

## **RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS** **DE SETEMBRO DE 2015**

Pago a Simeão Bueno conforme Termo de Recisão de contrato, acerto dos meses trabalhados cobrindo férias do Antonio José e Depois do Danúbio Fernando	1.451,53
Pago on line ao DETRAN referente pagamentos de licenciamento anual e seguro DPVT co carro placa OMY 8018	249,13
Pago on line ao DETRAN referente pagamentos de licenciamento anual e seguro DPVT co carro placa OMY 8038	249,13
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. Mês de Agosto/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 agosto/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 agosto/2015).	424,80
Pago Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira , Mês de agosto/15.	985,00
Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de agosto/15	2.488,20
Pago a CUT, conforme recibo referente rateio de um ônibus	500,00
Pago <i>on line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. Salário , Agosto/15	2.832,64
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, agosto/15	2.962,13
Pago <i>on line</i> à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, agosto/15	588,89
Pago <i>on line</i> à Elaine Maria Lima , ref. Salário agosto/15	795,91
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. Salário agosto/15	1.524,48
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de agosto/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 ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de agosto/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 Sandra Aparecida de Souza ref. ref. Salário agosto/15	2.825,04
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário agosto/15	697,32
Pago a SETRANSP, conf. boleto proveniente compra sitpass para os funcionários referente mês de setembro/ 2015.	2.139,95
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação agosto/15 de Ademar R. De Souza.	432,30
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação agosto/15 de Vicente Gonçalves Ribeiro	485,37
Pago <i>on line</i> à Hécia Moreira Rocha , ref. salário, ref. salário agosto/15.	802,47
Pago on line Maria Cleusa Carneiro, conforme recibo para participar de reuniões em Brasília dias 27 e 28	415,00
Pago cheque nº 572752 Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva ,	1.970,00

Mês de agosto/15.	
Pago cheque nº572765 à <i>Adauto Lúcio Lopes</i> , ref. salário, agosto/15.	1.126,27
Tarifa extrato postado	9,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de passagem Goiânia/Itumbiara.	120,00
Pago a Resendo Pereira, conforme recibo referente ressarcimento de combustível para participar do ato na porta do MS.	50,00
Pago estacionamento	5,00
Pago on line a Welson José Valente, conforme NF-e nº 000486 referente ressarcimento de pagamento de coroa de flores pela falecimento do JR. filho de Senhor Manoel	230,00
Pago on line a Manuel Oliveira, referente honorário advocatício Mês de agosto/2015	1.335,00
Pago cheque nº572762 à <i>Maria de Fátima Pereira D'ávila</i> , ref. salário, agosto /15 e férias	1.044,31
Pago on line à Ivanildo de Paiva Oliveira ref. salário agosto/15	867,21
Pago conf. cheque nº 572751, referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando (houve reajuste de salário)	304,95
Pago cheque nº 572755 a CUT, referente contribuição mês de junho/15	6.025,43
Pago a Dr. Glória, conforme recebido para protocolar ação de cobrança de Raul Gonçalves em Formosa	410,00
Pago a Edivaldo Bernardo, conforme recibo ajuda de custo para participar pelo sindicato da conferencia frente nacional de lutas pela democracia	340,00
Pago estacionamento	9,00
Pago on line a Divino Donizete, conforme comprovantes anexos referente a ressarcimento de pagamentos de água, energia e telefone da delegacia de Rio Verde	275,80
Pago on line a Bueno Tur, conforme NFST nº 2273, referente pagamento de um ônibus para levar servidores para Brasília dia 27.08	2.000,00
Pago on line recolhimento de FGTS da folha.	1.931,52
Tarifa de cheque compensado	6,62
Pago a LL Gráfica e Editora Elreli EPP, conforme NF-e 3578 referente serviços gráficos	190,00
Pago a Mariozan Vieira de Souza (Formosa), para participar assembleia, Ato, plenária da CONDSEF e plenária do SINTSEP-GO de 08 a 11 de setembro de 2015 conforme recibo	475,00
Pago a Divino Donizete (Rio Verde), para participar assembleia, Ato, plenária da CONDSEF e plenária do SINTSEP-GO de 08 a 11 de setembro de 2015 conforme recibo	534,00
Pago a Analício G. Santiago (Ceres), para participar assembleia, Ato, plenária da CONDSEF e plenária do SINTSEP-GO de 08 a 11 de setembro de 2015 conforme recibo	475,00
Pago a Rafael Batista Dávila, conforme recibo referente prestação de serviço na casa de apoio	66,60
Pago pedágio	3,20
Pago a João Gomes/Dimas/ Donizete Ivo, ajuda com lanche para part. Assembleia no MS	60,00

