

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015

Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme Recibo referente ressarcimento de combustível	50,00
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. mês de março/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 março/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 março/2015).	424,80
Pago Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira , Mês de março/15.	985,00
Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de março/15	2.488,20
Pago à Maria de Fátima Pereira D'avila ref. salário, fevereiro /15	314,62
Pago on line à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário, março/15	1.005,70
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, março/15	2.749,50
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, março/15	702,68
Pago on line à Elaine Maria Lima , ref. salário, ref. salário março/15	972,68
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. salário março/15	2.708,66
Pago on line Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de março/15 (O valo 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 on line à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. Salário março/15	2.028,75
Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário março/15 e Férias	176,99
Pago ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de março/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 on line à Manuel de Oliveira ref. ref. salário março/15	1.335,00
Pago a SETRANSP, conf.boleto proveniente de compra de sitpass para os funcionários referente mês de MARço/ 2015.	2.139,95
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação março /15 de Ademar R. De Souza.	432,30
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação março /15 de Vicente Gonçalves Ribeiro	485,37
Pago on line à Hércia Moreira Rocha , ref. salário, março/15	166,35
Pago on line a Ivanildo de Paiva Oliveira ref. salário, março/15	1.092,41
Pago on line Generali Seguros, conforme boleto referente a 3/4 parcelas de seguro do carro VOYAGE PLACA: OMY-8038	463,42
Pago a Gráfica Cerrado, conforme NF-e nº 222, referente confecção de 4.500 jornais do SINTSEP-GO	1.998,00
Pago on line a Cartuchos.com conforme NF-e nº 1871 referente remanufatura de toners	360,00
Pago cheque nº572664 à Adauto Lúcio Lopes , ref. salário, Março /15	1.098,29
Pago Hotel Micro, conforme NF referente hospedagem de 56 servidores que ficaram em Brasília dias 7 a 9 de abril participando de atividades referente campanha salarial e plenária da CONDSEF.	2.800,00
Tarifa de extrato postado	10,50
Tarifa doc. eletronico	7,80
Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo referente prestação de serviços na casa de apoio no feriado dias 02 e 03 de abril de 2015	133,20
Pago taxi (para funcionária Sandra vir trabalhar no domingo, organizando caravana dias 7,8e 9.04	15,00
Pago a Central artes conforme recibo referente compra de um painel para delegacia de Rio Verde	100,00
Pago on line Embalagens Anhanguera, conforme NF-e nº491 referente a compra de materiais copos, aromatizantes...	453,66

Pago on line a Eliene A.R. Vieira, conforme NF-e nº 562 referente cópias e toner da delegacia de ceres	203,90
Pago on line ao Aviso urgente, conf. NF nº 24926 proveniente de recortes de extratos judiciais	246,45
Pago on line , conforme boleto contribuição mensal a (Condsef/Dieese/anistiados) referente mês de março/15	9.265,10
Pago on line à AMIL Saúde, conf. NFS nº 146875 ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERIODO: 05/05/2015 a 04/05/2015.	6.435,33
Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº 4161, referente abastecimento de toner na máquina do jurídico.	350,00
Pago on line à AMIL DENTAL, conf. Boleto e NF157240	415,17
Pago a Cleudiva Almeida Neves/Daniel Lourenço, conforme NFVC nº 005 referente confecção de 100 camisetas para ato dia 07,08 e 9 em Brasília	1.300,00
Pago a Edilson Jason, conforme boleto de ¼ pagamentos referente hospedagem do site do SINTSEP-GO por mais 1 ano (renovação)	662,50
Pago conf. cheque nº 572655 , referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando (houve reajuste de salário)	304,95
Pago a Papelaria do Estudante, conforme cupom fiscal referente compra de material de escritório mês março/15	660,10
Pago on line Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva , Mês de março/15.	1.970,00
Tarifa doc. eletrônico	7,80
Pago a Maria Cleusa Carneiro, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Alvarina Luiza da S. Santos, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Letícia Gomes Laurindo, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a João Borges da Silva, ajuda de custo e passagem para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	535,00
Pago a Marcos Aurélio de Oliveira, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Adatao Lúcio Lopes, ajuda de custo para da apoio às atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Carlos Antonio de Oliveira, ajuda de custo e passagem para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	660,00
Pago a Analício G. Santiago , ajuda de custo e passagem para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	580,00
Pago a Irenildes dos Santos, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	730,00
Pago a Ercília G. R. Tavares, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Adatao Joaquim da Cruz Neto, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Deusina Azevedo Soares, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Maura Lázara Leão, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	425,00
Pago a José Joaquim Ramalho, ajuda de custo e passagem para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	580,00
Pago a Felipe Lima Neto, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a João José dos Santos , ajuda de custo e passagem para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	580,00
Pago a Ana Ribeiro de Souza, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a José Roberto R. da Cruz, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Deuselene Ramos de Moraes, ajuda de custo para participar de	375,00

atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	
Pago a Dulce Costa, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Getúlio Rodrigues da Silva, ajuda de custo e passagem para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	560,00
Pago a Neiva Maria de Souza Ribeiro, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	425,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a José Manuel Gontijo ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Dionízio G. da Silva, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Raimundo Rodrigues Pereira, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Geminiano Santana, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a DALvina José Magalhães , ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Adão Nunes Correia, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a José Alves Carvalho Filho, ajuda de custo e passagem para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	540,00
Pago a Deoclides Almeida da Silva, ajuda de custo e passagem para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	660,00
Pago a Pio Tadeu, ajuda de custo e passagem para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	560,00
Pago a Eurípedes José B. Oliveira, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Francisco Soares Correia, ajuda de custo e passagem para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	620,00
Pago a Jayme Coelho de Brito , ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Joenilsa Lopes Ribeiro, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Wilmar F. Lopes, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Maria Lecy Ribeiro, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Divino Donizete, ajuda de custo e passagem para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	610,00
Pago a Leonel Mateus Lúcio, ajuda de custo e passagem para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	580,00
Pago a Rúbens Martins da Silva, ajuda de custo e passagem para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	610,00
Pago a Juarez Araújo Cardoso, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Jeovah Toscano ajuda de custo e passagem para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	610,00
Pago a João da Mata Moraes, ajuda de custo e passagem para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	730,00
Pago a João Moreira de Oliveira, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	425,00
Pago taxi para funcionária Sandra vir na madrugada realizar pagamento para os servidores que foram para Brasília.	14,00
Pago a Noel, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a João Gomes, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Mariosan Vieira de Souza, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Umberto Braz Rodrigues, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00

Pago a Nelson da Silva Parreira, ajuda de custo e despesas com combustíveis para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	575,00
Pago a Waldir Silva de Almeida, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	625,00
Pago a Antonio Carlos Pereira, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a José Erivan, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Dimas Franco, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Osvaldo Joaquim Veríssimo, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Welison Marques de Araújo, ajuda de custo para participar de atividades da campanha salarial de 07 a 09 de abril de 2015 em Brasília	375,00
Pago a Welison Marques de Araújo, ajuda de custo para participar do grupo de trabalho do SRTE e curso de formação da CUT em São	500,00
Pago Taxi Márcia Jorge ir participar de reunião do Conselho de Saúde	8,00
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. Ao mês de março/15, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel .	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Formosa, ref. Ao mês de março/15, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos .	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Ceres, ref. Ao mês de março/15, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira .	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. Ao mês de março/15, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente .	554,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Campos Belos, ref. Ao mês março/15, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles .	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Rio Verde, ref. Ao mês março/15, pagto ajuda de custo. Divino Donizete .	354,00
Pago on line FGTS competência 03/2015	1.788,83
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura março/15	1.191,04
Pago <i>cheque nº572662 à Danúbio Fernando V. Oliveira</i> , ref. salário, Março /15	828,73
Pago a Lucas Silva Segato/Fone System, conforme NF-e nº 195 referente serviços manutenção PABX	85,00
Pago conforme recibo, referente ressarcimento de pagamento de alimentação do motorista do ônibus que levou servidores ato campanha salarial em Brasília	19,00
Pago conforme recibo referente alimentação do motorista	15,00
Pago conforme recibo referente alimentação do motorista	19,40
Pago conforme recibo referente alimentação do motorista	19,40
Pago on line a CELG, referente pagamento de energia da sede do sindicato	596,31
Pago on line a HIGHTECH informática, conforme NF-e nº73941 referente 1/3 de parcelas pela compra de um NOTE BOOK ASUS 15/4G/500/14/W8	554,12
Pago on line ao posto Radial conforme NF-e nº3172 referente abastecimentos mês de março/14	1.691,32
Pago cheque nº 572656 a Alano Araújo Lacerda, conforme NF-e nº 364 referente locação trio elétrico (ao MCP)	750,00
Pago cheque 572654 a VC Contabilidade	1.586,00
Pago cheque nº 572665 a Panificadora Panino, conforme NFVC nº 5138 referente pães casa de apoio e sindicato Mês de março/15	504,00
Pago cheque nº 572653 referente doação mensal ao MST	500,00
Pago cheque nº 572635 à Cut, contribuição mês de março/ 2015	5.595,68
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 (SINTSEP-GO).	1.606,79
Pago ao restaurante 94, conforme NFNV nº 975 referente refeições	230,72
Pago a Osmar Campos Vicente, conforme NF-e nº 28 referente reparos na casa de apoio	400,00
Pago a Gyn Gás Conforme NF-e nº 1.790 referente compra de gás pro sindicato	45,00
Pago on line conforme Nostas fiscal-e nº 110 referente compra de etiquetas	470,00
Pago on line a Edilson Jason, conforme boleto e NF-e nº099 2/3 parcela pela compra do computador do financeiro	683,80

