

RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

Pago on line a LL Gráfica, conforme NF-e nº3702, 2/2 parcelas referente confecção de 4.000 calendários 2016.	4.250,00
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. Mês de dezembro/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 dezembro/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 dezembro/2015).	424,80
Pago Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira , Mês de janeiro/16.	985,00
Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de janeiro/16	2.488,20
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo referente ajuda de custo de deslocamento para Brasília para levar diretor Gilberto	85,00
Pago lavagem dos dois carros	80,00
Pago Cartório Francisco Taveira, conforme recibo referente autenticação	6,47
Pago a Ademar R. de Souza, conforme cupom fiscal posto Jacaré referente ressarcimento de abastecimentos	72,98
Pago on line à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. Salário , janeiro/16	2.853,46
Pago on line à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. férias , janeiro/16	3.739,56
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, janeiro/16	2.868,64
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, janeiro/16	757,22
Pago on line à Elaine Maria Lima , ref. Salário a janeiro/16	1.099,25
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. Salário janeiro/16	2.566,76
Pago on line Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de janeiro/16 (O valor 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 janeiro/16 (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 janeiro/16	3.281,47
Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário janeiro/16 e férias de janeiro/2016	1.921,72
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 dezembro/15 de Vicente Gonçalves Ribeiro	485,37
Pago on line à Hécia Moreira Rocha , ref. salário, ref. salário janeiro/16.	318,87
Pago cheque nº572839 à Adauto Lúcio Lopes , ref. salário, janeiro/16.	1.276,08
Pago on line à Ivanildo Paiva Neto , ref. Salário a janeiro/16	1.179,36
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.	965,01

Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº 4.752, referente abastecimento de toner na máquina do jurídico.	350,00
Pago ao setransp referente compra de vale transporte	2.008,30
Pago <i>on line</i> à AMIL SAÚDE MÉDICA, conf. Boleto e NF 4603328	6.673,67
Pago aviso urgente	276,00
Pago on line a Divino Donizete, referente ressarcimento de contas de água, energia, telefone pagas por ele da delegacia de Rio Verde	231,03
Pago on line ao contador Cleiber Pereira da Silva ,conforme fatura referente 13º salário da VC contabilidade	1.576,00
Pago <i>cheque</i> nº572840 à Danúbio Fernando , ref. salário, janeiro/16.	592,15
Pago <i>cheque</i> nº572843 à Luciene , ref. Salário, janeiro/16.	1.199,51
Pago cheque nº 572844 referente pagamentos das refeições da plenária do dia 11 de dezembro conforme NFVC nº1082	2.530,00
Extrato postado	11,25
Pago <i>on line</i> à AMIL SAÚDE DENTAL, conf. Boleto e NF4389726.	402,57
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 on line a Rocha e Soares Ltda, conforme NF-e nº3.334 referente compra de materiais de limpeza.	453,60
Pago on line a Divino Donizete, referente ressarcimento de contas de água, energia, telefone pagas por ele da delegacia de Rio Verde.	143,31
Pago on line Cartuchos.com, conforme NF-e nº 2103 referente recarga de toners	200,00
Pago Aluguel da delegacia de Rio Verde (responsável: Divino Donizete)conforme contrato.	600,00
Pago cheque nº 572831 a Cut referente contribuição mês de nov/15.	6.025,43
Pago conf. cheque nº 572830,referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando.	304,95
Pago cheque nº 572833 ao MST referente contribuição mensal	500,00
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. Ao mês de set/15, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Formosa, ref. Ao mês de set/15, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Ceres, ref. Ao mês de set/15, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. Ao mês de set/15, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente.	554,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Campos Belos, ref. Ao mês set/15, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês set/15, pagto ajuda de custo. Divino Donizete.	354,00
Pago <i>ONLINE</i> à DIEESE, referente a fatura janeiro/16	1.298,23
Pago on line a Eliene A. Vieira, conforme NF-e nº 768, referente ressarcimento de pagamento de cópias mensais da delegacia de Ceres (xérox consignada)	277,45
Pago a Embalagens Anhanguera conforme NF-e nº 3.367 referente compra de copo pra água, aromatizante e papel toalha	524,95
Pago FGTS	2.879,28
Pago on line a Welson José Valente, conforme NF-e nº 136883 referente ressarcimento de compra de computador para delegacia de Jataí - 1/3 parcelas	424,05
Pago on line a Edilson Jason, conforme NF-e nº181, referente compra de um teclado	27,90
Tarifa de cheque compensado	6,62

