

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS FEVEREIRO/2014

Pago a Vilmar Martins Rodrigues, conf. recio referente deslocamento de Itumbiara/Goiânia	65,00
Pago a Generali Brasil Seguros S.A., conforme boleto referente pagamento de ¼ parleas de seguro do carro Siena EL 1.4 placa 5168	397,36
Pago on line Custas de apelação do processo de 3,17% dos servidores do INMETRO a pedido do Dr. Hugo	81,20
Pago on line ao deposito Santo Antonio, conforme NF nº 4.292 referente compra de material de construção para construção de um banheiro no alojamento	580,00
Pago on line ao Divino C. de Andrade, para o mesmo efetuar o pagamento das despesas dos 31 servidores que irão participar do ato Ra Campanha Salarial2014 dia 5 de fevereiro de 2014 (cada servidor deverá receber R\$ 50,00) ver lista anexo de repasses	1.550,00
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. mês de janeiro/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 Janeiro/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 Janeiro/2014).	362,80
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretora Márcia Jorge ,Mês de Setembro (O valo total se refere a Aj. Custo R\$ 1.810,00 /44 Vale Transporte R\$ 118,80/Vale Refeição R\$ 373,00Total R\$ 2.301,80).	2.301,80
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira ,Mês de Janeiro/14	1.810,00
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, conf. NF. Nº 132614 da Home Cenbter referente ressarcimento de compra de placa para casa de apoio	23,70
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, conf. NF. Nº 132616 da Home Cenbter referente ressarcimento de compra de placa para casa de apoio	11,85
Pago a funcionária Sandra Aparecida de Souza, meia diária para ir trabalhar no ato da casmpanha salarial em Brasília dia 05/02	65,00
Pago a funcionári0 Aduino Lúcio Lopes, meia diária para ir trabalhar no ato da campanha salarial em Brasília dia 05/02	65,00
Pago a funcionári0 Rodrigo Nunes Leles, meia diária para ir trabalhar no ato da campanha salarial em Brasília dia 05/02	65,00
PAgo lavagem do carro do sindicato	70,00
Pago remendo de Pneu	15,00
Pago <i>conf. cheque nº 853529 à Aduino Lúcio Lopes</i> , ref. salário, JANEIRO/14 E FÉRIAS	2.476,26
Pago <i>on line</i> à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário, Janeiro /14	485,84
Pago <i>on line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário ,Jan/14	3.046,97
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , referente salário mês de Jan/14	2.584,86
Pago <i>on line</i> à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, Jan/14	698,90
Pago <i>cheque nº 853531 à Hécia Moreira Rocha</i> , ref. salário, Janeiro/14 e férias	2.142,01
Pago <i>cheque nº 853227 à Elaine Maria Lima</i> , ref. salário, Janeiro/14	998,90
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário, Janeiro/14	2.972,75
Pago <i>on line</i> ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de Dezembro/13 (O valo total se refere a Ajuda de Custo R\$ 1.810,00/ 44 vale transporte R\$ 118,80/ reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 795,00.....Total R\$ 2.723,80)	2.723,80

Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de Dezembro/13 (O valo total se refere a Aj. Custo R\$ 1.810,00/ 44 Vale Transporte R\$ 118,80/ Vale Refeição 373,00Total R\$ 2.301,80).	2.301,80
Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. Jan/14.	1.335,00
Pago <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Souza ref. salário, Jan/14	2.679,92
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário, Jan/14	683,45
Pago <i>cheque</i> nº 853530 à Danúbio Fernando V. Oliveira, ref. salário, Jan/14 e férias	2.688,20
Pago a SETRANSP, conf.boleto proveniente de compra de sitpass para os funcionários referente mês de fev/ 2014	1.567,10
Pago <i>cheque</i> nº 853528 à Maria de Fátima P. D'avila, ref. salário, jan/14	697,25
Pago <i>Aj. De Custo conf. cheque</i> 853522 ao diretor Vimar Martins da Silva, ref. mês de jan/14.	1.810,00
Pago <i>on line</i> ao Analício G. Santiago, para o mesmo efetuar o pagamento das despesas dos 15 servidores que irão participar do ato Ra Campanha Salarial 2014 dia 5 de fevereiro de 2014 (cada sevidor deverá receber R\$ 50,00) ver lista anexo de repasses	750,00
Pago a Ademir R. de Souza conf. recibo para ficar em Brasília dias 05,06 e 07 de janeiro/14 no ato campanha salarial/CDE e Seminário	325,00
Pago Onir Carlos dos Santos, conforme NF nº 132935 referente ressarcimento pela compra de materiais de construção para construção de mais banheiros no alojamento	280,69
Tarifa de extrato Postado	8,00
Pago à Crescêncio Pinhão de Sena, responsável pela caravana de Goiânia (Saída do SINTSEP-GO), para pagamento das despesas dos servidores que foram participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. <ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: Goiânia • 32 Filiados x R\$ 50,00 = 1.600,00 	1.600,00
Pago à Aduino Lúcio Lopes, responsável pela caravana de Aparecida de Goiânia (Saída de Aparecida de Goiânia), para pagamento das despesas dos servidores que foram participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. <ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: Aparecida de Goiânia • 09 Filiados x R\$ 50,00 = 450,00 	450,00
Pago à Pedro Gonçalves de Andrade, responsável pela caravana de Formosa (Saída de Formosa), para pagamento das despesas dos servidores que foram participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. <ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: Formosa • 32 Filiados x R\$ 50,00 = 1.600,00 	1.600,00
Pago a Vicente G. Ribeiro e Marcos Aurélio de Oliveira para part. Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília.	100,00
Pago Divino Carvalho de Andrade, conf. recibo da Claro referente ressarcimento de crédito telefônicos para organizar servidores de Anápolis para ato Campanha Salarial	13,00
Pago a Cana Verde Auto Posto, conf. cupom fiscal referente abastecimento do carro do SINTSEP-GO da volta do ato	50,00
Pago a Vilmar Martins da Silva conf. recibo para ficar em Brasília dias 05,06 e 07 de janeiro/14 no ato campanha salarial/CDE e Seminário	325,00
Pago conf. recibo almoço do motorista de Formosa, conf. combinado com Sr. Pedro	20,00
Pago Táxi	13,00
PAgo Táxi	12,00
Pago a Casa Esmeralda, conf. NFVC nº 216684 referente compra de materiais de construção para reforma e construção de mais um banheiro na casa de apoio	11,00
Pago a Los Pampas Churrascaria, conf. cupom fiscal proveniente de compra de 4 marmitex para os trabalhadores responsáveis reforma e construção de mais um banheiro na casa de apoio.	24,00
Pago a Los Pampas Churrascaria, conf. cupom fiscal proveniente de	

compra de 4 marmitex para os trabalhadores responsáveis reforma e construção de mais um banheiro na casa de apoio.	32,00
Pago a Los Pampas Churrascaria, conf. cupom fiscal proveniente de compra de 4 marmitex para os trabalhadores responsáveis reforma e construção de mais um banheiro na casa de apoio.	32,00
Pago a Los Pampas Churrascaria, conf. cupom fiscal proveniente de compra de 4 marmitex para os trabalhadores responsáveis reforma e construção de mais um banheiro na casa de apoio.	24,00
Pago a Los Pampas Churrascaria, conf. cupom fiscal proveniente de compra de 4 marmitex para os trabalhadores responsáveis reforma e construção de mais um banheiro na casa de apoio.	32,00
Pago a Panela Goiana Nova Churrascaria, conf. cupom fiscal proveniente de compra de alimentação para os trabalhadores responsáveis reforma e construção de mais um banheiro na casa de apoio.	69,40
Pago a Agnos Comercio de Parafusos, conf. cupom fiscal, referente compra de material de construção para reforma e construção de mais um banheiro na casa de apoio	5,00
Pago a Los Pampas Churrascaria, conf. cupom fiscal proveniente de compra de 4 marmitex para os trabalhadores responsáveis reforma e construção de mais um banheiro na casa de apoio.	32,00
Pago a Depósito Santo Antonio, conf. cupom fiscal, referente compra de material de construção para reforma e construção de mais um banheiro na casa de apoio	17,00
Pago a Agnos Comercio de Parafusos, conf. NF-e nº 42.414, referente compra de material de construção para reforma e construção de mais um banheiro na casa de apoio	39,00
Pago a Forte Tubos e Conexoes Ltda, conf. NF-e nº 3.052, referente compra de material de construção para reforma e construção de mais um banheiro na casa de apoio	23,90
Pago a Forte Tubos e Conexoes Ltda, conf. NF-e nº 3.085 referente compra de material de construção para reforma e construção de mais um banheiro na casa de apoio	135,80
Pago a Forte Tubos e Conexoes Ltda, conf. NF-e nº 3.098, referente compra de material de construção para reforma e construção de mais um banheiro na casa de apoio	61,00
Pago à Waldir S.Almeida, responsável pela caravana de Luziania, para pagamento das despesas dos servidores que foram participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. <ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: Formosa • 11Filiados x R\$ 50,00 = 550,00 • Despesas de combustíveis para 2 carros: R\$ 210,00total 760,00 	760,00
Pago a VC Contabilidade, conf. cheque nº 853540 referente honorários do mês de jan/14	1.458,00
Pago <i>on line</i> à AMIL Saúde, conf. NFS nº 34850 ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERIODO: 05/02/2014 a 04/03/2014.	4.620,08
Pago on line ao Aviso urgente, conf. NF nº 13101 proveniente de recortes de extratos judiciais	234,00
Pago Cheque nº 853521 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NF-e Nº 1269 Jan/14	8.446,50
Pago cheque nº 853532 à N Souza Transportes e Turismo Ltda., referente a locação de 1 ônibus, para participar participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. <ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: Anápolis • NOTA FISCAL Nº 1757 	950,00
Pago cheque nº 853533 à Souza Alfa Luz Viação, referente a locação de 1 ônibus, para participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. <ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: Formosa • NOTA FISCAL Nº 000026 	700,00
Pago cheque nº 853537 à Cláudio Tur, referente a locação de 1 Micro ônibus, para participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em	

