

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

Pago a SETRANSP, conf.boleto proveniente compra sitpass para os funcionários referente mês de outubro/ 2015.	2.153,15
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. Mês de Setembro/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 Setembro/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 Setembro/2015).	424,80
Pago Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira , Mês de Setembro/15.	985,00
Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de Setembro/15	2.488,20
Pago a Ademar Rodrigues de Souza/Vicente G. Ribeiro/Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente aj. Custo para ir a Caldas Novas procurar lotes para compra	195,00
Pago on line a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de passagem	120,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo referente ressarcimento de pagamento de estacionamento e passagem urbana	20,00
Pago à Maria de Fátima Pereira D'ávila ref. ref. Salário setembro/15	358,83
Pago <i>on line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. Salário , setembro/15	2.830,64
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, setembro/15	2.962,13
Pago <i>on line</i> à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, setembro/15	346,28
Pago <i>on line</i> à Elaine Maria Lima , ref. Salário a Setembro/15	1.099,25
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. Salário setembro/15	2.605,79
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de setembro/15 (O valor 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 setembro/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 setembro/15	3.211,78
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário setembro/15	748,70
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS	432,30

disposição/liberação set/15 de Ademar R. De Souza.	
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação setembro15 de Vicente Gonçalves Ribeiro	485,37
Pago on line à Hécia Moreira Rocha , ref. salário, ref. salário setembro/15.	2.012,98
Pago cheque nº572784 à Aauto Lúcio Lopes , ref. salário,setembro/15.	1.147,96
Pago on line à Ivanildo Paiva Neto , ref. Salário a Setembro/15	998,35
Pago on line à Manuel de Oliveira , ref. Salário a Setembro/15	1.335,00
Devolução on line de repasse ao SINDSEP-Maranhão	1.000,00
Pago cheque nº 572752 Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva , Mês de setembro/15.	1.970,00
Pago cheque 572786 ao restaurante 94 conforme NFVC nº 1028 referente refeições mês setembro 2015	227,98
Tarifa de extrato postado	9,00
Pago conforme NF-e nº 31 referente serviços prestados na casa de apoio e sindicato sede	300,00
Pago Chik's Center Modas conforme cupom fiscal referente compra de toalha de rosto para casa de apoio (ressarcimento Crescêncio)	11,98
Pago ao supermercado Meire, conforme cupom fiscal referente compra de leites	160,20
Pago à Danúbio Fernando Vieira, ref. ref. Salário setembro/15	281,99
Pago ao Jornal O Popular, conforme boleto referente assinatura do Jornal pou um ano	538,00
Pago on line à AMIL SAÚDE MÉDICA, conf. Boleto e NF 369378	6.673,67
Pago on line à Maria Cleusa Carneiro, conforme ofício anexo contribuição financeira	300,00
Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº4297, referente abastecimento de toner na máquina do jurídico.	350,00
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 aviso urgente	276,00
Transferido para investimento conta CDB 6102-6, conforme extrato	8.000,00
Pago cheque nº 572775 à Antônio José, ref. ref. Salário setembro/15	687,26
Pago cheque nº 572785 a Panificadora e Confeitaria Panino, referente compra de lanches mensais	672,00
Pago conf. cheque nº 572777, referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando	304,95
Pago a Gyn Gás conforme NFVC nº 126523, referente compra de gás para casa de apoio	55,00
Pago on line à AMIL SAÚDE DENTAL, conf. Boleto e NF3385540	402,57
Pago a Cartuchos.com, conforme NFVC nº 1105 referente compra de uma impressora para financeiro	950,00
Pago chrque nº 572780, a panificadora Alves, referente	