Pago Osmar Campos Vicente, conforme NFG-e nº 32 referente serviços diverços prestados	300,00
Pago a Vitalina de Fátima Lopes (Pires do Rio), conforme recibo referente ressarcimento de combustível para vir pra reunião da comissão eleitoral	120,00
Pago a Leonel Mateus Lúcio (Itumbiara), conforme recibo referente ressarcimento de combustível para vir pra reunião da comissão eleitoral	120,00
Pago a Dimas Franco (Anápolis), conforme recibo referente ressarcimento de combustível para vir pra reunião da comissão eleitoral	60,00
Pago à José Elias de Paula, conforme cupom fiscal referente compra de leites	148,56
Pago a Soluções e variedades ferragista, conforme cupom fiscal referente compra de tela de arame	25,00
Pago on line a Lucas Silva segato/Fone Sistem referente pagamento de manutenção PABX	85,00
Pago on line a CELG referente conta de energia da sede	1.183,18
Pago <i>cheque nº572841 à Danúbio Fernando</i> , ref. salário, janeiro/16.	1.319,79
Pago on line a Edilson José Muniz, referente ressarcimentos conforme recibos em anexo	777,33
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.	140,66
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	405,26
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.	5.490,19
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Ademar Rodrigues de Souza, ref. janeiro/16.	4.956,30
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto, janeiro/16.	1.388,74
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil mês de novembro/15	351,25
Pago n/data on line à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 (SINTSEP-GO).	1.522,31
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago a OMNIWARE, conforme boleto referente mês de janeiro/16	75,60
Pago a Panificação Alves, conforme NF-e nº 2170 referente 800 mini sanduíche para plenária	769,40
Pago cheque nº 572833 a Vilmar Martins da Silva, referente ajuda de custo mês de janeiro/16	1.970,00
Tarifa Pacote de serviços	66,25
Pago a Welison Marques, conforme recibo referente deslocamento para participar reuniões da CUT	112,80
Pago a Sandra Aparecida, conforme recibo referente antecipação de	

salário(vale)	200,00
Pago on line ao posto radial conforme NF-e nº 3655 referente abastecimentos dez/2015	1.659,65
Transferência para CDB da conta 6102-6/SINTSEP-GO (Investimento)	98.000,00
Pago on line ao restaurante 94, referente refeições mesais de dez/15, de refeições de servidores de Ceres e outros	519,54
Pago recolhimento de ISS da NF nº 123299	9,95
Pago a VC contabilidade cheque nº 572834 referente mês de dez/15	1.586,00
Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo referente prestação de serviços na casa de apoio	133,20
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, dez/15.	422,36
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, dez/15.	211,44
Pago aos correios conforme boleto referente postagens dos calendários 2016	3.576,90
Pago a Luciene A. Ferreira, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo aj. Custo para buscar Edilson para reunião comissão Eleitoral	85,00
Pago on line a Hécia M. Rocha, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago on line a MArta, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Edilson Jason, conforme NF-e nº 185, referente compra de uma fonte	75,00
Pago custas de processo conforme guia anexo	5,32
Pago a Lúcio Flávio S. Silva, conforme NF-e nº 98 referente diversos concertos	240,00
Pago on line através de Doc a Empório 278 referente compra de água e outros produtos	272,20
Pago a Jennyfer Gonsalves, antecipação de salário (vale)	200,00
Pago a Vitalina de Fátima (Pires do Rio), conforme recibo deslocamento para participar de reunião da comissão eleitoral	120,00
Pago a Leonel Mateus Lúcio (Itumbiara), conforme recibo deslocamento para participar de reunião da comissão eleitoral	120,00
Pago a Leonel Mateus Lúcio (Itumbiara), conforme recibo ajuda de custo para participar de reunião da comissão eleitoral	130,00
Pago a Edilson José Muniz (Brasília), conforme recibo ajuda de custo para participar de reunião da comissão eleitoral	130,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de deslocamentos de Goiânia/Itumbiara	120,00
Pago a Dilson Almeida Sérgio (Goiânia), conforme recibo ajuda de custo para participar de reunião da comissão eleitoral	65,00
Pago a Francisco Ferreira (Goiânia), conforme recibo ajuda de custo para participar de reunião da comissão eleitoral	65,00
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 5 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	67,19
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de dez/15	256,50
Pago a agencia Franqueada de correios 84 referente postagens	250,65
Pago on line a Ivanildo de Paiva Oliveira, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Gilberto Jorge, conforme recibo para vir participar de reunião	65,00
Pago a Vitalina de Fátima(Pires do Rio), conforme recibo ajuda de custo para participar de reunião da comissão eleitoral	130,00
Pago a Edivaldo Bernardo(Goiânia) conforme recibo ajuda de custo para participar de reunião da comissão eleitoral	65,00

