

# RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2015

Pago a Fortaleza Comercio de Embalagens, conforme cupom fiscal pela compra de dois rodos de alumínio para casa de apoio	43,00
Pago on line a Ademar R. de Souza, conforme recibo referente pagamento de ajuda custo para viagens de realização de assembleia no interior	585,00
Pago on line a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo referente pagamento de ajuda custo para viagens de realização de assembleia no interior	585,00
Transferido para conta do Sr. Ademar R. Souza, para o mesmo pagar as despesas dos servidores que se deslocarão para participar de assembleias (Combustíveis, lanches, passagens etc.)	2.000,00
Pago on line Generali Seguros, conforme boleto referente a 2/4 parcelas de seguro do carro <b>VOYAGE PLACA: OMY-8038</b>	463,42
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. mês de fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/2015).	424,80
Pago Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira , Mês de fevereiro/15.	985,00
Pago Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins , Mês de fevereiro/15.	1.970,00
Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de fevereiro/15	2.488,20
Pago à Ivanildo de Paiva OLiveira ref. salário, fevereiro /15	465,29
Pago a Welison Marques de Oliveira, conforme recibo ressarcimento de combustível para participar de reunião na CUT	30,00
Pago conforme cupom fiscal Supermercado Pró-Brazilian pela compra de uma toalha de rosto para banheiro do sindicato	7,69
Pago conforme cupom fiscal a Big atacado, pela compra de vasilha de plástico para colocar açúcar , café etc.	13,99
Pago estacionamento	4,00
Pago a Transparência Segurança e Medicina do Trabalho, referente exame admissional da Andreia Santos Silva	20,00
Pago a Transparência Segurança e Medicina do Trabalho, referente exame demissional da Andréia Santos Silva	20,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo para levar e buscar servidores em Brasília	60,00
Pago <i>cheque nº572645</i> à <i>Aduino Lúcio Lopes</i> , ref. salário, Fevereiro/15 e férias	2.471,84
Pago <i>on line</i> à Heriberto Bueno dos Santos Filho ref. salário, fevereiro /15	866,25
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, Fevereiro/15	2.749,50
Pago <i>on line</i> à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, Fevereiro /15	729,83
Pago <i>on line</i> à Elaine Maria Lima , ref. salário, ref. salário fevereiro/15	1.029,83
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário Fevereiro/15	2.671,79

Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de Fevereiro/15 (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 <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. salário fevereiro/15	2.968,33
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário Fevereiro/15 e Férias	362,84
Pago ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de Fevereiro/15 (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 <i>on line</i> à Manuel de Oliveira ref. ref. salário Fevereiro/15	1.335,00
Pago a SETRANSP, conf.boleto proveniente de compra de sitpass para os funcionários referente mês de Março/ 2015.	2.159,75
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação fevereiro /15 de Ademar R. De Souza.	432,30
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação fevereiro /15 de Vicente Gonçalves Ribeiro	485,37
Pago <i>on line</i> à Hércia Moreira Rocha , ref. salário, Fevereiro/15	149,38
Pago <i>cheque</i> nº 572644 à Andréia dos Santos da Silva ref. ref. salário fevereiro/15 (cobriu férias M <sup>a</sup> de Fátima) salário e rescisão de contrato	1.794,79
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 (SINTSEP-GO).	1.646,09
Pago ao restaurante 94, conforme NFVC nº 939 cheque nº 572648 referente compra de refeições para ato dia 25.02.15	832,83
Pago cheque nº 572643 a Maria de Fátima Pereira D'ávila ref. salário, fevereiro /15	1.201,23
Tarifa De extrato postado	8,40
Pago a Papelaria Biz, conforme NFVC nº 1568 referente compra de um mouse	22,90
Pago a GY Gás, conforme NF-e n 1.677 referente compra de gás para alojamento	45,00
Pago ao FUJIOKA, conforme NF-e nº 1578 referente revelação de 80 fotos para o mural	159,20
Pago a Cristiane Epifanio Freita, conforme NF-e nº 1.539 referente compra de 10 kg de café	160,00
Pago à <i>on line</i> a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº 39 referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST.	10.323,50
Pago <i>on line</i> a Beatriz de Castro, conforme recibo referente contribuição para FUNASA dia das mães	250,00
Transferido para conta da Rosilene Maria de Almeida, para Welison Marques participar de reunião da CUT dia 04 e participar de reunião de grupo de trabalho do M TE dias 05 e 06 2015	425,00
Aplicado no BB CDB DI (6102-6)	20.000,00
Pago cheque nº 572641 à Danúbio Fernando Vieira de Oliveira , ref. salário, Fevereiro/15	863,16
Pago a Osmar Campos Vicente, conforme NF-e nº 27 referente 2/2 pagtos serviços prestados na casa de apoio (OBS NF valor de R\$ 600,00 dividida em 2 vezes)	300,00
Pago <i>on line</i> ao Aviso urgente, conf. NF nº 24105 proveniente de recortes de extratos judiciais	246,45
Pago <i>on line</i> ,conforme boleto contribuição mensal a	