Brasília. • CIDADE: Ceres • NOTA FISCAL N° 0451	950,00
Pago a Osmar Campos Vicente, conf. NF-e nº 11, referente reforma de um banheiro na casa de apoio do SINTSEP-GO e Construção de mais um banheiro na casa de apoio	4.752,00
Pago a Osmar Campos Vicente, conf. NF-e nº 12, referente Colocação de um portão na garagem, desintimento de esgoto, manutenção na parte elétrica, reforma da calçada do jardim (Na sede do SINTSEP-GO)	1.030,00
Pago on line a Onir Carlos Dos Santos, conf. Recibo proveniente de ajuda de custo para ficar a disposição do Sindicato auxiliando na reforma e construção dos banheiros da casa de apoio	400,00
Pago on line a Bueno Tur, conf. NFST-e nº 1845, referente pagamento de 1 onibus para levar servidores de Goiânia (do SINTSEP-GO) Para ato campanha salarial	1.800,00
Pago custas de processo de João Damasco, a pedido Dr. Hugo	11,64
Pago custas de processo de Vanderlei Bonim, a pedido Dr. Hugo	11,64
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de Janeiro/14, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Formosa, ref. ao mês de janeiro/14, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. ao mês de janeiro/14, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente	554,00
Pago à on line a Derli Terezinha de Assis, referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST, conforme NFS-e N° 16 referente a Jan/14. (Dr. Derli)	7.508,00
Pago on line a Amaral e Vilela LTDA, conf. NF-e nº 3745 referente recarga de 2 toners jurídico	240,00
Pago <i>on line</i> à AMIL DENTAL, conf. Boleto e NF ref. pagamento do plano de saúde Dental dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 05/02/2014 a 04/03/2014. (houve reajuste)	367,77
Pago conf. cheque nº 572355, referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando	280,19
Pago conforme conf. NF-e nº 138 referente locação de uma cassamba para casa de apoio	150,00
Pago on line a Lucas Silva Segato/Fone System, conf. NF-e nº 18 referente manutenção corretiva do PABX.	85,00
Pago a Lorena Veiga Jardim, conf. recibo por lavar as capas dos colchões da casa de apoio e as cortinas	65,40
Pago a Welison Marques de Araújo, conf. recibo ajuda de combustível para participar de reunião na CUT	30,00
Pago <i>on line</i> FGTS referente Janeiro/1	1.689,32
Pago <i>ONLINE</i> à DIEESE, referente a fatura janeiro/14	1.102,81
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Ceres, ref. ao mês de Janeiro/14 pagto ajuda de custo da responsável pela delegacia Eliene A. R. Vieira. (referente a 15 dias)	177,00
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Ceres, ref. ao mês de Janeiro/14, pagto ajuda de custo da responsável pela delegacia Vanderlita RA Silva. (referente a 15 dias)	177,00
Pago a DW SKAP PNEUS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS, CONF. NFS NºS 676 E1513, proveniente revisão do carro placa NWM1788	194,00
Pago ao MST conf cheque nº572357 referente contribuição mensal	500,00
Pago <i>cheque</i> nº 853526 à Antonio José Vieira de Oliveira, ref. salário, Janeiro/14	1.401,08
Tarifa de cheque compensado	9,29
Pago ao empório 278, conf. cupom fiscal pela compra de água mineral e outros para casa de apoio e outros.	183,35
Pago Cartório 3º Registro de Civil e Tabelionato de notas, conf. recibo referente reconhecimento de firma, cópias autenticadas	69,44

