

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS

MAIO/2014

Pago on line a Agencia Franqueada 84, conforme boleto referente postagens mês de abril/2014	120,02
Pago On line a Cristiane Epifânio/Vaz Café conf. NF-e nº 624 referente compra de 10 kg de café	150,00
Pago estacionamento	7,00
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. mês de mar/2014	1.810,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês abril/2014.	795,00
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/2014).	362,80
Pago On line Aj. De custo a diretora Márcia Jorge, mês de abril/2014	2.810,00
Pago on line Aj. Custo ao diretor Márcos Aurélio de Oliveira ,Mês de abril/14	1.810,00
Pago a José Ferreira de Menezes/Joenilza Lopes ribeiro, ajuda de custo para participar reunião CONAB.	130,00
Pago Aduino Lúcio Lopes, para participar de reunião da CONAB	65,00
Pago a Rafael Batista, conforme recibo referente trabalho prestado na casa de apoio no feriado dia 02 de maio	65,40
Pago conf. cheque nº 572420 à Aduino Lúcio Lopes , ref. salário, abril/14	748,98
Pago on line à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário, abril/14	1.071,27
Pago on line à Heriberto Bueno dos Santos Filho ref. salário abril/14	2.481,94
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , referente salário mês de abril/14	2.584,86
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, abril/14	689,78
Pago cheque nº 572423 à Elaine Maria Lima , ref. salário, abril/14	729,78
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. salário, abril/14	2.610,33
Pago on line ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de Abril/14 (O valor total se refere a Ajuda de Custo R\$ 1.810,00 / 44 vale transporte R\$ 118,80 / reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 795,00Total R\$ 2.723,80)	2.723,80
Pago on line Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de abril/14 (O valor total se refere a Aj. Custo R\$ 1.810,00 / 44 Vale Transporte R\$ 118,80 / Vale Refeição 373,00Total R\$ 2.301,80).	2.301,80
Pago on line à Manuel de Oliveira, ref. salário abril/14.	1.335,00
Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref. salário, abril/14	2.543,84
Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref. Férias, abril/14	3.636,61
Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário, abril/14	707,67
Pago cheque nº 572424 à Hércia Moreira Rocha , ref. salário,	381,33

abril/14	
Pago <i>cheque</i> nº 572426 à Maria de Fátima P. Dávila , ref. salário, abril/14	661,09
Pago a SETRANSP, conf.boleto proveniente de compra de sitpass para os funcionários referente mês de Abril/ 2014	1.761,80
Pago <i>on line</i> à AMIL Saúde, conf. NFS nº 58376 ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERIODO: 05/05/2014 a 04/06/2014.	5.373,16
Pago on line ao Aviso urgente, conf. NF nº 14914 proveniente de recortes de extratos judiciais	234,00
Pago a Generali Brasil Seguros S.A., conforme boleto referente pagamento de 4/4 parcelas de seguro do carro Siena EL 1.4 placa 5168	397,35
Pago conf. cheque nº 5722415, referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando	280,19
Pago A Gilene C. Pacheco, conforme ofício referente contribuição para dia das mães	200,00
Transferido para conta 99279-8 (SINTSEP-GO)	500,00
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo para participar de atividades em Brasília dias 05,06,07,08,09 e 10	555,00
Pago on line a Vicente Gonçalves Ribeiro, conforme recibo para participar de atividades em Brasília dias 05,06,07,08	455,00
Tarifa de Extrato Postado	8,00
Pago a Shonping das Ferragens, conforme cupom fiscal pela compra de uma tesoura para jardim da casa de apoio	16,00
Pago a Elizabeth de Lima Venâncio (SRTE_av. 85), contribuição para dia das mães conforme pedido	200,00
Pago a Edilson Jason, conforme NF-e nº 019 referente compra de teclado e mouse	37,90
Pago a Sandra Aparecida de Sousa, ajuda de custo para apoio ao ato em Brasília	65,00
Pago a Rodrigo Nunes Leles, ajuda de custo para apoio ao ato em Brasília	65,00
Pago <i>on line</i> a Marcos Aurélio de Oliveira, conforme recibo para participar do Ato campanha salarial e Plenária Nacional da CONDSE em Brasília dias 07 e 08	195,00
Pago on line a Crescêncio Pinhão de Sena, conforme recibo para participar do Ato campanha salarial e Plenária Nacional da CONDSE em Brasília dias 07 e 08	195,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, ajuda de custo para apoio ao ato em Brasília e plenária da CONDSEF dias 07,08	195,00
Pago <i>on line</i> a Welton Pereira de Oliveira, conforme recibo para participar do Ato campanha salarial e Plenária Nacional da CONDSE em Brasília dias 07 e 08	360,00
Pago ao empório 278, conforme cupom fiscal pela compra de água mineral e outros	119,00
Pago ao Posto Radial, conf. NF-e nº 2547 referente abastecimento dos carros mês de abril 2014	905,33
Pago ao Posto Radial, conf. NF-e nº 2985 referente abastecimento da VAM mês de abril 2014	304,80
Pago on line a CONDSEF, referente 2/2 parcelas inscrição dos servidores: Cleusa Carneiro/Maura Iázara Leão/Welison Marques de Oliveira e Ademar R. de Souza, que irão participar do	

