

RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

Pago on line a Vaz café, conforme nf-e nº 17.836 referente compra de 10 kg de café	182,00
Pago on line a waschington Luiz Medeiros, conforme ofício anexo referente contribuição para festa de natal dos servidores da FUNASA de Aparecida de Goiânia	660,00
Pago on line devolução salário Ademar Rodrigues de Souza (o mesmo conforme portaria anexo ficou sem contra cheque, com responsabilidade do Sindicato repassar)	4.603,50
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. Mês de Dez/2016.	2.200,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês de dez/2016.	885,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST (ref. Mês de dez/2016).	450,20
Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de dez/16	2.820,80
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Welison Marques de Araújo, ref. Mês de dez/2016.	2.200,00
Pago a Welison Marques, conforme recibo referente ajuda de custo para participar de reunião na CONDSEF	85,00
Pago a Welison Marques, conforme recibo referente ressarcimento de combustível e pedágio para vir pro sindicato dias 12 e 22.12.2016	112,40
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo ajuda de custo para ir participar de reunião da VALEC em Brasília	85,00
Pago a Welisom Marques de Araújo, conforme recibo ajuda de custo para ir participar de reunião da VALEC em Brasília	85,00
Pago <i>on line</i> à Herbium Bueno dos Santos Filho ref. Salário , dez/16 e férias	7.002,83
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário,dez/16	3.294,81
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. Salário dez/16	3.303,39
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de dez/16 (O valor total se refere a Aj. Custo R\$ 2.200,00/ 44 Vale Transporte R\$ 162,80/ Vale Refeição 458,00.....Total R\$2.820,80).	2.820,80
Pago <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. Salário dez/16	3.534,28
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário dez/16 e férias	2.318,60
Pago <i>on line</i> à Lorena Veiga Jardim , ref. salário, dez/16.	1.079,84
Pago <i>on line</i> à Rafael Batista de Avila, ref. salário, dez/16.	1.088,61
Pago on line à Elaine Maria Lima da Silva, ref. salário, dez/16	1.178,67
Pago on line à Marta Carneiro dos S, ref. salário dez/16	849,20
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Dulce Costa de Oliveira, ref. Mês de dez/2016.	2.820,80

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

Pago on line Darf Sr. Ademar Rodrigues de Souza, ref mês dez/16	458,13
Pago on line Setransp ref. vale transporte mês dez/16	2.140,90
Pago on line à Hércia M. Rocha, ref. salário, dez/16	848,35
Pago conta telefônica de delegacia de Campos Belos ref. a dezembro	126,12
Pago cheque nº 573064 à Adauto Lúcio Lopes, ref. salário dez/16	1.153,40
Pago cheque nº 573074 à Maria de Fátima, ref. salário dez/16	744,79
Pago cheque nº 573070 Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva, Mês de dez/16	2.658,00
Pago a Manuel de Oliveira, referente salário/contrato prestação serviços jurídicos mês de dezembro de 2016 e ajuda de custo conforme recibo	1.400,00
Tarifa de Extrato postado	14,00
Pago chaveiro conforme recibo	40,00
Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo pela lavagem das capas dos colchoes da casa de apoio	80,00
Pago a Isabel Lima Pinto, conforme recibo ajuda de custo para ir participar de reunião da VALEC em Brasília	85,00
Pago on line a Embalagens Papelão/Rocha Soares conforme NF-e nº 3.836 referente compra de materiais de limpeza	760,84
Pago a Hélio Modesto, conforme NF-e nº2.159 referente a 8 barris de chopp para festa de aposentados e pensionistas	2.640,00
Pagto. Cheque nº 573067 ref. rateio Cut assessoria de comunicação	1.500,00
Pago a Helmiro dias da Silva pagamento do Buffet da festa dos aposentados e pensionistas (Será apresentado no final nota fiscal e descrição dos pagamentos	1.455,00
Pago a Osmar Campos Vicente , referente prestação de serviço na casa de apoio	67,40
Pago aviso urgente	308,07
Pagto. Boleto Amil Saúde ref. mês Dezembro/16	6.654,41
Transferido para conta do SR. Crescécio Pinhão de Sena, conforme notas em anexo referente ressarcimento com gastos na casa de apoio	555,00
Pago ao posto Radial conforme NF-e nº 4236 referente abastecimento mês de dez/16	1.462,11
Pago a Helmiro dias da Silva, pagamento final do Buffet da festa dos aposentados e pensionistas (NF-e nº do valor total e lista dos pagamentos em anexo)	3.000,00
Pago cheque nº 573066 a Cut referente contribuição mês de nov/15.	6.693,04
Pago plano conforme boleto sit pass para funcionária Kênia que está cobrido as férias da Irinéia da casa de apoio	113,30
Pago a Kênia Teodoro, conforme recibo anteaipação de salário (vale)	300,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo ressarcimento de passagem	130,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo ressarcimento de combustível	150,00
Pago a Clínica Transparencia, conformem recibo referente exame admisional da funcionária kênia	20,00

