

RELATÓRIO DE GASTOS DOS MÊS **DE OUTUBRO- 2014**

Pago a Technodata, conforme NF referente conserto do computador da recepção	200,00
Pago <i>on line (doc eletrônico)</i> à <i>Adauto Lúcio Lopes</i> , ref. salário, Setembro/14 e ajuda de custo para ir a Brasília	1.276,92
Pago <i>on line</i> à <i>Ivanildo de Paiva Oliveira</i> , ref. salário, setembro/14.	1.118,61
Pago <i>on line</i> à <i>Herbium Bueno dos Santos Filho</i> ref. salário setembro/14.	2.630,07
Pago <i>on line</i> à <i>Rodrigo Nunes Leles</i> , referente salário mês de setembro/14.	2.721,84
Pago <i>on line</i> à <i>Marta Carneiro dos Santos</i> , ref. salário, setembro/14	298,79
Pago <i>on line</i> à <i>Elaine Maria Lima</i> , ref. salário, setembro/14.	765,78
Pago <i>on line</i> à <i>Edilson Jason da Silva</i> , ref. salário, setembro/14.	2.991,16
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor <i>Crescêncio Pinhão de Sena</i> , Mês de setembro/14 (O valo total se refere a Aj. Custo R\$ 1.810,00/ 44 Vale Transporte R\$ 123,20/ Vale Refeição 373,00Total R\$ 2.306,20).	2.306,20
Pago <i>on line</i> à <i>Manuel de Oliveira</i> , ref. salário setembro/14.	1.335,00
Pago <i>on line</i> à <i>Sandra Aparecida de Souza</i> ref. salário, setembro/14.	3.027,62
Pago <i>on line</i> à <i>Irinéia Rodrigues da Mata</i> ref. salário, setembro/14.	884,62
Pago <i>cheque on line(doc. eletrônico)</i> à <i>Hélcia Moreira Rocha</i> , ref. salário, setembro/14.	1.019,59
Pago <i>on line(doc. eletrônico)</i> à <i>Danubio Fernando V. Oliveira</i> , ref. salário, Setembro/14 e férias	2.759,69
Pago ref. ajuda de custo ao presidente <i>Vicente G. Ribeiro</i> . Mês de Setembro/14 (O valor total se refere a Ajuda de Custo R\$ 1.810,00/ 44 vale transporte R\$ 123,20/ reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 795,00	2.728,20
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor <i>Márcia Jorge</i> , Mês de Setembro/14	2.306,20
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor <i>Marcos Aurélio de Oliveira</i> , Mês de setembro/14.	905,00
Pago a <i>Ademar R. de Souza</i> , conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST (ref. Mês de setembro/2014).	2.967,80
Pago cheque nº 572520 a <i>Maria de Fátima Pereira Dávia</i> , salário mês de setembro de 2014	652,17
Pago conf. cheque nº 572512 , referente pensão alimentícia a <i>Ludmilla Nunes dos Santos</i> , recolhido do funcionário <i>Danúbio Fernando</i>	280,19
Recolhido n/data <i>on line conf. DARF</i> ref. INSS disposição/liberação agosto/14 de <i>Ademar R. De Souza</i> .	405,02
Recolhido n/data <i>on line conf. DARF</i> ref. INSS disposição/liberação agosto /14 de <i>Vicente Gonçalves Ribeiro</i> .	457,62
Pago a SETRANSP, conf. boleto proveniente de compra de sitpass	