lanches da plenária sindical dia 11.09.15	696,00
Pago cheque nº 572778 a Cut referente contribuição mês de Set/15	6.025,43
Pago cheque nº 572779 referente contribuição mensal ao MST	500,00
Pago on line a livraria e papelaria RC, conforme NF-E nº 14.384 referente compra de material de escritório	271,50
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. Ao mês de set/15, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Formosa, ref. Ao mês de set/15, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Ceres, ref. Ao mês de set/15, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. Ao mês de set/15, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente.	554,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Campos Belos, ref. Ao mês set/15, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês set/15, pagto ajuda de custo. Divino Donizete.	354,00
Pago on line conforem boleto contribuição a CONDSEF, referente mês de setembro de 2015.	9.565,30
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura setembro/15	1.298,23
Pago on line recolhimento de FGTS da folha.	1.815,64
Tarifa de cheque compensado	6,62
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de passagem	120,00
Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo referente prestação de serviço na casa de apoio	133,20
Pago a Celg, referente energia da sede do sindicato	960,05
Pago on line a Rachel Segato Souza/Fone System, referente manutenção do PABX e services extras na casa de apoio	365,00
Pago a Cartuchos.com, conforme NF-e nº 2052 referente compra de um tranformador e um toner remanufaturado	380,00
Pago cheque nº 572781 a VC contabilidade referente honorários ao contador Cleiber P. da Silva	1.586,00
Pago a Ademar Rodrigues de Sousa, conforme cupom fiscal posto referente ressarcimento de combustível.	50,00
Pago on line ao Posto Radial, conforme NF-e nº 3497 referente abastecimentos mês set/15	1.638,01
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo referente ajuda de custo para participar do 14º Congresso da CUT- GO de 12 a 17 de outubro de 2015	510,00
Pago a Dulce Costa Oliveira, conforme recibo referente ajuda de custo para participar do 14º Congresso da CUT- GO de 12 a 17 de outubro de 2015	510,00
Pago a Welison Marques de Araújo, conforme recibo referente ajuda de custo para participar do 14º Congresso da CUT- GO de 12 a 17 de outubro de 2015	510,00
Transferido para conta 99279-8/sintsep-GO (referente repasse 3% das consignações para formação)	4.926,00
Pago a Floricultura Fest, conforme NF-nº 4033 referente compra de uma coroa de flores pelo falecimento de Cícero José Ministério da Agricultura	180,00
Pago ao Cartório Francisco Taveira, conforme dupom fiscal	

referente serviço de reconhecimento de firma da assinatura do Diretor Vicente	7,42
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres.	99,90
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.	129,80
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.	392,87
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 132927 outubro/15	167,20
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. setembro/15.	4.956,30
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. setembro/15.	5.490,19
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto, setembro/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 outubro/15	351,25
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 (SINTSEP-GO).	1.798,70
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, set/15.	346,57
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, set/15.	305,71
Pago a Cristiane Epifanio/Vaz café, conforme NF-e nº 2.306 referente compra de 10 kg de café	170,00
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de setembro/14	75,60
Tarifa pacote de serviços	99,37
Pago a Aduino Lúcio Lopes , antecipação de salário (vale)	350,00
Pago a Maria de Fátima P. D'ávila , antecipação de salário (vale)	350,00
Pago a Sandra Aparecida de Sousa , antecipação de salário (vale)	260,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, referente ressarcimento de passagem para Itumbiara	120,00
Pago <i>on line</i> a Marta Carneiro dos Santos, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago <i>on line</i> a Irinéia R. da Mata , antecipação de salário (vale)	350,00
Pago <i>on line</i> a Ivanildo Paiva Oliveira, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago conta telefônica da delegacia de Campos Belos	109,07
Pago <i>on line</i> a Edilson Jason da Silva, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago <i>on line</i> a Embalagens Papelão, conforme boleto referente compra de material de consumo (pagamento feito porque houve devolução do banco)	396,59

