

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

Transferido para conta poupança	5.000,00
Pago nesta data Aj.Custo à Diretora Márcia Jorge , ref. mês de jan/12	1.859,00
Pago nesta data Aj. Custo à Diretor Marcos Aurélio de Oliveira ref. jan/12	1.555,00
Pago nesta data Aj. De Custo de jan/12 de Ademar Rodrigues de Souza	1.555,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST (ref. mês de Jan/12/11)	196,60
Pago nesta data on line à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês jan/12/11	590,00
Pago a GYN Gás conf. NFVC nº 8899 ref. gás para alojamento	42,00
Pago a Clipego, conf. recibo ref. 2ª via Exame admissional da Elaine	17,00
Pago a Osmar Campos Vicente, ref. serviços prestados no alojamento	160,00
Pago a Vival Ferreira Rodrigues, conf NF-e nº 115 ref. colocação de dois vidros no alojamento	50,00
Pago a Lavajato conf. recibo	30,00
Pago a Chaveiro 85 ref. conserto de carimbo	45,00
Pago a Laranja.com conf cupom fiscal ref. compra de dois mause	65,80
Pago a São Jorge Shopping da construção conf. NF-e nº 32669 ref. compra de dois suporte para panos de prato no alojamento do SINTSEP-GO	29,30
Pago a Limps Comércio de prod. De Limpeza, conf. NF-e nº 3326 , compra de produtos de limpeza	202,69
Pago a SAMS CLUB conf. NF-e nº 083.348 ref. compra de materiais de limpeza	403,53
Pago a condomínio do Edifício Fuad Rassi, ref. locação do salão para reunião de planejamento do SINTSEP-GO dias 03 e 04 de jan/12	80,00
Pago On Line à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário jan/12	951,35
Pago on line à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário jan/12	2.095,44
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. salário jan/12	2.497,39
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário jan/12	2.160,34
Pago on line à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário jan/12	959,99
Pago on line à Maria de Fátima P.D'avila , ref. salário de jan/12	766,69
Pago on line à Manuel de Oliveira, ref. jan/12	1.335,00
Pago on line à Hécia Moreira Rocha , ref. salário jan/12	846,10
Pago on line à Nicolý Katyucy , ref. salário jan/12	632,63
Pago cheque nº 571719 à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário jan/12	859,22
Pago cheque nº 571718 à Fabrícia P.Mota , ref. salário jan/12	633,39
Pago conf. cheque nº 571721 à Danúbio Fernando V. Oliveira, ref. salário jan/12	857,98
Pago cheque nº 571721 à Elaine Maria Lima , ref. salário jan/12	833,30
Pago on line Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref jan/12	777,50
Pago on line Aj. Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. mês jan/12	1.555,00
Pago on line conf. doc eletrônico à Aduino Lúcio Lopes ,ref. salário jan/12	1.229,33
Pago ao setransp, conf. cheq. 571710 ref.compra de sitpass.	1.585,00
Pago nesta data à Ludmila Nunes dos santos, conf. Cheq. 571706, ref. pagamento de pensão alimentícia do funcionário Danúbio Fernando. Mês de jan/12	240,71
Pago on line a Crescencio Pinhão de Sena, ref. ajuda de custo mês jan/12	1.859,00
Pago a Restaurante Nadir Rezende Silva, conf. NFVC nº 313 referente refeições	309,47
Tarifa de Extrato postado	8,00

