

RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. Mês de Janeiro/2017.	2.342,50
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês de janeiro/2017.	932,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST (ref. Mês de janeiro/2017).	473,80
Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de janeiro/17	2.963,30
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Welison Marques de Araújo, ref. Mês de janeiro/2017.	2.342,50
Pago <i>on line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. Salário , jan/17	3.659,94
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, jan/17	3.444,55
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. Salário jan/17	2.724,23
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de jan/17 (O valor total se refere a Aj. Custo R\$ 2.342,50/ 44 Vale Transporte R\$ 162,80/ Vale Refeição 458,00.....Total R\$2963,30).	2.963,30
Pago <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. Salário jan/17	3.701,19
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário jan/17	1.433,18
Pago <i>on line</i> à Lorena Veiga Jardim , ref. salário, jan/17	1.197,35
Pago <i>on line</i> à Rafael Batista de Avila, ref. salário, jan/17	1.420,05
Pago <i>on line</i> à Marta Carneiro dos Santos, ref. salário jan/17	890,80
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Dulce Costa de Oliveira, ref. Mês de jan/2017.	2.963,30
Pago <i>on line</i> <i>Setransp</i> ref. vale transporte mês jan/17	2.044,70
Pago <i>on line</i> à Hércia M. Rocha, ref. salário, jan/17	910,15
Pago cheque nº 573086 à Adauto Lúcio Lopes, ref. salário jan/17	1.227,39
Pago cheque nº 573070 Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva, Mês de jan/17	2.800,50
Pago conforme cheque nº 573083 referente compra de outro certificado A3 de pessoa física para cadastramento de consignatárias (será descontado nos honorários do contador pois o mesmo perdeu	455,00
Pago <i>on line</i> devolução salário Ademar Rodrigues de Souza (o mesmo conforme portaria anexo ficou sem contra cheque, com responsabilidade do Sindicato repassar)	5.208,78
Pago cheque nº 573084 a Kênia Teodoro da Rocha, referente rescisão de contrato a mesma cobriu um mês de férias da	1.232,93

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br

funcionária Irinéia	
Tarifa de extrato postado	11,20
Pago a Papelaria Bis conforme NFVC nº1871 referente compra de uma caixinha de som	22,90
Pago a Aduino Lúcio Lopes, ajuda de custo para levar advogado em Brasília	85,00
Pago a Dr. Manuel de Oliveira, ajuda de custo para levar advogado em Brasília	85,00
Pago a Vilmar Martins da Silva conforme recibo ressarcimento de combustíveis	150,00
Pago a Dulce Costa, conforme recibo para participar do curso de comunicação da Cut em Caldas Novas dias 04 e 05 de fevereiro de 2017	130,00
Pago a Welisom Marques de Araújo, conforme recibo para participar do curso de comunicação da Cut em Caldas Novas dias 04 e 05 de fevereiro de 2017	130,00
Pago a Rodrigo Nunes Leles, conforme recibo para participar do curso de comunicação da Cut em Caldas Novas dias 04 e 05 de fevereiro de 2017	130,00
Pago a Catral Refrigeração, conforme NF-e nº 77.299 referente compra de um frizzer para casa de apoio (2/7 parcelas)	355,00
Pago cheque nº 573087 à Maria de Fátima, ref. salário jan/17	853,22
Pago a Damyana Salles Silva – ME, conforme – e nº 256, referente a 2/3 parcelas da manutenção dos ar condicionados da sede e casa de apoio	800,00
Pago Posto radial, conforme NF-e nº 4266 referente abastecimento do mês jan/17	1.481,50
Pago cheque nº 573085 à Antonio José Vieira, ref. salário jan/17	1.579,88
Pago Gyn Gás conforme NF-e nº 3.316 referente compra de gás para sede	120,00
Pago Gyn Gás conforme NF-e nº 3.342 referente compra de gás para casa de apoio	60,00
Pago a Maria de Fátima Pereira D'avila, conforme recibo (vale)	150,00
Pago Aviso urgente	308,07
Pagto. Boleto Amil Saúde ref. mês Fev./2017	6.654,41
Pago on line à Claudionor F. Costa re. Pgto. Aluguel delegacia de Rio Verde	600,00
Pagto. Boleto Amil Dental ref. mês Fev/17	418,95
Pago <i>on line</i> à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês de jan/17, pagto ajuda de custo. A Divino Donizete	354,00
Pago on line a Catral Refrigeração Eletrodomesticos, 6/7 parcelas conforme NF-e nº 070.557 referente compra de 1 ventilador 60 cm e um ar condicionado 9.000 BTU GREE.	211,00
Pago on line a Cristiane Epifanio/Vas café conforme NF-e nº3.121 referente 10 kg de café	182,00

