

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015

| Referência | Valor |
|---|----------|
| Pago a Cristiane Epifanio/Vás Café conforme NF-e nº 1.356, compra de fardo de saco de lixo, papel toalha, copos descartáveis | 150,00 |
| Pago a Embalagens Anhanguera, conforme NF-e nº 19.059 referente compra de 10 kg de café | 918,77 |
| Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. mês de Dezembro/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 de Dezembro/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 Dezembro/2014). | 362,80 |
| Pago on line Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de Dezembro/14 | 2.306,20 |
| Pago on line Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira , Mês de Dezembro/14. | 905,00 |
| Pago on line à Danubio Fernando Vieira de Oliveira , ref. salário, Dezembro /14 | 189,00 |
| Pago a Loja das Ferragens, conforme cupom fiscal referente compra de materiais diversos | 32,00 |
| Pago a Ferreira Comercio de derivados de petróleo, conforme cupom fiscal referente abastecimento | 20,00 |
| Pago abastecimento | 4,00 |
| Pago cheque nº572588 à Adauto Lúcio Lopes , ref. salário, Dezembro /14 | 1.403,51 |
| Pago on line à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário, Dezembro /14 | 1.083,86 |
| Pago on line à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário, Dezembro /14 | 2.650,93 |
| Pago on line à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. férias de janeiro/15 | 3.404,79 |
| Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, Dezembro/14 | 3.463,84 |
| Pago on line à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, Dezembro /14 | 935,01 |
| Pago on line à Elaine Maria Lima , ref. salário, ref. salário Dezembro /14 | 1.247,56 |
| Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. salário Dezembro /14 | 3.545,18 |
| Pago on line Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de Novembro/14 (O valor 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 Sandra Aparecida de Souza ref. ref. salário Dezembro /14 | 3.294,49 |
| Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário Dezembro /14 e Férias | 2.025,19 |
| Pago on line à Hércia Moreira Rocha , ref. salário Dezembro /14 e férias | 2.291,66 |
| Pago ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de dezembro/14 (O valor 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 | 2.728,20 |
| Pago a SETRANSP, conf. boleto proveniente de compra de sitpass para os funcionários referente mês de janeiro/ 2015. | 1.474,75 |
| Pago ressarcimento a Vicente G. Ribeiro, conforme NFs-e nºs 52683 e 238028, referente compra de materiais diversos de construção | 1.159,30 |
| Pago on line à AMIL Saúde, conf. NFS nº 118003 ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 05/01/2015 a 04/02/2015. | 5.373,16 |
| Pago on line ao Aviso urgente, conf. NF nº 23040 proveniente de recortes de extratos judiciais | 246,45 |
| Pago on line ,conforme boleto contribuição mensal a (Condsef/Dieese/anistiados)referente mês de Dezembro/14. | 8.777,15 |