Pago a Irinéia Rodrigues da Mata, conf. recibo para fazer faxina na casa de apoio	150,00
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 02/11 parcelas).	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet da delegacia de Ceres mês jan/14.	79,99
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 Período: 23/12/13 a 22/01/2014. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/12/2013 à 22/01/2014.	153,40
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/12/2013 à 22/01/2014.	593,52
Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 34189 jan/14.	162,45
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. jan/14/2013.	4.678,42
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação jan/14 de Ademar R. De Souza.	405,02
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. jan/14	5.393,89
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação jan/14 de Vicente Gonçalves Ribeiro.	457,62
Pago n/data on line à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 do período de 23/12/2013 a 22/01/2014. (SINTSEP-GO).	2.365,32
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto jan/14.	1.221,07
Pago a OMNI WARE, conf. NFS n° 10295 referente clipping do diário da justiça jan/14.	75,60
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 05/01/2014 a 04/02/2014)	243,16
Pago on line a CELG, conta de energia do SINTSEP-GO sede	364,28
Pago conf. cheque 572356 a CUT, referente contribuição mensal mês jan/14	5.310,00
Pago conf. cheque n° 853534 a agencia Franqueada dos correios 84 referente pagamento de postagens mês Fevereiro/14	1.425,30
Tarifa de pacotes de serviços	81,75
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, meia diária para participar de reunião em Carmo do Rio Verde	50,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, meia diária para participar de reunião em Carmo do Rio Verde	50,00
Pago ao FOGEF, conf. recibo referente rateio de custeio atos unificados dia 22/01 e 05/02/14	217,50
Pago ao chaveiro 85, conf. recibo referente copias de chaves e trocas de refil de carimbos	55,00
Pago a Dr. Cleiton Kennidy , conf. recibo para ir a Brasília verificar processos	65,00
Pago a Anderson Pereira Badu, conf. recibo para ir a Brasília verificar processos	65,00
Pago a Eliene R. Vieira, conf.NF-e n° 335, proveniente de ressarcimento de pagamento de recarga de tonee e Xerox para delegacia de ceres	246,00
Pago on line a Cleudica Almeida Neves, conf. NF-e n° 151, proveniente de confecção de 250 camisetas/6 faixas e 100 bandeirolas para ato da Campanha Salarial realizado dia 05 de fevereiro de 2014	4.630,00
Pago on line a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conf. boleto referente pagamento de postagens dos jornais para os filiados	3.274,08

