SINTSEP-GO Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás
Filiado à ***CUT***
e à ***CONDSEF***
Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br

RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO MÊS DE JULHO DE 2017

Pago 3º Cartório Civil, conforme cupom referente cópias autenticadas	99,00
Pago Estacionamento	5,00
Pago a Catral Refrigeração, conforme NF-e nº 77.299 referente compra de um frizzer para casa de apoio (7/7 parcelas)	355,00
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. Mês de junho/2017.	2.342,50
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês de junho/2017.	932,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST (ref. Mês de junho/2017).	473,80
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. (ref. adiantamento da metade gratificação Natalina GACEM).	466,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST (ref. adiantamento da metade gratificação Natalina GDPST).	236,80
Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de junho/17.	2.963,30
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Welison Marques de Araújo, ref. Mês de junho/2017.	2.342,50
Pago estacionamento	5,00
Pago *on line* à Herbium Bueno dos Santos Filho ref. Salário ,Junho/17	2.787,05
Pago *on line* à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, junho/17	3.409,36
Pago *on line* à Edilson Jason da Silva , ref. Salário junho/17	3.070,92
Pago *on line* à Edilson Jason da Silva , ref. Férias de julho/17	4.209,86
Pago *on line* à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. salário junho/17	2.855,14
Pago *on line* à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário junho /17	1.047,05
Pago *on line à Lorena Veiga Jardim* , ref. salário, junho/17	1.044,69
Pago *on line à Rafael Batista de Avila*, ref. salário, junho/17	1.178,91
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos, ref. salário junho/17 e férias de julho/17	2.168,11
Pago on line à Helcia M. Rocha, ref. salário junho/17	963,22
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Dulce Costa de Oliveira, ref. Mês de junho/2017.	2.963,30
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão Sena, ref. Mês de junho/2017.	2.963,30
Pago cheque nº 573159 , a Adauto Lúcio Lopes, salário mês junho/17	1.429,36
Pago ao SETRANSP conforme boleto referente SITPASS dos funcionários	1.889,30
Pago on line devolução salário Ademar Rodrigues de Souza (o mesmo conforme portaria anexo ficou sem contra cheque, com responsabilidade do Sindicato repassar)	4.982,20
Pago a Antônio G. da Silva, conforme recibo referente deslocamento	130,00
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Welison Marques de Araújo, ref.	

adiantamento ajuda de custo Mês de julho/2017.	2.342,50
Pago cheque nº 5673160 , a MARIA DE FATIMA, salário mês junho/17	762,35
Tarifa de extrato postado	11,20
Tarifa de extrato postado	2,80
Pago a Felipe Lima Neto , Ajuda de custo p/ participar 15ª plenária da CUT	65,00
Pago Carlos Antonio (Jataí) conforme recibo para participar do curso de formação "Sindicalismo: História e desafios.	340,00
Pago a Carlos Antonio, conforme NF-e anexo nº 200 referente ressarcimento de confecção de uma faixa para greve dia 30.06	80,00
Pago Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo para buscar diretor Gilberto	85,00
Pago a Roberto Quirino, conforme NF-e nº 2235 referente confecção de 2 faixas para ato dia 30.06	200,00
Pago a Osmar Campos Vicente, conforme NF-e nº 58 referente referente reforma de 17 capas de colchoes	295,00
Pago a Osmar Campos Vicente, conforme NF-e nº 59 referente serviços diversos na casa de apoio.	120,00
Pago a Eletro Jorge, conforme cupom fiscal referente compra de lampadas	54,00
A Gerente nesta data fez investimento do saldo (Fundo BB RF Simples)	**107.493,00**
Pagto. Boleto Amil Saúde ref. mês maio/2017	7.619,97
Pagamento boleto Tecnew suporte de informática ref. compra de toner	350,00
Pagamento boleto à Aviso Urgente referente a prestação de serviços	308,07
Pago on lline a Edilson Jason, conforme boleto 3/4 referente hospedagem do site anual	783,60
Pago a Divino Donizete, conforme notas anexas referente resssarcimento das contas da delegacia de Rio Verde	448,11
Pago a Panificação Alves, conforme boleto e NF-e nº 5241 refrente lanches de reuniões e lanches da plenária sindical dia 23.06.17	1.547,72
Pago a Alexandre Nunes, conforme NF-e n 28 refrente confecção de materiais da greve geral dia 30.06.17	1.725,34
Pago on line a Dr. Derli conforme NF-e nº 63 referente serviços de cálculos de processos prestados processo nº 0022900-36.2010.4.01.3500 Objeto Adicional tempo de serviços (anuênios)	19.708,50
Pago a Eliene A.R. Vieira, conforme recibo referente ajuda de custo (5 diarias e meia e deslocamento) para ficar a disposição do sindicato no Ministério da saúde afim de realizar trabalho de abono de permanência e Tempo insalubre	770,00
Pago a Gilberto Jorge, conforme recibo para ficar a disposição do sindicato	325,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, diferença de salário da folha	1.906,55
Pago cheque nº 573151 Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins, Mês de junho/17.	2.800,50
Pago Jerônimo Batista Pires (Morrinhos) conforme recibo para participar do curso de formação "Sindicalismo: História e desafios.	220,00