| | |
|--|----------|
| Pago cheque nº 572596 a Cleiber Pereira da Silva/VC Contabilidade referente pagamento de honorários contábeis de dezembro/14. | 1.458,00 |
| Pago cheque nº 572577 a Cleiber Pereira da Silva/VC ref. pagamento de 13º Salário de dezembro/14. | 1.448,00 |
| Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Dezembro/14 de Ademair R. De Souza. | 405,02 |
| Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberaçãoDezembro /14 de Vicente Gonçalves Ribeiro | 451,27 |
| Pago cheque nº 572587 referente acerto trabalhista e salário de João Henrique Divino C. Oliveira que cobriu as férias do funcionário Ivanildo | 1.587,74 |
| Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEPGO ADMINISTRAÇÃO). | 1.584,00 |
| Tarifa de doc eletrônico | 7,80 |
| Tarifa de extrato postado | 10,50 |
| Pago estacionamento | 5,00 |
| Pago a Maria do Socorro Moreira Castro, conforme recibo referente prestação de serviço na casa de apoio | 180,00 |
| Pago a Paulo H. Gregório conforme NF-e nº 825 referente locação de caçamba para entulhos da reforma | 720,00 |
| Pago a Onir Carlos dos Santos , conforme NF-e nº 518 referente ressarcimento referente compra de coroa de flores pela falecimento da filiada Sandra de Formosa | 280,00 |
| Pago on line à AMIL DENTAL, conf. Boleto e NF127136 | 402,73 |
| Pago cheque nº 572589 Maria de Fátima Pereira D'ávila , ref. salário Dezembro /14 | 792,50 |
| Pago cheque nº572592 à Cut, contribuição mês de Dezembro 2014 | 5.595,68 |
| Pago conf. cheque nº 572597 , referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando | 280,19 |
| Pago a Tobias Diniz, conforme NF-e nº 1.013 referente compra de materiais de construção | 357,00 |
| Pago a Shoping São Jorge, conforme NF-e nº 120973 referente compra de uma porta e dois jargos de dobradiças | 189,97 |
| Pago a Papelaria BIZ/Edilson Jason da Silva, conforme NF nº 075, referente compra de uma fonte para servidor | 65,00 |
| Pago on line FGTS, competência 12/2014 | 2.956,95 |
| Pago à on line a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº 37 referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST. | 7.508,00 |
| Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura Dezembro/14 | 1.191,04 |
| Pago cheque nº 572590 Antonio José Vieira de Oliveira , ref. salário Dezembro /14 | 1.454,84 |
| Pago doc eletrônico a VM Comercio de Vidros LTDA, conforme contrato e recibo anexo referente compra e instalação de duas postas de vidros (OBS: Valor total de R\$ 2.800,00 sendo entrada de 1.400,00 e na entrega do serviço o restante de R\$ 1.400,00 e NOTA fiscal do total) | 1.400,00 |
| Pago ao Setransp pela compra de sitpass para folguista Andreia que irá tirar férias Irinéia e Maria de Fátima. | 113,55 |
| Devolução de consignação indevida descontada do Sr. Paulo César Pereira | 125,94 |
| Tarifa adic. De cheque compensado | 6,15 |
| Tarifa de doc. eletrônico | 7,80 |
| PAGO na SAM'CLUBE conforme NF-e nº 167.494 referente compra de material de limpeza e leite | 568,26 |
| Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo referente prestação de serviço na casa de apoio | 125,60 |
| Pago a Lavajato João Gomes | 40,00 |
| Pago ON LINE à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de Dezembro/14, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel. | 354,00 |
| Pago on line à deleg.Formosa, ref. ao mês de Dezembro/14, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos. | 354,00 |
| Pago on line à deleg.Ceres, ref. ao mês de Dezembro/14, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira. | 354,00 |

