

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS
MARÇO/2014

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.	5.373,16
Pago on line ao Aviso urgente, conf. NF nº 13101 proveniente de recortes de extratos judiciais.	234,00
Pago a Generali Brasil Seguros S.A., conforme boleto referente pagamento de 2/4 parcelas de seguro do carro Siena EL 1.4 placa 5168	397,36
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. mês de Fev/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 Fev/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 Fev/2014).	362,80
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretora Márcia Jorge ,Mês de Fevereiro (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 Fev/14	1.810,00
Pago estacionamento	4,00
Pago a Transparencia conforme recibo referente pagto de atestado demissional da funcionária Maria do Socorro	20,00
Pago A Lucas Silva Segato/Fone System Telecomunicações referente pagamento de manutenção mensal do PABX e mão de obra especializada para reparo na fixação de um ramal na casa de apoio.	150,00
Pago a Edilson José Muniz, conf. recibo para ficar a disposição no SINTSEP-GO resolvendo assuntos referentea receita federal	400,00
Pago estacionamento	5,00
Pago a Aduino Lúcio , conf. recibo referente indenização para levar documento/abaixo assinado Fora Cassimiro em Brasília	65,00
Pago a Lorena F. Veiga Jardim, conf. recibo referente serviços na recepção no feriado de carnaval e lavagem das capas das camas do alojamento	226,20
Pago a Supermercados Pró Brasília, conforme cupom fiscal referente compra de leite e margarina	130,74
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo para ir a Caldas Novas verificar valores para o Congresso do SINTSEP-GO em Dezembro de 2014	50,00

Pago a Vicente G. Ribeiro, conf. recibo para ir a Caldas Novas verificar valores para o Congresso do SINTSEP-GO em Dezembro de 2014	50,00
Pago <i>conf. cheque nº 572377 à Adauto Lúcio Lopes</i> , ref. salário, Fev/14	1.446,66
Pago <i>on line</i> à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário, Fev/14	449,98
Pago <i>on line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário ,Fev/14	930,67
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , referente salário mês de Fev/14	2.584,86
Pago <i>on line</i> à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, Fev/14	698,59
Pago <i>cheque nº 572372</i> à Elaine Maria Lima , ref. salário, Fev/14	998,59
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário, Fev/14	2.653,24
Pago <i>on line</i> ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de Fevereiro/14 (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 Fevereiro/14 (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. salário Fev/14.	1.335,00
Pago <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Souza ref. salário,Fev /14	2.809,48
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário, Fev/14	919,86
Pago <i>cheque nº 572375</i> à Maria de Fátima P. D'ávila , ref. salário, Fev/14	687,52
Pago <i>on line</i> à Maria do Socorro M Castro ref. salário, Fev/14 e rescisão de contrato	1.677,30
Pago <i>on line</i> à AMIL DENTAL, conf. Boleto e NF ref. pagamento do plano de saúde Dental dos funcionários do SINTSEP-GO. PERIODO: 06/03/2014 a 05/04/2014. (houve reajuste)	367,77
Pago a SETRANSP, conf.boleto proveniente de compra de sitpass para os funcionários referente mês de março/ 2014	1.675,10
Pago conf. cheque 572366 contribuição mensal ao MST	500,00
Pago conf. cheque nº 572370, proveniente de pagamento das refeições da plenárias sindical realizada dia 21 de fevereiro de 2014	2.614,00
Pago conf. cheque nº 572364 , referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando	280,19
Pago cheque nº 572380 e NF-e nº340, referente locação	600,00