Pago a Lavajato conf. recibo	30,00
Pg a Irradiação Espírita Cristã, conf. recibo nº 965 referente doação para utilizar o auditório do colégio Emmanuel para plenária dia 09 de março de 2012.	600,00
Pago <i>on line</i> à Deleg. Morrinhos, ref.ao mês de NOV/2011, pagto ajuda de custo. Do Francisco A. Pimentel	354,00
Pago <i>on line</i> à Deleg. Ceres, ref.ao mês de NOV/2011, pagto ajuda de custo. Do Eliene Aparecida Rafael Vieira	354,00
Pago <i>n/data on line</i> à Deleg. Formosa, ref.ao mês de NOV/2011, pagto ajuda de custo. Do delegado Onir C. Santos	354,00
Pago a Bradesco Auto Seguro, conf. boleto ref. a ¼ de parcelas do pagamento do seguro do carro Siena 1.4 Flex 2011/2012	491,68
Pago <i>on line</i> a CONDSEF referente 1/3 de parcelas do pagamento de inscrição de 5 delegados para participar da Plenária Estatutária da CONDSEF de 12 a 15 de abril de 2012. (conforme doc. anexo da Condsef)	3.500,00
Pago <i>on line</i> a Gilberto Jorge Cordeiro, contribuição mensal para compra de cartão de celular, conf. decisão da direção	100,00
Pago <i>on line</i> a Ivanildo de Paiva Oliveira, ref. pagamento de férias	1.276,31
Pago conf. cheque 571707 à CUT ref. contribuição do mês de Jan/12	5.000,00
Pago <i>on line</i> ao Posto Radial, conf. NF-e nº 788 referente abastecimento no mês de jan/12	860,83
Pago conf. cheque nº 571715 ao corrio ACF SUL pelas postagens do período de 27/12/11 a28/01/12	180,95
Tarifa de doc eletrônico	8,00
Pago a Floricultura La Violetera, conf. NF-e nº808 pelo falecimento de servidor	140,00
Pago a Sandra Aparecida de Souza, conf. recibo de adiantamento de salário (Vale)	70,00
Pago ao Aviso Urgente conf. NFS nº 56920 , ref. mês jan/12	208,50
Pago ao chaveiro 85/Wanderlei	30,00
Pago ao Empório 278, ref. compra de material de limpeza e outros	206,92
Pago <i>n/data on line</i> à Deleg. Jataí, ref. ao mês de jan/2012, pagto ajuda de custo. Do Sebastião Roberto Moreira e pagamento de telefone.	554,00
Pago <i>on line</i> à AMIL DENTAL, conf. NFS nº 268656, ref. pagamento do plano Odontológico dos funcionários do SINTSEP-GO	308,00
Pago <i>on line</i> à AMIL SAÚDE, conf. NFS nº 268362, ref. pagamento do plano Odontológico dos funcionários do SINTSEP-GO	3.057,60
Pago nesta data ao Banco J. Safra, conf. boleto ref. pagamento 5/12 parcelas do carro SIENA VERMELHO (OBS: foi dado o carro Gol de entrada e parcelado o restante em 12x de 1.759,13)	1.759,13
Pago nesta data ao Banco Itaú, conf. boleto ref. pagamento 5/12 parcelas do carro SIENA VERMELHO EL 1.4 (flex) 4 portas (OBS: foi dado o carro Gol de entrada e parcelado o restante em 12x de 1.854,59)	1.854,59
Pago <i>on line</i> a Cével Cecílio Veículos, com NFS nº 039768 e NF-e 143.139, referente Conserto e revisão do carro Siena placa NWK 5168 (o valor total da nota é de R\$2.727,38 dividida em 4 sendo esta 3/4 parcelas)	909,00
Pago nesta data á Filadélfia Contabilidade/Digicálculos, conf. ch. 571625 ref. 5/5 de pagamento de cálculos de processos de indenização de campo, GDARA, 3,17%, 28,86% conf. listagem anexa,(OBS: o valor total é de R\$ 12.120,00 dividido em 5 x)	2.424,00
Pago a WM DE BESSA ME, conf. NFS nº002011, referente pagamento de toner e cópias em máquina consignada da delegacia de Ceres.	98,70
Pago a Antonio José Vieira de Oliveira, conf. ch. 571720 ref. salário mês jan/12	1.153,19
Pago a ATS conf. Cheque nº 571712, ref. assessoria jurídica mês Jan/12	8.446,50