| | |
|--|----------|
| Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. ao mês de Dezembro/14, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente. | 554,00 |
| Pago <i>on line</i> à deleg.Campos Belos, ref. ao mês Dezembro/14, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles. | 354,00 |
| Pago <i>on line</i> à deleg.Rio Verde, ref. ao mês dezembro/14, pagto ajuda de custo. Divino Donizete. | 354,00 |
| Pago a CELG ,referente pagamento de energia da sede do sindicato | 561,56 |
| Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº 4100, referente abastecimento de toner na máquina do jurídico. | 350,00 |
| Pago a Mixx Comércio de Mat. Elétricos LTDA. Conf. NF-e nº 019.978 referente compra de material elétrico | 400,00 |
| Pago BR FELIZ AMARAL, conforme NF-e nº 2.446 referente pagamento de compra de pães | 21,04 |
| Pago a Lava Tudo a Seco, conforme recibo pela lavagem do sofá da casa de apoio | 170,00 |
| Pago on line, referente pagamento do prestador de serviço Waldivino Sérgio Moreno (conforme contrato valor de 16.300,00/ ficou acertado passar semanalmente o valor R\$ 1.500,00 e o saldo na entrega dos serviços com NF do valor total) 8º pagamento | 1.500,00 |
| Tarifa de doc. eletrônico | 7,80 |
| Pago cheque nº 572600 referente pagamento a Osmar Campos Vicente NF-e nº 25 por pequenos serviços prestados na casa de apoio | 550,00 |
| Pago cheque nº 572599 a Panino referente compa de lanches mês dezembro/14 | 424,80 |
| Pago conforme recibo referente conserto das quatro rodas do carro | 26,00 |
| Pago ao Cartório 2º Tabelionato de Protesto, conforme recibo referente averbação da ata da assembleia para criação da Federação(CONDSEF) | 45,35 |
| Pago a 3º Registro Civil e Tabelionato de Notas, conforme recibo nº 0889025 referente cópias autenticadas (documentos para criação federação) | 166,16 |
| Pago estacionamento | 5,00 |
| Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres. | 99,90 |
| Pago nesta data conf. Boleto internet Topnet da delegacia de Morrinhos. | 190,00 |
| Pago nesta data conf. Boleto internet NET VIA TELECOM da delegacia de Formosa | 150,00 |
| Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107. | 133,02 |
| 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. | 427,70 |
| Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 78246 Dezembro/14. | 167,20 |
| Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. Dezembro/14. | 4.681,02 |
| Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. Dezembro/14. | 5.329,85 |
| Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade,conforme boleto Dezembro/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 05/11/2014 a 04/12/2014). | 282,80 |
| Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de Dezembro/14 | 75,60 |
| Pago Aluguel da nova delegacia de Rio Verde (será responsável: Divino Donizete) | 500,00 |
| Pago a Livraria e Papelaria RC, referente compra de material de papelaria | 116,35 |
| Pago on line (débito em conta, conforme extrato)ao jornal folha de São Paulo referente assinatura anual do jornal 2º pagamento | 135,60 |
| Pago cheque nº 572595 referente doação mensal ao MST | 500,00 |
| Tarifa de pacote de serviços | 81,75 |
| Pago ao Cartório 2º Tabelionato de Protesto, conforme recibo referente averbação da ata da assembleia para criação da Federação (CONDSEF) | 19,38 |
| Pago ao Cartório Francisco Taveira, referente autenticação de documentos | 2,58 |
| Pago estacionamento | 6,00 |
| Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, | 446,55 |