Pago a Rezendo P. as Silva. Conforme recibo ressarcimento de combustível	50,00
Pago a Welison Marques de Araújo, conforme recibo referente complemento de uma diária de Brasília dia da última plenária da CONDSEF e ressarcimento para participar da assembléia no MS	196,40
Pago a Welison Marques de Araújo, Conforme recibo posto sul ressarcimento de combustível	50,00
Pago on line conforme boleto contribuição a CONDSEF, referente mês de julho de 2015.	9.565,30
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura agosto/15	1.298,23
Pago a Celg, referente energia da sede do sindicato	649,61
Pago aviso urgente	246,45
Pago <i>on line</i> à AMIL SAÚDE MÉDICA, conf. Boleto e NF 3371960	6.435,33
Pago <i>on line</i> à AMIL SAÚDE DENTAL, conf. Boleto e NF3385540 (HOUE REAJUSTE)	402,57
Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº4280, referente abastecimento de toner na máquina do jurídico.	350,00
Pago cheque nº 572756, referente contribuição mensal ao MST	500,00
Pago cheque nº 572764 a Panificadora Panino, conforme NFVC nº 5391 referente compra de lanches do Mês de Agosto /15.	642,60
Pago cheque nº 572768 a Antonio José Vieira de Oliveira refer. Salária mês agosto 2015.	518,41
Pago cheque nº 572767 a Danúbio Fernando V. Oliveira refer. Salária mês agosto 2015.	1.138,12
Pago cheque nº 572763, conforme NFVC nº 1015 referente refeições dos atos e assembléias realizadas no mês de agosto/15.	802,88
Transferido para conta do Sr. Nelson S. Parreiras, para o mesmo fazer repasse de ajuda de custo aos servidores de Formosa que irão para Brasília ato campanha salarial. <b>26 x 50,00 = 1.300,00</b> <b>Responsável :Onir Carlos dos Santos</b>	1.300,00
Transferido para conta do Sr. Onir Carlos dos Santos para pagamento para empresa de ônibus referente uma vam para servidores de Formosa irem para Brasília	600,00
Pago a Onir Carlos dos Santos, conforme NF referente ressarcimento de pagamento de uma coroa de flores pelo falecimento de filiado	280,00
Pago a Célia Dias Inácio, conforme NF-e nº 13137 referente impressão de adesivos	300,00
Pago taxi	14,00
Pago a Pio Tadeu da Silva Lima (Caldas Novas), para participar assembléia, Ato, plenária da CONDSEF e plenária do SINTSEP-GO de 08 a 11 de setembro de 2015 conforme recibo	505,00
Repasado para Wilmar Martins da Silva, para o mesmo fazer repasse de ajuda de custo aos 17 servidores (ver assinatura anexo) que foram participar do ato dia 08 e plenária da CONDSEF dia 09 de setembro de 2015 referente fechamento campanha salarialato campanha salarial. <b>17 pessoas x 255,00 = 4.335,00</b> <b>Responsável :Wilmar Martins</b>	4.335,00
Pago a Edilson Fernandes, referente repasse de ajuda de custo para 5 servidores e combustível de deslocamentos	370,00