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

Pago on line à Claudionor F. Costa re. Pgto. Aluguel delegacia de Rio Verde	600,00
Pago. Boleto Amil Dental ref. mês Dezembro/16	374,85
Pago <i>on line</i> à deleg.Morrinhos, ref. Ao mês de dez16, pagto ajuda de custo. A Francisco Alves Pimentel	354,00
Pago on line a Catral Refrigeração Eletrodomesticos, 5/7 parcelas conforme NF-e nº 070.557 referente compra de 1 ventilador 60 cm e um ar condicionado 9.000 BTU GREE.	211,00
Pago FGTS sobre folha de pagamento	2.809,18
Transferido para aplicação CDB DI saldo de Dezembro	110.500,00
Tarifa de cheque compensado	7,36
Pago conta de energia da sede	789,19
Pago on line conforme boleto contribuição a CONDSEF, referente mês de DEZ/16.	9.565,30
Pago <i>on line</i> à deleg.Ceres, ref. Ao mês dez/16 pagto ajuda de custo. Eliene A. R. Vieira	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Campos belos, ref. Ao mês dez/16 pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Formosa, ref. Ao mês dez/16 pagto ajuda de custo. Onir Carlos	354,00
Pago a Divino Donizete, conforme bontas em anexo referente ressarcimento das despesas da delegacia de Rio Verde	192,17
Pago. Boleto Dieese ref. Contribuição social mês dez/16	1.415,07
Pago Embalagens Paranaíba, conforme NF-e nº8396 referente compra de copos, saco lixo, papel toalha	334,65
Pago a Marta Carneiro dos Santos, conforme recibo antecipação salário(vale)	400,00
Pago a Onir Carlos dos Santos, conforme NF-e nº3380 referente ressarcimento de pagamento de recarga de cartucho delegacia de Formosa	80,00
Pago a VC contabilidade, conforme boleto anexo de honorários contábeis e compra de pastas	1.780,00
Pago a OMNIWARE, conforme boleto referente mês de Dezembro/2016	75,60
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.	139,90
Pago nesta data conf. Boleto internet NET VIA TELECOM da delegacia de Formosa .	150,00
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 08006042010 d a casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	150,41
Pago nesta data on line ao Vigzul, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 218648 Novembro/16	167,20
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago on line a Claro referente conta de celulares dos diretores	1.601,35
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)	359,03