Transferido para conta poupança 6102-6 (OBS: restante do dinheiro que sobrou do ato dia 05.02)	4.007,00
Pago cheque nº 853536 ao restaurante 94, referente refeições mês de jan/14 dos trabalhadores que vieram reformar e fazer outro banheiro na casa de apoio e refeições para etiquetagem de jornais	418,88
Pago on line , contribuição mensal a (Condsef/Dieese/anistiados)referente mês de dez/13	8.640,62
Tarifa Adic. De cheque compensado	5,84
Pago a Laranja.com. conf. cupom fiscal referente compra de dois teclados para casa de Apoio	39,80
Pago a Petro Rios Com. Derivados de Petroleo, conf. cupom fiscal referente ressarcimento de combustível para Edilson José Muniz que veio ajudar resolver problemas na receita.	150,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo referente pagamento de meia diária para levar Nilson Fernandes a Brasília	65,00
Pago a Nilson Fernandes, conf. recibo para participar da reunião de anistiados em Brasília	65,00
Pago on line a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e nº 15.331 referente compra de Papel toalha e aromatizante de banheiro	153,72
Pago on line a Tempos Editora LTDA, conf NF-e nº 2902, referente publicação de edital da plenária dia 21 de fevereiro no jornal O HOJE	320,00
Pago a Receita Federal, conf. DARF, referente pagamento de multa por atraso de declarações (OBS: este valor vai ser abatido nos honorários do contador)	670,65
Pago a Receita Federal, conf. DARF, referente pagamento de multa por atraso de declarações (OBS: este valor vai ser abatido nos honorários do contador)	657,65
Pago a Receita Federal, conf. DARF, referente pagamento de multa por atraso de declarações (OBS: este valor vai ser abatido nos honorários do contador)	505,00
Pago a Francisco Taveira, conf. cupom fiscal referente reconhecimento de firma	6,64
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, Janeiro/14.	219,86
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, janeiro/14.	275,83
Pago on line a BR Feliz. Conf. NF-e nº 947 referente compra de lanches para reunião de planejamento e outros	290,80
Pago on line a Posto Radial LTDA, conf. NF-e n 2359 referente abastecimentos no mês de janeiro/14	1.148,98
Pago on line a Papelaria do estudante, conf. cupom fiscal referente compra de materiais de escritório mês de Jan/14	380,40
Pago cheque nº 572361 a Panificadora Panino, conf. NFVC nº 4600 referente pão e rosca para casa de apoio e sede do sindicato mês de Janeiro/2014	748,00
Pago a Maria de Fátima P. Dávila , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Irinéia R. da Mata , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago ao Vilmar Martins da Silva, conf. recibo ressarcimento de combustível de Itumbiara/Goiânia	65,00
Pago a Central peças , conf. recibo referente compra de 3 coador	24,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo referente meia diária para buscar diretor Gilberto	65,00
Pago a 3º Cartório de registro, conf. cupom fiscal referente cópias autenticadas.	7,00
Pago ONLINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa-GO. Período: 26/12/13 a 25/01/2014 .	244,83
Pago on line a Marta Carneiro dos Santos , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Ivanildo Paiva Oliveira , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Sandra Ap. de Sousa , adiantamento de salário (vale)	180,00

Pago ao Gilberto Jorge Cordeiro, conf. recibo para fiacar a disposição do sindicato dias 16 a 21 de fevereiro 2014	550,00
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de janeiro/14	223,00
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	60,11
Pago ao Sesac, contribuição mesalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO	132,07
Pago on line a LL Gráfia, conforme NF-e nº 2691 pela confecção de 5.000 calendários e 4.500 jornais do SINTSEPGO (OBS: O valor total de R\$ 10.677,00 foi dividido em entrada de R\$ 5.677,00 , fevereiro R\$ 2.500,00, Março R\$ 2.500,00	2.500,00
Pago a Laranja.com, conf. cupom fiscal referente compra de uma pilha para computador do Dr. Manuel	3,90
Pago on line a Prefeitura Municipal de Goiânia, conforme DUAM anexo referente recolhimento de ISS retido na fonte	13,26
Pago on line a Prefeitura Municipal de Goiânia, conforme DUAM anexo referente recolhimento de ISS retido na fonte	13,50
Pago on line a Prefeitura Municipal de Goiânia, conforme DUAM anexo referente recolhimento de ISS retido na fonte da NF Amil referente mês de dezembro/2014	301,69
Pago a Vieira e Filho Editora Ltda, conf. NF-e nº101 referente 200 cópias papel A-3	200,00
Pago ao Vilmar Martins da Silva, conf. recibo ressacimento de combustível de Itumbiara/Goiânia	65,00
Pago a Luiza Paranhos de Assis, conf. cupom fiscal referente compra de gelo para plenária	42,50
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Herbiun Bueno, Rodrigo Leles, Sandra A. Souza) , apuração: 31/01/2014. Referente 13º da folha de pagamento	165,22
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 01/14 (INSS – Arrecadação).	8.369,18
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 30/01/2014.	255,00
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 01/11ª 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 11/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	592,91
Pago a Cleiton Alves Oliveira/Lumax Serralheria conforme ordem de pedido para fabricação de um portão duas folhas chapa 18 com coluna (OBS: o valor da nota fiscal è de R\$2.100,00 foi pago esta entrada de R\$ 875,00 e o restante de R\$ 1.225,00 para dia 20 de fevereiro de 2014).	1.225,00
Pago on line a Ademir R. de Souza, conf. recibo nº 866 referente ressarcimento de pagamento do conserto do celular	150,00
Tarifa de doc	7,40
Pago a Antonio Souza Brito/ Manoel Caetano Neto (Rio Verde), lanche de deslocamento para part. Da plenária	40,00
Pago a Marcos Aurélio de Souza (Goiás), deslocamento para part. Da plenária	130,00
Pago a Welison Marques de Araújo(Anápolis), deslocamento para part. Da plenária	30,00
Pago a Deoclides A. Silva/ João Teodoro(Rio Verde),deslocamento para part. Da plenária	180,00
Pago a Jerônimo Batista Pires(Morrinhos), deslocamento para part. Da plenária	100,00
Pago a João Gomes de Silva(Anápolis), deslocamento para part. Da plenária	30,00
Pago a Leonel Mateus Lucio(Morrinhos), deslocamento para part. Da plenária	100,00
Pago a Zacarias Tavares (Porangatú), deslocamento para part. Da	250,00