Pago José Agamenon (Anápolis) conforme recibo para participar do curso de formação "Sindicalismo: História e desafios.	50,00
Pago Waldir Silva Almeida/Antonio Carlos/ Marcos F. da Silva (Luziânia) conforme recibo para participar do curso de formação "Sindicalismo: História e desafios.	380,00
Pago Getúlio Rodrigues da Silva (Caldas Novas) conforme recibo para participar do curso de formação "Sindicalismo: História e desafios.	200,00
Pago Maria das Graças (Caldas Novas) conforme recibo para participar do curso de formação "Sindicalismo: História e desafios.	50,00
Pago Divino Donizete da Silva (Rio Verde) conforme recibo para participar do curso de formação "Sindicalismo: História e desafios.	240,00
Pago a Divino Donizete da Silva (Rio Verde) , deslocamento p/ participar 15ª plenária da CUT que aconteceu dia 30.06	190,00
Pago Analício Gonçalves (Ceres) conforme recibo para participar do curso de formação "Sindicalismo: História e desafios.	200,00
Pago Miguel Bento Fraga (Porangatú) conforme recibo para participar do curso de formação "Sindicalismo: História e desafios.	450,00
Pago Mariozan Vieira de Souza (Formosa) conforme recibo para participar do curso de formação "Sindicalismo: História e desafios.	350,00
Pago *on line* à deleg.Formosa, ref. Ao mês de junho/17, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos.	354,00
Pago *on line* à deleg.Jataí, ref. Ao mês Junho/17 pagto ajuda de custo. Welson José Valente.	554,00
Pago *on line* à deleg.Campos Belos, ref. Ao mês Junho/17 pagto ajuda de custo. Francisco A. Leles.	354,00
Pago on line à Claudionor F. Costa re. Pgto. Aluguel delegacia de Rio Verde	600,00
Pagto. Boleto Amil Dental ref. mês julho/17	418,95
Pago a LL Gráfica, conforme NF-e nº 4598, referente confecção de jornais	3.150,00
Pago a HIGH-TECH INFORMÁTICA, xonforme boleto e NF-e nº 110026 referente 4/5 parcelas da compra da impressora para delegacia de formosa	355,20
Pago a Gustavo Terentin, conforme NF-e nº 15 referente de serviço com tri elétrico para greve do dia 30.06	400,00
Pago a onir Carlos conforme recibo referente despesas da delegacia de Formosa	250,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, ajuda de custo para levar Diretor Gilberto	85,00
Pago Albertino M. Oliveira/João Mariano (Iporá) conforme recibo para participar do curso de formação "Sindicalismo: História e desafios.	260,00
Pago Rúbens Martins da Silva (Rio Verde) conforme recibo para participar do curso de formação "Sindicalismo: História e desafios.	50,00
Pago *on line* à deleg.Morrinhos, ref. Ao mês Junho/17 pagto ajuda de custo. Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago *on line* à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês Junho/17 pagto ajuda de	