para os funcionários referente mês de agosto/ 2014.	1.575,15
Pago on line conforme boleto a Agencia de correios AGF 84, referente postagens	317,34
Pago cheque nº 572521, a panificadora panio referente lanches mês de set/14	626,55
Pago on line a Livraria e Papelaria RC, conforme NF-e nº 000.011.117 referente compra de materiais de escritório	421,30
Tarifa de extrato postado	8,40
Tarifa de doc. eletronico	7,80
Tarifa de doc. eletronico	7,80
Tarifa de doc eletrônico	7,80
Pago on line ,conforme boleto contribuição mensal a (Condsef/Dieese/anistiados)referente mês de setembro/14	8.777,15
paGO ON LINE A Cleudiva Almeida Neves, conforme NF referente 2ª parte de pagamentos para confecção do material do X Congresso do SINTSEP-GO (250 mochilas, 500 camisetas, uma faixa 430 x 80, oito baners, 2 faixas pequenas,250 crachás, 250 canetas personalizadas...) houve pagamento também de camisetas para SRTE	5.974,00
Pago Cheque nº 572514 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NF-e Nº setembro/14	10.323,50
Pago conf. cheque 572511 , contribuição mens L a CUT.	5.595,68
Pago on line ao posto radial conforme NF nº 2834, referente abastecimentos mês de setembro/14	1.463,63
Pago on line a Eliene A. R. Vieira, conforme recibo referente ressarcimento de pagamento de internet da delegacia de ceres	50,00
Pago <i>on line</i> à AMIL Saúde, conf. NFS nº 999056 ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERIODO: 05/08/2014 a 04/09/2014.	5.373,16
Pago <i>on line</i> à AMIL DENTAL, conf. Boleto e NF 99655 ref. pagamento do plano de saúde Dental dos funcionários do SINTSEP-GO. PERIODO: 06/09/2014 a 05/10/2014. (houve reajuste)	402,73
Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº 3990, referente abastecimento de toner na máquina do jurídico.	350,00
Pago on line ao Aviso urgente, conf. NF nº 18282 proveniente de recortes de extratos judiciais	246,45
Pago on line a Vicente G. Ribeiro, conforme cupom fiscal referente ressarcimento de combustível	103,00
Pago on line a Embalagens Anhanguera, conforme NF-e nº 17.977 referente compras diversas	315,65
Pago a Papelaria Biz, conforme NFVC nº 1718 referente compra de 2 cx de papel A-4	238,00
Pago cheque nº 572519 a Maria de Fátima Pereira Dávia, salário mês de setembro de 2014	810,86
Pago cheque nº 572516 a VC Contabilidade, referente honorários do mês de agosto/14	1.458,00
Pago on line a Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo para ficar a disposição no plantão do SINTSEP-GO de 06 a 10.10.2014	585,00
Tarifa adic. de cheque compensado	17,51
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo ajuda de custo meia diária referente deslocamento de Goiânia/Valparaíso para buscar	65,00

diretor Gilberto	
Pago a BRFeliz Amaral, conforme NF-e nº 1.973 pela compra de pães	11,05
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de setembro/14, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel .	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Formosa, ref. ao mês de Setembro/14, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Ceres, ref. ao mês de setembro/14, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. ao mês de Setembro/14, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente	554,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Ceres, ref. ao mês setembro/14, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles	354,00
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura Setembro/14	1.191,04
Pago cheque nº 572515, referenter contribuição mensal ao MST	500,00
Pago on line FGTS	1.808,27
Pago a Welison Marques de Araújo, conforme recibo, aj. De combustível para vir participar de reunião do SRTE	30,00
Pago a Welison Marques de Araújo, conforme Cupom fiscal , alimentação para vir participar de reunião do SRTE	20,17
Pago a Super Zé , conforme cupom fiscal pela compra de 5 caixas de leite	161,40
Pago estacionamento	4,00
Pago ao Supermercado Wal Mart, conforme NF-e nº 162506	757,87
Pago à on line a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº 30 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 AGOSTO/14. (Dr. Derli)	7.508,00
Pago on line a CELG, conta de energia do SINTSEP-GO sede	763,82
Pago on line em nome de Rachael Segato Souza/Fone System telecomunicações, referente pagamento de manutenção do PABX e outros serviços extras	130,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo de ajuda de custo para participar da reunião do CDE em Brasília	85,00
Pago Aluguel da nova delegacia de Rio Verde (será responsável: Divino Donizete)	500,00
Pago a Divino Carvalho de Andre/Dimas (Anápolis), deslocamento para part. Da plenária	60,00
Pago a João Ferreira da Hoirá (Posse), deslocamento para part. Da plenária	140,00
Pago a Antonio Augusto Silva (Jataí), deslocamento para part. Da plenária	150,00
Pago a Martizon Pires da Silva (Catalão), deslocamento para part. Da plenária	190,00
Pago a Getúlio Rodrigues da Silva/João Adair Gonçalves/Pio Tadeu Silva/Maria das Graças Martins (Caldas Novas), deslocamento para part. Da plenária	400,00
Pago a Sebastião Soares Barcelos (Trindade), deslocamento para part. Da plenária	30,00
Pago a Divino Rodrigues da Cunha (Rubiataba) deslocamento para part. Da plenária	120,00
Pago a Adelino R. dos Santos (São Simão), deslocamento para	240,00