Pago a Panificadora Panino Conforme cheque nº 571722, referente café e lanche da tarde do SINTSEP-GO e alojamento	512,20
,Pago a VC Contabilidade, conf. cheque nº 571713 ref. honorários contábeis mês jan/12	1.254,00
Pago on line a Eliene Aparecida Rafael Vieira, conf. recibo para realizar trabalhos Junto ao setor de Recursos Humanos do ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade (a pedido da Direção do SINTSEP-GO) de 16 a 20 de janeiro de 2012	580,00
Tarifa Adic. De cheque compensado	5,50
Pago a Embrast, conf. recibo referente exame admissional do folguista Adilton Sales Carneiro	15,00
Pago nesta data ao DIEESE, conf. fatura ref. contribuição mês de jan/12	945,49
Pago n/data on line Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de jan/12	1.496,60
Pago a Amaral vilela, conf. NF e boleto 2086 , ref. recarga de toner da máquina do Jurídico	240,00
Pago on line a Associação dos servidores da Sucam Formosa/resp. Onir Carlos dos santos ref. contribuição em 4 parcelas sendo esta 4/4 conf. ofício anexo.	500,00
Pago on line a ABPLASTIC IND. EMBALAGENS ½ parcelas, conf. NF-e nº 873 referente confecção de 19.780 sacos personalizados para enviar jornais do SINTSEP-GO	949,44
Pago a Sublimax Digital/TECNOGRAF Rildo Gonzaga, conf NF nº0956 referente 2/2 parcelas dos pagamentos de confecção de 4.500 calendários (OBS: NF no valor de R\$ 7.155,00 dividida em 1ª de 4.000,00 e 2ª de 3.155,00 em fevereiro/12	3.155,00
Pago ao MST conforme cheque 571723 referente contribuição mensal	500,00
Tarifa Adic. De cheque compensado	9,29
Pago a Ademar R. de Souza, conf. cupom fiscal do posto Calixtopolis Ltda, ref. ressarcimento de combustível	50,00
Pago estacionamento	3,50
Pago estacionamento	4,00
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de jan/12 de Fátima Maria de Deus e ref. INSS(desconto dobrado) e plano de saúde da Geap.	4.559,48
Pago à CELG conf. NFFS ref. pagamento de energia do SINTSEP-GO rua 94 nº 910 setor sul	292,38
Pago on line a Papelaria do Estudante, conf. cupom fiscal ref. compras de materiais de escritório mês de jan/12	777,50
Transferido nesta data conf. doc. eletrônico para conta da FEDERALCRED para ser utilizado nos cursos de Formações (1.5% das Consignações recebidas)	2.128,45
Pago on line custas de processo	5,32
Pago on line custas de processo	5,32
Tarifa de doc eletrônico	8,00
Pago a Adatao Lúcio Lopes, meia para ir a Brasília levar processos	65,00
Pago a Laranja.com, conf. NF-e nº 7130 ref. compra de uma tomada	4,90
Pago a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e nº 6.012 ref. compra de papel toalha	120,00
Pago n/data on line à CONDSEF/ANISTIADOS/DIEESE , ref. contribuição mensal JAN/2011	7.725,17
Transferido para conta 99279-8 (Para ser usado para a próxima eleição da diretoria do SINTSEP-GO)	4.256,90
Aplicado nesta data no CDB DI da conta 61026-6 (Para compra de mais um carro)	4.000,00
Pago on line custas de processo	5,32
Pago on line custas de processo	5,32
Pago on line custas de processo	5,32
Pago on line custas de processo	5,32
Pago on line custas de processo	5,32
Pago on line custas de processo	5,32
Pago on line custas de processo	5,32

Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário jan/12 de Ademar R. de Souza.	3.653,09
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação dez/2012 de Ademar R. De Souza.	331,89
Pago nesta data conf. boleto internet da delegacia de Ceres mês jan/12	92,00
Pago nesta data on line à BISA, conf. boleto ref. mês jan/12	1.073,46
Pago a OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA conf. NFS nº 006591 ref. Clipping eletrônico do diário da justiça mês de jan/12	75,60
Pago nesta data a NOVA PROLINK, conf. NF-e referente renovação do programa CPPRO do Jurídico(sendo esta 02/04 parcelas)	552,74
Pago n/data on line à Claro ref. linhas (62) 8418 3051/84181501/84181502/84181503/84182254/84182260/84182272/84186488 do período de 23/12/2011 a 22/01/2012. (SINTSEP-GO)	1.268,78
Pago n/data on line à GVT ref. linhas (62) 3932 4202 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/12/2011 à 22/01/2012	357,35
Pago n/data on line à GVT ref. linhas (62) 0800 6422010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/12/2011 à 22/01/2012	126,68
Pago n/data on line à GVT ref. linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 dos Mês de período de 23/12/11 a 22/01/2012. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO)	1.589,00
Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento ref. parte do Mês de jan/11	150,55
Pago nesta data a Topnet, conf. boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 02/12 parcelas)	190,00
Pago a Fone System Telecomunicações , conf. boleto e NF-e nº 346 ref. manutenção do PABX e outros serviços extra contrato	155,00
Pago on line a Eliene Aparecida Rafael Vieira, conf. recibo para realizar trabalhos Junto ao setor de Recursos Humanos do ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade (a pedido da Direção do SINTSEP-GO) de 06 a 10 de fevereiro de 2012.	580,00
Transferido para conta poupança (para possíveis Greves)	7.123,11
Tarifa de pacote de serviços	109,00
Pago estacionamento	5,00
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água do SINTSEP-GO	195,18
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água da casa de apoio/Alojamento	144,29
Pago on line a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf. boleto ref. postagens de jornais e calendários aos filiados.	3.553,78
Transferido para conta 99279 para ser aplicada no CDB DI para compra do carro	4.000,00
Pago a Adatao Lúcio Lopes, conf. Recibo para ir a Anápolis	40,00
Pago a Juarez Araújo Cardoso, conf. Recibo ref. Ref. Plantão do conselho fiscal	50,00
Pago nesta data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (61)3631 2495 da delegacia de Formosa. (referente conta do mês de Dez/11)	232,86
Pago on line a Welson José Valente, conf. recibo para realizar trabalhos Junto ao setor de Recursos Humanos do ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade (a pedido da Direção do SINTSEP-GO)	620,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conf. Recibo para realizar assembleias nas cidades de Formosa/São Domingos/Posse/São Domingos/Campos Belos e Luziânia	400,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, conf. Recibo para realizar assembleias nas cidades de Formosa/São Domingos/Posse/São Domingos/Campos Belos e Luziânia	400,00
Pago a Maria de Fátima P. D'avila, conf. Recibo ref. Adiantamento de salário (vale)	200,00
Pago a Adatao Lúcio Lopes, conf. Recibo ref. Adiantamento de salário (vale)	120,00
Pago a Hécia Moreira Rocha, conf. Recibo ref. Adiantamento de salário (vale)	200,00

Pago a Fabrícia P. Mota, conf. Recibo ref. Adiantamento de salário (vale)	200,00
Pago a Danúbio Fernando, conf. Recibo ref. Adiantamento de salário (vale)	200,00
Pago a Adilson Pereira da Silva, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Agnaldo José da Silva, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Ana Ribeiro de Souza, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Antonio de Souza Filgueira, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Antonio José Campos, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Carlos Roberto de Oliveira, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Dalvina José Magalhães, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Edvan Rezende da Silva, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Emivaldo F. de Sales, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Fátima Maria de Deus, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Felipe de Lima Neto, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Flaviano V. dos Santos, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Francisca de Araújo Gomes, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Francisco F. de Souza, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Gracely F. da Silva, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Helena de Oliveira Fleicher, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Hélio Cassimiro de Souza, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Jeferson Cruvinel Borges, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a João Gomes da Silva, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a João Moreira de Oliveira, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a João Supriano dos Santos, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Joenilza Lopes R. dos Santos, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Juarez Araújo Cardoso, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00