Pago cheque nº572661 à Antonio José V. Oliveira , ref. salário,Março /15	1.398,95
Tarifa adic. Cheque compensado	6,15
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente a ressarcimento de passagem para Itumbiara	100,00
Pago conforme cupom fiscal referente abastecimentos	110,01
Pago a Maria do Socorro, conforme recibo para prestar serviços na recepção da casa de apoio	66,60
Pago a LA Turismo conforme fatura 386 referene remarcação de passagem aérea para Welison Marques de Araújo participar de curso formação em Belo Horizonte	421,62
Pago a GYN Gás, conforme NFVC nº 12327 referente compra de gás para alojamento	45,00
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.	128,48
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	541,12
Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 88761 mar/15	167,20
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. Mar/15.	4.956,30
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. Mar/15.	5.673,95
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade,conforme boleto ,mar/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 05/02/2015 a 04/03/2015).	338,70
Pago a OMNIWARE, conforme boleto referente mês de março/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).	1.575,97
Pago on line a Bueno Tur, conforme NFST nº 2145 referente locaçã de um ônibus para ficar a disposição em Brasília de 7 a 9 .04.2015	3.200,00
Pago on line conforme fatura ¼ pagamentos da assinatura anual do jornal correio Brasiliense	149,99
Pago cheque nº 572658 referente pagamento a Panificadora Alves conforem NF-e nº588	957,38
Transferido para conta do Sr. Iron Bueno, referente ressarcimento de pagamento de uma coroa de flores pelo falecimento de servidor do MS filiado ao sindicato conforme NF-e nº4423-Floricultura Fiori	150,00
Pago à on line a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº 40 referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST.	10.323,50
Pago a Chaveiro 85, conforme recibo, para consertar tranca do cofre	120,00
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio,conforme anexomar, fev/15.	211,66
Pago on line a Agencia de correiros conforme fatura, referente postagens dos jornais do sindicato.	2.193,37
Pago a Wander F. Castilho/Formato Artes e Paineis, conforme NF-e nº 664 referente confecção de 3 faixas	650,00
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, Fev/15.	175,82
Pago ON LINE à Oi Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Campos Belos.	110,03
Pago on line a Marta Carneiro dos Santos, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago on line a Irinéia Rodrigues da Mata, antecipação de salário (vale)	300,00
Transferido para conta da Marília J. Faria, conforme doc. Anexo pedido de contribuição para fazer despedido da servidora filiada ao sindicato	250,00
Transferido para conta de João Antonio de Carvalho, referente devolução de	