| | |
|---|-----------------|
| conforme anexo,Dezembro/14. | |
| Pago ao posto Radial, conforme NF-e nº 3002 referente abastecimentos mês de dez/14 | 1.603,20 |
| Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio,conforme anexo, Novembro/14. | 253,45 |
| Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 (SINTSEP-GO). | 1.646,60 |
| Pago Cheque nº 572593 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NF-e N° n ovembro/14 | 10.323,50 |
| Pago ao Empório 278, conforme cupom fiscal referente compra de água mineral para casa de apoio e produtos diversos de limpeza | 370,63 |
| Tarifa de doc | 7,80 |
| Pago a Catral. Conforme NF-e nº 4765 referente serviço de limpeza e manutenção dos ar Condicionados da casa de apoio | 640,00 |
| Pago <i>ON LINE</i> à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Campos Belos. | 113,56 |
| Pago a Sandra Aparecida de Souza , adiantamento de salário (vale) | 200,00 |
| Pago a Maria de Fátima P. Dávila , adiantamento de salário (vale) | 300,00 |
| Pago a Ivanildo de Paiva Oliveira , adiantamento de salário (vale) | 300,00 |
| Pago a Aduino Lúcio Lopes , adiantamento de salário (vale) | 300,00 |
| Pago a Tobias e Diniz, conforme NF-e nº1.028, referente compra de materiais de consatrução | 198,00 |
| Pago a Loja das Ferragens. Conforme cupom fiscal pela compra material de construção | 144,00 |
| Pago a Danubio Fernando Vieira de Oliveira , adiantamento de salário (vale) | 300,00 |
| Pago a Verona Pedras e Granitos, conforme NF-e nº 959 referente compra de ladrilho (pedra para piso). | 110,00 |
| Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de Dezembro/14 | 245,00 |
| pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO. | 59,95 |
| Pago a Marta C. dos Santos , adiantamento de salário (vale) | 300,00 |
| Pago a Eurosec, conforme boletos pela compra de duas baterias para alarme de segurança | 180,00 |
| Tarifa adic. De cheque compensado | 11,35 |
| Pago on line a HIGHTECH INFORMÁTICA, conforme NF-e nº 71760 referente compra de Gabinete CPD, Fonte e outros... | 2.100,00 |
| Pago on line, referente pagamento do prestador de serviço Waldivino Sérgio Moreno (conforme contrato valor de 16.300,00/ ficou acertado passar semanalmente o valor R\$ 1.500,00 e o saldo na entrega dos serviços com NF do valor total) 9º pagamento | 1.300,00 |
| Pago cheque nº 572601 e NF-e nº 741 referente pagamento de placas/letreiros da faixa do SINTSEP-GO | 6.600,00 |
| Pago a Edilson Jason da Silva-ME, 1/3 parcelas conforme NF-e nº 074 referente compra de um computador para casa de apoio | 628,77 |
| Pago a Welison José Valente, conforme NFVC nº 2262 referente ressarcimento de pagamento de coroa a flores pelo falecimento do Servidor Vitor Eustáquio da Silva de Formosa. | 190,00 |
| Tarifa adic. De cheque compensado | 7,26 |
| Pago a Dr. Manuel de Oliveira, referente salário mês de Dezembro/2014 | 1.335,00 |
| Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Herbiun Bueno, Rodrigo Leis, Sandra A. Sousa), apuração: 31/12 | 527,44 |
| Pago n/data <i>on line</i> Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 12/2014 (INSS – Arrecadação). | 10.435,65 |
| Pago on line a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 31/12/14 | 285,00 |
| Pago a Rachael Segato Souza Lima/Fone System Telecomunicações, conforme NF-e nº 163 referente serviços de manutenção corretiva do PABX e 1/3 parcela de serviços prestados na reforma do sindicato com ampliação e reestruturaçãoda rede lógica e telefônica | 1.239,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Pago a ASNDI ENS SUP CNESF conforme depósito identificado referente pagamento de inscrições para Ademar e Marcos Aurélio participarem da reunião ampliada do fórum das entidades dos servidores federais | 240,00 |
| Pago a Ivanildo de Paiva Oliveira devolução de vale descontado indevidamente EM SEU CONTRA CHEQUE MÊS DE DEZEMBRO 2014 (O MESMO ESTAVA DE FÉRIAS E NÃO PEGOU VALE) | 300,00 |
| Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a Taxa de expediente de ISS/2015 do SINTSEP-GO. | 6,00 |
| Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente Taxa de licenciamento para funcionamento referente a 14 funcionários do SINTSEP-GO. | 342,01 |
| Pago a Cristiane Epifanio/Vaz café referente pagamento de compra de 10 kg de café Vázcafé | 150,00 |
| Pago on line a Rafaela Feitosa Damasceno, referente contribuição para confecção de camisetas | 650,00 |
| Pago on line PIS sobre folha de pagamento | 369,61 |
| Pago on line a Porto Seguro, referente pagamento de ¼ Parcelas do seguro da Vam | 1.981,52 |
| Pago on line a Welison Marques, conforme recibo para o mesmo participar de reunião conforme convocatória em anexo dias 27 e 28 de janeiro/15 | 255,00 |
| Pago a GYN Gás, conforme NF-e nº1.583 referente compra de gás para sede sindicato | 45,00 |
| Pago a Edilson Jason da Silva-ME, conforme NF-e nº 080 referente compra de um pen drive | 28,00 |
| Pago ao Cartório 3º Registro Civil Tabelionato de notas, conforme recibo referente cópia autenticada. | 2,76 |
| Pago a ReM verduras, conforme recibo pela compra de 3 caixas de pepino para ato na praça do Bandeirante dia 28.01 | 70,00 |
| Pago on line a CELG, referente pagamento de energia da casa de apoio referente mês de 01/2015 | 386,85 |
| Pago a Comercial de tintas Guerreiro, conforme NF-e nº 060.234 referente compra de tintas e outros materiais de construção | 422,00 |
| Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo para participar de reunião ampliada do Fórum das entidades dos servidores federais de 31.01 a 01.02.2015(três diárias e meia) | 595,00 |
| Pago on line a Marcos Aurélio de Oliveira, conforme recibo para participar de reunião ampliada do Fórum das entidades dos servidores federais de 31.01 a 01.02.2015 (três diárias e meia) | 595,00 |
| Pago on line a Gilberto Jorge, conforme recibo para participar de reunião ampliada do Fórum das entidades dos servidores federais de 31.01 (meia diária) | 85,00 |
| Pago on line a Vicente Paula dos Santos, referente devolução de desconto indevido em seu contra cheque (obs o mesmo não mandou contra cheque) | 102,44 |
| Pago on line a Sérgio Eduardo S. Oliveira, contribuição financeira ao coletivo Quilombo conforme ofício anexo | 400,00 |
| Pago a Papelaria Biz, conforme NFVC nº 1559 referente compra de uma fonte para computador da Helcia do Jurídico. | 79,90 |
| 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: 30/01/14. | 3.873,03 |
| Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da ATS e da Dr. Derli nºs 37 e ATS nº 2622. | 883,50 |
| Pago on line ao Sesac, contribuição mensalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO. | 140,83 |
| Pago on line a Secretaria do tesouro nacional, conforme GRU referente recolhimento para pagamento de recadastramento de consignatária ano de 2015. | 406,31 |
| TOTAL | 162.074,15 |