carro de som	
Pago cheque nº 572369 e NF-e nº331/332, referente locação carro de som	480,00
Pago cheque nº 572381 a panificadora Panino referente mês de fevereiro/14	660,00
Tarifa de estrato postado	8,00
Pago ao empório 278, conforme cupom fiscal referente compra de água mineral e outros no mês de fevereiro 2014	376,36
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de Fevereiro/14, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Formosa, ref. ao mês de Fevereiro/14, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Ceres, ref. ao mês de Fevereiro/14, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. ao mês de Fevereiro/14, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente	554,00
Pago à <i>on line</i> 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 Nº 16 referente a fev/14. (Dr. Derli)	7.508,00
Pago <i>ONLINE</i> à DIEESE, referente a fatura Fevereiro/14	1.102,81
PAGO <i>on line</i> conforme NF-e nº 159 referente confecção de 80 camisetas	784,00
Pago <i>on line</i> FGTS	1.708,68
Pago <i>cheque nº 572374</i> à Hércia Moreira Rocha , ref. salário, Fev/14	1.061,81
Pago ao Vilmar Martins da Silva, conf. recibo ressacimento de combustível de Itumbiara/Goiânia	65,00
Pago a Comercial Triangulo de Ferragens Ltda, conf. cupom Fiscal referente compra de tomadas	27,50
Pago AGF SUL conforme Recibo referente postagem no período de 31/01/14 a 27/02/14	50,50
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 03/11 parcelas).	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres	63,27
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 Período: 23/01/2014 a 22/02/2014. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/01/2014 à 22/02/2014.	150,26
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 do período de 23/01/2014 à 22/02/2014.	563,85

Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 38073 Fev/14.	162,45
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. Fev /14	4.678,42
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação fev/14 de Ademar R. De Souza.	405,02
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. fev/14	5.300,71
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação fev/14 de Vicente Gonçalves Ribeiro.	457,62
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 do período de 23/01/2014 a 22/02/2014. (SINTSEP-GO).	2.033,83
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto Fev/14.	1.221,07
Pago a OMNI WARE, conf. NFS nº 10295 referente clipping do diário da justiça fev/14.	75,60
Pago on line a CELG, conta de energia do SINTSEP-GO sede	515,49
Pago a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e nº 15639, proveniente de compra de saco lixo, papel toalha e copos.	397,45
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)	282,80
Pago <i>cheque</i> nº 572371 à Antonio José Vieira de Oliveira , ref. salário, Fev/14	1.377,18
Pago <i>Cheque</i> nº 572379 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NF-e N° 1297 fev/14	10.323,50
Pago <i>Cheque</i> nº 853535 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente ressarcimento de cópias de processos, custas etc. conforme comprovantes anexos	669,88
Pago a RD SOLUÇÕES conforme boleto referente ajuste da página de notícias do SINTSEP-GO	1.502,70
Pago <i>CONF. CHEQUE</i> N° 572365 Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva ,Mês de Fev/14	1.810,00
Tarifa de pacote de serviços	81,75
Pago compra de gás para alojamento	45,00
Pago a Rúbens Ferreira da Silva, conf. recibo referente indenização para viagem	100,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo Auto posto Cá Ltda, referente ressarcimento de abastecimento.	20,00
Pago a Edilson José Muniz, conf. recibo de indenização para ficar a disposição no SINTSEP-GO resolvendo assuntos referente a receita federal.	250,00
Pago on line , contribuição mensal a (Condsef/Dieese/anistiados)referente mês de Fevereiro/13	8.584,39
Aplicação CDB	6.000,00
Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº 3774	320,00

referente abastecimento de toner na máquina do jurídico	
Pago on line conforme DARF custas de processos (Maria Cleuza Carneiro)	11,64
Pago on line conforme DARF custas de processos (Luiz César Mesquita)	11,64
Pago a Ferragista e Ferramentas conforme cupom fiscal pela compra de lampadas	51,00
Pago on line ao Posto Radial, conf NF-e nº 2412 referente abastecimentos mês de fevereiro 2014	2.003,06
Pago <i>cheque nº 572373</i> à Danúbio Fernando , ref. salário, Fev/14	1.075,54
Tarifa de cheque compensado	11,35
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo indenização de viagens	130,00
Pago a Welison Marques de Araújo, conforme ofício	180,00
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, Fevereiro/14.	291,62
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, Fevereiro/14.	411,66
Pago on line a BR Feliz. Conf. NF-e nº 947 referente compra de lanches para Plenária da condsef e outros	482,31
Pago on line conf. cupom fiscal referente compra de matérias de escritório	564,00
Pago cheque nº 572382 ao restaurante Takão	457,20
Pago a Maria de Fátima P. Dávila , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Helcia M. Rocha , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Elaine Silva, adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Aduino L. Lopes , adiantamento de salário (vale)	100,00
Pago ONLINE à Cristiane Epifanio/Vaz café proveniente de compra de 10 kg de café.	150,00
Pago ao cartório Registro Civil, referente autenticação de documentos e cópias.	253,26
PAGO conf. cheque 572363 contribuição mensal a CUT.	5.310,00
Pago on line a Sandra Aparecida de Sousa , adiantamento de salário (vale)	150,00
Pago on line a Ivanildo de Paiva , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Marta C. dos Santos , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Irinéia Rodrigues da Mata , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago cheque nº 572383 referente serviços prestados	390,00
Pago a Gyn Gas, conf. NF-e nº 768	90,00
Pago a Lorena Veiga Jardim, ressarcimento de compra de vale transporte	27,00
Pago a Supermercado Meire Ltda, conforme NF-e nº 5.703 pela compra de material de limpeza e outros	222,53
Pago ONLINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura	