plenária	
Pago a José Bezerra Vidal (Porangatú)deslocamentos para part. Da plenária	250,00
Pago a Adelino R. dos Santos(São Simão), deslocamento para part. Da plenária	230,00
Pago a Clarindo Avelino Silva (Caiaponia), deslocamento para part. Da plenária	140,00
Pago a Sebastião Soares Barcelos (Trindade), deslocamento para part. Da plenária	30,00
Pago a Getúlio R. da Silva,João Adair, Pio Tadeu, Maria das Graças, Divio Eterno (Caldas Novas), deslocamento para part. Da plenária	500,00
Pago a Divino R. Cunha, Nelson José Monteiro (Rubiataba), deslocamento para part. Da plenária	240,00
Pago a João Ferreira da Hora (Posse), deslocamento para part. Da plenária	150,00
Pago a Francisco A. Leles,Onofre G. Rodrigues,Valdir Teodoro(Campos Belos), deslocamento para part. Da plenária	672,00
Pago a Jesus V. Franco (Jataí), deslocamento para part. Da plenária	175,00
Pago a Raimundo Sena (Uruaçu), deslocamento para part. Da plenária	165,00
Pago a Maria Adelaide, Mariosan, Nelson Parreiras,Duildes Amado(Formosa), deslocamento para part. Da plenária	476,00
Pago a Lourival Avelino,Vicente Sales, Herminio V. Souza,João F. Barcelos(Jaraguá), deslocamento para part. Da plenária	240,00
Pago a Jeovah Toscano(Quirinópolis), deslocamento para part. Da plenária	155,00
Pago a Servulo Natal(Goianésia), deslocamento para part. Da plenária	90,00
Pago a Gedeon Policena(Goianésia), deslocamento para part. Da plenária	90,00
Pago a José Pereira da Silva(Jussara), deslocamento para part. Da plenária	150,00
Pago a Marlon Aires Cunha(Cocalinho), deslocamento para part. Da plenária	180,00
Pago a Waldir S. Almeida,Antonio C. Pereira, Marcos F. Silva(Luziania), deslocamento para part. Da plenária	390,00
Pago a Vilma C. Silva(Jussara), deslocamento para part. Da plenária	125,00
Pago a Valdir Teodoro, Waldenite Simão, Benedito Bernardes(São Luiz), deslocamento para part. Da plenária	270,00
Pago a João Batista Félix (Quirinópolis), deslocamento para part. Da plenária	155,00
Pago a Paulo A. Nogueira (Anápolis), deslocamento para part. Da plenária	30,00
Pago a Juares C. Albuquerque(Anápolis), deslocamento para part. Da plenária	30,00
Pago a Jovelino P. Rezende (Jataí), deslocamento para part. Da plenária (retorno)	80,00
Pago a Arnaldo Carlos França (Divinópolis), deslocamento para part. Da plenária	275,00
Pago a José A. Ferreira, Nilson Costa, Hélio Elias, Eliene Rafael (Ceres), deslocamento para part. Da plenária	400,00
Pago a Agenor Alves Pereira (Paranaiguara), deslocamento para part. Da plenária	245,00
Pago a João Supriano (Guanabara), deslocamento para part. Da plenária	5,40
Pago a Djalma V. Silva, Edilson F. Santos (Valparaíso), deslocamento para part. Da plenária	260,00
Pago a José Alves C. Filho (Piracanjuba), deslocamento para part. Da plenária	70,00
Pago a Maria do Carmo (Ceres), deslocamento para part. Da plenária	100,00
Pago a João da Mata (Aragarças), deslocamento para part. Da plenária	270,00
Pago a Dionízio Lopes (Aragarças), deslocamento para part. Da plenária	270,00