desconto de consignação indevida	203,25
Pago a Sandra Aparecida de Sousa, antecipação de salário (vale)	100,00
Pago a Vicente G. Ribeiro ressarcimento de pagamento de estacionamento	7,00
Pago a Maria de Fátima Pereira D'avila, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago a Hércia Moreira Rocha, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago a Aduino Lúcio Lópés, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago conforme cupom fiscal ressarcimento de combustível do diretor Welison Marques para part. Ato em Goiânia contra tercerização.	40,00
Pago a Fire Comercio e Manutenção de equipamento Eireli, conforme NF-e nº 1573 referente recarga dos 4 extintores da casa de apoio	450,00
Pago a Lavajato pela lavagem dos dois carros	80,00
Pago ao empório 278, conforme cupom fiscal referente compra de água para casa de apoio e outros	326,45
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de mar/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 4/4 Parcelas do seguro da Vam	1.981,52
Pago on line ao DETRAN conforme documento referente licenciamento anual e seguro DPVAT da Vamplaca OMM9941	390,90
Pago on line a Ivanildo de Paiva, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago ao SAMS CLUB WALMART, Referente compra de material de limpeza	640,98
Pago on line a Cristiane Epifanio Freitas/Vaz café, conforme boleto e NF-e nº1673 referente compra de 10 kg de café	160,00
Pago a Vicente G. Ribeiro/Dulce Costa/Dr. Anderson, para ir até Ceres realizar assembléia com servidores	195,00
Pago a Danubio Fernando, referente adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Elaine Lima, referente adiantamento de salário (vale)	20,00
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Heriberto Bueno, Rodrigo Leles, Sandra A. Sousa), apuração: 31/03	241,88
Pago <i>n/data on line</i> Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 03/2015 (INSS – Arrecadação).	8.940,26
Pago on line a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 31/03/15	165,00
Pago on line ao Sesac, contribuição mensalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO.	140,96
Pago a Maria do Socorro, conforme recibo prestar serviços na casa de apoio	133,20
Pago a Comercial Triangulo de Ferragens, conforme cupom fiscal referente compra de rodízio para cortina	35,00
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 3/11ª 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 3/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	631,80
Pago a Heriberto Bueno, referente adiantamento de salário (vale)	210,00
Pago a Edilson Jason, referente adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a CELG, referente pagamento de energia da casa de apoio referente mês de 03/2015	477,21
Pago on line Pis sobre folha de pagamento	226,49
Tarifa de renovação Cadastro	15,00
Pago a Casa Goiânita, conforme NF nº 11.576 referente compra de um garrafa de café	104,22
Pago a Laranja.com, conforme cupom fiscal referente compra de um teclado	19,90
Pago a Laranja.com, conforme Nota fiscal Nº153689 referente compra de teclado, mouse e pilha	123,52
Pago a heloiza Massanaro, conforme recibo referente contribuição para realização de seminário	400,00
Pago a Navesa, conforme NF referente revisão da VAM	900,00
Tarifa de doc. eletrônico	7,80
Pago a mercearia Mineira, conforme cupom fiscal, pela compra de coador para casa de apoio	6,00
Pago a JINGXIANG UTILIDADES, conforme cupom fiscal referente compra de	

1 cadeado para casa de apoio	10,00
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: 30/04/14.	3.945,99
Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da Dr. Derli nºs 40	511,50
Pago on line a Cristiane Epifanio/Vaz café referente compra de 10 kg de café	160,00
Pago on line Agencia franqueada 84, referente postagens	386,34
Pago on line GRSU (Guia de contribuição Sindical Urbana) referente recolhimento de contribuição sindical ao sindicato dos motoristas do funcionário Adauto Lúcio Lopes.	36,72
Pago on line GRSU (Guia de contribuição Sindical Urbana) referente recolhimento de contribuição sindical ao SESAC dos funcionários: Edilson/Marta/Ivanildo/Antonio/Danubio/Helcia/Elaine/Irinéia/Maria de Fátima/sandra	494,64
Pago on line GRSU (Guia de contribuição Sindical Urbana) referente recolhimento de contribuição sindical Sindicato da comunicação do funcionário: Herbiun	99,56
Tarifa pacote de serviços referente 10/03/2015	81,75
Tarifa pacote de serviços referente 10/04/2015	81,75
TOTAL	168.655,69

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de Março/15	4.196,46
(+) Consignações recebidas no mês de abril/15	176.344,50
(+) Resgate BB CDB DI para ato dias 7,8 e 09 de abril em Brasília	27.500,00
(+) Resgate BB CDB DI para ato dias 7,8 e 09 de abril em Brasília	2.206,60
(+) Resgate BB CDB DI para ato dias 7,8 e 09 de abril em Brasília	2.500,00
(+) Resgate BB CDB DI para ato dias 7,8 e 09 de abril em Brasília	149,40
(+) Recebido da CONDSEF, ressarcimento da conta telefônica do diretor Gilberto Jorge	135,00
(+) Recebido nesta data do diretor Ademar Rodrigues de Souza, sobra dos 1.000,00 que foi depositado em sua conta dia 30.03 para despesas das assembleias no interior	156,50
(+) Recebimento de Depósito	250,00
TOTAL	213.438,46

Total de receitas/saldo: **R\$ 168.655,69 (-) Gastos/despesas até dia 31/03/2014: R\$ 213.438,46**
Saldo até 30/04/2015: ficou (caixa dinheiro 2.913,45 e Banco/extrato R\$ 41.218,89) = R\$44.782,77
Obs: R\$ 42.000,00 será aplicado no início de abril/15

Aplicações até 30/04/15

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	18.536,74
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado –	121.454,74
Conta 99279-8	Conta para formação	14.823,13
Poupança Conta 99279-8	Para recebimentos 3% de honorários e pago ATS	2.955,52
CDB - CONTA 99279-8		0,00
RECEITA MÊS DE ABRIL (SERÁ APLICADO)		42.000,00
TOTAL		199.770,13