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br

Pago on line a Dr. Manuel de Oliveira, referente proventos mês de Janeiro de 2017	1.335,00
Pago a Welson José Valente, conforme recibo e cupom fiscal referente ressarcimento de ajuda de custo e deslocamento para o mesmo vir realizar análise dos balancetes dos meses de agosto a dezembro de 2016	878,01
Pago a Getúlio R. da Silva , conforme recibo e cupom fiscal referente ressarcimento de ajuda de custo e deslocamento para o mesmo vir realizar análise dos balancetes dos meses de agosto a dezembro de 2016	735,00
Pago a Joenilza Lopes Ribeiro , conforme recibo e cupom fiscal referente ressarcimento de ajuda de custo e deslocamento para o mesmo vir realizar análise dos balancetes dos meses de agosto a dezembro de 2016	325,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, Ajuda de custo para buscar Diretor Gilberto	85,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Jataí, ref. Ao mês de jan/17, pagto ajuda de custo e Internet. A Welson José Valente	554,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Morrinhos, ref. Ao mês de jan/17, pagto ajuda de custo. A Francisco A. Pimentel	354,00
Pago on line a Sul América Cia Nacional, conforme boleto referente ¼ parcelas do seguro do carro do sindicato placa OMY 8038	447,71
Pagto. Boleto Dieese ref. Contribuição social mês Jan/17	1.415,07
Pago FGTS sobre folha de pagamento	2.139,64
Transferido para Crescêncio Pinhão de Sena, referente ressarcimento de pagamento de NF-e nº45 a Osmar Campos pelos serviços prestados na casa de apoio	420,00
Pago a Ebson de Jesus Silva/Elias Oliveira conforme NF-e nº85 referente manutenção da cerca elétrica.	120,00
Pago on line conta energia da sede	707,27
Pago <i>on line</i> à deleg.Campos Belos, ref. Ao mês de jan/17, pagto ajuda de custo. A Francisco Aciso Leles	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Ceres, ref. Ao mês de jan/17, pagto ajuda de custo. A Eliene A. R. Vieira	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Formosa, ref. Ao mês de jan/17, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos	354,00
Pago on line contribuição mensal a CONDSEF	9.565,30
Pagto. Cheque nº 573079 ref. CONTRIBUIÇÃO a Cut /assessoria de comunicação	1.500,00
Tarifa ad. Cheque compensado	7,36
Pago a Onir carlos, conforme recibo lanche para participar da reunião de planejamento e plenária sindical dias 09 e 10 de fevereiro de 2017	65,00
Pago a Mariozan Vieira de Souza, conforme recibo ajuda de custo para participar da reunião de planejamento e plenária sindical dias 09 e 10 de fevereiro de 2017	365,00
Pago a Albertino Martins, conforme recibo ajuda de custo para participar da reunião de planejamento e plenária sindical dias 09 e 10 de fevereiro de 2017	135,00

