

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS **DE MAIO DE 2015**

Pago on line Generali Seguros, conforme boleto referente a 4/4 parcelas de seguro do carro VOYAGE PLACA: OMY-8038	463,43
Pago a Arte Final, conforme NF-e nº 558, referente compra de um toner pra máquina do CPD	87,00
Pago a Nelson S. Parreiras/Umberto, referente ressarcimento de despesas com alimentação e passagens para audiência com deputado Pedro Chaves	100,00
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. mês de abril/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 abril/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 abril/2015).	424,80
Pago Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira , Mês de abril/15.	985,00
Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de abril/15	2.488,20
Pago à Maria de Fátima Pereira D'ávila ref. Salário, abril/15	221,43
Pago estacionamento	4,00
Pago ajuda de custo a Vilmar Martins da Silva e Dr. Danilo para realizar assembléia com servidores da BAAN de Anápolis	130,00
Pago on line à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário, Abril/15	2.393,17
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, Abril/15	2.752,31
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, abril/15	729,83
Pago on line à Elaine Maria Lima , ref. salário, ref. salário abril/15	1.009,83
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. Salário abril/15	2.374,47
Pago on line Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de abril/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 abril/15	1.992,32
Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário abril/15	670,47
Pago ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de abril/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	2.115,20
Pago ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de abril/15 (reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 835,00	835,00
Pago on line à Manuel de Oliveira ref. ref. salário abril/15	1.335,00
Pago a SETRANSP, conf. boleto proveniente de compra de sitpass para os funcionários referente mês de abril/ 2015.	2.159,75
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação abril /15 de Ademar R. De Souza.	432,30
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação abril /15 de Vicente Gonçalves Ribeiro	485,37
Pago cheque nº572676 à Adatao Lúcio Lopes , ref. salário, abril /15	712,62
Pago on line ao Aviso urgente, conf. NF nº 25592 proveniente de recortes de extratos judiciais	246,45
Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº 4161, referente abastecimento de toner na máquina do jurídico.	350,00
Pago a Edilson Jason, conforme boleto de 2/4 pagamentos referente hospedagem do site do SINTSEP-GO por mais 1 ano (renovação)	662,50

Pago a Beatriz De Castro, conforme ofício referente contribuição	200,00
Pago <i>on line</i> à Ivanildo de Paiva , ref. salário, ref. salário abril/15	1.126,68
Pago <i>cheque</i> nº 572674 à Danúbio Fernando , ref. salário, ref. salário abril/15	775,04
Pago <i>on line</i> à Hécia Moreira Rocha , ref. salário, ref. salário abril/15	731,86
Pago cheque nº 572671 Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva , Mês de abril/15.	1.970,00
Tarifa de extrato postado (referente 04/05/2015)	8,40
Pago a Floricultura La Violetera, conforme NF-e nº3626 referente compra de coroa de flores para servidor filiado da CONAB	180,00
Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo referente prestação de serviço na recepção da casa de apoio no feriado de 1º de maio.	66,60
Pago <i>on line</i> a Gilene Pacheco, contribuição para festa das mães	200,00
Aplicação CDB DI	42.000,00
Pago cheque nº 572667 referente doação mensal ao MST	500,00
Pago cheque nº 572668 à Cut, contribuição mês de ABRIL/ 2015 (HOUE REAJUSTE)	6.025,43
Pago cheque 572672 a VC Contabilidade	1.586,00
Pago conf. cheque nº 572666 , referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando (houve reajuste de salário)	304,95
Pago a Alvarina Luiza, conforme ofício referente contribuição para festa das mães dos servidores do INCRA	200,00
Pago <i>on line</i> FGTS competência 04/2015	1.705,59
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura ABRIL/15	1.191,04
Pago <i>on line</i> ,conforme boleto contribuição mensal a (Condsef/Dieese/anistiados) referente mês de abril/15	9.265,10
Pago <i>on line</i> a posto radial, conforme NF-e nº3230 referente abastecimentos mês abril/2015	1.229,88
Pago a Livraria e papelaria RC, conforme cupom fiscal referente material de escritório	205,25
Pago cheque nº 572677 a Panificadora e confeitaria Panino, conforme NFVC nº 5188 referente lanches mês de abril/2015	462,60
Pago <i>cheque</i> nº 572675 à Antonio José V. Oliveira , ref. Salário, ref. Salário abril/15	1.435,84
Tarifa de cheque compensado	6,62
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de passagem de Goiânia/Itumbiara.	100,00
Pago a Welison Marques de Araújo, conforme recibo para participar de assembléia com servidores do SRTE	30,00
Pago a Lucas Silva Segato/Fone System conforme NF-e nº 205 referente manutenção do PABX e serviços prestados extra	159,00
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. Ao mês de abril/15, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Formosa, ref. Ao mês de abril/15, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Ceres, ref. Ao mês de abril/15, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. Ao mês de abril/15, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente.	554,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Campos Belos, ref. Ao mês abril/15, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês abril/15, pagto ajuda de custo. Divino Donizete.	354,00
Pago <i>on line</i> a CELG ,referente pagamento de energia da sede do sindicato	848,49
Pago <i>on line</i> a HIGHTECH informática, conforme NF-e nº73941 referente 2/3 de parcelas pela compra de um NOTE BOOK ASUS 15/4G/500/14/W8	554,11