part. Da plenária	
Pago a Clarindo Avelino (Caiapônia), deslocamento para part. Da plenária	160,00
Pago a Marcos Aurélio de Souza (Goiás), deslocamento para part. Da plenária	120,00
Pago a Deoclides Almeida/João Teodoro/Maria da Paz (Rio Verde), deslocamento para part. Da plenária	260,00
Pago a Melquiades de Oliveira(Aragarças), deslocamento para part. Da plenária	270,00
Pago a Adelaide Maria da Silva Teles (Formosa), deslocamento para part. Da plenária	130,00
Pago a Nelson Parreiras (Formosa), deslocamento para part. Da plenária	130,00
Pago a Francisco M. da Silva (Aragarças), deslocamento para part. Da plenária	270,00
Pago a Lindomar de Pontes (Santa Helena), deslocamento para part. Da plenária	180,00
Pago a Raimundo Sena dos Santos (Uruaçu), deslocamento para part. Da plenária	170,00
Pago a Analício Santiago/João José Santos/José Joaquim Ramalho/Nilson O. Costa (Ceres), deslocamento para part. Da plenária	480,00
Pago a João Supriano (Guanabara), deslocamento para part. Da plenária	5,40
Pago a José Pereira da Silva (Jussara), deslocamento para part. Da plenária	150,00
Pago a Dinamar Ataídes Guimarães (Jataí), deslocamento para part. Da plenária	150,00
Pago a Jose Bezerra Vidal (Porangatú), deslocamento para part. Da plenária	270,00
Pago a Duildes A. Costa/Mariosan (Formosa), deslocamento para part. Da plenária	260,00
Pago a Oswaldo Joaquim Veríssimo (Anápolis), deslocamento para part. Da plenária	30,00
Pago a Jesus V. Franco (Jataí), deslocamento para part. Da plenária	150,00
Pago a Antonio Costa Neto/José Rivalino da Silva/Joaquim A. Rodrigues (Rialma), deslocamento para part. Da plenária	480,00
Pago a Onofre G. Rodrigues/Francisco A. Leles (Campos Belos), deslocamento para part. Da plenária	470,00
Pago a André dos Santos B. Neto (Porangatú), deslocamento para part. Da plenária	270,00
Pago a Vilma Cristina da Silva (Jussara), deslocamento para part. Da plenária	130,00
Pago a João Gomes da Silva (Anápolis), deslocamento para part. Da plenária	30,00
Pago a Waldir Teodoro/Waldenite Simão/Benedito Bernardes (São Luiz), deslocamento para part. Da plenária	270,00
Pago a Sebastiana Maria Galdino(Anápolis), deslocamento para part. Da plenária	30,00
Pago a Hélio Queiroz (Nova Glória), deslocamento para part. Da plenária	150,00
Pago a Vanderli D. de Paula (Nova Glória), deslocamento para part. Da plenária	150,00

