,72( ref. Mês Total R\$ 4.379,92).	4.379,92
Pago estacionamento	4,00
Pago a Osmar Campos Vicente, conf. NF-e nº 19 referente serviços de parte elétrica na casa de apoio	270,00
Pago conf. cheque nº 572506 à Aduino Lúcio Lopes , ref. salário, agosto/14.	1.247,05
Pago on line à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário, agosto/14.	1.132,38
Pago on line à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário agosto/14.	2.631,91
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , referente salário mês de agosto/14.	2.721,84
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, agosto/14	1.137,62
Pago cheque nº 572502 à Elaine Maria Lima , ref. salário, agosto/14.	766,24
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. salário, agosto/14. E férias de setembro	6.502,28
Pago on line Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de agosto/14 (O valo total se refere a Aj. Custo R\$ 1.810,00/ 44 Vale Transporte R\$ 123,20/ Vale Refeição 373,00 .....Total R\$ 2.306,20).	2.306,20
Pago on line à Manuel de Oliveira, ref. salário agosto/14.	1.335,00
Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref. salário, agosto/14.	2.887,26
Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário, agosto/14.	893,20
Pago cheque nº 572503 à Hécia Moreira Rocha , ref. salário, agosto/14.	1.016,14
Pago cheque nº 572504 à Danubio Fernando V. Oliveira , ref. salário, agosto/14	911,44

Pago a SETRANSP, conf.boleto proveniente de compra de sitpass para os funcionários referente mês de agosto/ 2014.	1.681,40
Pago on line ao Diretor Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo para o mesmo pagar despesas de deslocamentos dos servidores das cidades de Luziânia. Formosa, Simolândia, Posse, São Domingos, que irão participar das assembleias dias 02 a 05 de setembro	2.500,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo ajuda de custo para percorrer várias cidades do Interior realizando assembleias (4 diárias) de 02 a 05 de setembro de 2014	520,00
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro Gomes, conforme recibo ajuda de custo para percorrer várias cidades do Interior realizando assembleias (4 diárias) de 02 a 05 de setembro de 2014	520,00
Pago on line a Crescêncio Pinhão de Sena, conforme recibo referente ajuda de custo para ministrar curso de <b>Formação "O Papel do Sindicato"</b> nos dias 02,03,04 de Setembro de 2014 em Formosa	325,00
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação agosto/14 de Ademar R. De Souza.	405,02
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação agosto /14 de Vicente Gonçalves Ribeiro.	457,62
Tarifa de extrato postado	<b>8,40</b>
Pago ao restaurante 94, conforme NFVC nº 839, referente refeições	142,74
Pago a Floricultura La violetera, conf. NF-e nº 002 referente pagamento de uma coroa de flores pelo falecimento da filha do Arquivaldo Bites	200,00
Pago conf. cheque 572475, contribuição mensal a CUT.	5.595,68
Pago conf. cheque nº 572495, referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando	280,19
Pago Cheque nº 572497 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NF-e N° AGOSTO/14	10.323,50
Pago a Maria do Socorro M. Castro, conforme recibo opor serviços prestados na casa de apoio do SINTSEP-GO	125,56
Pago (doc eletrônico) a On travel Turismo, conforme bilhetes de passagens anexo para Maura Lázara participar de atividade junto a CUT no Encontro de Mulheres com a Dilma dia 06.09.2014 (passagem de ida e retorno)	1.933,71
Tarifa de doc. eletrônico	7,80
Pago a Maura Lázara Leão, conforme recibo ajuda de custo para participar do Encontro de Mulheres com a Dilma dia 06.09.14	185,00
Pago ao Posto Radial, conforme NF-e nº 2783 referente abastecimentos do mês de agosto/2014	2.023,15
Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº 3954, referente abastecimento de toner na máquina do jurídico.	350,00
Pago on line ,conforme boleto contribuição mensal a (Condsef/Dieese/anistiados )referente mês de agosto/14	8.777,15
Pago cheque nº 572501 à Maria de Fátima P. Dávila , ref. salário, agosto/14.	654,47
PAGO on line em nome de Rachael Segato Souza/Fone System telecomunicações, referente pagamento de manutenção do PABX e outros serviços extras	225,00
Tarifa de Cheque com pensado	17,51
Tarifa de doc eletrônico	7,80
Pago conforme cupom fiscal Auto Posto Goiano abastecimento do carro do sindicato	50,00
Pago on line à AMIL Saúde, conf. NFS nº 90049 ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 05/08/2014 a 04/09/2014.	5.373,16
Pago on line ao Aviso urgente, conf. NF nº 17631 proveniente de recortes de extratos judiciais	234,00

Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de agosto/14, pagto ajuda custo ao delegado <b>Francisco Alves Pimentel</b> .	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Formosa, ref. ao mês de agosto/14, pagto ajuda de custo. <b>A Onir Carlos dos Santos</b>	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Ceres, ref. ao mês de agosto/14, pagto ajuda de custo. <b>Eliene A. Vieira</b>	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. ao mês de agosto/14, pagto ajuda de custo. <b>A Welson Jose valente</b>	554,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Ceres, ref. ao mês de agosto/14, pagto ajuda de custo. <b>Francisco Aciso Leles</b>	354,00
Pago a Agencia Franqueada 84, referente postagens dos jornais do SINTSEP-GO	2.969,14
Pago on line FGTS	1.762,03
Pago <i>cheque nº 572505</i> à Antonio José V. Oliveira , ref. salário, agosto/14.	744,13
PAGO cheque nº 572498 referente contribuição mensal ao MST	500,00
Pago cheque nº 572499 a VC Contabilidade, referente honorários do mês de agosto/14	1.458,00
Pago à <i>on line</i> a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº 30 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 AGOSTO/14. (Dr. Derli)	7.508,00
Pago on line a CELG, conta de energia do SINTSEP-GO sede	282,85
Pago a Vascafé, conforme boleto e NF-e nº 982, referente compra de 10 kg café	150,00
Pago <i>on line</i> à AMIL DENTAL, conf. Boleto e NF 682553 ref. pagamento do plano de saúde Dental dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 06/09/2014 a 05/10/2014. <b>(houve reajuste)</b>	402,73
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura Agosto/14	1.191,04
Pago cheque nº 572508, conforme NFVC nº 4814 referente (Pão, leite, rosca) para casa de apoio e sede mês de agosto/14	705,00
Pago a descartáveis e Papelaria Papiros, conforme NF nº 1485 referente compra de bloco de casca de ovo para <b>curso de formação em Formosa</b>	12,90
Pago a Lojas Americanas conforme cupom fiscal referente compra de corretivo líquido para ser usado <b>curso de formação em Formosa</b>	4,99
Pago a Djama Venancio da Silva e Edilson Fernandes, conforme recibo deslocamento de Valparaíso a Formosa para participar do <b>curso de formação</b>	180,00
Pago a Francisco Aciso Leles e Waldim Teixeira, conforme recibo deslocamento de Campos Belos a Formosa para participar do <b>curso de formação</b>	350,00
Pago a Waldir Silva de Almeida, conforme recibo deslocamento de Luziânia a Formosa para participar do <b>curso de formação</b>	225,80
Pago a Augustinho de Assunção (Associação de Formosa), conforme recibo referente Alimentação/hospedagem/ e local para <b>o curso de formação</b>	1.500,00
Pago on line a Derli de Assis Consultoria e Assessoria Contabil, conforme NF-e nº 31 referente pagamento de elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST	9.385,00
Pago on line a Mácia Jorge, conforme recibo referente ajuda de custo para ministrar curso de <b>Formação "O Papel do Sindicato"</b> nos dias 11 e 12 de Setembro de 2014 em Morrinhos	260,00
Pago on line a Aduauto Lúcio Lopes, conforme recibo referente ajuda de custo para Levar Márcia e Crescêncio curso de <b>Formação "O Papel do Sindicato"</b> nos dias 11 e 12 de Setembro de 2014 em Morrinhos	260,00

