

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS

ABRIL/2014

Pago on line ao Detran, licenciamento anual e seguro DPVAT da VAM placa OMM -9941	390,90
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. mês de mar/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 mar/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 mar/2014).	362,80
Pago on line Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira ,Mês de marc/14	1.810,00
Pago on line à Danubio Fernando Vieira de Oliveira ref. salário ,mar/14	48,42
Pago a Aduino L. Lopes, conf. recibo para ir a Brasília dias 02 e 04 de março	130,00
Pago conf. cheque nº 572402 à Aduino Lúcio Lopes , ref. salário, mar/14	800,97
Pago on line à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário, mar/14	1.059,36
Pago on line à Heriberto Bueno dos Santos Filho ref. salário ,mar/14	999,10
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , referente salário mês de mar/14	2.584,86
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, mar/14	664,56
Pago cheque nº 572405 à Elaine Maria Lima , ref. salário, mar/14	664,56
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. salário, mar/14	2.647,66
Pago on line ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de março/14 (O valor 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 on line Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena,Mês de março/14 (O valor total se refere a Aj. Custo R\$ 1.810,00/ 44 Vale Transporte R\$ 118,80/ Vale Refeição 373,00 Total R\$ 2.301,80).	2.301,80
Pago on line à Manuel de Oliveira, ref. salário mar/14.	1.335,00
Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref. salário,mar/14	2.634,32
Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário, mar/14	656,79
Pago cheque nº 572406 à Hécia Moreira Rocha , ref. salário, mar/14	347,43
Pago cheque nº 572397 Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva ,Mês de marc/14	1.810,00
Pago on line Aj. Custo ao diretor Marcia Jorge,Mês de março/14 (O valor total se refere a Aj. Custo R\$ 1.810,00/ 44 Vale Transporte R\$ 118,80/ Vale Refeição 373,00 Total R\$ 2.301,80).	2.301,80
Pago a SETRANSP, conf.boleto proveniente de compra de sitpass para os funcionários referente mês de março/ 2014	1.751,00
Pago a ASSUSE A. SERVIDORES SUCAM, referente pagamento de duas coroas de flores pelo falecimento de João Silva. (OBS: uma coroa do SINTSEP-GO e outra dos servidores da UBV mas paga pelo sindicato).	400,00
Tarifa de Extrato Postado	8,00
Pago a André Soller, ajuda de custo para alimentação p/ participar da audiência Pública em Brasília	50,00
Pago a Ana Flávia Paulino de Carvalho, ajuda de custo para alimentação p/ participar da audiência Pública em Brasília	50,00
Pago a Rodrigo Freitas Coelho, ajuda de custo para alimentação p/ participar da audiência Pública em Brasília	50,00
Pago a Jair Ferreira Neves Neto, ajuda de custo para alimentação p/	