Pago à <i>on line</i> a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº 42 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> à AMIL DENTAL, conf. Boleto e NF 170427	367,71
Pago <i>on line</i> a Rafaela Feitosa, conforme ofício anexo contribuição	200,00
Pago <i>on line</i> à AMIL SAÚDE MÉDICA, conf. Boleto e NF 178059	6.435,33
Pago a Comercial Triangulo de Ferragens, conforme cupom fiscal referente compra de um obturar para caixa acoplada da casa de apoio	8,50
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres.	96,60
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 <i>n/data on line</i> à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	127,95
Pago <i>n/data on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	451,09
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF Nº 88761 Abril/15	167,20
Recolhido <i>n/data on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. abril/15.	4.956,30
Recolhido <i>n/data on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. abril/15.	5.673,95
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto ,abril/15.	1.289,69
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a semestralidade, conforme boleto ,abril/15.	386,91
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de abril/15	75,60
Pago Aluguel da nova delegacia de Rio Verde (será responsável: Divino Donizete)	500,00
Pago <i>n/data on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago <i>on line</i> conforme fatura 2/4 pagamentos da assinatura anual do jornal correio Brasiliense	149,99
Pago cheque nº 572658 referente pagamento a Panificadora Alves conforme NF-e nº588	957,38
Pago <i>on line</i> a Edilson Jason, conforme boleto e NF-e nº099 3/3 parcela pela compra do computador do financeiro	683,80
Pago <i>n/data on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 (SINTSEP-GO).	1.421,43
Pago <i>on line</i> a José agamenos(IBAMA), para participar de Encontro nacional dos servidores da CEMA e do PECMA, conforme doc. anexo	425,00
Tarifa de pacote de serviços	93,75
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexomar, Abril/15.	172,90
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, Abril/15.	259,36
Pago a Embalagens Anhanguera, conforme NF-e nº 680 referente compra de saco de lixo, aromatizante, papel toalha e copos pra água	331,61
Transferido para conta de Rosilene Maria Almeida esposa do diretor Welison Marques Araújo ajuda de custo para o mesmo participar de atividades do DRTE em Brasília dia 14,15 e 16	425,00
Pago <i>on line</i> a Ivanildo de Paiva, referente adiantamento de salário (vale)	300,00
Tarifa de doc. eletrônico	7,80
Pago ON LINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Campos Belos.	127,38
Pago <i>on line</i> a Hécia M. Rocha, antecipação de salário (vale)	300,00

Pago a Sandra Aparecida de Sousa, antecipação de salário (vale)	200,00
Pago a Maria de Fátima Pereira D'ávila, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago a Danubio Fernando, antecipação de salário (vale)	200,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de passagem.	100,00
Pago a Panificadora Alves, conforme NF-e nº 814 referente compra de lanche para campanha de saúde na casa de apoio dia 11.05 (medição Glicose, pressão)	248,93
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de abril/15	232,75
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO. (foi cancelado).	59,95
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 5 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	13,93
Pago on line a Agencia Franqueada 84, referente postagens	800,52
Pago on line a Marta Carneiro dos Santos, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago on line a Irinéia R. da Mata , antecipação de salário (vale)	300,00
Pago on line a Edilson Jason , antecipação de salário (vale)	300,00
Pago a Empório 278. Conforme cupom fiscal referente compra de água mineral para casa de apoio e outros	148,59
Pago on line a Divino Donizete, referente ressarcimento de contas de água, energia, e telefone da delegacia sindical de Rio verde (vários meses)	310,99
Pago doc on line empresa de alarme CONEXÃO SAT, conforme NF referente serviço de instalação de câmera na casa de apoio	765,00
Pago on line nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 5/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul. (OBS☺ <u>Paguei antecipado</u> era pra agendar pagamento mês 6 e acabei pagando este mês sem querer).	631,80
Tarifa de doc	7,80
Pago on line a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Heriberto Bueno, Rodrigo Lelis, Sandra A. Sousa), apuração: 30/04	179,59
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 04/2015 (INSS – Arrecadação).	8.460,45
Pago on line a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 30/04/15	165,00
Pago on line ao Sesac, contribuição mensalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO.	140,96
Pago on line nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 4/11ª parcela de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul.	194,74
Pago on line nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 4/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	631,80
Pago on line a Crescêncio Pinhão de Sena, referente ressarcimento de pagamento de compra de uma cortina para casa de apoio conforme NF nº 166	250,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo para participar da reunião negociação coletiva da CONAB dias 22 e 23.05.2015	255,00
Pago a Joenilza Lopes Ribeiro, conforme recibo para participar de reunião negociação coletiva da CONAB dias 22 e 23.05.2015	255,00
Pago on line a Liberty seguros, conforme boleto referente pagamento de seguro do prédio do sindicato referente parcela 1/4	459,30
Pago a Vilmar Martins da Silva, ressarcimento de passagem	100,00
Pago a Edilson José Muniz, conforme recibo ajuda de custo e ressarcimento de combustíveis pra ficar a disposição do sindicato dias 20 a 23.05.15	680,00
Pago on line Pis sobre folha de pagamento	213,20