Pago ao empório 278, conforme cupom fiscal referente compra de água para casa de apoio e outros	259,22
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 10/12 parcelas).	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres	99,90
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 Período: 23/07/2014 a 22/08/2014. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/07/2014 à 22/08/2014.	125,75
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 23/07/2014 à 22/08/2014.	523,66
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 62204 AGOSTO/14.	162,45
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. AGOSTO/14	4.678,42
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. AGOSTO/14	5.393,89
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 do período de 23/07/2014 a 22/08/2014. (SINTSEP-GO).	1.922,60
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto AGOSTO/14.	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 05/09/2014 a 04/10/2014)	282,80
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês DE AGOSTO/14	75,00
Pago on line aos Sindicato dos transportes, contribuição Assistencial comp. 08/2014 parcela única de 4% recolhido do funcionário Aduino Lúcio Lopes	51,94
Pago a BRfeliz Amaral Ltda, conforme boleto e NF-e nº 1.813 referente compra de pães	50,07
Tarifa de pacote de serviços	81,75
Pago on line a Crescêncio Pinhão de Sena, conforme recibo referente ajuda de custo para ministrar curso de <b>Formação "O Papel do Sindicato"</b> nos dias 11 e 12 de Setembro de 2014 em Morrinhos	260,00
Transferido para conta da Diretora Márcia Jorge para a mesma para as despesas com alimentação/hospedagem e deslocamentos dos servidores que irão participar do curso de formação " <b>O Papel do Sindicato</b> " nos dias 11 e 12 de Setembro de 2014 em Morrinhos	3.000,00
Pago a Sandra Aparecida de Sousa , adiantamento de salário (vale)	256,00
Pago a Hécia Moreira Rocha , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Edilson Jason da Silva, conforme NF-e nº 050, pela compra de 10 CDs	<b>10,00</b>
<b>Pago on line a Sul América Cia Nacional, conforme Boleto de 4/4 parcelas de pagamento do seguro do carro Placa: NWM-1788-GO</b>	<b>408,70</b>
Pago ON LINE a Francisco Aciso Leles, ressarcimento de pagamento de coroa de flores pelo falecimento de servidor filiado ao SINTSEP-GO	<b>180,00</b>
Pago ON LINE A Cleudiva Almeida Neves, conforme NF referente <b>entrada</b> para confecção do material do X Congresso do SINTSEP-GO (250 mochilas, 500 camisetas, uma faixa 430 x 80, oito banners, 2 faixas pequenas, 250 crachás, 250 canetas personalizadas...)	<b>6.000,00</b>
Pago a Maria de Fátima Pereira D'ávila , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago Lavajato	35,00
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de AGOSTO/14	211,85
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem	