participar da audiência Pública em Brasília	50,00
Pago a Marcos Antônio Alves, ajuda de custo para alimentação p/ participar da audiência Pública em Brasília	50,00
Pago a Geraldo Magela A. Neto, ajuda de custo para alimentação p/ participar da audiência Pública em Brasília	50,00
Pago a Flávio de Souza Fernandes, ajuda de custo para alimentação p/ participar da audiência Pública em Brasília	50,00
Pago a Caio César Fernandes, ajuda de custo para alimentação p/ participar da audiência Pública em Brasília	50,00
Pago a Welisom Marques de Araújo, ajuda de custo para alimentação p/ participar da audiência Pública em Brasília	50,00
Pago a Fabrício Pires Bandeira, ajuda de custo para alimentação p/ participar da audiência Pública em Brasília	50,00
Pago a Roberto O. Barbosa da Silva, ajuda de custo para alimentação p/ participar da audiência Pública em Brasília	50,00
Pago a Frederico Delmônico Ramos, ajuda de custo para alimentação p/ participar da audiência Pública em Brasília	50,00
Pago a Floricultura La Violetera, conf NF-e nº 2.727 referente compra de coroa de flores pelo falecimento de	180,00
Pago a Generali Brasil Seguros S.A., conforme boleto referente pagamento de 3/4 parcelas de seguro do carro Siena EL 1.4 placa 5168	397,36
Pago on line a Ester da Silva Lacerda, proveniente de contribuição ao sindsep RO	2.000,00
Pago cheque nº 572409, proveniente de contribuição a Abraço conforme doc. anexo	500,00
Pago <i>conf. cheque nº 572404 à Antonio José Vieira de Oliveira</i> , ref. salário, mar/14	1.372,86
Pago ao Posto Radial, conf. NF-e nº 2493 referente abastecimento do mês mar/14 (carros)	1.559,79
Pago ao Posto Radial, conf. NF-e nº 2880 referente abastecimento do mês mar/14 (VAM)	368,36
Pago Cheque nº 572400 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NF-e Nº 1297 fev/14	10.323,50
Pago <i>conf. cheque nº 572398</i> , referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando	280,19
Pago <i>cheque nº 572406</i> à Maria de Fátima Pereira D avila, ref. salário, mar/14	635,62
Pago cheque nº 572401, contribuição financeira mensal ao MST	500,00
Pago cheque Nº 572392, conf. NFVC nº 4676 proveniente de pagamento a Panificadora PANino mês de março 2014	769,20
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo referente deslocamento de Itumbiara/Goiânia	65,00
Pago ao Empório 278, conforme cupom fiscal referente compra de água e outros mês de março 2014.	157,10
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de Março /14, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel .	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Formosa, ref. ao mês de Março/14, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Ceres, ref. ao mês de Março /14, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. ao mês de Março/14, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente	554,00
Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº 3816, referente abastecimento de toner na máquina do jurídico	670,00
Pago on line, contribuição mensal a (Condsef/Dieese/anistiados) referente mês de MARÇO/13	8.746,54
Pago <i>conf. cheque 572394</i> contribuição mensal a CUT.	5.310,00
Tarifa Ad. De cheque compensado	11,35
Pago a Osmar Campos Vicente, conf. NF-e nº 14, referente serviços	

prestados na casa de apoio e na sede do sindicato	300,00
Pago à on line a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº 24 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 MARÇO/14. (Dr. Derli)	7.508,00
Pago à on line a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº 23 referente a honorários de atualização de cálculos do processo nº 23519-92.2012.4.01.3500 GDASST MINISTÉRIO DO TRABALHO.	1.260,00
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura MARÇO/14	1.102,81
Pago on line FGTS	1.626,10
Pago on line ao Aviso urgente, conf. NF nº 13101 proveniente de recortes de extratos judiciais	234,00
Pago on line à AMIL Saúde, conf. NFS nº 34850 ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 05/02/2014 a 04/03/2014.	5.373,16
Pago on line à AMIL DENTAL, conf. Boleto e NF ref. pagamento do plano de saúde Dental dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 06/04/2014 a 05/05/2014. (houve reajuste)	367,77
Tarifa adic. De cheque compensado	5,84
Pago a Welison Marques de Oliveira, conf. recibo de ressarcimento de combustível para participar de reunião com Superintendente do Ministerio do Trabalho	30,00
Pago on line a CELG, conta de energia do SINTSEP-GO sede	610,54
Pago a Cleudiva Almeida Neves, conf. NF-e nº 165 referente confecção de 150 camisetas	1.950,00
Pago a Dorani M. Vieira, conf. documento anexo referente devolução de desconto indevido	36,50
Pago a Sandra A. Sousa , adiantamento de salário (vale)	150,00
Pago a Elaine Lima , adiantamento de salário (vale)	260,00
Pago ao lavajato lavagem de um carro e a vam do SINTSEP-GO	235,00
Pago cheque nº 572399 a VC contabilidade referente mês de Março com deduções conforme documentos anexos	1.082,70
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo para ir em Rio Verde participar de reunião e aniversário do filiado Rúbens Martins	100,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo referente deslocamento de Goiânia/Itumbiara	65,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. recibo para ir em Rio Verde participar de reunião e aniversário do filiado Rúbens Martins	100,00
Pago a Marcos Aurélio de Oliveira, conf. recibo para ir em Rio Verde participar de reunião e aniversário do filiado Rúbens Martins	100,00
Pago a Hércia Moreira Rocha , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Lavajato lavagem do carro do sintsep-go	35,00
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 05/12 parcelas).	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres	99,90
Pago n/data on line 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 on line à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/02/2014 à 22/03/2014.	123,72
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 23/02/2014 à 22/03/2014.	434,25
Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF Nº 41944 mar/14.	162,45
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. mar/14	4.678,42
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação mar/14 de Ademar R. De Souza.	405,02
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves	5.300,71