Pago a Welton P. de Oliveira (Nova Glória), deslocamento para part. Da plenária	150,00
Pago a Servulo Natal (Goianésia), deslocamento para part. Da plenária	120,00
Pago a Hélio Elias/José Lauriano/Eliene Aparecida/Wanderlita Silva/José Andrade da Silva (Ceres), deslocamento para part. Da plenária	600,00
Pago a Eliene Inácia (Caldas Novas), deslocamento para part. Da plenária	150,00
Pago a Carlos Marques Arantes (Buriti Alegre), deslocamento para part. Da plenária	120,00
Pago a Anísio Ferreira dos Santos (Formoso), deslocamento para part. Da plenária	225,00
Pago a João da Mata (Aragarças), deslocamento para part. Da plenária	270,00
Pago a José Pereira Carvalho (Piracanjuba), deslocamento para part. Da plenária	65,00
Pago a Juarez C. Albuquerque (Anápolis), deslocamento para part. Da plenária	30,00
Pago a Lourival Pereira da Silva(Mara Rosa), deslocamento para part. Da plenária	175,00
Pago a RAutil B. Rodriguesa (Morrinhos), deslocamento para part. Da plenária	120,00
Pago a Francisca A. Gomes (Anápolis), deslocamento para part. Da plenária	30,00
Pago a Maria do Carmo Santana (Porangatu), deslocamento para part. Da plenária	270,00
Pago a Leonel Mateus Lúcio (Morrinhos), deslocamento para part. Da plenária	120,00
Pago a Osmar M. Teixeira/Nilza Rosa (Morrinhos deslocamento para part. Da plenária	240,00
Pago a Waldir Silva Almeida/Antonio Carlos Pereira/Raimundo A. Santos/Marcos P. da Silva/Edilson F. dos Santos/Djalma V. da Silva (Luiziania), deslocamento para part. Da plenária	750,00
Pago a Willian Mendes (Ipameri), deslocamento para part. Da plenária	140,00
Pago a Vicente de Sales (Jaraguá), deslocamento para part. Da plenária	70,00
Pago a Joaõ a Fernandes Barcelos (Jaraguá), deslocamento para part. Da plenária	70,00
Pago a Resendo P. da Silva (Trindade), deslocamento para part. Da plenária	20,00
Pago a João Bosco S. Sanmtos (Piranhas), deslocamento para part. Da plenária	280,00
Pago a Gedeon Policena Rosa (Goianésia), deslocamento para part. Da plenária	120,00
Pago a Onir Carlos dos Santos (Formosa), deslocamento para part. Da plenária	145,00
Pago a Welison Marques(Anápolis), deslocamento para part. Da plenária	30,00
Pago a Welison Marques(Anápolis), deslocamento para part. De reunião da CUT dia 09.10	30,00
Pago a Vitalina (Pires do Rio), conforme cupom fiscal referente deslocamento para part. Da plenária	120,00

Pago a Luiza Paranhos, conforme cupom fiscal referente compra de gelo	23,03
Pago taxi	12,00
Pago a Antonio Carlos Oliveira, lanche de retorno da Plenária	20,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme cupom fiscal referente ressarcimento de gasolina	60,00
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 10/12 parcelas).	190,00
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 Período: 23/08/2014 a 22/09/2014. (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 23/08/2014 à 22/09/2014.	148,01
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 23/08/2014 à 22/09/2014.	666,85
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 62204 Setembro/14.	162,45
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. setembro/14	4.678,42
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. setembro/14	5.393,89
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 do período de 23/08/2014 a 22/09/2014. (SINTSEP-GO).	1.776,08
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto Setembro/14.	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 05/10/2014 a 04/11/2014)	282,80
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de setembro/14	75,60
Pago on line a Miguel Bento Fraga (Porangatú), deslocamento para part. Da plenária	270,00
Pago on line a Antonio Gilvan da Silva (São Luiz), deslocamento para part. Da plenária	90,00
Pago on line a Benta Damázio (Vianópolis), deslocamento para part. Da plenária	70,00
Pago on line a Sérgio A. Felício (Catalão), deslocamento para part. Da plenária	170,00
Pago on line a Lucenir R. Moreira (Aloândia), deslocamento para part. Da plenária	180,00
Pago on line a Divino Donizete(Rio Verde), deslocamento para part. Da plenária	170,00
Pago on line a Marlon Ayres(Cocalinho/MT), deslocamento para part. Da plenária	220,00
Pago on line a Francisco S.Correia (Uruaçu), deslocamento para part. Da plenária	185,00
Pago on line a José L. Alves Castro (Niquelândia), deslocamento para part. Da plenária	195,00
Pago on line a Wanderlan do Carmos Gomes/Henrique P. Carvalho/José Ilário/João P. dos Santos (São Luiz), deslocamento para part. Da plenária	360,00