para notebook do SINTSEP-GO.	59,95
Pago ao GD Participações e Evento/HOTEL GOLDENDOLPHIN, 6/7 parcelas Conforme contrato anexo de prestação de serviços com hospedagem/alimentação e auditório para o Congresso do SINTSEP-GO em 12 a 14 Dezembro de 2014.a nota fiscal será apresentada no final dos acertos podendo haver algum acréscimo.(OBS: houve mudança na data).	6.563,00
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo,AGOSTO/14.	585,37
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio,conforme anexo, julho/14.	398,09
Pago <i>ON LINE</i> à Oi Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Campos Belos. Período: 26/07/14 a 25/08/2014 .	124,00
Pago on line a Ivanildo de Paiva Oliveira , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Irinéia R. da Mata , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Irinéia R. da Mata , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago <i>ON LINE</i> à Oi Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa-GO. Período: 26/07/14 a 25/08/2014 .	266,89
Pago cheque nº 572509, referente pagamento de materiais gráficos do plebiscito	5.000,00
Pago a Welison Marques de Oliveira, conforme recibo referente ressarcimento de deslocamentos de Anápolis para Goiânia para participa da reunião do SRTE	30,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago lavajato	35,00
Pago a papelaria do Estudante, conforme cupom fiscal pela compra de materiais de escritório mês de Agosto/14	324,90
Pago a Enxovais Paulista, conforme cupom fiscal referente compra de uma cortina para casa de apoio	115,00
Pago ao supermercado Meire Ltda, conforme cupom fiscal referente compra de refrigerantes para plenária dia 10 de outubro	159,70
Pago a Luzinete, conforme ofício anexo referente contribuição financeira	100,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo ajuda de custo para levar servidores da SESAI	<b>85,00</b>
Pago a Adauto Lucio Lopes, conforme recibo ajuda de custo para levar servidores a Anápolis	30,00
Pago a Deusina Azevedo Soares, conforme recibo de ajuda de custo para participar de encontro setorial da SESAI	85,00
Pago a Evaneide Souza Coelho, conforme recibo de ajuda de custo para participar de encontro setorial da SESAI	85,00
Pago a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e nº17770 referente compra materiais de consumo	244,35
Pago a Manuel de Oliveira, conforme recibo ajuda de custo para verificar processos de filiados em Brasília	85,00
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: 31/08	200,12
Pago <i>n/data on line</i> Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 08/2014 ( INSS – Arrecadação).	8.748,14
Pago on line a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 31/08/14	285,00
Pago on line a Vascafé, conf. boleto e NF-e nº1.027 pela compra de 10 kg de café	150,00
Pago ao Jornal O HOJE, conforme boleto e NF-e nº 21328 pela publicação da plenária do dia 15/08	780,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo ajuda de custo para ir participar do Congresso do SINDSEP MT em Cuiabá de saindo dia 21 a 27.09.14	765,00

Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo ajuda de custo para ir participar do Congresso do SINDSEP MT em Cuiabá de saindo dia 21 a 27.09.14	765,00
Pago conta telefônica da casa de apoio que foi agrupada junto a fatura de Formosa	236,38
Pago a Maria do Socorro, conforme recibo referente prestação de serviço na casa de apoio	60,00
Pago on line ao Sesac, contribuição mesalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO	140,83
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 08/11ª parcela de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul.	182,75
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 08/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	592,91
Pago ao Cartório de 2º Tabelionato de Protesto e Registro de pessoas Jurídicas, referente averbação do Estatuto consolidado	<b>51,70</b>
Pago ao Cartório de 2º Tabelionato de Protesto e Registro de pessoas Jurídicas, referente averbação do Estatuto consolidado.	<b>51,70</b>
Pago ao 3º registro e Tabelionato de notas, conforme cupom fiscal referente 44 fotocópias autenticadas do estatuto consolidado	<b>116,60</b>
Pago a Miguel e Moreira Ltda, conforme NF-e nº 751 referente conserto do microondas da cada de apoio	80,00
Pago on line aos funcionários a Sandra Ap. de Sousa e Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para ir a Brasília protocolar documentos noSEGEF – Ministério do Planejamento	170,00
Pago on line PIS Folha de pagamento	220,25
Pago a Reinaldo, conforme recibo pela compra de um controle para dvd da casa de apoio	10,00
Pago a Maria Cleusa Carneiro(INCRA) conforme recibo para ficar a disposição em Brasília para tratar de tabelas salariais conforme documento anexo	1.375,00
Pago a Lorena Veiga Jardim, conf. recibo pela lavagem das capas dos colchões da Ca as de apoio	65,60
Pago on line a CELG, referente pagamento de energia da casa de apoio referente mês de maio	485,65
Pago a DW-SKAP PNEUS PEÇAS, CONFORME Notas fiscais nºs 907/908/910/1821/ e 1825 referente <b>2/3 de pagamentos da</b> revisão do carro NWM-1788	324,00
Pago a Ademar R. de Souza, conforme recibo de pagamento de passagens urbanas e cupons fiscais de ressarcimento de combustíveis	446,22
Pago <i>n/data 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: 29/09/14	3.777,66
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 30 e ATS nº 1838.	883,50
Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da DR. Derli ( nota anexo). Cód. Da receita 5952,	465,00
Pago Correio AGF 84, referente postagens	21,70
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, conforme NFVC nº 9399 referente ressarcimento pela compra de peça para microondas da casa de apoio	15,00
<b>TOTAL</b>	<b>188.246,07</b>