custo. Divino Donizete	354,00
Pago FGTS competência mês 06/2017	1.996,00
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Welison Marques de Araújo, ref. junho/17.	7.786,46
Pago a Cleudiva Almeida, conforme Nota fiscal referente 1/3 parcelas dos pagamentos para confecção de 300 camisetas, 200 bolças, crachás e canetas.	4.000,00
Pago à Manuel de Oliveira, ref. salário Junho/17	1.335,00
Pago on line a Micro Soluções S. Serviços conforme boleto e NF-e nº 579 referente 1/2 pagamentos pelo curso de informática Básico de 04 treinandos filiados	640,00
Pago on line a Micro Soluções S. Serviços conforme boleto e NF-e nº 579 referente 2/2 pagamentos pelo curso de informática Básico de 04 treinandos filiados	640,00
Pago A Sérgio Antonio Felicio (Catalão) conforme recibo para participar do curso de formação "Sindicalismo: História e desafios.	350,00
Pagto. Boleto Dieese ref. Contribuição social mês Junho/17	1.415,07
Pagto. Cheque nº 573150 ref. CONTRIBUIÇÃO a Cut /assessoria de comunicação	1.500,00
Pago cheque nº 573162, conforme NFVC nº 140 referente as refeições da plenária dia 23.06	2.998,46
Pago cheque nº 573161, referente salário do mês de junho e férias de julho	3.151,28
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres.	124,90
Pago nesta data conf. Boleto Click Turbo da delegacia de Morrinhos.	99,90
Pago nesta data conf. Boleto NWI INFRA referente telefonia fixa da delegacia de Formosa.	79,90
Pago nesta data conf. Boleto NWI INFRA referente Internet da delegacia de Formosa.	69,90
Pago nesta data on line ao Vigzul, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 81851 junho17	167,20
Pago on line a Claro referente conta de celulares dos diretores	1.623,56
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade,conforme boleto, junho/17.	1.638,26
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de junho/2017	75,60
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (Alarme e monitoramento VIGZUL NF-e nº 228844 e NF Amil)	169,22
Pago on line conforem boleto contribuição a CONDSEF, referente mês de junho/17.	9.565,30
Pago conta de energia da sede	759,10
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	170,53
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 39324202 d a casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	583,90
Pago a Vc contabilidade, referente honorários contábeis	1.874,00

Tarifa pacote de serviço	182,00
Pago a Technodata Computadores, conforme NF-e nº 9.573 referente compra de uma fonte	49,00
Pago conforme recibo banca de revista referente compra de um exemplar do jornal diário da manhã	2,50
Pago ao supermercado super Zé, conforme cupon fiscal referente compra de leite	161,40
Pago lavajato, conforme recibo para lavagem dos dois carros	80,00
Pago *on line* à deleg.Ceres, ref. Ao mês de junho/17, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos.	354,00
Pago a Emílio Gennari, conforme Ted e documentos anexos referente pagamento de alimentação, deslocamento e pró-labore do mesmo	1.900,00
Pago a empresa de correios, conforme boleto referente taxa anual de serviços	1.200,00
Pago cheque nº 573163, conforme NFVC nº 285 referente pão para cada de apoio e sede	680,06
Pago a Vera Lúcia dos Santos transferido na conta de Marta Carneiro, conforme recibo para fazer as refeições dos 50 participantes do curso de formação realizado dia 06 e 07 de julho de 2017	1.960,00
Tarifa doc	80,80
Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais	269,22
Pago a Vazcafé. Conforme boleto referente compra de 10 kg de café	190,00
Pago a Welson José Valente, conforme recibo referente ajuda de custo (5 diarias e meia e deslocamento) para ficar a disposição do sindicato no Ministério da saúde afim de realizar trabalho de abono de permanência e Tempo insalubre	830,00
Pago cheque nº 573148 referente contribuição mensal a Cut	7.006,95
Pago on line fatura Saneago Sintsep-GO sede ref. consumo mês junho/17	125,95
Pago on line fatura Saneago Casa de apoio Sintsep ref. consumo mês junho/17	343,45
Pago a Papelaria do Estudante, conforme cupom fiscal referente compra de materiais de escritório	419,50
Pago a Pax Vila Boa, conforme Nota fiscal 00278 referente compra de uma coroa de flores e deslocamento da mesma pelo falecimento servidor da cidade de Anápolis	400,00
Pago correios AGF 84 referente boleto dia 30.06	258,09
Pago ao Sr. Osmar Martins conforme cupons fiscais anexo referente resssarcimento do deslocamento do mesmo para Plenária da CUT	134,02
Pago ao Sr. Osmar Martins conforme cupons fiscais anexo referente resssarcimento de contas pagas da delegacia de morrinhos	287,27
Pago cheque nº 573149, referente contribuição ao MST	500,00
Tarifa de cheque	7,70
Tarifa de doc.	8,80
Pago a Maria de Fátima P. D'avila, conforme recibos referente antecipação de salário (vale)	400,00
Pago a Maria de Fátima , conforme recibo referente compra de vale transporte dos dia 13,15,17 de julho de 2017	22,20