mensal da delegacia sindical de Formosa-GO. Período: 26/01/14 a 25/02/2014 .	245,18
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	60,03
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 on line a Maria Cleusa Carneiro e Atanagildo Horácio para indenização (passagem e alimentação...) para participarem de assembleias em Brasília	850,00
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de Fevereiro/14	223,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo para ficar a disposição do sindicato em Brasília dias 17,18,19 e 20	455,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, conf. recibo para ficar a disposição do sindicato em Brasília dias 17,18,19 e 20	455,00
Pago Táxi	13,00
PAgo ao chaveiroi 85, conforme recibo para abrir uma porta e fazer duas cópias de chaves	60,00
Tarifa adicional de cheque compensado	5,84
Pago a Marcos Aurélio de Oliveira, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a Aducto Joaquim da Cruz, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF e outros dias 19 ,20 e 21 de março 2014	325,00
Pago a Sandra Aparecida de Sousa, conf. recibo para trabalhar como apoio do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	115,00
Pago a João Moreira de Oliveira, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a Crescência inhão de Sena, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a Felipe Lima Neto, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a Aducto Lúcio Lopes, conf. recibo para Trabalhar como apoio no ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a Rodrigo Nunes Leles, conf. recibo para Trabalhar como apoio do ato campanha salarial dia 19	115,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a Welison Marques de Araújo, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF	195,00

dias 19 e 20 de março 2014	
Pago a Deusina A. Soares, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a Alexandre reis coutinho, conf. recibo para participar da Plenária da CONDSEF dias 20 de março 2014	65,00
Pago Táxi funcionária Sandra sair de madrugada para dar apoio no ato da campanha salarial dia 19	13,00
Pago a Wilmar Ferreira Lopes, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a José Erivan Pantoja , conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a Maura Lázara Leão, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a João Gomes da Silva, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a Marcos Margon da Rocha, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a Dulce Costa Oliveira, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a Evaneide Souza Coelho, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a Marcos A. Teixeira da Silva, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a Maria das Graças Vieira de Almeida, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a Helena de Oliveira Fleischer, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a Deuselene Ramos de Moraes, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a Joenilza Lopes Ribeiro, conf. recibo para participar do ato campanha salarial e Plenária da CONDSEF dias 19 e 20 de março 2014	195,00
Pago a Osmar Martins/Morrinhos, conforme cupom fiscal referente ressarcimento de Combustível	85,00
Pago a Osmar Martins/Morrinhos, conforme cupom fiscal referente ressarcimento de Combustível	72,99
Pago a Luiz/Água Limpas conforme cupom fiscal referente	60,00