Ribeiro, ref. mar/14	
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação mar/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 23/02/2014 a 22/03/2014. (SINTSEP-GO).	2.102,62
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto mar/14.	1.221,07
Pago a OMNI WARE, conf. NFS nº 10295 referente clipping do diário da justiça mar/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 05/04/2014 a 04/05/2014)	282,80
Pago a Papelaria do estudante, conforme cupom fiscal referente compra de material de escritório mês de março 2014	275,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, conf. recibo para ir em Rio Verde participar de reunião e aniversário do filiado Rúbens Martins	100,00
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, conf. recibo para ir em Rio Verde participar de reunião e aniversário do filiado Rúbens Martins	100,00
Tarifa de pacote de serviços	81,75
Pago a Posto Sabor, conforme cupom fiscal	50,00
Pago a Helena Maria Rosa dos Santos (vendedora ambulante) referente compra de dois rodos de alumínio	40,00
Pago a agencia de correios 84 referente postagens mês de março/14	32,91
Pago a Welison Marques de Araújo, conf. recibo para participar de reunião na CUT.	30,00
Pago a Dr. Htugo Araújo Gonçalves, conforme recibo referente meia diária para verificar processos em Brasília.	65,00
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, março/14.	112,22
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, março/14.	326,42
Pago a Onir Carlos dos Santos, ressarcimento de compra de cartucho para impressora da delegacia de Formosa, conforme NF-e nº 1299	35,00
Pago a SCAPKARPNEUS, conforme NFs – e nºs 1613 e 748, referente serviços de oficina feito no carro placa 5168	620,00
Pago conf. cheque nº 572410 à pagamento Fone System, proveniente de serviços de manutenção corretiva do PABX E outros serviços extra contrato conforme docs anexo	320,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, meia diária para levar Dr. Manuel a Brasília	65,00
Pago a Maria de Fátima Pereira D' avila , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes , adiantamento de salário (vale)	250,00
Pago ONLINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa-GO. Período: 26/03/14 a 25/04/2014 .	261,15
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	59,95
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de março/14	211,85
Pago a HIG- TEC Informática conforme boleto e NF-e nº60885 2/3 parcelas referente compra de uma impressora para delegacia de Campos Belos (valor da NF 574,15 dividida em 3x)	191,36
Pago on line a Manuel de Oliveira, meia diária para verificar processos em Brasília	65,00
Pago ao Sesac, contribuição mensalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO	132,07
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 ao GD Participações e Evento/HOTEL GOLDENDOLPHIN, 1/7 parcelas Conforme contrato anexo de prestação de serviços com hospedagem/alimentação e auditório para o Congresso do SINTSEP-GO	