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br

Pago a Pio Tadeu, conforme recibo ajuda de custo para participar da reunião de planejamento e plenária sindical dias 09 e 10 de fevereiro de 2017	225,00
Pago a Luisa Paranhos, conforme cupom fiscal referente compra de gelo	24,00
Pago a Embalagens Paranaíba conforme NF-e nº 8800 referente compras de copos, sacos pra lixo	482,97
Pago a Osmar Martins Teixeira, conforme recibo ajuda de custo para participar da reunião de planejamento e plenária sindical dias 09 e 10 de fevereiro de 2017	265,00
Pago on line conforme boleto referente pagamento de honorários contábeis (foi descontado o valor de R\$ 455,00 referente certificado digital)	1.419,00
Pago a CDA – Impressões gráficas conforme NF-e nº referente impressões de 180 cópias no papel A3 para plenária	540,00
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo ajuda de custo para participar da reunião de planejamento e plenária sindical dias 08,09 e 10 de fevereiro de 2017	325,00
Pago a Divino Donizete, conforme recibo ajuda de custo para participar da reunião de planejamento e plenária sindical dias 09 e 10 de fevereiro de 2017	275,00
Pago a Miguel Bento, conforme recibo ajuda de custo para participar da reunião de planejamento e plenária sindical dias 09 e 10 de fevereiro de 2017	465,00
Pago a Rubens Pereira de Melo (Goianira), conf. Recibo para part. Plenária sindical.	50,00
Pago a João Batista e João Mariano(Iporá),conf. Recibo e NFs nºs de abastecimentos 2.48\ 9530 para part. Plenária sindical	243,00
Pago a João José dos Santos (Carmo do Rio Verde), conf. Recibo para part. Plenária sindical	150,00
Pago a Adelino José Francisco (Ceres), conf. Recibo para part. Plenária sindical	150,00
Pago a Nelson Parreiras\ Adelaide\ Augustinho\Gilvan\ Duildes (Formosa), conf. Recibo para part. Plenária sindical	450,00
Pago a Lindomar de Pontes\ Delcides (Santa Helena), conf. Recibo para part. Plenária sindical	300,00
Pago a Sérgio Antonio Felício (Catalão), conf. Recibo para part. Plenária sindical	280,00
Pago a José Aparecido de Almeida (Trindade), conf. Recibo para part. Plenária sindical	50,00
Pago a Raimundo Sena (Uruaçu), conf. Recibo para part. Plenária sindical	220,00
Pago a José Agamenon (Anápolis), conf. Recibo para part. Plenária sindical	50,00
Pago a Divino C. Andrade\Dimas\José Erivan (Anápolis), conf. Recibo para part. Plenária sindical	150,00
Pago a Francisco A. Leles\Onofre\Valdin (Campos Belos), conf. Recibo para part. Plenária sindical	840,00
Pago a Clarindo A. Silva (Caiaponia), conf. Recibo para part. Plenária sindical	180,00

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br

Pago a Vilma Cristina (Jussara), conf. Recibo para part. Plenária sindical	170,00
Pago a Marcos Aurelio de Souza (Goiás), conf. Recibo para part. Plenária sindical	150,00
Pago a João Gomes da Silva (Anápolis), conf. Recibo para part. Plenária sindical	50,00
Pago a Juarez C. Albuquerque (Anápolis), conf. Recibo para part. Plenária sindical	50,00
Pago a Sebastiana Maria Galdino (Anápolis), conf. Recibo para part. Plenária sindical	50,00
Pago a Oseas Fernandes (Senador Canedo), conf. Recibo para part. Plenária sindical	50,00
Pago a Rautil Barbosa (Morrinhos), conf. Recibo para part. Plenária sindical	170,00
Pago a Valmir S da Silva (Goiatuba), conf. Recibo para part. Plenária sindical	130,00
Pago a Hélio Queiros\Wanderli\Welton P. Oliveira (Nova Glória), conf. Recibo para part. Plenária sindical	540,00
Pago a Rúbens M. da Silva (Rio Verde), conf. Recibo para part. Plenária sindical	170,00
Pago a Carlos Antonio (Jataí), conf. Recibo para part. Plenária sindical	280,00
Pago a Romes (Caldas Novas), conf. Recibo para part. Plenária sindical	150,00
Pago a Deoclides Almeida (Rio Verde), conf. Recibo para part. Plenária sindical	200,00
Pago a Nilson A. Costa (Ceres), conf. Recibo para part. Plenária sindical	150,00
Pago a Dienio Rodrigues da Cunha (Rubiataba), conf. Recibo para part. Plenária sindical	150,00
Pago a Paulo Antonio Nogueira (Anápolis), conf. Recibo para part. Plenária sindical	50,00
Pago a Armelino Cardoso da Silva (Mara Rosa), conf. Recibo para part. Plenária sindical	400,00
Pago a Celso A. Batista (Caldas Novas), conf. Recibo para part. Plenária sindical	150,00
Pago a Andre dos Santos B. Neto (Porangatú), conf. Recibo para part. Plenária sindical	400,00
Pago a Vilmar Luiz Soares (Silvania), conf. Recibo para part. Plenária sindical	50,00
Pago a Analicio G. Santiago (Ceres), conf. Recibo para part. Plenária sindical	150,00
Pago a Helio Elias\Rosa Maria\José Aureliano (ceres), conf. Recibo para part. Plenária sindical	450,00
Pago a Joel Rodrigues Castelano (Goiatuba), conf. Recibo para part. Plenária sindical	160,00
Pago a Willian Mendes (Ipameri), conf. Recibo para part. Plenária sindical	260,00
Pago a Elias R. Pereira (Piracanjuba), conf. Recibo para part. Plenária sindical	70,00
Pago a João Adair (Caldas Novas), conf. Recibo para part. Plenária sindical	160,00
Pago a Valdir S. Almeida\Marcos\Djalma\ Edilson (Luziania), conf. Recibo para part. Plenária sindical	560,00
Pago a João Batista (Posse), conf. Recibo para part. Plenária	210,00

