

# RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS

## SETEMBRO/2013

Pago a DW-Scap Pneus Peças e Acessórios para veículos, conf. NFs nºs 425 e 1239, referente serviços feitos no carro placa NWM 1788, <b>2/2 parcelas</b>	427,50
Pago a Onir Carlos dos Santos, conf. NF nº 1356, referente ressarcimento pela compra de uma coroa de flores pelo falecimento do Filiado Ivonete de Formosa	235,00
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar Rodrigues de Souza, ref. mês de agosto/2013.	1.695,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST ( ref. Mês de agosto/2013).	300,80
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês agosto/2013.	757,00
Pago <i>Aj. De Custo</i> à diretora MÁRCIA JORGE, ref. mês de agosto/2013.	2.186,80
Pago <i>Aj. De Custo</i> à diretora Marcos Aurélio de Oliveira, ref. mês de agosto/2013.	1.695,00
Pago ao Setransp, conf. Boleto pela compra de sitpass dos funcionários	1.853,15
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de junho/13(mandaram boleto com atraso)	202,00
Pago On line a LL Gráfia, conf. Boleto e NF-e nº2449, referente tiragem de 4.500 jornais do SINTSEP-GO	1.720,00
Pago <i>on line</i> à <i>Adauto Lúcio Lopes</i> , ref. salário, agosto/13 e Férias	2.786,13
Pago <i>on line</i> à Ivanildo de Paiva Oliveira, ref. salário, agosto/13	459,43
Pago <i>on line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário, agosto/13.	2.197,79
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles, ref. salário, agosto/13.	2.558,81
Pago <i>on line</i> à Marta Carneiro dos Santos, ref. salário, agosto/13	1.081,94
Pago <i>cheque nº 572249</i> à Hécia Moreira Rocha, ref. salário, agosto/13.	804,25
Pago <i>on line</i> à Joelma dos Santos Martins Vilela, ref. salário conforme contrato de estágio	678,00
Pago <i>cheque nº 572248</i> à Elaine Maria Lima, ref. salário, agosto	534,21
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva, ref. salário, agosto	1.873,23
Pago <i>on line</i> ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro, ref. Ajuda de Custo, Gacem de agosto/13	2.570,80
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. ajuda de custo agosto/13.	2.186,80
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva, ref. ajuda de custo agosto/13.	1.695,00
Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. agosto/13.	1.335,00
Pago <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Souza ref. salário, agosto/13.	2.535,86
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário, agosto/13.	843,72
Pago <i>cheque nº 572242</i> à Eduardo Soares da Silva, ref. rescisão de contrato, agosto/13 (cobriu férias Antonio)	1.647,21
Tarifa de Extrato postado	8,00
Tarifa de doc eletrônico	7,40
Tarifa de doc eletrônico	7,40
Pago ao empório 278, conf. Cupom fiscal pela compra de água miuneral e outros	252,10
Pago a A. Dourado Extintores, conf –e nº 8868, referente recarga dos extintores do SINTSEP-GO	140,00
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Ceres, ref. ao mês de agosto/13, pagto ajuda de custo da responsável pela delegacia Eliene A. R. Vieira.	354,00
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de agosto/13, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Formosa, ref. ao mês de agosto/13, pagto ajuda de custo. a Onir Carlos dos Santos	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. ao mês de agosto/13, pagto ajuda de custo. a Welson José valente	554,00
Pago <i>on line</i> conforme GRU, devolução de valores de consignação por motivo de falecimento, ver documento anexo	29,67
Pago à Cheque nº 572239 Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST, conforme NFE Nº 1088. junho/13. (Dr. Derli)	7.508,00
Pago Cheque nº 572238 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NFE Nº 1089. junho/13.	8.446,50
Pago <i>on line</i> à <i>Maria de Fátima P. Dávila</i> , conf. Cheque nº 572250 ref. salário, agosto/13 e Férias	1.710,78
Pago a Panino, conf. Cheque nº 572230 proveniente de lanche (Pão e Rosca) mês Julho/2013	657,75
Pago, conforme ofício anexo contribuição para o grito dos Excluídos	250,00
Pago a Gyn Gás, conf. NFVC nº 11402 referente compra de um gás para alojamento	42,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, ressarcimento de deslocamento de Itumbiara a Goiânia	65,00
Pago <i>on line</i> ao Aviso urgente, conf. NF nº 10269 proveniente de recortes de extratos judiciais	222,50
Pago <i>on line</i> à AMIL Saúde, conf. NFS nº 394900, ref. pagamento do plano de saúde dos	4.620,08

funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 05/09/2013 a 04/10/2013.	
Pago a Formato Artes e Paineis, conforme NFS-e nº 452, referente confecção de faixas para ato dia 11 de julho 2013 <b>2/2 parcelas</b>	1.590,00
Pago a Amaral Vilela, conf. NFS-e nº 3576, referente recarga de toner do Jurídico	240,00
Pago <i>on line</i> à CONDSEF, <b>5/7 parcelas</b> dos 42 delegados do SINTSEP-GO ao Congresso da Condsef conf. Doc. anexo (OBS: O valor mensal é <b>13.710,00</b> mais foi abatido um adiantamento que o sindicato fez pra CONDSEF dia 30.08.2013)	2.110,00
Transferido para poupança 6102-6	11.600,00
Pago conf. Cheque nº 572234 referente pensão alimentícia a Ludimila Nunes	262,39
Pago a CUT, conf. Cheque nº 572233 contribuição referente mês de agosto/13	5.310,00
Pago conforme cheque nº 572236 referente contribuição mensal ao MST	500,00
Pago aos correios AGF, conf. Cheque nº 572244 referente postagens mês agosto 2013	608,70
Tarifa de cheque compensado	17,54
Pago a Floricultura LA Violetera conf. NF –e nº 2.179 referente coroa de flores pelo falecimento do pai da filiada Cleusa Carneiro do INCRA	180,00
Pago a Edison de Almeida Sérgio, conf. Rebido contribuição para Encontro regional da juventude espírita.	200,00
Pago <i>on line</i> FGTS referente agosto/13	1.778,97
Pago <i>on line</i> à AMIL Dental, conf. NFS nº 394838, ref. pagamento do plano de saúde dental dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 06/09/2013 a 05/10/2013.	344,08
Pago ao posto Radial LTDA, conforme NF-e nº 23258, referente abastecimento da Vam (óleo Diesel) no posto radial do Setor Pedro Ludovico	456,93
Pago <i>on line</i> a Livraria e Papelaria R C Ltda, conforme cupomfiscal pela compra de materiais de escritório mês de agosto/13	306,50
Pago <i>on line</i> à <i>Danúbio Fernando V. Oliveira</i> , conf. Cheque nº 572247 ref. salário, agosto/13	956,55
Pago a Barcellos Construtora e Incorporadora LTDA, conf. Cheque nº 572241, referente desintupimento de caixas de esgotos e passagens fluvial	240,00
Pago a VC contabilidade, conf. Cheque nº 572237 referente pagamento de honorários contábeis mês de agosto/13	1.370,00
Tarifa adic. De cheque compensado	5,84
Pago ao WAL MART BRASIL, conf NF-e nº 139854, referente compra de materiais de limpeza e outros	362,75
Pago a Osmar Campos Vicente, conf. NFS –e nº 5, referente manutenção de rede elétrica e aterramento dos chuveiros e conserto de oito beliches do alojamento.	450,00
Pago <i>on line</i> a CELG conta de energia da sede do SINTSEP-GO Mês de Agosto/2013	439,20
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura agosto/2013.	1.102,81
Pago a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e nº 013.431 referente compra de papel toalha, copos e aromatizante	149,52
Pago a BRfeliz Amaral LTDA, conf. NF-e nº 283, referente lanches para seminário "Origem dos Sindicatos e Organização de Base".	561,76
Pago <i>on line</i> à <i>Antonio José V. Oliveira</i> , conf. Cheque nº 572246 ref. salário, agosto/13	1.322,42
Pago a Maria Nadir Rezende Silva, conf. Cheque nº 572245 e NFVC nº 653, referente refeições do ato dia 11 de agosto de 2013	539,12
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo referente ressarcimento de deslocamento de Itumbiara/Goiânia	65,00
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta <b>9/12 parcelas</b> ).	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet da delegacia de Ceres mês agosto/2013.	71,99
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 do período de 23/07/2013 a 22/08/2013. (SINTSEP-GO).	2.282,69
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 Período: 23/08/13 a 22/09/2013. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/07/2013 à 22/08/2013.	130,15
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/08/2013 à 22/09/2013.	419,66
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto agosto/13.	1.221,07
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 14651 agosto/13.	153,90
Pago a Fone System Telecomunicações serviços de manutenção corretiva e outros extra contrato	85,00
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. agosto/2013.	4.447,34
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação agosto/2013 de Ademar R. De Souza.	377,74
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. agosto/2013.	5.007,43
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação agosto/2013 de Vicente Gonçalves Ribeiro.	381,16
Pago Seguro conforme acordado com a direção a Funcionária Joelma, que estará prestando serviço ao SINTSEP-GO como estagiária (7 meses de contrato de estágio)	8,39
Pago a OMNI WARE, conf. NFS nº 9650 referente clipping do diário da justiça agosto/2013.	75,60
Pago a Wal Mart Brasil, conf boleto referente renovação do cartão SAMS CLUB	60,00