em 05 a 07 Dezembro de 2014.a nota fiscal será apresentada no final dos acertos podendo haver algum acréscimo.	6.563,00
Pago a Secretaria Receita Fesderal, conforme DARF referente pagamento de multa por atraso da DCTF EXERCÍCIO DE 08/10/2009 (obs: SERÁ DESCONTADO DOS HONORÁRIOS DA VC CONTA\BILIDADE)	202,00
Pago <i>on line</i> a SCAPKARPNEUS, conforme NF nº 1616, referente serviço de alinhamento e balanceamento do carro placa NWM 1788	80,00
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: 31/03	171,92
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 03/14 (INSS – Arrecadação).	8.371,65
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 31/03/14	285,00
Pago on line a Cristiane Epifanio Freitas, conforme boleto e NF-e nº570 referente compra de 10 kg de café	150,00
Pago on line Edilson Jason da Silva, referente contrato de hospedagem site sintsepg.org.br com vencimento em 16/04/2015	2.038,98
Pago a Maria de Fátima PereiraD'avila, conforme recibo para cobrir feriado na casa de apoio	65,40
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo para participar de Congresso Nacional da Cut de Saúde do Trabalhador dias 22 a 25 de abril de 2014	520,00
Pago a GYN Gás, conforme NFVC nº 12049, referente compra de um gás	45,00
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 03/11ª 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 03/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	592,91
Pago cheque nº 572353, a Porto Seguro Seguros referente a 4/4 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 a Hollarys Nunes Neiva/On travel Turismo, conforme bilhete anexo referente compra de duas passagens Goiânia/Rio de Janeiro/Goiânia para Alexandre Reis Coutinho e Antonio Gilvan conforme pedido da Condsef em Anexo	2.219,36
Pago on line a Dulce Costa Oliveira, conf. recibo para participar de Congresso Nacional da Cut de Saúde do Trabalhador dias 22 a 25 de abril de 2014	520,00
Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo para cobrir feriado na casa de apoio	141,60
Pago a Cartuchos.com, conforme NF-e nº 15385 referente remanufatura de Toners	90,00
Pago on line a Tempos editora, conforme NFS-e nº 3616, referente publicação de Edital para assembleia Geral da VALEC dia 26/03/2014	320,00
Pago on line a Embalagens Anhanguera, conforme NF-e nº 016.128 referente compra de sabonete, papel toalha e outros	242,82
Pago on line a CONDSEF, referente ½ parcelas inscrição dos servidores: Cleusa Carneiro/Maura Iázara Leão/Welison Marques de Oliveira e Ademar R. de Souza,que irão participar do planejamento estratégico da CONDSEF dias 08 a 11/05/2014	1.500,00
Pago on line a AM Ferreira da Silva – Eletronica referente conserto do data Show	450,00
Tarifa de Doc eletronico	7,40
Pago <i>on line</i> PIS folha de pagamento	203,26
Tarifa de renovação de cadastro	15,00
PaGO o Panelão, conf. NFVC nº 30587 referente compra de cuador e selo para panela de pressão da casa de apoio	9,00
Pago on line a Tempos editora, conforme NFS-e nº 3690, referente	

publicação de Geral da VALEC dia 29/03/2014	320,00
Pago custas de processo de NOE RODRIGUES	12,30
Pago on line a GELG, referente pagamento de energia da casa de apoio	308,08
Pago ao restaurante Manar conforme NFVC nº 4361	82,42
Pago ao Cartório Francisco Taveira, referente reconhecimento de firma	3,32
Pago ao Jornal Correio Brasiliense, conf. boleto referente 3/4 parcelas referente renovação do jornal correio brasiliense por 1 ano.	149,99
Trasferido para conta 99279-8/SINTSEP-GO	500,00
Pago a Ademar R. Souza, conf. recibo ressarcimento de passagem	8,00
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.	883,50
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: 31/03/14	3.664,83
Pago Guia de Contribuição Sindical Urbana ao Sind. Empregados Sindicais Assoc. Conselho Est. Goiás	462,74
Pago Guia de Contribuição Sindical ao Sindicato de transportes Est. GO	35,50
Pago Guia de Contribuição Sindical ao Sindicato dos trabalhadores em Comunicação de Goiás e Tocantins	92,59
TOTAL	145.017,54

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de MARÇO/14	1.411,90
(+) Consignações recebidas no mês de ABRIL/14	164.278,62
(+) Resgate BB CDB DI	95,90
(+) Recebido nesta data, conforme extrato ressarcimento para pagamento de conta telefônica, conforme ficou deliberado pela direção onde o sindicato cedeu o aparelho e alinha do sindicato, para quando chegar a conta a CONDSEF ressarcir.	140,08
TOTAL	165.926,50

Total de receitas: **R\$ 165.926,50** (-) Gastos até dia 30/04/2014: **R\$ 145.017,54**

Saldo até 30/04/2014: **R\$ 20.908,96** Sendo que ficou no caixa **595,33** e **R\$ 20.313,63** ficou investido no CDB DI BB conta 6102-6

Aplicações até 30/04/2014:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	17.286,24
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado	128.958,52
Poupança Conta 99279-8	-	1.152,72
CDB - CONTA 99279-8	Aplicado para a reforma.	0,00
FEDERAL CRED	Para cursos de formação sindical e seminários.	5.526,00
TOTAL		152.923,48
Investimento Federal Cred	A resgatar com dedução de impostos etc.	6.000,00
	subtotal	158.923,48