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br

sindical	
Pago a Antonio Augusto da Silva (Jataí), conf. Recibo para part. Plenária sindical	200,00
Pago a Valdir Teodoro de Carvalho\Henrique\Waldenite (São Luiz), conf. Recibo para part. Plenária sindical	300,00
Pago a Sebastião Vieira da Silva (Firinópolis), conf. Recibo para part. Plenária sindical	110,00
Pago a João Bosco Soares (Piranhas), conf. Recibo para part. Plenária sindical	360,00
Pago a Antonio Costa\Anivaldo Quirino\Washington\Jose revalino\Joaquin A. Rodrigues (Rialma), conf. Recibo para part. Plenária sindical	700,00
Pago a João Batista Félix (Quirinópolis), conf. Recibo para part. Plenária sindical	200,00
Pago a Lourival\ Herminio\João Barcelos\Joaquim (Jaragua), conf. Recibo para part. Plenária sindical	400,00
Pago a Jeronimo Batista (Morrinhos), conf. Recibo para part. Plenária sindical	170,00
Pago a Jeovah Toscano (Quirinópolis), conf. Recibo para part. Plenária sindical	220,00
Pago a João Supriano (Guanabara), conf. Recibo para part. Plenária sindical	10,00
Pago a Maria dass Graça (Caldas Novas), conf. Recibo para part. Plenária sindical	150,00
Pago a Osmar Francisco Oliveira (Morrinhos), conf. Recibo para part. Plenária sindical	172,00
Pago a Rezendo Pereira (Goianira), conf. Recibo para part. Plenária sindical	50,00
Pago a Maria do Carmo Santana (Goianésia), conf. Recibo para part. Plenária sindical	160,00
Pago a Maria do Carmo Santana (Goianésia), conf. Recibo Táxi para part. Plenária sindical	15,00
Pago a Maria do Carmo Santana (Goianésia), conf. Recibo ressarcimento de pagaemnto de impressões e scanners	50,00
Pago Táxi	15,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo para levar Gilberto a Brasília	85,00
Pago nesta data conf. Boleto da Click da Internet delegacia de Morrinhos.	99,90
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres.	139,90
Pago nesta data conf. Boleto internet NET VIA TELECOM da delegacia de Formosa .	150,00
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 08006042010 d a casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	165,80
Pago nesta data on line ao Vigzul, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 218648 jan/16	167,20
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas (62) 0800 642 2010-	1.584,00