(Condsef/Dieese/anistiados ) referente mês de Janeiro/15	9.265,10
Pago <i>on line</i> à AMIL Saúde, conf. NFS nº 146875 ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEPGO. PERÍODO: 05/03/2015 a 04/04/2015.	6.435,33
Pago <i>on line</i> a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº 4140, referente abastecimento de toner na máquina do jurídico.	350,00
Pago <i>on line</i> a Comercial de Tintas Guerreiro, conforme NF-e nº 062.586 referente de tintas	232,50
Pago a Wander Ferreira Castilho, conforme NFs nº 650 e 632 referente confecção de faixas	1.825,00
Pago a Posto Radial Ltda, conforme NF-e nº 3121 referente abastecimentos mês de fev/15	1.345,18
Pago a Onir Carlos dos Santos, conforme NF-e nº1946 referente ressarcimento de compra de cartucho para impressora de delagacia de Formosa	35,00
Pago cheque nº 572635 à Cut, contribuição mês de Janeiro/2015	5.595,68
Pago conf. cheque nº <b>572609</b> , referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando (houve reajuste de salário)	304,95
Pago a Chaveiro 85 referente cópias de chaves do sindicato	20,00
Pago a Chaveiro 85 referente cópias de chaves do sindicato	40,00
Pago ao Supermercado Meire, conforme cupom fiscal referente compra de refrigerantes para Plenária dia 20.03	225,52
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de Janeiro/15, pagto ajuda custo ao delegado <b>Francisco Alves Pimentel.</b>	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Formosa, ref. ao mês de Fevereiro/15, pagto ajuda de custo. <b>A Onir Carlos dos Santos.</b>	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Ceres, ref. ao mês de Fevereiro/15, pagto ajuda de custo. <b>Eliene A. Vieira.</b>	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. ao mês de Fevereiro/15, pagto ajuda de custo. <b>A Welson Jose valente.</b>	554,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Campos Belos, ref. ao mês Fevereiro/15, pagto ajuda de custo. <b>Francisco Aciso Leles.</b>	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Rio Verde, ref. ao mês Fevereiro/15, pagto ajuda de custo. <b>Divino Donizete.</b>	354,00
Pago <i>on line</i> à AMIL DENTAL, conf. Boleto e NF146914	315,18
Pago <i>on line</i> FGTS competência 01/2015	1.771,20
Pago a Cleudiva Almeida Neves/Daniel Lourenço, conforme NFVC nº 0241 referente confecção de 215 camisetas para ato dia 25.02 e ato que haverá em Brasília dias 07,08,9 .4.15	2.795,00
Pago <i>on line</i> a Marcelo Gonçalves da Cruz/Panino, conforme NFVC nº 5115 referente compra de café da manhã e tarde para casa de apoio e sindicato	399,60
Tarifa adic. De cheque compensado	6,15
Pago a João Gomes da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de passagem	15,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo referente ajuda de custo	65,00
Pago a CELG ,referente pagamento de energia da sede do sindicato	842,05
Pago <i>ONLINE</i> à DIEESE, referente a fatura Fev/15	1.191,04
Pago <i>on line</i> a Ademar R. de Souza, conforme recibo referente pagamento de ajuda custo para viagens de realização de assembleia no interior	585,00
Pago <i>on line</i> a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo referente pagamento de ajuda custo para viagens de realização de assembleia no interior	585,00
Pago <i>on line</i> a Francisco Alves de Lima, conforme recibo referente pagamento de ajuda custo para viagens de	585,00