Pago a Gilberto Jorge Gomes, ajuda de custo	800,00
Pago cheque nº 572787 à Alano Araújo Lacerda, conforme NF-e nº 445, referente serviços com carro de som	900,00
Pago on line a Fernanda Maristane, referente contribuição financeira conforme pedido anexo.	250,00
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 set/15	232,75
Pago à <i>on line</i> a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº48 referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST.	7.099,76
Pago correios Agencia Franqueada 84, referente postagens	129,84
Pago a Belcar Veículos, conforme NF-e nº 451584 E 85224, referente revisão do carro OMY 8018 ½ PARCELAS	568,95
Pago a Embalagens Paranaíba, conforme NF-e nº 2.369 referente compra de sacos de lixo, papel toalha, aromatizante	567,18
Pago on line a Francisco A. Pimentel referente ressarcimento de pagamento de internet (R\$ 99,90) e compra de uma SWITCH (49,90) para delegacia de morrinhos	149,80
Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais	190,86
Pago on line a Hércia Moreira Rocha , antecipação de salário (vale). A mesma irá devolver este vale pro sindicato através de transferência no próximo mês.	300,00
Pago a Ebson de Jesus Silva, conforme NF-e nº 17 referente manutenção do motor do portão da casa de apoio	120,00
Pago a Laranja.com, conforme cupom fiscal referente compra de um cabo USB para impressora	4,90
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).	8.912,65
Pago on line a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 30/09/15	165,00
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 ,puração: 30/09	297,05
Pago on line ao Sesac, contribuição mesalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO	153,27
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 9/11ª 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 9/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	631,80
Transferido para conta do Sr. Enei Carlos de Mattos, para o mesmo repassar para o companheiro César Luiz Vieira Ney como ajuda de custe de 1 diária e meia para o mesmo participar de reunião da CNEN no RJ dia 21.10	255,00
Pago cheque nº 572789 referente pagamento ao empório 278, referente compras diversas conforme cupom fiscal	215,70
Pago cheque nº 572800 a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ajuda de custo para assembléias do Interior de 23 a 30 de outubro e ressarcimento de passagem	705,00
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo referente ressarcimento de passagem de Brasília a Caldas Novas	65,00
Pago PIS sobre folha de pagamento	224,38

Transferido para conta do Sr. Ademar Rodrigues de Souza, para o mesmo sacar e pagar as despesas dos servidores que irão se deslocar para as assembléias do interior (Abastecimento, passagem, lanches)	1.000,00
Pago a para Ademar R. de Souza, conforme recibo para realizar assembléias em várias cidades do interior conforme cita recibo dias 23 a 30 de outubro de 2015	585,00
Pago custas de processo de João A. de Carvalho conforme guia anexo	5,32
Pago on line a Gilberto J. Cordeiro	370,00
Tarifa de renovação de cadastro	15,00
Pago on line a CELG, referente pagamento de energia da casa de apoio referente mês de 08/2015.	613,49
Pago a chaveiro 85, referente cópias de chaves	20,00
Pago a GYN Gás referente compra de gás para casa de apoio	55,00
Pago on line a Osmar Martins Teixeira, conforme cupons fiscais em anexo referente abastecimentos para organizar assembléia com servidores de morrinhos dia 29/10	175,00
Pago a Cristiane Epifanio Freitas/Vaz café, referente compra de 10 kg de café	170,00
Pago aos correios Agencia Franqueada 84, referente postagens	254,93
Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da Dr. Derli nºs 48	351,77
TOTAL	141.562,10

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de Setembro /15	8.915,19
(+) Consignações recebidas no mês de Outubro/15	164.202,66
(+)Recebido de Odete Pereira da Mota, conforme recibo referente pagamento de metade de cálculos judiciais ao sindicato	50,00
(+)Recebido de Elizabeth Freitas, conforme recibo referente pagamento de metade de cálculos judiciais ao sindicato	50,00
Recebido da condsef conforme extrato (depósito on line) ressarcimento de conta telefônica do diretor Gilberto dos meses de setembro e outubro	270,66
TOTAL	173.488,51

Total de receitas/saldo: **R\$ 173.488,51 (-) Gastos/despesas/investimentos até dia 30/10/2015: R\$ 141.562,10 Saldo até 30/10/2015: ficou (caixa dinheiro 4,97 Banco R\$ 31.921,44) = R\$31.926,41 (parte deste saldo será investido)**

Aplicações até 30/10/2015

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	19.292,23
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado –	134.128,97
Conta 99279-8	Conta para formação	11.380,15
Poupança Conta 99279-8	Para recebimentos 3% de honorários e pagto ATS	50.411,29
CDB - CONTA 99279-8		0,00
TOTAL		215.212,64