Pago ao Sindicato os Transportes Rodoviário no Estado de Goiás, referente contribuição assistencial do funcionário Aduino Lúcio Lopes(parcela única de 4%)	50,22
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil)	243,16
Tarifa de Pacote de serviços	109,00
Pago a 2R Copiadora, referente uma encadernação	<b>3,00</b>
Pago a Lezzir Ferreira Rodrigues, conf. Recibo meia diária para participar de reunião do comando de greve do DNIT em Brasília .	65,00
Pago Contribuição mensal a CONDSEF	8.329,32
Pago Ao Posto Radial LTDA conf. NF-e nº 2052 referente abastecimentos do mês de agosto/13	1.826,96
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf. Boleto referente postagens dos jornais do sindicato.	2.224,86
Pago <i>on line</i> conforme GRU, devolução de valores de consignação por motivo de falecimento de Eulicia de Souza Dias, ver documento anexo	39,21
Pago a Welison Marques de Araújo, conf. Recibo referente ressarcimento de deslocamento para participar de reunião de planejamento da CUT	60,00
Pago on line seguro do carro do SINTSEP-GO <b>4/4 parcelas</b> placa MWN 1788	397,19
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, agosto/2013.	554,74
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, agosto/2013.	257,91
Pago ao Hécia Moreira Rocha, adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago ao Sandra A. Sousa, adiantamento de salário (vale)	180,00
Pago ao Marta C. dos Santos , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago ao lorena Veiga Jardim , adiantamento de salário (vale)	50,00
Pago ao sr. Crescêncio, conf. Cupom fiscal referente ressarcimento de compra de duas chaves de fenda para alojamento	8,00
Pago ao Mundo da Refrigeração conf. NF-e nº 705 referente compra de uma torneira IBBL	18,00
Pago ao Danúbio Fernando V. Oliveira , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de setembro/13	202,00
Pago ONLINE à SESAC, referente a contribuição mensal dos funcionários. Setembro/2013.	132,07
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	60,03
Pago a Vascafé conf. Boleto e NF –e nº 6990 referente compra de 10 kg de café	150,00
Pago a Wander Ferreira Castilho, conf. NFS-e nº 459, referente a onfção de 3 faixas em lona tamanho 5,00 x 1,40 para ato dia 30 de agosto	1.260,00
Pago on line a Irinéia R. da Mata , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Ivanildo De Paiva Oliveira , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago ONLINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa-GO. Período: 26/08/13 a 25/09/2013.	250,61
Pago conf. cheque nº <b>572252</b> referente ao pagamento do 3º Registro Civil e Tabelionato de Notas proveniente de cópias autenticadas de estatuto e outros documento	470,34
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo referente ressarcimento de deslocamento de Itumbiara/Goiânia	65,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo referente para ir a Brasília participar do ato contra PL 4330 dia 18 de setembro e outros assuntos	65,00
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, conf. Recibo referente para ir a Brasília participar do ato contra PL 4330 dia 18 de setembro e outros assuntos	65,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, conf. Recibo referente para ir a Brasília participar do ato contra PL 4330 dia 18 de setembro e outros assuntos	65,00
Pago estacionamento	5,00
Pago a Miguel Elias, conf. Recibo referente ajuda de custo para ir a Brasília participar do ato contra PL 4330 dia 18 de setembro.	40,00
Pago a Helena de O. Fleischer, conf. Recibo referente ajuda de custo para ir a Brasília participar do ato contra PL 4330 dia 18 de setembro.	40,00
Pago a Maria da Graça Vieira de Almeida, conf. Recibo referente ajuda de custo para ir a Brasília participar do ato contra PL 4330 dia 18 de setembro.	40,00
Pago a Felipe de Lima Neto, conf. Recibo referente ajuda de custo para ir a Brasília participar do ato contra PL 4330 dia 18 de setembro.	40,00
Pago a Joldice R. da Silva, conf. Recibo referente ajuda de custo para ir a Brasília participar do ato contra PL 4330 dia 18 de setembro.	40,00
Pago a Maria Leci Ribeiro Oliveira, conf. Recibo referente ajuda de custo para ir a Brasília participar do ato contra PL 4330 dia 18 de setembro.	40,00
Pago a Flaviano F. dos Santos, conf. Recibo referente ajuda de custo para ir a Brasília participar do ato contra PL 4330 dia 18 de setembro.	40,00
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conf. Recibo referente para ir a Brasília participar do ato contra PL 4330 dia 18 de setembro e outros assuntos	65,00
Pago <i>on line</i> a João Gomes da Silva, conf. Recibo para ajuda de combustível para trazer servidor da BAAN Claudemir Carlos Caixeta para tratamento de saúde	50,00