realização de assembleia no interior	
Pago conforme cheque nº 572632, referente honorários de contador	1.586,00
Pago a Embalagens anhanguera conforme NF-e nº 314 referente compra de saco de lixo	93,60
Pago ao Empório 278, conforme cupom fiscal referente compra de água mineral para casa de apoio e outros.	121,50
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres.	99,90
Pago nesta data conf. Boleto internet Topnet da delegacia de Morrinhos.	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet NET VIA TELECOM da delegacia de Formosa	150,00
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	149,23
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	549,71
Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF Nº 88761 fev/15	167,20
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. fev/15.	4.956,30
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. fev/15.	5.580,77
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto fev/15.	1.289,69
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil mês do período de 05/01/2015 a 04/02/2015).	338,70
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de fev/15	75,60
Pago Aluguel da nova delegacia de Rio Verde (será responsável: Divino Donizete)	500,00
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago cheque nº 572642 à Antonio José Vieira de Oliveira, ref. salário, ref. salário fevereiro/15	1.434,05
Pago cheque nº 572631, conforme ofício contribuição mensal ao MST	500,00
Pago cheque nº 572647a Embalagens Anhanguera conforme NF-e nº 389 referente compra feita mês fev/14 de copos pra água e aromatizante para limpeza	206,37
Pago a Estacionamento central	8,00
Pago Cartório Francisco Taveira, conforme recibo para reconhecer firma	3,71
Pago on line, a Alano Araújo Lacerda, conforme NF-e nº 346 referente serviços de carro de som prestado em ato dia 25.02 na porta da FUNASA	350,00
Pago a Rachael Segato Souza Lima/Fone System Telecomunicações, conforme NF-e nº 180 referente serviços de manutenção corretiva do PABX e 3/3 parcela de serviços prestados na reforma do sindicato com ampliação e reestruturação da rede lógica e telefônica	1.085,00
Pago a Edilson Jason, conforme NF-e nº 099 referente 1/3 parcelas compra de uma computador para financeiro	683,80
Tarifa de doc. eletrônico	7,80
Pago a Serralheira Metálica Barsil, conforme NFVC nº 511 referente conserto dos controle do portão da casa de apoio	<b>90,00</b>
Pago a Edilson Jason, conforme NF-e nº 087 referente compra de duas caixas papel A4	238,00
Pago a Crescêcio Pinhão de Sena, conforme NF-e nº. 7.586 e cupum São Jorge pela compra de material para arrumar	126,34

vazamento na casa de apoio	
Pago a Adauto Lúcio Lopes , adiantamento de salário (vale).	300,00
Pago a Sandra Aparecida de Souza , adiantamento de salário (vale).	100,00
Pago a Welison Marques de Araújo ressarcimento de combustível, quando foi a Brasília.	119,70
Pago a Welison Marques de Araújo ressarcimento de combustível, para participar do ato promovido pela CUT.	30,00
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, Fev/15.	181,53
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, fev/15.	234,53
Pago on line a Agencia Franqueadora 84, referente pagamento de postagens.	313,05
Pago on line a Cristiane Epifanio, conforme NF-e nº 1.579 referente compra de 10 kg de café	160,00
Pago on line a Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo para ficar a disposição contribuindo nas assembléias nos órgão em Goiânia	715,00
Pago a Hércia M. Rocha , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Ivanildo de Paiva Oliveira , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Marta , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Irinéia , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Vilmar Martins de Souza, conforme recibo referente pagamento de ajuda custo para viagens de realização de assembleia no interior	455,00
Pago a Laranja.com conforme cupon fiscal pela compra de um roteador	128,69
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de Fev/15	232,75
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	59,95
Pago on line a Porto Seguro, referente pagamento de 3/4 Parcelas do seguro da Vam	1.981,52
Pago <i>ON LINE</i> à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Campos Belos.	120,67
Pago a Izidoro Soares de Oliveira, conforme NF-e nº 017 referente compra de uma coroa de flores pelo falecimento de filiado de TO	250,00
Pago a Hércia Moreira Rocha, conforme recibo de pagamento de supressão de horas extras referente a 4 anos quando a mesma deixou de fazer.	4.305,60
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo referente pagamento de ajuda custo para viagens de realização de assembleia no interior	455,00
Transferido para conta do Sr. Ademar R. Souza, para o mesmo pagar as despesas dos servidores que se deslocarão para participar de assembleias (Combustíveis, lanches, passagens etc.)	1.000,00
Pago a Dr. Hugo Araújo, conforme recibo para ir em Aragarças	195,00
Pago a Danúbio Fernando , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Vicente Gonçalves Ribeiro, conforme recibo ajuda de custo para realizar com servidores de Aragarças	195,00
Pago on line a Onir Carlos dos Santos, conforme recibo referente pagamento de ajuda de custo e ressarcimento de combustível para ficar no plantão do conselho fiscal analisando balancetes do mês de Novembro e dezembro 2015.	670,00
Pago on line a Welson José Valente, conforme recibo referente pagamento de ajuda de custo e ressarcimento de combustível para ficar no plantão do conselho fiscal analisando balancetes	687,37