Pago a Waldir Silva de Almeida, referente repasse de ajuda de custo para 5 servidores e combustível de deslocamentos	550,00
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. Ao mês de agosto/15, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Formosa, ref. Ao mês de agosto/15, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Ceres, ref. Ao mês de agosto/15, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. Ao mês de agosto/15, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente.	554,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Campos Belos, ref. Ao mês agosto/15, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Rio Verde, ref. Ao mês agosto/15, pagto ajuda de custo. Divino Donizete.	354,00
Pago à <i>on line</i> a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº47 referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST.	10.323,50
Pago a Guiomar C. Magalhães conforme docs anexo referente devolução de consignações indevidas dos meses abril, maio, junho, julho e agosto 2015	223,15
Pago cheque nº 572770 a Mardem Fraga Advogados Associados, conforme NF-e nº 3185 referente pagamento assessoria jurídica meses de junho e julho 2015	22.000,00
Pago chaveiro Praça Cívica, conforme recibo prestação de serviço	14,00
Pago a Luiza Paranhos conforme cupom fiscal referente compra de gelo	37,45
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 <i>on line</i> à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	120,04
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.	353,64
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 118581 setembro/15	167,20
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. agosto/15.	4.953,30
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. agosto/15.	5.583,37
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto, agosto/15.	1.388,74
Pago Aluguel da nova delegacia de Rio Verde (será responsável: Divino Donizete)	500,00
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil mês de agosto/15	338,70
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 /	

84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 (SINTSEP-GO).	1.571,27
Pago a WALMART BRASIL, conforme boleto referente renovação do cartão SAM'CLUB	65,00
Pago a Sindicato dos trab. Em transporte rodoviário em Go, referente pagamento de contribuição do funcionário Aduauto Lúcio Lopes	51,55
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de agosto/14	75,60
Tarifa pacote de serviços	99,37
Tarifa de cheque compensado	24,20
Pago a André dos Santos (Porangatú),Deslocamento para part. Da plenária sindical	330,00
Pago a Juarez C. Albuquerque(Anápolis),Deslocamento para part. Da plenária sindical	50,00
Pago a Ana Ribeiro de Souza (Hidrolândia),Deslocamento para part. Da plenária sindical	20,00
Pago a Antonio Augusto (Jataí)Deslocamento para part. Da plenária sindical	95,00
Pago a Divino Rodrigues da Cunha (Rubiataba),Deslocamento para part. Da plenária sindical	150,00
Pago a Arnaldo Carlos de França (Divinópolis),Deslocamento para part. Da plenária sindical	250,00
Pago a José Joaquim Ramalho(Ceres),Deslocamento para part. Da plenária sindical	120,00
Pago a João de Deus Oliveira (São Domingos),Deslocamento para part. Da plenária sindical	250,00
Pago a João Adair / Divino Eterno e Getúlio Rodrigues (Caldas Novas),Deslocamento para part. Da plenária sindical	390,00
Pago a Joaquim A. Rodrigues/José Rivalino e Wasachington Luiz(Rialma),Deslocamento para part. Da plenária sindical	480,00
Pago a Irenildes Dias dos Santos (Aragarças),Deslocamento para part. Da plenária sindical	330,00
Pago a Maria do Carmo Santana (Goianésia),Deslocamento para part. Da plenária sindical	135,00
Pago a Clarindo A. Silva (Caiapônia),Deslocamento para part. Da plenária sindical	162,00
Pago a José Erivan Pantoja (Anápolis),Deslocamento para part. Da plenária sindical	50,00
Pago a Aldemar Ferreira Veado (Mineiros),Deslocamento para part. Da plenária sindical	200,00
Pago a Marcos Aurélio de Souza (Goiás),Deslocamento para part. Da plenária sindical	120,00
Pago a José Borges Soares (Pontalina),Deslocamento para part. Da plenária sindical	120,00
Pago a Deoclides Almeida Silva e Adão Lino(Rio Verde),Deslocamento para part. Da plenária sindical	340,00
Pago a João José dos Santos (Ceres),Deslocamento para part. Da plenária sindical	120,00
Pago a Adelino Rodrigues (São Simão),Deslocamento para part. Da plenária sindical	250,00
Pago a Francisco A. Leles/Onofre G. Rodrigues (Campos Belos),Deslocamento para part. Da plenária sindical	522,80
Pago a Vilma Cristina da Silva (Jussara),Deslocamento para part. Da plenária sindical	170,00
Pago a Laurison A. Oliveira(Iporá),Deslocamento para part. Da plenária sindical	170,00
Pago a Nelson Parreira (Formosa),Deslocamento para part. Da plenária sindical	180,00