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

Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais	123,72
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto, Dezembro/16.	1.518,03
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Welison Marques de Araújo, ref. Dezembro/16.	5.472,89
Pago cheque nº 573073 a Antonio José v. Oliveira, referente salário mês de dezembro de 2016	1.442,95
Pago cheque nº 573065 referente contribuição ao MST	500,00
Pago ao SINDSAÚDE CONFORME CHEQUE Nº 573075, referente contribuição solidária da greve da saúde	1.500,00
Tarifa de pacote de serviços	158,00
Pago a Restaurante Talher, conforme NFVC nº 025 referente referições	121,28
Pago ao Supermercado José Elias, conforme cupom fiscal pela compra de leites	154,42
Pago Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo Aj. custo para buscar diretor Gilberto	85,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Rio Verde, ref. Ao mês dez/16 pagto ajuda de custo. Divino Donizete.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. Ao mês dez/16 pagto ajuda de custo e Internet (Welson José Valente).	554,00
Pago a Livraria e papelaria RC conforme , conforme cupom fiscal	203,34
Pago a Livraria e papelaria RC conforme , conforme cupom fiscal	694,96
Pago on line a Dr. Derli conforme NF-e nº56 referente serviços de cálculos de processos prestados (O valor total da Nota é de R\$ 4.692,50 foi pago hoje 3.692,50 e o restante R\$1.000,00 dia 12.01.2017 porque o banco não liberou o repasse do todo)	3.692,50
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	755,45
Pago on line a Dr. Derli conforme NF-e nº56 referente serviços de cálculos de processos prestados (O valor total da Nota é de R\$ 4.692,50 foi pago hoje 3.692,50 e o restante R\$1.000,00 dia 12.01.2017 porque o banco não liberou o repasse do todo)	1.000,00
Pago a Gilberto Jorge cordeiro, conforme recibo referente aj. Custo para ficar a disposição do SINTSEP-GO	195,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo ajuda de custo para levar diretor Gilberto	85,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, antecipação de salário (vale)	400,00
Pago a Sandra Aparecida de Sousa, antecipação de salário (vale)	195,00
Pago a Maria de Fátima Pereira D'ávila, antecipação de salário (vale)	400,00
Pago ao empório do sabor, conforme cupom fiscal referente compras de água para casa de apoio e outros	203,34
Pago ao jardineiro conforme NF-e nº 459	230,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo ressarcimento deslocamento Itumbiara/Goiânia/Itumbiara	150,00
Pago on line fatura saneago Sintsep sede ref. consumo mês Dezembro/16	142,29

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

Pago on line fatura saneago Casa de apoio Sintsep ref. consumo mês Dezembro/16	887,67
Pago on line Vaz café, conforme NF-e nº17.999 referente compra de café	182,00
Pago on line aos correios Agencia Franqueada 84, referente postagens	28,39
Pago a Rachel Segato Souza, Fone System telecomunicações referente manutenção corretiva do PABX	140,00
Pago a Hécia Moreira Rocha, antecipação de salário (vale)	400,00
Pago a Lorena Veiga Jardim, antecipação de salário (vale)	200,00
Pago a Edilson Jason da Silva, antecipação de salário (vale)	400,00
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de Dezembro/16	292,00
Pago on line fatura Claro plano internet ref. consumo mês Dezembro/16	72,48
Pago on line conta telefônica da delegacia de Campos Belos	143,23
Pago a Catral Refrigeração, conforme NF-e nº 77.299 referente compra de um frizzer para casa de apoio (1/7 parcelas)	360,00
Pago cheque nº 573076, a panificadora Panino	683,55
Pago a Papelaria Biz, conforme NFVC nº 1862, referente compra de um teclado para sala dos advogados	29,90
Pagamento boleto Tecnew suporte de informática ref. compra de toner	350,00
Pago a Maria Cleusa Carneiro, ajuda de custo para participar da posse da direção da CONDSEF	425,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo ressarcimento de combustível	150,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo ajuda de custo para ir em Anápolis levar Sr. Crescêncio	65,00
Pago SESAC contrubuição Associativa dos funcionários	144,92
Pago on line DARF – IRRF 0561 recolhido do folha do Sr. Ademar (ref. 13º de dezembro)	201,21
Pago on line DARF – IRRF 0561 recolhido do folha do Sr. Ademar	248,67
Pago on line Imposto INSS competência 12/16	9.163,37
Pago on line PIS/CONFINS/CSLL, conf. Notas derli nº 55	465,00
Pago On line IRRF , recolhido da nota fiscal nº 55 Dr. Derli	150,00
Pago ON line IRRF recolhido da folha	355,97
Taxa anual de licenciamento	394,60
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, ajuda de custo para participar da posse da direção da CONDSEF	255,00
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, ajuda de custo para participar da posse da direção da CONDSEF	255,00
Pago a Welison Marques de Araújo, ajuda de custo para participar da posse da direção da CONDSEF	255,00
Pago a Osmar Martins Teixeira, conforme comprovantes anexos referente ressarcimentos de pagamentos das contas da delegacia de Morrinhos	287,18
Pago on line a Empresa folha da manhã S/A, referente 2/3 parcelas	