Pago on line a Elias Rodrigues Pereira (Piracanjuba), deslocamento para part. Da plenária	65,00
Tarifa de pacote de serviços	54,50
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, Setembro/14.	547,51
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, setembro/14.	366,05
Pago on line a Derli de Assis Consultoria e Assessoria Contabil, conforme NF-e nº 33 referente pagamento de elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST	9.385,00
Pago a Cartuchos.com conforme NF-e nº 1690 referente remanufaturas de toners	280,00
Pago a Carlos A Oliveira (JATAÍ) deslocamentos para participar da Plenária sindical, conforme cupons fiscais	161,89
Pago ao Posto radial conf. NF-e nº 3367 referente abastecimento da VAM	182,11
Pago cheque 572522 Restaurante Takão, conforme NFVC nº 859	2.168,00
Pago cheque 572524, conforme NF-e nº 21 referente reparos na casa de apoio e sindicato sede	315,00
Pago <i>ON LINE</i> à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Campos Belos. Período: 26/08/14 a 25/09/2014 .	113,56
Pago a Eliene A.R Viera conforme NF – e nº488 referente ressarcimento de pagamento de cópias e remanufaturamento de toner	188,75
Pago on line a Pedro G. Andrade, conforme recibo referente ressarcimento de compra de cõa de flores pelo falecimento de Paulo Roberto de Freitas	150,00
Pago on line Papelaria Biz, conforme NFVC nº 1736 referente compra de 10 dvds	15,00
Pago a GYN Gás conforme – e nº1.288 referente compra de 2 gás para casa de apoio.	90,00
Pago a Maria de Fátima Pereira D'ávila , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Hércia Moreira Rocha , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Sandra Aparecida de Sousa , adiantamento de salário (vale)	280,00
Pago a João Augusto Ribeiro, conforme recibo referente contribuição para Conselho Municipal de Saúde	120,00
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de Setembro/14	211,85
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	59,95
Pago ao GD Participações e Evento/HOTEL GOLDENDOLPHIN, 7/7 parcelas Conforme contrato anexo de prestação de serviços com hospedagem/alimentação e auditório para o Congresso do SINTSEP-GO em 12 a 14 Dezembro de 2014.a nota fiscal será apresentada no final dos acertos podendo haver algum acréscimo.(OBS: houve mudança na data).	6.563,00
Pago on line ao Detran-GO conforme documento referente pagamento de licenciamento anual 2014 do carro FIAT/SIENA EL FLEX – ANO 2011 – PLACA NWM – 1788	249,13

Pago on line ao Detran-GO conforme documento referente pagamento de licenciamento anual 2014 do carro FIAT/SIENA EL FLEX – ANO 2011 – PLACA NWK -5168	249,13
Pago on line a Agência Franqueada 84 referente pagamento de postagens	36,80
Pago on line a Ivanildo de Paiva Oliveira , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Irinéia R. da Mata , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Marta Carneiro , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Célia Dias Inácio/Vermelhinho cópias conforme NF referente cópias do Edital de Convocação do X congresso para enviar a todos filiados	912,00
Pago on line a Elaine Maria Lima , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Dr. Danilo Alves Macedo e Dr. Anderson Pereira Badu, conforme recibo para participarem do Encontro Jurídico em Brasília dias 17 e 18.10.2014	510,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza ,conforme recibo para participarem do Encontro Jurídico em Brasília dias 17 e 18.10.2014	255,00
Pago a Eliene Inácia Pereira, conforme recibo referente deslocamento de Caldas Novas para vir participar da reunião da mesa de negociação do Ministério da Saúde	100,00
Pago a Luiza Paranhos, conforme cupom fiscal referente compra de gelo	35,96
Pago a Aguá Iza, conforme NF-e nº 5.978	340,00
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. Sousa), apuração: 30/09	173,29
Pago <i>n/data on line</i> Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 09/2014 (INSS – Arrecadação).	8.914,29
Pago on line a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 30/09/14	285,00
Pago on line a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 30/09/14	150,00
Pago on line a Vaz Café, conforme NF-e nº 1130 referente compra de 10 kg de café	150,00
Pago on line a Eliene A. R. Vieira da delegacial sindical de Ceres pela compra de uma coroa de flores , conforme NF-e nº 455 pelo falecimento do servidor filiado José Oliveira da Silva	250,00
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 09/11ª 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 09/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	592,91
Pago on line ao Sesac, contribuição mensalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO	140,83
Pago cheque nº 572525, conforme cupom fiscal referente pagamento ao Empório 278	295,94
Pago a Dr. Cleiton Kennidy Aires Rodrigues, conforme recibo para ir a Brasília verificar processo	85,00
Pago a Papelaria Biz, conforme NFVC nº 1739 referente compra de capas para DVDs	25,00