SINTSEP-GO

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br

e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	
Pago on line a Claro referente conta de celulares dos diretores	1.601,35
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (Alarme e monitoramento VIGZUL NF-e nº 228844 e NF Amil)	148,89
Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais	231,42
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto, Jan/16.	1.518,03
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Welison Marques de Araújo, ref. Dezembro/16.	5.714,41
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 39324202 d a casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	567,61
Pago a LL Gráfica, conforme NF-e nº 444 referente confecção de 500 revista e 700 cópias de tabelas	2.165,00
Pago on line a Francisco Soares Correia(Uruaçu), conf. Recibo para part. Plenária sindical	220,00
Pago on line a Antonio Gilvan da Silva (São Luiz), conf. Recibo para part. Plenária sindical	120,00
Pago on line a Carlos M. Arantes (Buriti Alegre), conf. Recibo para part. Plenária sindical	150,00
Pago on line a Manoel Cardoso dos Santos (Rio Verde), conf. Recibo para part. Plenária sindical	150,00
Pago on line a Martizon Pires da Silva (Catalão), conf. Recibo para part. Plenária sindical	310,00
Pago on line a Walter Nascimento Filho (Piracanjuba), conf. Recibo para part. Plenária sindical	70,00
Pago on line a Severino Zelo Patricio (Niquelândia), conf. Recibo para part. Plenária sindical	250,00
Pago on line a Agenor Alves Pereira (Paranaiguara), conf. Recibo para part. Plenária sindical	260,00
Pago on line a Valdeni Ferreira Santos (Goiás), conf. Recibo para part. Plenária sindical	130,00
Pago on line a Iolando Duraes Coutinho (Niquelândia), conf. Recibo para part. Plenária sindical	220,00
Pago on line a José L.Alves de Castro (Niquelândia), conf. Recibo para part. Plenária sindical	220,00
Pago on line a Moacir Mateus dos Reis (Caldas Novas), conf. Recibo para part. Plenária sindical	150,00
Pago on line a Benedito Corte (Mara Rosa), conf. Recibo para part. Plenária sindical	400,00
Pago on line a Pedro G. Andrade (Formosa), conf. Recibo para part. Plenária sindical	140,00
Pago on line a Vitalina de Fatima Lopes (Pires do Rio), conf. Recibo para part. Plenária sindical	140,00
Pago on line a José Joaquim Ramalho (Ceres), conf. Recibo para part. Plenária sindical	150,00
Pago cheque nº 573078 referente contribuição mensal a CUT	500,00

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br

Tarifa de pacote de serviços	182,00
Pago on line a Jose Bezerra Vidal (Porangatú), conf. Recibo para part. Plenária sindical	400,00
Pago on line a José Campo Belo Neto (Itaberaí), conf. Recibo para part. Plenária sindical	100,00
Pago on line a José Mendes Passos (Mineiros), conf. Recibo para part. Plenária sindical	300,00
Pago on line fatura saneago Sintsep sede ref. consumo mês Jan/17	361,37
Pago on line fatura saneago Casa de apoio Sintsep ref. consumo mês jan/17	663,99
Pago a Empresas de correios referente postagem de parte dos calendários	928,20
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de Dezembro/2016	75,60
Pago a Vera Lúcia dos Santos, conforme recibo para fazer almoço e lanche da reunião de planejamento	830,00
Pago on line a Marta Carneiro dos Santos, conforme recibo referente vale	400,00
Pago on line a Dr. Derli conforme NF-e nº57 referente serviços de cálculos de processos prestados	4.692,50
Pago cheque nº 573088 referente pagamento a Panificadora Panino	633,33
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo ressarcimento de deslocamento	150,00
Pago on line a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo referente vale	400,00
Pago ao cartório 3º registro civil e tabelionato de notas referente cópias autenticadas	108,00
Pago estacionamento	5,00
Pago on line a Helcia Moreira Rocha, conforme recibo referente vale	400,00
Pago on line a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo referente vale	400,00
Pago a Rachel Segato Souza, Fone System telecomunicações referente manutenção corretiva do PABX	140,00
Pago on line fatura Claro plano internet ref. consumo mês Jan/17	72,48
Pago aos correios Agencia Franqueada 84 referente postagens	27,74
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de Jan/17	277,40
Pago on line a Irinéia R. da Mata, conforme recibo referente vale	400,00
Pago on line a Sandra Aparecida de Souza, conforme recibo referente vale	190,00
Pago on line a Rafael Batista de Avila, conforme recibo referente vale	350,00
Tranferido para Eliezer Genuino da Costa, conforme recibo	