Pago Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente deslocamento	75,00
Pago a Sandra Ap. de Sousa, conforme recibos referente antecipação de salário (vale)	200,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibos referente antecipação de salário (vale)	400,00
Pago conforme recibo referente exame admissional	25,00
Pago gás casa de apoio conforme NF-e nº 3662	65,00
Pago gás casa de apoio conforme NF-e nº 3.751	65,00
Pago a Adauto Lucio Lopes, conforme recibo referente aj. Custo para buscar diretor Gilberto	85,00
Pago a Eliene A.R. Vieira, conforme recibo referente ajuda de custo (5 diarias e meia e deslocamento) para ficar a disposição do sindicato no Ministério da saúde afim de realizar trabalho de abono de permanência e Tempo insalubre	770,00
Pago a Rachel Segato Souza, Fone System telecomunicações referente manutenção corretiva do PABX	140,00
Pago on line ao posto Radial, conforme NF-e nº 4502 referente abastecimentos	2.245,43
Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibos referente antecipação de salário (vale)	400,00
Pago a Irinéia R. Mata , conforme recibos referente antecipação de salário (vale)	400,00
Pago a Hélcia M. Rocha, conforme recibos referente antecipação de salário (vale)	400,00
Pago a Gilberto Jorge, conforme recibo para ficar a disposição do sindicato	325,00
Pago correios AGF 84	237,60
Pago on line a Embalagens Papelão/Rocha Soares conforme NF-e nº 4.110 referente compra de materiais de limpeza	670,40
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de Julho/17	270,40
Pago Taxa de instalação internet delegacia de formosa	240,00
Pago on line fatura Claro plano internet ref. consumo mês Junho/17	67,38
Pago boleto da Telefone da delegacia de Campos Belos referente mês junho	110,98
Pago ao Hotel Golden Dolphin, conforme contrato anexo 5/10 parcelas referente (hospedagem,alimentação e salão) pro Congresso do SINTSEP-GO em dezembro 2017	6.700,00
Tarifa de doc	8,80
Pago a Maria de Fátima	260,00
Pago a Edilson José Muniz, conforme recibo para ficar a disposição do sindicato em reunião da EBSERH	195,00
Pago a Adauto Lucio Lopes, conforme recibo para levar Edilson	85,00
Pago a Welson José Valente, conforme recibo referente ajuda de custo (5 diarias e meia e deslocamento) para ficar a disposição do sindicato no Ministério da saúde afim de realizar trabalho de abono de permanência e Tempo insalubre	830,00
TED em nome de Gilson Soares Vaz ref. compras Emporio 87 mês Junho/2017 (neste pagamento está incluído pagto de 500 águas pro ato que aconteceu dia 30,06,2017	819,30

Tarifa TED	8,80
Pago a Vidraçaria Sul, conforme NF-e nº 246 referente a 5 molduras	250,00
Pago SESAC contrubição Associativa dos funcionários	142,40
Pago on line Imposto INSS competência 05/17	9.774,20
Pago ON line IRRF recolhido da folha	528,92
Pago *on line* nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 05/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul	967,12
Pago *on line* nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 05/11ª parcela de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul	285,88
Pago ON line IRRF recolhido do pagto Ademar	346,33
Pago ON line IRRF recolhido da folha (férias)	401,41
Pago a Floricultura Maranata, conforme NF-e nº 533 referente compra de coroa de flores pela falecimento do valdino vulgo primo de MAurilândia	250,00
Pago Vermelhinho Impressóes refrente cópias	38,00
Pago Dr. Manuel/Adauto, conforme recibo ajuda de custo para ir a Brasília verificar processo	170,00
Pago a Rodrigo Nunes Leles, conforme recibos referente antecipação de salário (vale)	400,00
Pago a Embalagens Paranaíba, conforme NF-e nº 11009, referente compra de copos descartáveis e saco para lixo	298,92
Transferido na conta de Ana Kaaroline, conforme ofício anexo contribuição para estudante	500,00
Pago conforme boleto 2/4 parcelas referente pagamento seguro da sede rua Dr. Olinto Manso Pereira nº 910	490,74
Pago assinatura anual da folha de são Paulo digital 2/3	59,80
Pago a PES Ribeiro, conforme cupom fiscal referente compra de material para greve da EBSERH dia 26.07.17	23,10
Pago Pis sobre folha de pagamento	248,04
Pago Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo aj. Custo para levar Dr. Manuel a Brasília	85,00
Pago a SCAPKAR PNEUS, CONFORME nf-E Nº 7073, referente troca de uma lâmpada no carro OMY 80138	20,00
Pago a SKAPkar Pneus, conforme NFs nºs 6805 e 5596 referente revisão do carro OMY 8018	110,00
Pago Celg referente energia elétrica da casa de apoio	439,28
Pago a SKAPkar Pneus,1/4 PAGAMENTOS conforme NFs nºs6818 e 5602 referente revisão do carro OMY 8038	470,00
Pago Manuel de Oliveira, conforme recibo aj. Custo para levar Dr. Manuel a Brasília	85,00
Pago a Joenilza Lopes, conforme recibo para participar de encontro nacional da CONAB em Brasília	455,00
Tarifa de TED	8,80
Pago a Ferragista Ferragens, conforme cupom fiscal referente compra de torneira	12,00
Pago a Vaz café conforme boleto referente compra de 10 kg de café	190,00
TOTAL	**302.725,51**