Pago a Maria Leci/Raimundo Rodrigues(Goiânia), conforme recibo ajuda de custo para participar de reunião da comissão eleitoral	130,00
Pago a Dimas Franco(Anápolis), conforme recibo ajuda de custo e deslocamento para participar de reunião da comissão eleitoral	190,00
Pago a Catral conforme NF-e nº 6716 referente serviço de manutenção dos ar condicionado (2/2 parcelas)	950,00
Pago on line conta telefonica da delegacia de campos belos	115,84
Pago on line a Edilson Jason da Silva, referente antecipação de salário (vale)	350,00
Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais	129,40
Pago Guia de GRU para recadastramento de consignatária junto ao SIGEPE	326,74
Pago PIS (referente cobrança indevida receita)	388,96
Pago a José Campo Belo, conforme recibo contribuição financeira	50,00
Pago n/data on line Guia da Previdência Social - GPS, mês competência 12/2015 (INSS - Arrecadação)	9.628,45
Pago on line a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 ,puração: 31/12	262,43
Pago on line a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 ,puração: 31/12 referente 13º salário	295,96
Pago on line ao Sesac, contribuição mesalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO	153,27
Pago cheque nº 572837 referente pagamento a Panificadora panino conforme NF nº 3732	571,80
Pago cheque nº 572838 referente compra de um armário para auditório a trabalho da comissão eleitoral	327,00
Transferido para conta 99279-8 SINTSEPGO (investimento para secretaria de formação)	8.000,00
Pago on line a Empresa Folha de São Paulo referente 2/3 pagamentos da assinatura digital da folha por um ano	69,25
Pago conforme documento de arrecadação municipal da prefeitura referente pagamento de Taxa de licença para funcionamento/ISS anual	400,14
Pago conforme NFVC nº 3828 referente ressarcimento ao Lindomar de Pontes para coroa de flor do filiado	300,00
Pago on line a Danúbio Fernando Vieira de Oliveira, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago Táxi Bandeirantes	15,00
Pago a Danilo ,chaveiro para abri porta do Jurídico	40,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de passagem	120,00
Pago a Francisco f. de Souza, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	520,00
Pago a Raimundo R. Pereira, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	650,00
Pago a Idalício Fernandes, conforme recibo referente ajuda financeira (problema saúde)	280,0
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo para levar diretpr Gilberto e Edilson e Brasília	85,00
Pago estacionamento	4,00
Pago PIS sobre folha de pagamento	358,63
Pago on line a Porto seguro conforme boleto ¼ parcelas referente pagamento seguro da VAM	1.818,46
Pago a Gyn Gás, conforme NF-e nº	180,00
Pago exame admissional da funcionária Luciene	20,00
Devolvido para Sr. Avila Souza de Bessa, pois a mesma fez dois pagamento a cerca de cálculos de processo, sendo um dia 16/12 on line e outro pessoalmente dia 20/01/16 .	50,00
Pago on line a Maria Leci, conforme recibo para ficar a disposição no	

plantão da comissão eleitoral	650,00
Pago on line a Dimas Franco, conforme recibo para ficar a disposição no plantão da comissão eleitoral	559,20
Pago cheque nº 572854 a Editora Raízes, referente publicação das eleições do SINTSEP-GO	700,00
Pago on line CELG, conta de energia da casa de apoio	849,91
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de passagem para Goiânia/Itumbiara	120,00
Pago a Leonel Mateus Lúcio(Itumbiara), conforme recibo ajuda de custo e deslocamento para participar de reunião da comissão eleitoral	380,00
Tarifa doc./Ted eletrônico	8,45
TOTAL	238.823,58

RESUMO GERAL

Saldo do Mês de Dezembro /15	88.730,31
Consignações recebidas no mês de janeiro/16	162.668,15
Recebido do diretor Marcos Aurélio Oliveira devolução de sobra de repasse feito dia 16.12.2015	143,22
Recebido nesta data conforme extrato, ressarcimento da CONDSEF para pagamento da conta telefônica do diretor Gilberto	149,23
Recebido do filiado João da Rocha Azevedo, conforme recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 20033500022185-6.	50,00
Recebido da filiada Ávila de Souza de Bessa, conforme recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 20033500022185-6.	50,00
Recebido da filiada Elcy de Camargo Romero, conforme recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 20033500022185-6.	50,00
Recebido transferência on line, conforme extrato referente pagamento da mensalidade sindical /SINTESEP-GO do Diretor Gilberto Jorge Cordeiro	52,73
TOTAL	251.893,64

Total de receitas/saldo: **R\$ 251.893,64 (-)** Gastos/despesas/investimentos até dia 29/01/2016: **R\$ 238.823,58**
Saldo até 31/12/2015: ficou (caixa dinheiro 348,16 Banco R\$ 12.721,90) =13.070,06

Aplicações até 31/12/2015

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	19.674,40
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado –	264.242,80
Conta 99279-8	Conta para formação	20.804,31
Poupança Conta 99279-8	Para recebimentos 3% de honorários e pagto ATS	51.450,36
CDB - CONTA 99279-8		0,00
TOTAL		356.171,87