planejamento estratégico da CONDSEF dias 08 a 11/05/2014	1.500,00
Pago <i>on line</i> à AMIL DENTAL, conf. Boletim e NF 58412 ref. pagamento do plano de saúde Dental dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 06/05/2014 a 05/06/2014. (houve reajuste)	367,77
Pago à Divino C. Andrade, responsável pela caravana Anápolis, para pagamento das despesas dos servidores que foram participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. Conf. lista anexo <ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: Anápolis 35 Filiados x R\$ 50,00 = 1.750,00	1.750,00
Pago <i>cheque nº 572422</i> à Danúbio Fernando V. de Oliveira , ref. salário, abril/14	502,27
Pago <i>cheque nº 572421</i> à Antonio José V. Oliveira , ref. salário, abril/14	1.401,66
Pago <i>on line</i> referente conta da internet da delegacia de campos belos	39,41
Pago <i>Cheque nº 572419</i> à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NF-e Nº 1297 abril/14	10.323,50
Pago a Radio Táxi Coopertaxi, conforme recibo de corrida de Táxi	10,80
Pago a Eunice Gomes Leite, conforme recibo para participar do ato e plenária da CONDSEF dias 07 e 08 /05/14	195,00
Pago a Wilmar Ferreira Lopes, conforme recibo para participar do ato e plenária da CONDSEF dias 07 e 08 /05/14	195,00
Pago a André Elias Marques, conforme recibo para participar do ato e plenária da CONDSEF dias 07 e 08 /05/14	195,00
Pago a Deuslene Ramos de Moraes, conforme recibo para participar do ato e plenária da CONDSEF dias 07 e 08 /05/14	195,00
Pago a Marcos MARGON da Rocha, conforme recibo para participar do ato e plenária da CONDSEF dias 07 e 08 /05/14	195,00
Pago a Joenilza Lopes Ribeiro, conforme recibo para participar do ato e plenária da CONDSEF dias 07 e 08 /05/14	195,00
Pago a Maria das Graças Vieira de Almeida, conforme recibo para participar do ato e plenária da CONDSEF dias 07 e 08 /05/14	195,00
Pago a Maria Cleuza Carneiro, conforme recibo para participar do ato e plenária da CONDSEF dias 07 e 08 e participar do Planejamento da CONDSEF dias 09 e 10	360,00
Pago a José Erivam Pantoja , conforme recibo para participar do ato e plenária da CONDSEF dias 07 e 08 /05/14	195,00
Pago a João Gomes, conforme recibo para participar do ato e plenária da CONDSEF dias 07 e 08 /05/14	195,00
Pago a Nelson da Silva Parreira (Formossa) conforme recibo para participar do ato e plenária da CONDSEF dias 07 e 08 /05/14	255,00
Pago a Welison Marques de Araújo conforme recibo para participar do ato e plenária da CONDSEF dias 07 e 08 e participar do Planejamento da CONDSEF dias 09 e 10	360,00
Pago a Antonio Calos/Waldir Silva Almeida/Pedro Santinho/Edmar Félix/Fernando A. Santana, conforme recibo referente lanche e combustível para participar do ato campanha salarial	450,00
Pago a Djalma Venâncio/José Furtado/Edilson Fernando, conforme recibo referente lanche e combustível para participar do ato campanha salarial	210,00
Pago almoço pro motista do ônibus de Formosa	20,00