ressarcimento de Combustível	
Pago a José Cláudio/Pontalina, conforme cupom fiscal referente ressarcimento de Combustível	80,00
Pago à Osmar Martins Teixeira, responsável pela caravana de Morrinhos, para pagamento das despesas dos servidores que foram participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília.conforme lista anexo <ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: Morrinhos • 21 Filiados x R\$ 50,00 = 1.050,00 	1.050,00
Pago à Rúbens Martins da Silva, responsável pela caravana de Rio Verde, para pagamento das despesas dos servidores que foram participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. Conf. lista anexo <ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: Rio Verde • 14 Filiados x R\$ 60,00 = 840,00 	840,00
Pago à Pedro Gonçalves de Andrade, responsável pela caravana de Formosa, para pagamento das despesas dos servidores que foram participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. Conf. lista anexo <ul style="list-style-type: none"> • Formosa: Formosa • 30 Filiados x R\$ 50,00 = 1.500,00 	1.500,00
Pago à Posse, responsável pela caravana de Posse, para pagamento das despesas dos servidores que foram participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. Conf. lista anexo <ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: Posse • 9 Filiados x R\$ 60,00 = 540,00 	540,00
Pago a Raul Gonçalves da Silva, conforme recibo referente repasse de combustível para dois carros que levou os servidores de posse até Jataí para virem participar do ato	560,00
Pago à Andre dos Santos B. Neto, responsável pela caravana de Porangatú, para pagamento das despesas dos servidores que foram participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. Conf. lista anexo <ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: Porangatú • 24 Filiados x R\$ 60,00 = 1.440,00 	1.440,00
Pago à Getúlio Rodrigues da Silva, responsável pela caravana Caldas Novas, para pagamento das despesas dos servidores que foram participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. Conf. lista anexo <ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: Caldas Novas • 20 Filiados x R\$ 50,00 = 1.000,00 	1.000,00
Pago a Getúlio Rodrigues da Silva, conf. recibo referente ressarcimento de combustível	50,00
Pago a Lindomar de Pontes, conf. recibo referente ressarcimento de combustível	50,00
Pago almoço do motorista de Formosa	20,00
Pago a Natalino Silva Paiva, conf. recibo Auto Posto Globo nº 13259 referente ressarcimento de combustível	81,50
Pago à Francisco A. Leles, responsável pela caravana Campos Belos, para pagamento das despesas dos	

servidores que foram participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. Conf. lista anexo <ul style="list-style-type: none"> CIDADE: Campos Belos 8 Filiados x R\$ 60,00 = 480,00 	480,00
Pago à Francisco A. Leles, responsável pela caravana Campos Belos, conforme recibo ressarcimento de combustível para dois carros levar servidores para o ato	650,00
Pago à Waldir S. Almeida, responsável pela caravana Luziânia e Valparaíso, para pagamento das despesas dos servidores que foram participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. Conf. lista anexo <ul style="list-style-type: none"> CIDADE: Luziânia/Valparaíso 12 Filiados x R\$ 50,00 = 600,00 	600,00
Pago à Waldir Silva de Almeida, responsável pela caravana Luziânia/Valparaíso, conforme recibo ressarcimento de combustível para dois carros levar servidores para o ato	240,00
Pago à Valdecy Alves da Silva, responsável pela caravana Jataí, para pagamento das despesas dos servidores que foram participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. Conf. lista anexo <ul style="list-style-type: none"> CIDADE: Jataí 12 Filiados x R\$ 60,00 = 720,00 	720,00
Pago à Valdecy Alves da Silva, responsável pela caravana Jataí, conforme NF-e nº 2771 referente ressarcimento de combustível	93,90
Pago a Algostinho/Serranópolis, conf. cupom fiscal referente ressarcimento de combustível	100,00
Pago FGTS da funcionária Maria do Socorro	97,46
Pago cheque nº 572385 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 001487 	700,00
Pago cheque nº 572390 à JC Transporte Escolar, referente a locação de 1 micro - ônibus, para participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. <ul style="list-style-type: none"> CIDADE: Morrinhos NOTA FISCAL Nº 67 	1.500,00
Pago cheque nº 572386 à Ana & Wesley Ltda, referente a locação de 1 ônibus, para participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. <ul style="list-style-type: none"> CIDADE: Caldas Novas NOTA FISCAL Nº 0447 	1.500,00
Pago cheque nº 572387 à Rio Tropicall Transportes, referente a locação de 1 Van, para participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. <ul style="list-style-type: none"> CIDADE: Rio Verde NOTA FISCAL Nº 5256 	2.200,00