Pago <i>on line</i> a Manuel de Oliveira para ir a Brasília verificar processos conf. Documento anexo	65,00
Pago a Panificadora Panino conf. Cheque nº 572251 referente lanches do mês de Agosto/2013 do SINTSEP-GO SEDE e alojamento.	707,00
Pago a Lanchonete Tourão, conf. Recibo referente despesas com refeição para estagiário e motorista que foram fazer carga de processo em Itumbiara.	31,80
Pago a Ademar R. de Souza. Conf. Reibo referente ressarcimento de passagem urbana de Goiânia/Anápolis dia 17 de setembro	5,60
Pago a Unicom Marista Prod. Profissionais, conf. NF nº 8784 referente compra de uma sonda para servidor Claudemir da BAAN de Anápolis (contribuição para Problema de saúde)	55,00
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: 31/08/2013.	197,15
Pago <i>n/data on line</i> Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 08/13 ( INSS – Arrecadação).	8.728,97
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 31/08/2013.	255,00
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da <b>08/11ª parcela</b> de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul.	176,93
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da <b>08/11ª parcela</b> de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	426,55
Pago ao chaveiro(Maria Souza da Silva) conf. NFS nº 3804 referente reposição da fechadura da porta da recepção, Abertura da porta e 2 cópias das chaves	118,00
Pago a Restaurante Flor de Pequi, conf. Recibo de despesa, referente alimentação do Diretor Marcos Aurélio e Vilmar que foram devolver processo do Jurídico.	26,00
Pago ao Coletivo Quilombo, contribuição financeira para deslocamento	130,00
Pago <i>on line</i> a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e nº 13645, pela compra copos plásticos e sacos de lixo	347,07
Pago <i>On Line</i> Pis da folha de pagamento.	222,37
Pago a Prefeitura de Goiânia/Secretaria de Finanças, conforme documento de arrecadação proveniente de pagamento de ISS Contribuição Solidário sobre Construção Civil Parcelado ( <b>1/4 parcelas</b> )	457,53
Pago a Ademar Rodrigues de Sousa, conf recibo para participar do CDE em Brasília	195,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, conf recibo para participar do CDE em Brasília	195,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo referente ressarcimento de deslocamento de Itumbiara/Goiânia	65,00
Pago <i>on line</i> a CELG, energia da Casa de Apoio	225,83
Pago <i>n/data 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: 30/09/2013	3.523,07
Pago <i>on line</i> 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 pagas dia 04/09/13	790,50
Pago <i>on line</i> a Arte Final, conf NF-e nº 339 referente compra de uma caixa de toner para máquina de Xerox do CPD	146,00
Pago <i>on line</i> a Vás Café conf. Boleto e NF-e nº 7029 proveniente de compra de 10 kg de café	150,00
<b>TOTAL</b>	<b>148.351,80</b>

**RESUMO GERAL**

(+) Saldo do Mês de agosto/13	4.537,34
(+) Consignações recebidas no mês de Setembro/13	153.987,10
(+)Recebido conforme extrato, rateio do SINTFESP para ajuda no ato em Brasília Saúde + 10 dia 02 de agosto	265,00
	158.789,44

Total de receitas: **R\$158.789,44(-)** Gastos até dia 31/08/2013: **R\$ 148.351,80**

Saldo até 31/07/2013: **R\$ 10.437,64** (sendo que 9.302,16 é do caixa/extrato banco e 1.135,48 Caixa / dinheiro sacado)

**OBS: o saldo será usado para ajudar nos pagamentos do mês de Outubro, inclusive a plenária que gasta entorno de R\$14.000,00**

**Aplicações até 30/09/2013:**

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	26.370,09
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado	4.566,40
Poupança Conta 99279-8	=	1.108,78
CDB - CONTA 99279-8	Aplicado para a reforma.	0,00
FEDERAL CRED	Para cursos de formação sindical e seminários.	8.975,17
Investimento Federal Cred	A resgatar com dedução de impostos etc.	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>47.020,44</b>

**TOTAL DE TODOS OS SALDOS**

	VALOR
Saldo final do mês de Julho	10.437,64
Aplicações	47.020,44
<b>TOTAL</b>	<b>57.458,08</b>