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

da assinatura do jornal folha de São Paulo por 1 ano	59,80
Pago cartuchos.com, conforme NF-e nº2246 referente remafaturamento de 4 cartuchos de toners	760,00
Pago on line a SCAPKAR PNEUS, conforme NF-e nºs 5150 e 4686 referente revisão carro OMY 8038	240,73
Pago PIS sobre folha de pagamento	351,17
Pago a Gilberto Jorge, conforme recibo referente ajuda de custo para participar de reunião de plano de saúde no Rio de Janeiro	425,00
Pago a ABPLACTIC, conforme transferencia referente 2/2 pagamentos pela confecção de 10.000,00 sacos para envelopar calendários	1.000,00
Pago a Sandra A. Sousa, conforme recibo ajuda de custo para ir a Caldas novas fechar hotel para congresso do SINTSEP-GO em dezembro 2017	65,00
Pago Vilmar Martins , conforme recibo referente ressarcimento de combustível	150,00
Pago on line conta de energia da casa de apoio	503,95
Pago a Damyana Salles Silva – ME, conforme –e nº 256, referente a 1/3 parcelas da manutenção dos ar condicionados da sede e casa de apoio	800,00
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo ajuda de custo para ir a Caldas novas fechar hotel para congresso do SINTSEP-GO em dezembro 2017.	65,00
Pago conforme recibo referente exame demissional Elaine Maria da Silva Lima	20,00
Pago a DW SKAP PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS, conforme NFs nºs 4507/4360 referente referente reparos feitos no carro placa OMY-8038 SENDO 4/4 PARCELAS	275,00
Pago a Embalagens Papelão/ Rocha e Soares, conforme NF-e nº 3.872 referente a compra mensal de materiais de limpeza	655,49
Pago a Porto Seguro, conforme boleto, referente a ¼ parcelas do pagamento do seguro da Vam	1.736,90
Pago on line a LL Gráfica, conforme NF-e nº4434 referente confecção de 4.000 calendários (½ parcelas)	4.250,00
Pago on line conforme documento anexo a Elaine Maria da Silva Lima referente recisão de contrato	3.355,96
Pago on line pagamento de multa recisória da Elaine Maria da Silva Lima	3.036,64
Pago on line a Jeovane Marques Martins (transferido na conta de sua esposa Hainá) referente ajuda de custo e passagem, para participar de reunião da EBSEH em Brasília dias 31/1 e 01/02/2017	380,00
Pago a Geres Alimentos LTDA, conforme cupom fiscal pela compra de uma torta para despedida da funcionária Elaine	85,00
Pago aos correios Agencia Franqueada 84, conforme boleto	472,29
TOTAL	270.024,99

SINTSEP-GO

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

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

RESUMO GERAL

Saldo do Mês de Dezembro /16	111.819,59
Consignações recebidas no mês de Janeiro/17	164.911,12
Recebido Depósito on line da CONDSEF conforme extrato, referente recebimento da mensalidade sindical do diretor Gilberto Jorge para este sindicato	53,98
Recebido da filiada Moema de Valsco, conforme recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 0006481.67.2012.40.01.3500 (GDPSTAS COELTIVO/Ministério da Agricultura	50,00
Recebido da CONDSEF ressarcimento da conta telefônica do diretor Gilberto Jorge	149,04
TOTAL	276.983,73

Total de receitas/saldo/resgates: **R\$ 276.983,73(-)** Gastos/despesas até dia 31/01/2017: **R\$ 270.024,99=**
Saldo até 31/01/2017: ficou (caixa dinheiro **374,78** Banco **R\$ 6.583,96**) = **6.958,74**

Aplicações até 31/01/2017

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundo de possíveis greves	513,51
CDB – CONTA 6102-6	Aplicação	114.994,14
Conta 99279-8	Conta para formação	761,00
Poupança Conta 99279-8	Para recebimento de 3% de honorários advocatícios	2.019,43
Saldo		6.958,74
TOTAL		125.246,82