Pago a Divino Carvalho de Andrade, referente pagamento de crédito no celular para organizar caravana de Anápolis	13,00
Pago a Valdecy Alves da Silva(JATAÍ), conforme recibo para participar do ato e plenária da CONDSEF dias 07 e 08 /05/14	355,00
Pago a Empresa de Táxi conforme recibo referente corrida de táxi do Sr. Valdecy de sua casa para rodoviária de jataí para vir pro sindicato	23,00
Pago a Empresa de Táxi conforme recibo referente corrida de táxi do Sr. Valdecy da rodoviária pro sindicato	15,00
Pago à Nelson S. Parreiras, responsável pela caravana FORMOSA, para pagamento das despesas dos servidores que foram participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. Conf. lista anexo <ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: formosa 30 Filiados x R\$ 50,00 = 1.500,00	1.500,00
Pago à Crescêncio Pinhão de Sena, responsável pela caravana de Goiânia, para pagamento das despesas dos servidores que foram participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. Conf. lista anexo <ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: Goiânia 38 Filiados x R\$ 50,00 = 1.900,00	1.900,00
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura Abril/14	1.102,81
Pago on line FGTS	1.582,73
PAGO a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e nº16.218 referente compra de Copos para água, sacos plasticos e uma caixa de isopor	285,97
Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº 3859, referente abastecimento de toner na máquina do jurídico	350,00
Pago on line Maria de Fátima Veloso (SINDSAÚDE), conforme pedido anexo	1.000,00
Pago cheque nº 572427 à Souza Alfa Luz Viação, referente a locação de 1 ônibus, para participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. <ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: Formosa NOTA FISCAL Nº 001516	700,00
Pago cheque nº 572428 à N Souza , referente a locação de 1 ônibus, para participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. <ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: Anápolis NOTA FISCAL Nº 1925	1.000,00
Tarifa de cheque compensado	11,35
Pago a Lucas Silva Segnato/FoneSystem, conforme manutenção corretiva do PABX	85,00
PAGO a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo referente trabalho prestado na casa de apoio no feriado dia 01 de maio	65,40
Pago Guia de FGTS, referente GPS de 07/2004 de uma diferença levantada pelo INSS	606,03
Pago on line à Bueno Tur, referente a locação de 1 ônibus, para participar do Ato Público Campanha Salarial 2014, em Brasília. <ul style="list-style-type: none"> • CIDADE: Goiânia NOTA FISCAL Nº 1897	1.800,00
Pago à on line a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº 25 referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos	7.508,00

processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST, conforme NFS-e Nº 16 referente a MARÇO/14. (Dr. Derli)	
Pago cheque nº 572416 a VC contabilidade referente mês de Abril com deduções conforme documentos anexos	1.256,00
Pago on line a CELG, conta de energia do SINTSEP-GO sede	494,41
Pago cheque nº 572428 referente contribuição mensal a CUT referente mês de abril/14	5.595,68
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva ,Mês de abril/14 (referente aj. De custo e 13º proporcional) OBS: o mesmo não ficará mais a disposição	2.413,32
Tarifa de doc. eletrônico	7,80
Pago a GYN conforme NF 12094 referente compra de um gás para alojamento	45,00
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de abril /14, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Formosa, ref. ao mês de abril/14, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Ceres, ref. ao mês de abril /14, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. ao mês de abril/14, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente	554,00
Pago on line a Eliene A. Vieira, referente devolução de gastos com a Delegacia de Ceres conforme NF-e nº402 e recibo da ontec informática	250,95
Tarifa de cheque compensado	6,15
Pago a Floricultura La violetera, conforme NF-e nº2.772 referente compra de uma coroa de flores pelo falecimento de servidor Lázaro Domingos(filiado)	180,00
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 06/12 parcelas).	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres	99,90
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 Período: 23/03/2014 a 22/04/2014. (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 23/03/2014 à 22/04/2014.	123,56
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 23/03/2014 à 22/04/2014.	582,25
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF Nº 46078 mar/14.	162,45
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. abril/14	4.678,42
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação abril/14 de Ademar R. De Souza.	405,02
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. abril/14	5.393,89
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação abril /14 de Vicente Gonçalves Ribeiro.	457,62
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 /	

84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 do período de 23/03/2014 a 22/04/2014. (SINTSEP-GO).	1.716,73
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto abril/14.	1.221,07
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a SEMESTRALIDADE, conforme boleto abril/14.	366,33
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 05/04/2014 a 04/05/2014)	282,80
Pago a Cleudiva Almeida Neveves/Rildo camisetas, 1/2 parcelas conforme NF-e nº176 referente confecção de 196 camisetas, 4 faixas e um bandeira grande pro ato campanha salarial dia 7 de maio	1.634,00
Pago on line , contribuição mensal a (Condsef/Dieese/anistiados)referente mês de ABRIL/13	8.989,86
Pago a Panificadora Panino, cheque nº 542430 referente lanches mês abril/14	831,60
Tarifa pacote de serviços	81,75
Pago a Sirva-se Supermercado, conforme cupom fiscal referente compra de 4 coador	11,04
Pago ao posto GAScom, conf. cupom fiscal referente abastecimento do carro do sindicato	100,00
Pago aJair P. Gomes, conforme recibo pela compra de um aparelho celular SANSUNG GT- S282 QUE FICOU COM O SR. Ademar	300,00
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, abril/14.	160,06
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio,conforme anexo, abril/14.	248,95
Pago a Wander Ferreira Castilho/Formato Artes, conf. NF-e nº 546 referente confecção de baner,faixas	951,00
Pago a HIG- TEC Informática conforme boleto e NF-e nº60885 3/3 parcelas referente compra de uma impressora para delegacia de Campos Belos (valor da NF nº 574,15 dividida em 3x)	191,42
Pago on line ao INSS GUIA de GPS referente correção de pagamento da guia do mês 04/2014	606,02
Pago conf. cheque nº 572429, contribuição mensal ao MST	500,00
Pago a Laranja.com Ltda, conforme NF-e nº 13176, referente compra de uma bateria para computador	11,70
Pago a BR FELIZ, conforme NF-e nº 1.150 referente compra de paes	16,69
Pago a HIDRO – METAL, conforme cupom fiscal referente compra de uma válvula para mictório para casa de apoio	66,00
Pago ONLINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa-GO. Período: 26/04/14 a 25/05/2014 .	261,15
Pago a Sandra Aparecida de Souza , adiantamento de salário (vale)	200,00
Pago a Irinéia Rodrigues da Mata , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Maria de Fátima Pereira D"avila , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Hélcia Moreira da Rocha , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes , adiantamento de salário (vale)	300,00

Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de abril/14	211,85
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	60,11
Pago on line ao Ministério da Fazenda, conforme DARF pagamento de cadastramento a Coordenação de Orçamento e finanças (cadastro sipnet)	406,31
Pago ao GD Participações e Evento/HOTEL GOLDENDOLPHIN, 2/7 parcelas Conforme contrato anexo de prestação de serviços com hospedagem/alimentação e auditório para o Congresso do SINTSEP-GO em 05 a 07 Dezembro de 2014.a nota fiscal será apresentada no final dos acertos podendo haver algum acréscimo.	6.563,00
Pago on line a Ivanildo de Paiva , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Marta C. dos Santos , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Onir Carlos dos Santos, conforme recibo referente ressarcimento de mão de obra para conserto do computador da delegacia de Formosa	70,00
Pago a papelaria Biz, conforme NFVC nº 1424, pela compra de um pendrive de 4 gb para enviar documento SIAPNET	22,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, meia diária para levar documentos no Ministério do Planejamento	65,00
Pago estacionamento	5,00
Pago ao 3º Registro Civil e Tabelionato de Notas, conforme cupom fiscal , referente cópias autenticadas	132,50
Pago on line referente conta da internet da delegacia de campos belos	70,94
Pago a Serralheria Metálica, conforme NFVC nº 490 referente conserto do portão eletrônico da casa de apoio	45,00
Pago ao Cartório Francisco Taveira, referente reconhecimento de firma	3,32
Pago a Gabriel Ribeiro, referente contribuição aos concursados públicos conforme ofício anexo	300,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes. Conforme recibo meia diária para ir no Ministério do Planejamento em Brasília	65,00
Pago a Sandra A. Souza. Conforme recibo meia diária para ir no Ministério do Planejamento em Brasília - SIAPNETE	65,00
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 04/11ª 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 04/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	592,91
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: 30/04	140,65
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 04/14 (INSS – Arrecadação).	7.870,28
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 31/04/14	285,00
Pago ao Sesac, contribuição mensalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO	132,07
Pago A Soluti , referente certificado digital pessoa física 3 anos	370,00

para assinatura do convênio com SIAPNETE	
Pago a Ferragista Unileste, conforme cupom fiscal referente compra de uma lâmpada para tenda da casa de apoio	34,50
Pago on line a Liberty Seguros S/A , conforme boleto e documentos anexo referente ¼ parcelas do pagamento do seguro da SEDE do SINTSEP-GO rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setro Sul	456,19
Pago a Auto Posto Ltda, conforme cupom fiscal referente abastecimentos	50,00
Pago ao SAMS'CLUB conforme NF-e nº 155.289 referente compra de material de limpeza e outros	550,11
Pago a Cristiane Epifanio/Vaz Café conforme boleto e NF-e nº 684 referente compra de 10 kg de café	150,00
Pago conforme cheque nº 572431 referente pagamento de inscrições de 17 delegados para participar da 14ª plenária da CUT a se realizar dia 7 de junho 2014.	3.400,00
Pago a restaurante Socorrus Buffet, conf. cheque nº 572440 e NF referente doação de refeições a Conferência do conselho municipal de saúde	1.000,00
Pago on line a Carlos A. de Almeida, conforme doc anexo referente contribuição	800,00
Pago a Comercial Triangulo de Ferragens Ltda, conforme cupom Fiscal	27,50
Pago conforme cupom fiscal pela compra de uma resistência para chuveiro da casa de apoio	65,00
Pago a Hipertelas, conforme cupom fiscal referente compra de telas para tampar ralos do SINTSEP-GO SEDE.	50,00
Pago ao Sindsef São Paulo conforme ofício anexo contribuição financeira para marcha contra Homofobia	500,00
Pago <i>on line</i> PIS folha de pagamento	197,84
Pago conforme cheque nº 572441 referente pagamento de serviços de manutenção no alojamento e sede sindicato	390,00
Pago a Maria de Fátima, contribuição financeira conforme ofício.	150,00
Pago on line a GELG, referente pagamento de energia da casa de apoio	358,34
Pago a Wilmar F. Lopes, ajuda de custo para participar de ato e plenária da CONDSEF dias 29 e 30 de maio de 2014 (uma diária e meia)	195,00
Pago a José Erivan Pantoja, ajuda de custo para participar de ato e plenária da CONDSEF dias 29 e 30 de maio de 2014 (uma diária e meia)	195,00
Pago a João Gomes da Silva, ajuda de custo para participar de ato e plenária da CONDSEF dias 29 e 30 de maio de 2014 (uma diária e meia)	195,00
Pago a Marcos Antonio Teixeira , ajuda de custo para participar de ato e plenária da CONDSEF dias 29 e 30 de maio de 2014 (uma diária e meia)	195,00
Pago a Welison Marques de Araújo, ajuda de custo para participar de ato e plenária da CONDSEF dias 29 e 30 de maio de 2014 (uma diária e meia)	195,00
Pago a Deuselene Ramos de Moraes, ajuda de custo para participar de ato e plenária da CONDSEF dias 29 e 30 de maio de 2014 (uma diária e meia)	195,00
Pago a Marcos Aurélio de Oliveira, ajuda de custo para participar de ato e plenária da CONDSEF dias 29 e 30 de maio de 2014	195,00