Tarifa de doc eletronico	7,80
Tarifa de cheque compensado	6,62
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro Gomes, conforme recibo para ficar a disposição do SINTSEP-GO	325,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo de ajuda de custo	150,00
Pago Cartório 2º tabelionato referente averbação de lista de assinatura para federação (Condsef)	48,13
Pago estacionamento	8,00
Pago conforme bilhete de passagem para diretora Marcia Jorge ir para São Paulo participar de curso de formação no Instituto Cajamar	169,87
Pago on line a CELG, referente pagamento de energia da casa de apoio referente mês de 04/2015	537,71
Pago ao Supermercado Meire conforme NF-e nº 8.358 referente compra de material de limpeza e outros	185,92
Pago ao cartório 3º registro cível referente cópias autenticadas	14,69
Pago estacionamento	5,00
Pago a Ademir Rodrigues de Souza, conforme recibo para part. Do CDE e plenária da CONDSEF dias 28,29 e 30 de maio de 2015	425,00
Pago a Belcar Veículo, conform,e NFs nºs 79086 e 431128 referente pagamento de revisão do carro placa OMY 8038	336,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, ressarcimento de passagem	100,00
Pago a Istefanio F. Santos, conforme recibo referente compra de dois rodos	24,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, ajuda de custo para levar servidores para part. Plenária da CONDSEF.	85,00
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, ajuda de custo para part. Plenária da CONDSEF	85,00
Pago a Deuselene Ramos de Moraes, ajuda de custo para part. Plenária da CONDSEF	85,00
Pago a Dulce Costa, ajuda de custo para part. Plenária da CONDSEF	85,00
Pago a Edmar Normandes Santos, ajuda de custo para part. Plenária da CONDSEF	85,00
Pago a Elias Rodrigues, ajuda de custo para part. Plenária da CONDSEF	165,00
Pago a João Gomes da Silva, ajuda de custo para part. Plenária da CONDSEF	85,00
Pago a João Teodoro de morais, ajuda de custo para part. Plenária da CONDSEF	100,00
Pago a Joaquim Antonio Rodrigues, ajuda de custo para part. Plenária da CONDSEF	205,00
Pago a Joenilza Lopes Ribeiro, ajuda de custo para part. Plenária da CONDSEF	85,00
Pago a José Manuel Gontijo, ajuda de custo para part. Plenária da CONDSEF	85,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, ajuda de custo para part. Plenária da CONDSEF	85,00
Pago a Maria Claudia Borba, ajuda de custo para part. Plenária da CONDSEF	85,00
Pago a Nelson da Silva Parreira, ajuda de custo para part. Plenária da CONDSEF	185,00
Pago a Valdecy Alves da Silva, ajuda de custo e abastecimento da volta para jataí, para part. Plenária da CONDSEF.	220,00
Pago a Valdecy Alves da Silva e João teodoro, conforme NFVC nº 17824 ressarcimento de pagamento de lanche para os mesmos part. Plenária da CONDSEF	22,00
Pago a Valdecy Alves da Silva e João teodoro, conforme cupom fiscal Auto posto Massut V Ltda ressarcimento de abastecimento da vina para Goiânia para Plenária da CONDSEF	133,00
Pago a Welison Marques de Araújo, ajuda de custo para part. Plenária da	85,00

CONDSEF	
Pago a Goiânia Magazine, conforme cupom fiscal referente compra de talheres para casa de apoio	15,50
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: 29/05/14.	3.970,75
Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da Dr. Derli nºs 42	511,50
Pago a Emilia Joana, referente contribuição financeira conforme pedido	300,00
TOTAL	171.797,65

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de Abril /15	44.782,77
(+) Consignações recebidas no mês de maio/15	168.576,68
TOTAL	213.359,45

Total de receitas/saldo: **R\$ 213.359,45 (-)** Gastos/despesas/investimentos até dia 29/05/2015: **R\$ 171.797,65**
Saldo até 29/05/2015: ficou (caixa dinheiro 864,29 e Banco/extrato R\$ 40.541,51+ cheque a compensar +)
= R\$42.363,18

Obs: o saldo será usado para pagamentos a ATS referente mês janeiro, março, abril e maio/2015

Receita recebida da ATS comissão de 3% de honorários de processos ganhos a qual foi utilizada como permuta/ Abatimentos de cálculos e atualizações de processos administrativos e ou judiciais conforme Nota fiscal nº 43	49.417,01	-	-
--	-----------	---	---

Aplicações até 29/05/15

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	18.637,79
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado –	164.498,60
Conta 99279-8	Conta para formação	14.777,13
Poupança Conta 99279-8	<u>Para recebimentos 3% de honorários e pagto ATS</u>	2.972,52 (será repassado para conta 6102-6 para pagamentos ATS)
CDB - CONTA 99279-8		0,00
TOTAL		200.886,04