Pago a Willian Mendes (Ipameri), deslocamento para part. Da plenária	100,00
Pago a Melquiades Oliveira (Aragarças), deslocamento para part. Da plenária	270,00
Pago a Alfredo Dias, Nilza Rosa, Osmar Martins Teixeira (Morrinhos), deslocamento para part. Da plenária	300,00
Pago a Laurison a. Oliveira(Iporá), deslocamento de vinda conf. Recibo do posto Iporá em anexo para part. Da plenária	140,00
Pago a Laurison a. Oliveira (Iporá), deslocamento de retorno conf. Recibo do posto Iporá em anexo para part. Da plenária	50,00
Pago a Adelicio P. dos Santos, João Bosco, Lindolfo Alexandre, João Dimas (Piranhas), deslocamento e lanche para part. Da plenária	200,00
Pago a João Bosco dos Santos (Piranhas), deslocamento de retorno conf. NFVC nº 44259 em anexo para part. Da plenária	140,00
Pago a Carlos A. Oliveira (Jataí), deslocamento para part. Da plenária (lanche)	20,00
Pago a Carlos A. Oliveira (Jataí), deslocamento conf. Cupom fiscal para part. Da plenária (combustível de retorno)	67,24
Pago a Carlos A. Oliveira (Jataí), deslocamento conf. Cupom fiscal para part. Da plenária (Combustível de vinda)	125,01
Pago on line a Welson José Valente(Jataí), deslocamento conf. Cupons fiscais do auto Posto JR 2 e Auto Posto MASUT IV LTDA e recibo lanche para part. Da plenária	223,57
Pago on line a Divino C. de Andrade (Anápolis), deslocamento para part. Da plenária	30,00
Pago on line a Severino Zelo Patrício (Niquelândia), deslocamento para part. Da plenária	195,00
Pago on line a Milton de Jesus Ferreira(Jussara), deslocamento para part. Da plenária	130,00
Pago on line a Rautil B. Rodrigues (Morrinhos), deslocamento para part. Da plenária	100,00
Pago on line a Dinamar Ataídes Guimarães (Jataí), deslocamento para part. Da plenária	140,00
Pago on line a Manoel Cardoso Santos (Rio Verde), deslocamento para part. Da plenária	130,00
Pago on line a Antonio Gilvan da Silva (São Luiz), deslocamento para part. Da plenária	90,00
Pago on line a Elias R. Pereira(Piracanjuba), deslocamento para part. Da plenária	70,00
Pago on line a José Alves Castro (Niquelândia), deslocamento para part. Da plenária	185,00
Pago on line a Wanderlan C. Gomes, Henrique P. Carvalho, João P. Santos (São Luiz), deslocamento para part. Da plenária	270,00
Pago on line a Francisco Soares Correia (Uruaçu), deslocamento para part. Da plenária	150,00
Pago on line a Silvio P. de França (Ceres), deslocamento para part. Da plenária	100,00
Pago on line a Martizon Pires da Silva (Catalão), deslocamento para part. Da plenária	170,00
Pago on line a Paulo Roberto F. Silva (Itumbiara), deslocamento para part. Da plenária	120,00
Pago on line a Divino Donizete da Silva (Rio Verde), deslocamento para part. Da plenária	150,00,
Pago on line a Sergio A. Felício (Catalão), deslocamento para part. Da plenária	170,00
Pago on line a Bento Damázio Rezende (Vianópolis), deslocamento para part. Da plenária	70,00
Pago on line a Osvaldo J. Veríssimo (Anápolis), deslocamento para part. Da plenária	30,00
Pago on line a José Campo B. Neto (Itaberaí), deslocamento para part. Da plenária	74,97
Pago on line a José Ribamar S. Lima (Inhumas), deslocamento para part. Da plenária(conf. Cupom fiscal Auto Posto R 5	60,00
Pago on line a Valdecy Alves Silva (Jataí), deslocamento para part. Da plenária	240,00
Pago on line a José Joaquim Ramalho, Analício G. Santiago, Abadico J. Francisco, João José (Ceres), deslocamento para part. Da plenária	