OBS: houve saída de 107.493,00 que foi pra investimento

RESUMO GERAL

Saldo do Mês de Maio /17	1.084,30
Consignações recebidas no mês de julho/17	181.217,09
Recebido de Reinaldo João Oliveira, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido de Antonio Inácio Oliveira, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Fundo BB RF Simples	355,00
Recebido de Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido de Sebastião Dutra, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo (GDATA Coletivo).	50,00
Recebido depósito não identificado, conforme extrato referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido depósito não identificado, conforme extrato referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido depósito não identificado, conforme extrato referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Fundo BB RF Simples	25.309,71
Recebido depósito não identificado, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido depósito não identificado, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido depósito não identificado, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido depósito não identificado, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido de Geraldo Almeida Guimarães, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Fundo BB RF Simples	6.279,33
Recebido Depósito on line da CONDSEF conforme extrato,referente recebimento da mensalidade sindical do diretor Gilberto Jorge para este sindicato	56,82
Recebido depósito não identificado, conforme extrato referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido depósito não identificado, conforme extrato referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido do servidora Neide Herrero Alves, referente pagto de 50% de cálculos do processo nº 19973500009402-8 (28%).	50,00
Recebido depósito não identificado, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Fundo BB RF Simples	20.731,39
Resgate Fundo BB RF Simples	18.675,83
Recebido depósito do servidor Adjar Justino de Oliveira, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Resgate Fundo BB RF Simples	6.052,86
Recebido depósito não identificado, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos	50,00

do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	
Recebido depósito do servidor Carlos Marques Arantes, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Resgate Fundo BB RF Simples	8.296,17
Recebido depósito do servidor Luiz Alberto Caldas Olmos , conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Resgate Fundo BB RF Simples	2.484,78
Resgate Fundo BB RF Simples	4.630,43
Recebido depósito da servidora Maria José Pereira de Sousa Melo, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido depósito do servidor João Batista Vieira de Melo , conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Resgate Fundo BB RF Simples	8.312,56
Resgate Fundo BB RF Simples	1.608,10
Recebido depósito não identificado, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Resgate Fundo BB RF Simples	12.696,26
Resgate Fundo BB RF Simples	1.368,92
Resgate Fundo BB RF Simples	450,54
Recebido José Dourado Filho, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido depósito não identificado, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Resgate Fundo BB RF Simples	248,04
Resgate Fundo BB RF Simples	110,00
Resgate Fundo BB RF Simples	1.458,08
Recebido José Francisco da Silva, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	100,00
Recebido depósito do servidor Jesus Pereira Queiroz , conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo I).	50,00
Recebido depósito do servidor Manoel do Bonfim Carvalho Cortês , conforme recibo referente pagto de 100% de cálculos do processo 0009310+46.1997.4.01.3500 (28,86%). Não é filiado	100,00
Recebido depósito do servidora Solange da Eucaristia Xavier Dourado, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0005372-14.1995.01.3500 (28,86% da LBA).	50,00
Resgate Fundo BB RF Simples	190,00
TOTAL	**303.166,21**

Total de receitas/saldo\resgates/investimentos: **R$302.725,51 (-)** Gastos/despesas até dia 31/07/2017: **R$ 303.166,21=** Saldo até 30/06/2017: ficou (caixa dinheiro **440,70** Banco 0,00) **= 440,70**

Aplicações até 31/07/2017:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundo de possíveis greves	582,58
RF Simples	Aplicação	176.567,47
Conta 99279-8	Conta para formação	217,00
Poupança Conta 99279-8	Para recebimento de 3% de honorários advocatícios	2.090,46
Conta caixa		4.168,63
TOTAL		**183.626,14**