do mês de Novembro e dezembro2015.	
Pago on line a Joenilsa Lopes, conforme recibo referente pagamento de ajuda de custo e ressarcimento de combustível para ficar no plantão do conselho fiscal analisando balancetes do mês de Novembro e dezembro2015.	260,00
Pago a Elaine Lima , adiantamento de salário (vale)	30,00
Pago a Edilson Jason da Silva-ME, <b>3/3 parcelas</b> conforme NF-e nº 074 referente compra de um computador para casa de apoio	628,76
Transferido para conta da esposa do Welison Marques SRTE , conforme recibo para o mesmo participar de assembléia e curso de formação CUT em São Paulo	370,00
Pago a Edilson José Muniz, conforme recibo ajuda de custo para ficar a disposição do sindicato	325,00
Pago a Luisa Paranhos, conforme cupom fiscal referente compra de gelo	38,00
Pago on line a Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo ressarcimento de combustível	160,00
Pago a João Borges da Silva (Rio Verde),lanche para participar plenária	20,00
Pago a Welson José Valente (Jataí), cópia chave	50,00
Pago a Deoclides Almeida Silva/ João Borges (Rio Verde) ressarcimento de combustível p/ part. Da plenária	300,00
Pago a Ademair Romano(Rio Verde) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	90,00
Pago a Martizon Pires(Catalão) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	210,00
Pago a Clarindo Avelino(Caiapônia) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	180,00
Pago a Marcos Aurélio de Oliveira(Goiás) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	120,00
Pago a José Pereira da Silva (Jussara) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	150,00
Pago a Sebastião Soares(Trindade) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	30,00
Pago a João Suprino (RiJard. Guanabara) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	6,60
Pago a Irenildes Dias dos Santos(Aragarças) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	270,00
Pago a João F. da Hora/ Raul G. da Silva(Posse) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	280,00
Pago a Osvaldo J. Veríssimo(Anápolis) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	30,00
Pago a João Gomes da Silva (Anápolis) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	30,00
Pago a Melquiades de Oliveira (Aragarças) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	270,00
Pago a Juares C. Albuquerque (Anápolis) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	30,00
Pago a Duíldes Amado/Nelson Parreiras/Mariosan Vieira/Maria Adelaide/Augustinho Assunção(Formosa) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	625,00
Pago a Antonio C. Neto/Joaquim A. Rodrigues/Vanderli Pereira/José Rivalino(Rialma) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	480,00
Pago a Jeovah Toscano (Quirinópolis) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	170,00
Pago a Onofre G. Rodrigues/Francisco A. Leles (Campos Belos) ressarcimento de Combustível p/ part. Da plenária	730,00
Pago a Antonio Augusto da Silva(Jataí ) ressarcimento de	

passagem p/ part. Da plenária	150,00
Pago a Sebastiana Maria Galdino (Anápolis) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	30,00
Pago a Vilma Cristina da Silva(Jussara) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	140,00
Pago a Waldenite Simão/Benedito Bernanrdes(São Luiz) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	300,00
Pago a Maria do Carmo(Ceres) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	165,00
Pago a Vicente de Sales Pereira(Jaraguá) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	80,00
Pago a Hermínio V. Santos/João F. Barcelosl (Jaraguá) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	160,00
Pago a Dinamar Ataídes Guimarães(Jataí) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	165,00
Pago a Jesus Franco(Jataí) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	145,00
Pago a Leonel Mateus Lúcio(Morrinhos) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	150,00
Pago a José A. Pereira Carvalho(Piracanjuba) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	65,00
Pago a Carlos Antonio Vieira(Jataí) ressarcimento de ressarcimento de retorno p/ part. Da plenária	85,00
Pago a Lindomar de Pontes (Santa Helena) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	155,00
Pago a Raimundo Sena(Uruaçu) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	190,00
Pago a Lourival Pereira (Mara Rosa)) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	175,00
Pago a André dos Santos B. Neto (Porangatú) ressarcimento de combustível p/ part. Da plenária	300,00
Pago a Dionísio Lopes (Aragarças) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	270,00
Pago a João da Mata Moraes(Aragarças) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	270,00
Pago a Paulo A. Nogueira(Anápolis) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	30,00
Pago a Ailton F Faria (Trindade) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	30,00
Pago a Resendo Pereira(Santa Barbara) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	50,00
Pago a Waldir da Silva Almeida/Antonio Carlos Pereira/Edilson Fernandes/Pedro Santinho(Valparaíso) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	620,00
Pago a Willian Mendes(Ipameri) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	140,00
Pago a Osmar Martins Teixeira(Morrinhos) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	300,00
Pago a Osmar Martins Teixeira(Morrinhos) ressarcimento de combustível para o mesmo se deslocar para convidar servidores para assembléia	100,00
Pago a Osmar Martins Teixeira (Morrinhos) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	50,00
Pago on line a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Herbiun Bueno, Rodrigo Lelis, Sandra A. Sousa), apuração: 31/01	120,51
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 02/2015 ( INSS – Arrecadação).	8.954,09
Pago on line a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código	