Pago a Embratel, conforme fatura anexa referente ligações da casa de apoio	243,63
Pago <i>ON LINE</i> à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa-GO. Período: 26/07/14 a 25/08/2014 .	261,15
Pago a Drogaria Santa Marta, conforme cupom fiscal referente compra de um adoçante Linea	14,91
Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo referente serviços prestados no alojamento	65,60
Pago on line a CELG, referente pagamento de energia da casa de apoio referente mês de set/2014	657,39
Pago on line PIS Folha de pagamento	226,03
Pago on line a Gilene C. Pacheco (FUNSA/SEDE), contribuição conforme ofício anexo	600,00
Tarifa Renovação de cadastro	15,00
Pago a Agencia Franqueada 84, conforme recibo referente postagens	1,80
Pago a Dr. Manuel de Oliveira, conforme recibo para verificar processos em Brasília(meia diária)	85,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, para levar dr. Manuel de Oliveira a Brasília	85,00
Pago on line a Dr. Manuel de Oliveira, referente a vale	300,00
Pago a Raimundo Lima Cavalcante, conforme recibo referente contribuição ao Conselho Municipal de Saúde	60,00
Pago a DW-SKAP PNEUS PEÇAS, CONFORME Notas fiscais nºs 907/908/910/1821/ e 1825 referente 3/3 de pagamentos da revisão do carro NWM-1788 .	324,00
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: 31/10/14	3.801,37
Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da ATS e da Dr. Derli nºs 32,33 e ATS nº 1982.	1.348,50
TOTAL	169.277,97

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de SETEMBRO/14	554,26
(+) Consignações recebidas no mês de OUTUBRO/14	163.213,49
(+) Resgate CDB DI (referente a (30.09.2014)	318,67
(+)Recebido depósito <i>on line</i> conforme extrato bancário referente pagamento da mensalidade do DIRETOR Gilberto Jorge Cordeiro ao SINTSEP-GO, como o mesmo esta liberado pela CONDSEF não estará descontando mais em seu Contra-cheque	47,43
(+) Recebido do SAM'S CLUBE conforme recibo referente devolução de pagamento indevido (Foi cobrado na Nota fiscal o item Q'boa de forma errada e o supermercado devolveu)	273,91
(+) Recebido do servidor Anísio F. dos Santos (Formoso) parte dos pagamento para sua esposa participar do Congresso em Caldas Novas dia 12,13 e 14 de dezembro de 2014	146,00
(+) 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.	136,93
(+) RESGATE BB CDB DI	5.000,00
TOTAL	169.690,69

Total de receitas: **R\$ 169.690,69** (-) Gastos até dia 31/10/2014: **R\$ 169.277,97**
Saldo até 31/10/2014: ficou (caixa dinheiro 342,57 e Banco/extrato R\$ 70,15) = **R\$ 412,72**

Aplicações até 31/10/2014:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	17.890,88
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado	139.976,04
Conta 99279-8	Conta para formação	2.927,13
Poupança Conta 99279-8	Conta para formação	1.192,75
CDB - CONTA 99279-8		0,00
FEDERAL CRED	Foi Encerrada e transferido os valores para conta 99279-8	0,00
TOTAL		161.986,80
Investimento Federal Cred	A resgatar com dedução de impostos etc.	10.000,00
	Subtotal	171.986,80