Pago a João Gomes da Silva (Anápolis),Deslocamento para part. Da plenária sindical	50,00
Pago a Lindomar de Pontes (Santa Helena),Deslocamento para part. Da plenária sindical	200,00
Pago a José Pereira da Silva (Jussara),Deslocamento para part. Da plenária sindical	175,00
Pago a Welton Pereira de Oliveira (Nova Glória),Deslocamento para part. Da plenária sindical	160,00
Pago a Sebastiana Maria Galdino (Anápolis),Deslocamento para part. Da plenária sindical	50,00
Pago a Melquiades de Oliveira (Aragarças),Deslocamento para part. Da plenária sindical	330,00
Pago a Dionísio Lopes (Aragarças),Deslocamento para part. Da plenária sindical	330,00
Pago a João Fernandes Barcelos/Hérmino V. dos Santos/Vicente Sales/Lourival Avelino (Jaraguá),Deslocamento para part. Da plenária sindical	240,00
Pago a Raimundo Sena dos Santos (Uruaçu),Deslocamento para part. Da plenária sindical	220,00
Pago a Waldir Teodoro/Benedito Bernanrdes/Waldenite Simão e Henrique P. Carvalho (São Luiz),Deslocamento para part. Da plenária sindical	400,00
Pago a Wilhian Mendes (Ipameri),Deslocamento para part. Da plenária sindical	200,00
Pago a Waldir Souza Almeida/Pedro José Santinh/Antonio Carlos e Edilson F. da Silva (Luziânia),Deslocamento para part. Da plenária sindical	560,00
Pago a José Aureliano/Hélio Elias Duarte/ Rosa Maria Costa e Wanderlita R. Silva (Ceres),Deslocamento para part. Da plenária sindical	480,00
Pago a Raultil Barbosa Rodrigues (Morrinhos),Deslocamento para part. Da plenária sindical	150,00
Pago a Jerônimo Batista (Morrinhos),Deslocamento para part. Da plenária sindical	170,00
Pago a Anísio Ferreira dos Santos (Formoso),Deslocamento para part. Da plenária sindical	355,00
Pago a José Bezerra Vidal (Porangatú),Deslocamento para part. Da plenária sindical	330,00
Pago a Edilson José Muniz (Brasília),Deslocamento para part. Da plenária sindical	355,00
Pago a Leonel Mateus Lúcio (Morrinhos),Deslocamento para part. Da plenária sindical	150,00
Pago a Paulo Antonio Nogueira (Anápoli),Deslocamento para part. Da plenária sindical	50,00
Pago a Lourival Pereira da Silva (Mara Rosa),Deslocamento para part. Da plenária sindical	200,00
Pago a Benedito Cortez (Mara Rosa),Deslocamento para part. Da plenária sindical	200,00
Pago a João Borges e Rúbens (Rio Verde),Deslocamento para part. Da plenária sindical	340,00
Pago a Francisco Magalhães (Aragarças),Deslocamento para part. Da plenária sindical	330,00
Pago a João da Mata (Aragarças),Deslocamento para part. Da plenária sindical	330,00
Pago a Jovelino P. Rezende (Jataí),Deslocamento para part. Da plenária sindical	30,00
Pago a Jesus Pereira Landim (Jataí),Deslocamento para part. Da plenária sindical	170,00
Pago a João Supriano (Guanabara),Deslocamento para part. Da	10,00