1708. Apuração: 28/02/15	165,00
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 2/11ª parcela de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul.	194,74
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 2/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	631,80
Pago on line ao Sesac, contribuição mensalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO.	140,96
Pago a Agenor Alves Pereira(Paranaiguara),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	240,00
Pago a Milton de Jesus Ferreira(Jussara),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	165,00
Pago a Bento Damásio Rezende(Vianópolis),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	80,00
Pago a Severino Z. Patrício(Niquelândia),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	214,00
Pago a Antonio G. da Silva(São Luiz),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	100,00
Pago a Marlon Ayres da Cunha(Cocalinho),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	224,00
Pago a José Elias da Silva(Itumbiara ),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	150,00
Pago a João de Deus(São Domingos),ressarcimento de combustível para part. Plenária sindical	400,00
Pago a Sérgio Antonio Felício(Catalão),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	200,00
Pago a Manoel Cardoso dos SAntos(Rio Verde),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	130,00
Pago a Wanderlan C. Gomes/Henrique P. Carvalho/João P. dos Santos (São Luiz),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	300,00
Pago a Hélio Elias Duarte(Ceres),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	120,00
Pago a Elias Rodrigues(Piracanjuba),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	65,00
Pago a Rubens Martins da Silva (Itumbiara),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	165,00
Pago a Analício G. Santiago(Ceres),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	120,00
Pago a Francisco Soares Correia (Uruaçu),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	185,00
Pago a José LudovicoAlves de Castro(Niquelândia),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	195,00
Pago a LAurison A. Oliveira (Iporá),conforme recibo posto e recibo plenária ressarcimento de combustível para part. Plenária sindical	225,00
Pago a Joel R. Castelano(Goiatuba),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	140,00
Pago a Servulo Natal Pinto (Goianésia),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	100,00
Pago a Divino Rodrigues da Cunha(Rubiataba),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	300,00
Pago a José J. Ramalho/Nilson Oliveira/Silvio P. França/Abadico J. Francisco/João José dos SAntos(Ceres),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	600,00
Pago a AgenJosé Bezerra Vidal(Porangatu),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	220,00
Pago a Aldemar Ferreira Veado(Mineiros),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	220,00
Pago a João Adair/Divino Eterno/Pio Tadeu/Getúlio Rodrigues(Caldas Novas),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	400,00
Pago a Adelino Rodrigues Santos(São Simão),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	240,00
Pago a Vanderli de Paula e Hélio Queiroz Caires(Nova Glória),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	340,00