(uma diária e meia)	
Pago a Adauto Lúcio Lopes, ajuda de custo para participar como apoio de ato e plenária da CONDSEF dias 29 e 30 de maio de 2014 (uma diária e meia)	195,00
Pago a Janaína Mota Serafim , ajuda de custo para participar de ato Campanha Salarial dia 29 de maio de 2014 (para pagamento de passagen do retorno de Brasília)	50,00
Pago a Mailin Kelbert Gonattes , ajuda de custo para participar de ato Campanha Salarial dia 29 de maio de 2014 (para pagamento de passagen do retorno de Brasília)	50,00
Pago a Francilene N. de Lyra , ajuda de custo para participar de ato Campanha Salarial dia 29 de maio de 2014 (para pagamento de passagen do retorno de Brasília)	50,00
Pago on line a Cartuchos.com, conforme NF-e nº 1570, referente remanufatura em toners	320,00
Pago <i>on line</i> a Ademar Rodrigues de Souza, ajuda de custo para participar de CDE ato e plenária da CONDSEF dias 28, 29 e 30 de maio de 2014 (uma diária e meia)	325,00
Pago <i>on line</i> a Vicente G. Ribeiro , ajuda de custo para participar de ato e plenária da CONDSEF dias 29 e 30 de maio de 2014 (uma diária e meia)	195,00
Pago <i>on line</i> a Crescêncio Pinhão de Sena, ajuda de custo para participar de ato e plenária da CONDSEF dias 29 e 30 de maio de 2014 (uma diária e meia)	195,00
Pago ao Jornal Correio Brasiliense, conf. boleto referente 4/4 parcelas referente renovação do jornal correio brasiliense por 1 ano.	149,99
Pago <i>on line</i> a Laranja.com. conforme NF-e nº 13287 referente compra de uma fonte para servidor	100,00
Pago a José Francisco/Borracheiro pelo conserto do pneu da VAM	40,00
Pago on line 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 da Derli nº 20 e ATS nº 1277.	883,50
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: 30/05/14	3.686,19
TOTAL	163.989,77

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de Abril/14	595,33
(+) Consignações recebidas no mês de Maio/14	165.225,67
(+) RESGATE CDB DI (REFERENTE DIA 03/04)	124,40
(+) RESGATE CDB DI	500,00
(+) RESGATE CDB/RDB REFERENTE DIA 02/05	12,58
(+) Recebido do Sr. Divino Carvalho de Andrade devolução de repasse	750,00
(+) 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.	128,94
TOTAL	167.336,92

Total de receitas: **R\$ 167.336,92** (-) Gastos até dia 31/05/2014: **R\$ 163.989,77**

Saldo até 31/05/2014: **R\$ 3.347,15**

Aplicações até 30/04/2014:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	17.376,08
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado	129.186,02
Poupança Conta 99279-8	-	1.158,48
CDB - CONTA 99279-8	Aplicado para a reforma.	0,00
FEDERAL CRED	Para cursos de formação sindical e seminários.	5.563,53
TOTAL		153.284,11
Investimento Federal Cred	A resgatar com dedução de impostos etc.	6.000,00
	subtotal	159.284,11