Pago a Maria José do Nascimento, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Oclides Theodoro Borges, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Orlei Rosalvo Pereira, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Paulo Ferreira da Santos, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Renato Euzébio Borges, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Resende Pereira da Silva, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Sebastiana Maria Galdino, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Wilmar Ferreira Lopes, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Vicente Cassiano Filho, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago a Sebastião Nonato Siqueira, p/ participar da caravana lançamento campanha salarial, referente Ajuda com alimentação	40,00
Pago nesta ao Sesac conf. boleto ref. pagamento de contribuição social dos funcionários ref. mês de jan/12	82,95
Pago n/data <i>on line</i> à Diap ref. contribuição mensal	184,00
Pago a Umberto Braz Rodrigues, conf. Recibo para realizar assembléias nas cidades de Posse/São Domingos/Campos Belos e Luziânia dias 15 e 16 (OBS : foi transferido para conta do Sr. Ademar p/ que o mesmo repasse para Umberto pois o mesmo não tem conta no Banco do Brasil)	200,00
Pago a Cara video Produções conf. NF –e nº 30 e ch. 571692 3/4 parcelas referente documentário sobre os intoxicados da FUNASA (valor Total de R\$ 5.000,00 dividido em 4 x sendo 1ª 2.000,00 e as outras 1.000,00)	1.000,00
Pago <i>on line</i> a Sebastião Roberto Moreira, conf. Recibo ref. Plantão do conselho fiscal dias 13 a 16 de fevereiro/12	470,00
Pago a GYN Gás, conf. NFVC nº 8985 pela compra de um gás para SINTSEP-GO	40,00
Pago <i>on line</i> a Váscáfê conf. Boleto e NF-e nº4094 ref. compra de 10kg de café	140,00
Pago <i>on line</i> à Bueno Tur e Tran Ltda, conf. NFST nº1389 refeente locação de um ônibus para levar servidores para lançamento da campanha salarial em Brasília dia 15 de fevereiro de 2012	1.500,00
Pago <i>on line</i> a Gilberto Cordeiro, para ficar a disposição do SINTSEP-GO dias 16 e 17 de fevereiro na campanha salarial e participação da reunião do CDE	100,00
Pago a Prestacon Serviços Ltda, conf. NF-e pela encadernação de quatro balancetes do mês de novembro e Dezembro 2011.	48,00
Pago n/data <i>on line</i> Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 01/12 (INSS-Arrecadação).	6.815,48
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto da nota da ATS código 1708 ref mês de jan/12	135,00
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento da folha de Sandra Aparecida de Sousa)	18,26
Pago nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 1ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO/Adimin. Rua 94 nº 910 setor sul	404,18
Pago nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de	