Pago a José Borges Soares(Pontalina),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	110,00
Pago a Vitalina de Fátima Lopes(Pires do Rio),ressarcimento de combustível para part. Plenária sindical	120,00
Pago a Dimas Franco/Divino C. Andrade/José Erivan (Paranaiguara),ressarcimento de passagem para part. Plenária sindical	90,00
Pago a Jerônimo Batista/RAutil (Morrinhos) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	300,00
Pago a João Bosco (Piranhas) ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	290,00
Pago on line a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente pagamento de ajuda custo para viagens de realização de assembleia no interior	635,00
Pago on line a Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo referente pagamento de ajuda custo para viagens de realização de assembleia no interior	715,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo referente ressarcimento gastos com combustíveis em Aragarças e pagamento de hotel para Dr. Hugo	273,32
Pago a Belcar Veículos Ltda,conforme NF-e nºs 419281 e 75449 referente revisão do carro	340,00
Pago on line Pis sobre folha de pagamento	229,28
Pago on line a Francisco A. Pimentel referente manutenção do computador da delegacia de morrinhos	60,00
Pago cheque nº 572660 ao Restaurante 94 , conforme NFVC nº 965 referente refeições da plenária sindical dia 20.03	2.626,50
Pago a Edilson Jason, conforme NF-e nº 100 e 106 referente compra de gravadora de DVD e estabilizador	174,00
Pago a Registro Artes Gráfica LTDA, conforme NF-e nº 609 referente confecção de cartazes e jornais para campanha salarial.	235,00
Pago a CD Auto Posto Center, referente abastecimentos	118,00
Pago a Gilmárcio Barbosa, conforme recibo referente ressarcimento de combustível para participar da assembleia na cidade de Bom Jesus	70,00
Pago a Carlos Marques Arantes, conforme recibo referente ressarcimento de combustível para participar da assembleia na cidade de Buriti Alegre	50,00
Pago a Bento Damázio Rezende, conforme recibo referente ressarcimento de combustível para participar da assembleia na cidade de Pires do Rio	90,00
Pago a José Airtton, conforme recibo referente ressarcimento de combustível para participar da assembleia na cidade de Pires do Rio	50,00
Pago on line a CELG, referente pagamento de energia da casa de apoio referente mês de 03/2015	419,85
Transferido para conta da esposa do Welison Marques SRTE , conforme recibo para o mesmo participar de reunião do grupo de trabalhos SRTE em Brasília	255,00
Pago on line a Gilberto Jorge C. Gomes, conforme recibo referente pagamento de ajuda custo para viagens de realização de assembleia no interior	615,00
Pago a Sepermerado Meire conforme cupom fiscal referente compra de material de limpeza e outros	120,77
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo referente pagamento de ajuda custo para viagens de realização de assembleia no interior	455,00
Pago a Agencia Franqueada 84 referente postagens	16,20
Transferido para conta do Sr. Ademar R. Souza, para o mesmo pagar as despesas dos servidores que se deslocarão para participar de assembleias (Combustíveis, lanches,passagens etc.)	1.000,00
Pago a Edilson Fernandes,ressarcimento para se deslocar para participar de Assembleia em luziânia	50,00
Pago n/data on line ao INSS/Receita Federal, conf. Darf. código 1240, ref. à Parcela de Adesão do parcelamento dos	3.918,89

remanescentes da multa do INSS segundo lei 11.941 de 2009. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/03/14.	
Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da Dr. Derli nºs.....	511,50
Pago on line a Onir Carlos dos Santos, conforme recibo referente pagamento de ajuda custo para viagens de realização de assembleia no interior	425,00
Pago a Waldir Silva de Almeida,ressarcimento para se deslocar para participar de Assembléia em Luziânia	50,00
<b>TOTAL</b>	<b>189.465,23</b>

## **RESUMO GERAL**

(+) Saldo do Mês de Fevereiro /14	22.364,66
(+) Consignações recebidas no mês de março/15	170.349,26
(+) Recebido do Sr. Ademar devolução da sobra do repasse de R\$ 2.000,00 do dia 02.03.2015.	523,99
(+) Recebido do Sr. Ademar devolução da sobra do repasse de R\$1.000,00 do dia 16.03.2015.	154,00
(+) Recebido da condsef conforme extrato ressarcimento de conta telefônica do diretor Gilberto dos meses de fevereiro e março	269,78
<b>TOTAL</b>	<b>193.661,69</b>

Total de receitas/saldo: **R\$ 189.465,23 (-) Gastos/despesas até dia 31/03/2014: R\$ 193.661,69**  
**Saldo até 31/03/2015: ficou (caixa dinheiro 1.029,27 e Banco/extrato R\$ 3.167,19 ) = R\$4.196,46**

### **Aplicações até 31/03/15**

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	18.411,59
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado – para greves e outros (Parte deste valor será retirado para gastos com 66 servidores que ficarão 3 dias em Brasília campanha salarial	153.040,79
Conta 99279-8	<b>Conta para formação</b>	8.072,63
Poupança Conta 99279-8	<b>Para recebimentos 3% de honorários e pagto ATS</b>	2.936,98
CDB - CONTA 99279-8		0,00
FEDERAL CRED	Foi Encerrada e transferido os valores para conta 99279-8	0,00
<b>TOTAL.</b>		<b>182.461,99</b>