RESUMO GERAL

| | |
|--|-------------------|
| (+) Saldo do Mês de Dezembro /14 | 85.090,60 |
| (+) Consignações recebidas no mês de Janeiro/15 | 161.793,07 |
| (+) Recebido De GD participações conforme extrato, referente devolução do Hotel Golden Dholphin, diferença do depósito pagamento antecipado para realização do X Congresso do SINTSEP-GO | 3.658,20 |
| (+) Recebido depósito <i>on line</i> conforme extrato do Diretor Gilberto Jorge Cordeiro para pagamento de sua conta telefônica e mensalidade de contribuição sindical dos meses de dezembro/14 e janeiro/15 | 406,08 |
| TOTAL | 250.947,95 |

Total de receitas: **R\$ 250.947,95** (-) Gastos/despesas até dia 30/01/2014: **R\$ 162.074,15**.

Saldo até 30/01/2015: ficou (caixa dinheiro 686,03 e Banco/extrato R\$ 88.187,77) = R\$ 88.873,80 (R\$ 80.000,00 SOBROU DE DEZEMBRO E R\$ 8.873,80 DE SALDO MÊS DE JANEIRO/15).

OBS: O VALOR DE R\$ 5.000,00 SERÁ APLICADO NA CONTA DE FORMAÇÃO MÁRCIA JORGE E R\$ 83.873,80 SERÁ APLICADO NA CONTA CDB 6102-6 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 ASSIM QUE O BANCO LIBERAR ASSIM QUE O BANCO LIBERAR A APLICAÇÃO.

Aplicações até 31/12/2014:

| CONTA | REFERÊNCIA | VALOR |
|---------------------------|---|-------------------|
| Poupança Conta 6102-6 | Para fundos de possíveis Greves. | 18.206,13 |
| CDB – CONTA 6102-6 | Aplicado | 48.434,09 |
| Saldo da conta 6102-6 | | 83.873,80 |
| Conta 99279-8 | <u>Conta para formação</u> | 2.801,13 |
| Poupança Conta 99279-8 | <u>Conta para formação</u> | 1.213,69 |
| CDB - CONTA 99279-8 | | 0,00 |
| FEDERAL CRED | Foi Encerrada e transferido os valores para conta 99279-8 | 0,00 |
| TOTAL | | 154.528,84 |
| Investimento Federal Cred | A resgatar com dedução de impostos etc. em abril/14 | 10.000,00 |
| | Subtotal | 164.210,71 |