Pago cheque nº 572388 à Goiásnorte, referente a locação de 1 ônibus, para participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília.	3.500,00
<ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: Porangatú • NOTA FISCAL Nº 000434 	
Pago a Danúbio Fernando Vieira de Oliveira, adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Herbiun Bueno, Rodrigo Lelis, Sandra A. Souza), apuração: 28/02	158,47
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 02/14 (INSS – Arrecadação).	8.850,47
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 28/02/14	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 ao Sesac, contribuição mesalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO	132,07
Pago a empresa de ônibus D e f Transporte de Passageiros , conf NF-e nº 169 referente locação de um ônibus para levar servidores de Jataí para Brasília	2.300,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo referente deslocamento de Itumbiara/Goiânia	65,00
Pago Vilmar Martins da Silva , conforme recibo de uma diária e meia para ficar a disposição do SINTSEP-GO em reuniões em Brasília..	195,00
Pago Posto Cana Verde, conforme cupom fiscal referente abastecimento	20,00
Pago a Embalagens Fortaleza, conf NFF nº 009172, referente compra de rodo de alumínio para casa de apoio	83,00
Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo referente serviços prestados cobrindo atestado da Funcionária Maria de Fátima Pereira D'avila	210,00
Pago ao Cartório 2º Tabelionato de Protesto e registro de Pessoas Jurídicas, conforme recibo referente registro da ata de prestação de contas de 2013	43,87
Pago a HIG- TEC Informática conforme boleto e NF-e nº60885 1/3 parcelas referente compra de uma impressora para delegacia de Campos Belos (valor da NF 574,15 dividida em 3x)	191,37
Pago ao Ministério da Fazenda/PGFN, conforme Darf e processos nº 10120509648/2013-67 referente quitação de dívida pendente para tirar Certidão Negativa ,	793,14
Pago cheque nº 572352, a Porto Seguro Seguros	

referente a 3/4 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 a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo referente ressarcimento de passagens urbanas	16,00
Pago <i>on line</i> PIS folha de pagamento	225,13
Pago a Antonio Felipe Rezende conf. NF-e nº 192 referente serviços de jardinagem	150,00
Pago ao Wal MArt Brasil, conf. NF-e nº 152.168 proveniente de compra de materiais de limpeza e outros	596,32
Pago on line a GELG, referente pagamento de energia da casa de apoio	432,33
Pago a vascafé, conf. boleto e NF-e nº 520	150,00
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 21 e 24 de março de 2014	200,00
Tarifa de doc	7,40
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo referente deslocamento de Itumbiara/Goiânia	65,00
Pago on line a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e nº 15.927 referente compras de saco de lixo, papel toalha e aromatizante	232,97
Pago ao Posto Peque, conforme cupom fiscal referente abastecimento	30,01
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.	883,50
Pago ao Jornal Correio Brasiliense, conf. boleto referente 2/4 parcelas referente renovação do jornal correio brasiliense por 1 ano.	149,99
Pago n/data <i>on line</i> 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: 31/03/14	3.644,76
TOTAL	173.426,48

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de Fevereiro/14	558,70
(+) Consignações recebidas no mês de março/14	159.075,95
(+)Resgate BB CDB DI	85,08
(+)Resgate BB CDB DI	48,65
(+)Resgate BB CDB DI (este valor foi resgatado no início do mês e depois devolvido para CDB)	6.000,00
(+)Resgate BB CDB DI	4.000,00
(+)Resgate BB CDB DI	70,00
(+)Resgate BB CDB DI	5.000,00
TOTAL	174.838,38

Total de receitas: **R\$ 173.426,48** (-) Gastos até dia 31/03/2014: **R\$ 174.838,38**

Saldo até 31/03/2014: ficou (caixa dinheiro 1.025,37 e Banco/extrato R\$ 386,53) = R\$ 1.411,90

Aplicações até 28/02/2014:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	17.184,23
CDB - CONTA 6102-6	Aplicado	107.933,36
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.	7.230,71
TOTAL		133.488,28
Investimento Federal Cred	A resgatar com dedução de impostos etc.	6.000,00
subtotal		139.488,28