	400,00
Pago on line a Welton Pereira Oliveira,Wanderli Darci, Hélio Queiroz (Nova Glória), deslocamento para part. Da plenária	450,00
Pago on line a Lourival P. da Silva (Mara Rosa), deslocamento para part. Da plenária	155,00
Pago on line a Eliene Inácia Pereira (Caldas Novas), deslocamento para part. Da plenária	120,00
Pago on line a Antonio Costa Neto, Joaquim A. Rodrigues, José Revalino da Silva (Ceres), deslocamento para part. Da plenária	400,00
Pago on line a Carlos A. Silva (Itumbiara), deslocamento para part. Da plenária	41,05
Tarifa de doc	7,40
Pago on line a Miguel B. Fraga/André dos Santos B. Nto (Porangatú), deslocamento para part. Da plenária	500,00
Pago cheque nº 572351, a Porto Seguro Seguros referente a 2/4 parcelas de pagamento do seguro do Micro ônibus do SINTSEP-GO. (OBS: O valor do seguro de é de R\$ 7.323,76 que foi dividido em parcelas iguais de 1.830,00 para as datas de: (25.01.14/22.02.14/22.03.2014/22.03.14)	1.830,94
Pago on line PIS folha de pagamento	211,17
Pago a Cartuchos.com conforme NFVC nº 1040 referente um toner novo para jurídico	40,00
Pago a Cartuchos.com conforme NFVC nº 1479 referente serviço de remanufatura em toner e troca de cilindro	70,00
Pago on line a José Aureliano Ferreira, referente ressarcimento pelo pagamento a Gigabyte de dias de uso da internet da delegacia de CERES, por cancelamento da mesma	18,99
Pago on line/transferido na conta da Geni Bandeira da Condsef, para ressarcimento de compra de passagem aérea de Brasília a Rio de Janeiro para o diretor Gilberto Jorge	1.395,08
Pago on line ao diretor Gilberto Jorge Cordeiro, conf. recibo referente pagto de duas diárias e meia para sua estadia no Rio de Janeiro	325,00
Pago on line a Edilson José Muniz, conf. recibo referente a idenização para o mesmo ficar a disposição do sindicato resolvendo assuntos referente a Receita Federal, PGFN e INSS de 19,20,21,24,23,24,25 e 26 de fevereiro de 2014	600,00
Tarifa de doc.	7,40
Pago on line a GELG, referente pagamento de energia da casa de apoio	307,68
Pago a vascafé, conf. boleto e NF-e nº 7474	150,00
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 20 e ATS nº 1277.	790,50
Pago on line a Gilene C. Pacheco, proveniente de contribuição para festa de comemoração do dia Mulher	200,00
Pago ao Jornal Correio Brasiliense, conf. boleto referente ¼ parcelas referente renovação do jornal correio brasiliense por 1 ano.	149,99
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: 28/02/14	3.624,17
TOTAL	182.730,94

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de Janeiro/14	19.037,09
(+) Consignações recebidas no mês de Fevereiro/14	160.200,42
(+) Recebido nesta data conf. recibo referente devolução restante de contribuição repassada dia 03 de fev/14 para ato campanha salarial em Brasília	450,00
(+) Recebido do Sr. Vicente Gonçalves Ribeiro, Devolução de despesas.	102,13
(+) Resgate BB CDB DI	3.500,00
TOTAL	183.289,64

Total de receitas: **R\$ 183.289,64** (-) Gastos até dia 28/02/2014: **R\$ 182.730,94**

Saldo até 28/02/2014: ficou (caixa dinheiro 454,79 e Banco/extrato R\$ 103,91) = R\$ 558,70

Aplicações até 28/02/2014:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	17.091,24
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado	116.598,50
Poupança Conta 99279-8	-	1.139,98
CDB - CONTA 99279-8	Aplicado para a reforma.	0,00
FEDERAL CRED	Para cursos de formação sindical e seminários.	7.395,39
TOTAL		142.225,11
Investimento Federal Cred	A resgatar com dedução de impostos etc.	6.000,00
subtotal		148.225,11