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br

referente contribuição financeira a família José Genuíno	300,00
Pago a Aduino Lúcio, conforme recibo para levar dr. Manuel a Brasília	85,00
Pago estacionamento	5,00
Pago on line a Maria de Fátima Pereira D'avila, conforme recibo referente vale	250,00
Pago a CUT contribuição mensal (Boleto)	6.693,04
TED em nome de Gilson Soares Vaz ref. compras Emporio 87 mês Jan/2017	360,00
Pago a Dr. Manuel conforme recibo ajuda de custo para ir a Brasília verificar processos	85,00
Pago ao Hotel Golden Dolphin, conforme contrato anexo 1/10 parcelas referente (hospedagem, alimentação e salão) pro Congresso do SINTSEP-GO em dezembro 2017	6.700,00
Tarifa de doc	8,80
Tarifa de doc.	8,80
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de combustível de Goiania/Itumbiara/Goiânia	150,00
Pago a Alexandre Dos Santos, conforme recibo referente pagamento de motoBoy para protocolar documentos administrativos do Sr. Jideão	10,00
Pago a Fernando Ferreira, conforme recibo referente pagamento de contribuição para CUT	270,00
Pago conforme recibo pela lavagem do carro	40,00
Pago a Welison Marques, conforme recibo referente ressarcimento de despesas com combustível e pedágio para participar de reunião da CUT	112,40
Pago SESAC contribuição Associativa dos funcionários	152,14
Pago on line Imposto INSS competência 01/17	10.914,80
Pago on line PIS/CONFINS/CSLL, conf. Notas derli nº 56	232,50
Pago On line IRRF , recolhido da nota fiscal nº 55 Dr. Derli	75,00
Pago ON line IRRF recolhido da folha	396,42
Pago on line nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 01/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul	967,12
Pago on line nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 01/11ª parcela de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul	285,87
Pago on line DARF – IRRF 0561 recolhido do folha do Sr. Ademar	69,63
Pago lavagem do carro 2	40,00
Pago a Welison Marques, conforme recibo referente ressarcimento de deslocamento	56,20
Pago a Vascafé, conforme boleto e NF-e nº18.440 referente compra de 10kg de café	182,00
Pago ao diário da Manhã, conforme boleto referente 3/3 parcelas da assinatura do jornal diário da manhã anual	59,80
Pago on line a Panificação Alves, conforme NF-e nº 4465	

SINTSEP-GO

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br

referente compra de 800 mini sanduíche para plenária do dia 10.02	762,49
Pago a papelaria do estudante, conforme NF-e nº 019.033, referente compra de materiais de escritório	139,70
Pago on line PIS sobre folha de pagamento	276,99
TOTAL	160.459,72

RESUMO GERAL

Saldo do Mês de Janeiro/17	6.958,74
Consignações recebidas no mês de Fev/17	171.644,21
Recebido depósito da condsef, referente ressarcimento da conta telefônica do diretor Gilberto	150,35
Recebido da CONDSEF, depósito conforme extrato para pagamento da mensalidade do sindicato referente mês jan/16	56,83
TOTAL	178.810,13

Total de receitas/saldos/resgates: **R\$ 178.810,13(-)** Gastos/despesas até dia 28/02/2017: **R\$ 160.459,72=**
Saldo até 28/02/2017: ficou (caixa dinheiro 721,28 Banco R\$ 17.629,13) = **18.350,41**

Aplicações até 28/02/2017

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundo de possíveis greves	517,05
CDB – CONTA 6102-6	Aplicação	115.623,62
Conta 99279-8	Conta para formação	693,00
Poupança Conta 99279-8	Para recebimento de 3% de honorários advocatícios	2.033,16
TOTAL		118.866,83