## **RESUMO GERAL**

(+) Saldo do Mês de AGOSTO/14	14.335,73
(+) Consignações recebidas no mês de AGOSTO/14	164.180,60
(+) Recebido da filiada José Guimarães de Oliveira, conforme recibo proveniente de pagamento do mesmo de 50% dos cálculos da ação nº 20033500022185-6 .	50,00
(+) Recebido nesta data do Diretor Crescêncio Pinhão de Sena, conforme comprovante de transferência em Anexo referente devolução das diárias depositadas nesta data onde o mesmo não pode ir.	325,00
(+) Recebido da filiada Luizmar Eterno Gonçalves, conforme recibo proveniente de pagamento do mesmo de 50% dos cálculos da ação nº 20033500022185-6 (recebido através do Jurídico)	50,00
(+) Recebido da filiada Maria Eterna Gonçalves, conforme recibo proveniente de pagamento do mesmo de 50% dos cálculos da ação nº 20033500022185-6 . (recebido através do Jurídico)	50,00
(+) Recebido através de transferência ON LINE do Sr. Ademar Rodrigues de Souza, conforme comprovante anexo referente restante da valor repassado dia 02.09.2014 para pagamento de deslocamentos dos servidores que foram para assembleias.	1.660,53
(+) Recebido nesta data, conforme extrato ressarcimento para pagamento de conta telefônica, conforme ficou deliberado pela direção onde o sindicato cedeu o aparelho e alinha do sindicato, para quando chegar a conta a CONDSEF ressarcir.	183,40
(+) Recebido depósito <i>on line</i> conforme extrato bancário referente pagamento da mensalidade do DIRETOR Gilberto Jorge Cordeiro ao SINTSEP-GO, como o mesmo esta liberado pela CONDSEF não estará descontando mais em seu contra-cheque	47,43
(+) Recebido nesta data da Diretora Márcia Jorge conforme recibo devolução do que sobrou do dinheiro repassado dia 11.09.2014 para o mesma pagar desas de deslocamentos, hospedagem, alimentação e outros dos participantes do curso de formação "O Papel do Sindicato" na cidade de Morrinhos	1.300,00
(+) Recebido do filiada Ronaldo Martins Guimarães, conforme recibo proveniente de pagamento do mesmo de 50% dos cálculos da ação nº 20033500022185-6 (recebido através do Jurídico)	50,00
(+) RESGATE AUTOMÁTICO BB CDB DI	1.000,00
(+) Resgate CDB DI	57,64
(+) Resgate CDB DI	5.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>188.790,33</b>

Total de receitas: **R\$ 188,790,33** (-) Gastos até dia 30/09/2014: **R\$ 188.246,07**

**Saldo até 30/09/2014: ficou (caixa dinheiro 110,85 e Banco/extrato R\$ 443,41) = R\$ 554,26**

### **Aplicações até 30/09/2014:**

<b>CONTA</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	17.786,83
CDB - CONTA 6102-6	Aplicado	144.921,27
Conta 99279-8	<b><u>Conta para formação</u></b>	4.269,13
Poupança Conta 99279-8	<b><u>Conta para formação</u></b>	1.185,89
CDB - CONTA 99279-8		0,00
FEDERAL CRED	Foi Encerrada e transferido os valores para conta 99279-8	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>168.163,12</b>
Investimento Federal Cred	A resgatar com dedução de impostos etc.	10.000,00
<b>Subtotal</b>		<b>178.163,12</b>