pagamento da 1ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO/Adimin. Rua 98 nº 107 setor sul	167,65
Pago <i>on line</i> a Welson José Valente, conf. recibo para realizar trabalhos Junto ao setor de Recursos Humanos do ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade (a pedido da Direção do SINTSEP-GO) de 13 a 17 de fevereiro	620,00
Pago <i>on line</i> a Eliene Aparecida Rafael Vieira, conf. recibo para realizar trabalhos Junto ao setor de Recursos Humanos do ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade (a pedido da Direção do SINTSEP-GO) de 13 a 17 de fevereiro de 2012.	580,00
Pago <i>on line</i> custas do processo da servidora Irene Pereira da Silva conf. GRU	128,96
Pago a Cara Vídeo, conf. Recibo referente locação de um filme para curso de formação em Formosa	11,00
Pago a Embalagens Anhanguera, conf. Boleto e NF-e nº 6.134 pela compra de sacos de lixo	135,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conf. Recibo para realizar assembléias nas cidades de Niquelândia/Uruaçu/Mara Rosa/Porangatú/ e Crixás de 22 a 24 de fev/12	300,00
Pago a Márcia Jorge , conf. Recibo para realizar assembléias nas cidades de Niquelândia/Uruaçu/Mara Rosa/Porangatú/ e Crixás de 22 a 24 de fev/12	300,00
Pago a Fátima Maria de Deus, conf. Recibo para realizar assembléias nas cidades de Niquelândia/Uruaçu/Mara Rosa/Porangatú/ e Crixás de 22 a 24 de fev/12	300,00
Pago <i>on line</i> a Cével Veículos, conf. NF-e ref.	193,70
Pago <i>on line</i> Secretaria da Receita Federal conf. Darf de recolhimento de imposto da folha de Edilson Jason da Silva / conf. Código 0561	128,36
Pago <i>on line</i> Secretaria da Receita Federal conf. Darf de recolhimento de imposto da folha de Edilson Jason da Silva referente 13º de 2009/ conf. Código 0561	66,28
Pago <i>on line</i> Secretaria da Receita Federal conf. Darf de recolhimento de imposto da folha de Edilson Jason da Silva / ref. 13º de 2008 conf. Código 0561	119,72
Pago <i>on line</i> a HIGHTECH INFORMÁTICA, conf. Boleto e NF-e nº 29229 ref. ½ parcelas da compra da impressora para jurídico	171,28
Pago <i>on line</i> a Ademar Rodrigues de Souza, conforme cupons fiscal ref. Ressarcimento de combustível de volta das assembléias no Interior	175,00
Pago a Welison Marques de Araújo, conf. Recibo ressarcimento de combustível para part. De reunião no MTE	30,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, p/ realizar assembleias em Trindade e Palmeiras de Goiás dia 28.02.2012	50,00
Pago a Fátima Maria de Deus , p/ realizar assembleias em Trindade e Palmeiras de Goiás dia 28.02.2012	50,00
Pago nesta data <i>on line</i> à CATRAL, (7/7 pgto) conf. boleto e Notas Fiscais -E nºs 032.786 e 032.787 pela compra de dois ar condicionado split, um climatizador e dois ventiladores de parede (OBS : o valor total é de R\$ 2.498,02 dividido em 7 parcelas de R\$ 356,86)	356,81
Pago a Receita Federal PIS sobre folha de pagamento	187,00
Pago <i>on line</i> a Amaral Vilela LTDA, conf. Boleto e NF-e nº2039 referente recarga do cartucho do toner do jurídico.	240,00
Pago a Bradesco Auto Seguro, conf. boleto ref. a 2/4 de parcelas do pagamento do seguro do carro Siena 1.4 Flex 2011/2012 placa	491,69
Pago <i>on line</i> à Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo p/ ficar de plantão no SINTSEP-GO organizado assembleias nos interiores.	330,00
Pago a Fabrício Elias Martins, conf. Recibo para fixar mural	20,00
Pago a CEIG energia da casa de apoio rua 98 nº107 setor sul	229,20
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.	


(OBS: este foi a 27 ª parcela paga depois do parcelamento/ a partir deste mês foi feito a consolidação conforme doc. em anexo).	3.205,94
Pago <i>on line</i> à Secretaria da Receita federal, conf. darf ref. recolhimento da NF ATS cód. 5952 (Mês de Janeiro/2012)	418,50
TOTAL	152.902,65

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de Janeiro	8.422,56
(+) Consignações recebidas no mês de Fevereiro/12	141.896,68
(+) Recebido da ATS honorários 3%.....	166,30
(+) Resgatado da poupança para cobrir gastos com a caravana dia 15.02.....	5.000,00
(+) Resgatado a poupança para cobrir gastos com assembleias no interior.....	900,00

(=) 156.385,54

(-) GASTOS ATÉ DIA 29/02= R\$ 152.902,65
(=) 3.482,89 SALDO ATÉ 29/02

OBS 1: Ficou um Saldo de  R\$ 3.482,89
que será TRANSFERIDO em 2 março: R\$ 3.000,00 para conta (6102-6 Poupança) para
possíveis greves.

Aplicações:

OBS: Está aplicado neste mês na conta aberta na FEDERALCRED , para cursos de formação sindical e seminários:
R\$ 23.633,95

Está aplicado na conta Poupança da 61026: para fundos de possíveis Greves: **R\$ 111.201,00 – (até 22.02).**

CDB – DA CONTA 6102-6 - APLICADO PARA COMPRA DO CARRO – **R\$ 19.000,00 (até 29.02)**

CDB - DA CONTA 99279-8 - APLICADO REFORMA DO SINTSEP-GO – **R\$ 103.000,00 (até 29.02)**

Poupança Conta 99279-8 -para próximas eleições do SINTSEP-GO- **R\$ 4.271,59 (até 29.02)**