plenária sindical	
Pago a Rezendo P. da Silva (Trindade),Deslocamento para part. Da plenária sindical	50,00
Pago a Adenício R. Santos/ João Dimas e João Bosco (Piranhas),Deslocamento para part. Da plenária sindical	370,00
Pago a João Bosco (Piranhas),estacionamento para part. Da plenária sindical	20,00
Pago a Osmar Martins Teixeira/ Alfredo Moraes (Morrinhos),Deslocamento para part. Da plenária sindical	300,00
Pago a Sérgio Antonio Felício (Catalão),Deslocamento para part. Da plenária sindical	180,00
Pago a Welisom Marques (Anápolis),Deslocamento para part. Da plenária sindical	53,20
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	4,30
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	4,30
Pago pedágio	3,20
Pago estacionamento conforme recibo	20,00
Pago a Carlos Antonio oliveira (Jataí),Deslocamento para part. Da plenária sindical	140,00
Pago a Carlos Antonio de Oliveira (Jataí), conforme cupom fiscalDeslocamento para part. Da plenária sindical	149,03
Pago a Joel Rodrigues Castelano (Goiatuba), Deslocamento para part. Da plenária sindical	170,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo o mesmo veio um dia antes para plenária de Anápolis	65,00
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo o mesmo veio um dia antes para plenária de Anápolis	195,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, Ajuda de cisto para levar diretor Gilberto para Brasília	85,00
Pago a Wilmar Martins da Silva, conforme recibo referente deslocamento de Goiânia/Itumbiara	120,00
Pago on line a FR Comércio Ind. De cpmfecções, conforme NF-e nº3827 referente comfecção de 250 camisetas campanha salarial	3.750,00
Pago a Cristiane Epifanio/Vaz café referente compra de café	170,00
Pago a Livraria e Papelaria RC, conforme cupom fiscal referente compra de material de escritório mês agosto	718,25
Pago ao posto Radial, conforme NF-e nº 3441 referente abastecimentos mês agosto/15	1.382,06
Pago on line a João Teodoro de Moraes (Jataí),Deslocamento para part. Da plenária sindical	100,00
Pago on line a João Teodoro de Moraes conforme NF-e nº 51.240 referente ressarcimento da compra de uma caixa de descarga da delegacia de Rio Verde	26,00
Pago on line a Manoel Cardoso dos Santos (Jataí),Deslocamento para part. Da plenária sindical	180,00
Pago on line a Dimas Franco (Anápolis),Deslocamento para part. Da plenária sindical	50,00
Pago on line a Bento Damázio Rzende (Vianópolis),Deslocamento para part. Da plenária sindical	80,00
Pago on line a Francisco Soares Correira (Uruaçu) Deslocamento para part. Da plenária sindical	220,00
Pago on line a Antonio Gilvan (São Luiz),Deslocamento para part. Da plenária sindical	120,00
Pago on line a Abadico J. Francisco ( Ceres),Deslocamento para part. Da plenária sindical	120,00

Pago on line a Milton de Jesus Ferreira (Jussara),Deslocamento para part. Da plenária sindical	170,00
Pago on line a Martizon Pires da Silva ( Catalão),Deslocamento para part. Da plenária sindical	250,00
Pago on line a Lucenir R. Moreira (Aloândia),Deslocamento para part. Da plenária sindical	180,00
Pago on line a Miguel Bento Fraga ( Porangatú),Deslocamento para part. Da plenária sindical	320,00
Pago on line a Silvestre A. Leal ( Porangatú),Deslocamento para part. Da plenária sindical	320,00
Pago on line a Waldeni Ferreira dos Santos ( Goiás),Deslocamento para part. Da plenária sindical	140,00
Pago on line a Nilson O. da Costa ( Ceres),Deslocamento para part. Da plenária sindical	120,00
Pago on line a Elias Rodrigues Pereira ( Piracanjuba),Deslocamento para part. Da plenária sindical	70,00
Pago on line a João Ferreira da Hora ( Posse),Deslocamento para part. Da plenária sindical	230,00
Pago on line a José Alves de Carvalho ( Ceres),Deslocamento para part. Da plenária sindical	70,00
Pago on line a Welson José Valente ( Ceres),Deslocamento para part. Da plenária sindical	308,86
Pago a Sandra Aparecida de Souza, antecipação de salário (vale)	270,00
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio,conforme anexo, /15.	380,71
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo,junho/15.	564,61
Pago conta telefônica da delegacia de Campos Belos	120,59
Pago a Divino Donizete, conforme documentos anexos referente ressarcimentos de contas da delegacia sindical de Rio Verde	131,17
Pago cheque nº 572757, referente pagamento de honorários contábeis/VC Contabilidade	1.586,00
Pago a mercado pago conforme boleto referente compra de anti vírus para computador do Financeira	99,00
Transferido para conta poupança do sindicato 99279-8 variação 51 referente parte do recebimentos de honorários da Mardem e Fraga	48.273,83
Pago a Aduino Lúcio Lopes , antecipação de salário (vale)	350,00
Pago a Maria de Fátima P. D'ávila , antecipação de salário (vale)	200,00
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 5 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	67,19
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de Agosto/15	232,75
Pago on line a Rachel Segato Souza/Fone System, referente manutenção do PABX e services extras	845,00
Pago correios Agencia Franqueada 84, referente postagens	25,90
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)	350,00
Pago on line a Hércia M. Rocha, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago on line a Ivanildo Paiva Oliveira, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago Custas de processos da Sr. Maria Euvira referente mandato de segurança	86,26
Pago cheque nº 572774 conforme NF 13 referente conserto do portão eletrônico da casa de apoio	320,00
Pago a Maria Cleusa Carneiro, conforme recibo para participar de reunião do INCRA/MDA em Brasília	85,00
Pago a Letícia Gomes Laurindo, conforme recibo para participar de	



reunião do INCRA/MDA em Brasília	85,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo para levar servidores do INCRA em Brasília	85,00
Pago cheque takão nº 572773, conforme NFVC 1023 referente refeições da plenária	2.413,00
Pago on line à Dulce Costa Oliveira, conforme recibo referente ajuda de custo para ficar a disposição na CUT representando o SINTSEP-GO.	1.000,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de passagem	120,00
Pago a João Gomes da Silva (Anápolis), referente pagto ajuda de custo deslocamento para vir participar da assembléia no MS neste dia	50,00
Pago a Jaldo Vieira dos Santos (Senador Canedo), referente pagto ajuda de custo deslocamento para vir participar da assembléia no MS neste dia	30,00
Pago a Oseas Fernandes (Senador Canedo), referente pagto ajuda de custo deslocamento para vir participar da assembléia no MS neste dia	50,00
Pago a João Supriano (Guanabara), referente pagto ajuda de custo deslocamento para vir participar da assembléia no MS neste dia	10,00
Pago a Sebastião Inácio de Jesus(Senador Canedo), referente pagto ajuda de custo deslocamento para vir participar da assembléia no MS neste dia	50,00
Pago a Resendo Pereira (Trindade), referente pagto ajuda de custo deslocamento para vir participar da assembléia no MS neste dia	50,00
Pago Estacionamento	10,00
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 08/2015 ( INSS – Arrecadação). (ficou valor mais alto porque teve um acerto da funcionária Elaine)	9.459,77
Pago on line a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 31/08/15	165,00
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 ,puração: 31/08	236,59
Pago on line a Onir arlos dos Santos, conforme NF referente ressarcimento de compra de toner para delegacia de Formosa	70,00
Pago a Nelson S. Parreiras (Trindade), referente pagto ajuda de custo deslocamento para vir participar da assembléia no MS neste dia	180,00
Pago empório 278, confor,e cupom fiscal referente compra de água mineral, refrigerantes para plenária sindical dia 11.09	615,25
Pago a Joenilza Lopes Ribeiros, conforme recibo para ficar a disposição do sindicato como conselheiro fiscal analisando balancetes de janeiro a agosto/2015	325,00
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 8/11ª 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 8/11ª 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.	153,27
Pago a Embalagens Paranaíba, conforme NF-e nº 2.035 referente compras de saco de lixo, copos, aromatizantes...	484,90
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo para participar de CDE e ato em Brasília dias 21,22e23 de dsetembro de 2015	340,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo para participar de CDE e ato em Brasília dias 21,22e23 de dsetembro de 2015	340,00
Pago a Beatriz de Castro conforme ocício anexo referente contribuição financeira	200,00

Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais	160,84
Pago a Onir Carlos dos Santos, conforme recibo para ficar a disposição do sindicato como conselheiro fiscal analisando balancetes de janeiro a agosto/2015	585,00
Pago vale ao Funcionário Edilson Jason	350,00
Pago a Welson José Valente, conforme recibo para ficar a disposição do sindicato como conselheiro fiscal analisando balancetes de janeiro a agosto/2015	804,58
Pago a Vilmar Martins ressarcimento de passagem para Itumbiara	120,00
Pago Pis folha de pagamento	241,18
Pago on line a CELG, referente pagamento de energia da casa de apoio referente mês de 08/2015.	666,83
Pago a Cristiane Epifanio Freitas/ Vaz café, conforme NF-e nº 2.261 referente compra de 10kg de café	170,00
Pago a Onir Carlos, conforme bilhete de passagem referente ressarcimento de passagem para Formosa	56,85
Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da Dr. Derli nºs 47	511,50
<b>TOTAL</b>	<b>232.848,99</b>

## **RESUMO GERAL**

(+) Saldo do Mês de setembro/15	3.834,97
(+) Consignações recebidas no mês de Setembro/15	164.820,43
(+) Depósito de Receita recebida da ATS de honorários advocatícios conforme contrato advocatícios com a Mardem e Fraga do processo nº 00136050920094013500 (depósito bloqueado em 1 dia)	70.273,83
(+) Recebido do SINDSEP Maranhão, conforme extrato, para ½ parcelas custeio de ônibus para ato dia 09.09.2015	1.500,00
(+) Recebido nesta data depósito do Sr. Nelson referente devolução do repasse para pagamento do micro ônibus no dia 08.09 (não houve ato)	600,00
(+) Recebido nesta data depósito do Sr. Nelson referente devolução de parte do repasse para pagamento de ajuda de custo para servidores que iriam para ato em Brasília dia 08.09 (não houve ato), os servidores usaram apenas parte do do dinheiro para fazer um café da manhã, conforme doc. Anexo	675,00
Devolução do funcionário Ivanildo de Paiva Oliveira, do pagamento do fogaista Rafael Batista.	60,00
<b>TOTAL</b>	<b>241.764,18</b>

Total de receitas/saldo: **R\$ 232.848,99 (-) Gastos/despesas/investimentos até dia 30/09/2015: R\$ 241.764,18**  
**Saldo até 30/09/2015: ficou (caixa dinheiro 178,49 Banco R\$ 8.736,70 ) = R\$8.915,19**

### **Aplicações até 30/09/2015**

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	19.162,85
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado –	125.089,06
Conta 99279-8	Conta para formação	11.181,63
Poupança Conta 99279-8	Para recebimentos 3% de honorários e pagto ATS	50.067,04
CDB - CONTA 99279-8		0,00
Saldo depositado-investimento		8.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>213.500,58</b>