

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE ABRIL/12

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para buscar diretor Gilberto | 65,00 |
| Pago a Rádio Táxi, conf. Recibo ref. Ressarcimento de táxi para diretor Gilberto | 25,00 |
| Pago estacionamento | 5,00 |
| Pago estacionamento | 5,00 |
| Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. Recibo para ficar a disposição do sindicato dias 02,03 e 04 de março de 2012. | 250,00 |
| Pago Setranp, conf. Cheque 571779 referente compra de sitpass para funcionários | 1.575,00 |
| Pago nesta data Aj.Custo à Diretora Márcia Jorge , ref. mês de março/12 | 1.969,00 |
| Pago a lanchonete conf. Recibo ref. Compra de água para reunião com servidores da Base aérea em Anápolis dia 30.03 | 9,00 |
| Pago nesta data <i>Aj. De Custo</i> de março/12 de Ademar Rodrigues de Souza | 1.555,00 |
| Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês março/12 | 590,00 |
| Pago a Ademar R. de Souza, conf. recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST (ref. mês de março/12 | 196,60 |
| Pago estacionamento | 3,00 |
| Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar Dr. Manuel em Nazário | 50,00 |
| Pago a Manuel de Oliveira, conf. Recibo para ir em Nazário tirar cópias do processo do Sr. Luiz Vieira | 50,00 |
| Pago nesta data, conf. Bilhete de passagem aérea, referente compra de uma passagem aérea para João Bernardino participar de reunião a pedido da CONDSEF no Rio de Janeiro ida e volta(OBS: passagem no valor de R\$ 663,76 % em 4 parcelas) ¼ parcelas | 165,94 |
| Pago ressarcimento de combustível, conf. Cupom fiscal | 70,00 |
| Pago <i>On Line</i> à Herbium Bueno dos Santos Filho ref. salário março/12 | 2.019,77 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Pago <i>on line</i> à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário março/12 | 2.346,48 |
| Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário março/12 | 1.108,15 |
| Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário março/12 | 1.118,04 |
| Pago <i>on line</i> à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário março/12 | 389,32 |
| Pago <i>on line</i> à Maria de Fátima P.D'ávila , ref. salário de março/12 | 742,44 |
| Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. março/12 | 1.335,00 |
| Pago <i>on line</i> à Hércia Moreira Rocha , ref. salário março/12 | 823,23 |
| Pago <i>on line</i> à Nicolý Katyucy , ref. salário março/12 | 588,96 |
| Pago <i>cheque</i> nº 571773 à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário março/12 | 812,18 |
| Pago <i>cheque</i> nº 571780 à Fabrícia P.Mota , ref. salário março/12 | 764,05 |
| Pago <i>conf. cheque</i> nº 571772 à Danúbio Fernando V. Oliveira, ref. salário março/12 | 821,78 |
| Pago <i>cheque</i> nº 571774 à Elaine Maria Lima , ref. salário março/12 | 812,18 |
| Pago <i>on line conf. doc eletrônico</i> à Aduino Lúcio Lopes ,ref. salário março/12 | 1.020,32 |
| Pago <i>on line</i> Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref março/12 | 777,50 |
| Pago <i>on line</i> Aj. Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. mês março/12 | 1.555,00 |
| Pago <i>on line</i> Aj. Custo à Marcos Aurélio de Oliveira, ref. mês março/12 | 1.555,00 |
| 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 26 a 30 de março de 2012 | 580,00 |
| Pago <i>on line</i> a Sebastião Roberto, 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 26 a 30 de março de 2012 | 620,00 |
| Pago doação mensal ao MST conf. cheque nº571781 | 500,00 |
| Pago a ATS, conf. Cheque 571771 referente mês março 2012 | 8.446,50 |
| Pago a Atual Brindes conf. NFS nº 669 pela confecção de 500 camisetas, 3 faixas e 100 bandeirolas | 5.755,00 |
| Pago <i>n/data on line</i> à GVT ref. linhas (62) 0800 6042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do | 132,40 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| período de 23/02/2011 à 22/03/2012 | |
| Tarifa de extrato postado | 10,00 |
| Pago a Aviso Urgente conf. NFS nº055126, proveniente de recortes de extratos Judiciais mês março/12 | 208,50 |
| Pago a EMBRATEI, conf. Comprovante de pagamento referente conta telefônica do 021 do Mês de fevereiro/12 do alojamento | 32,44 |
| Pago a Welison Marquez de Araújo, conf. Recibo (ressarcimento de combustível)Para participar de assembleia do M TE | 30,00 |
| Pago a Formato Artes e Paineis, conf. NF-e nº265 pela confecção de 3 faixas para ato do Inbra. | 270,00 |
| Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar Diretor Gilberto a Valparaíso . | 65,00 |
| Pago ao Empório 278, conf. Cupom fiscal referente compra de água mineral para Sindicato e alojamento e outros. | 300,65 |
| Pago <i>on line</i> à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de MAR/2012, pagto ajuda de custo. a Francisco A. Pimentel | 354,00 |
| Pago <i>on line</i> à Deleg. Ceres, ref .ao mês de MAR/2012, pagto ajuda de custo da responsável pela delegacia Vanderlita R. Silva | 354,00 |
| Pago n/data <i>on line</i> à Deleg. Formosa, ref.ao mês de MAR/2012, pagto ajuda de custo ao delegado Onir C. Santos | 354,00 |
| Pago <i>on line</i> Aj. Custo à Diretora Crescêncio Pinhão de Sena, ref. mês março/12 | 1.969,00 |
| Pago a CUT conf. Cheque nº 571767 referente contribuição mês março/12 | 5.000,00 |
| Pago a Ludmila Nunes dos Santos, conf. Cheque nº 571768 referente pensão mês de março/12 | 240,71 |
| Pago panificadora Panino conf. Ch. 571752 e NFVC nº 3204 referente compra de lanche até dia 04 de março/12 | 393,10 |
| Tarifa de doc eletrônico | 8,00 |
| Pago <i>on line</i> à AMIL SAÚDE, conf. NFS nº 281148, ref. Pagamento do plano Odontológico dos funcionários do SINTSEP-GO | 3.491,40 |
| Pago n/data <i>on line</i> à Deleg. Jataí, ref. Ao mês de março/2012, pagto ajuda de custo. Do Sebastião Roberto Moreira e pagamento de telefone. | 554,00 |
| Pago <i>on line</i> a CONDSEF referente 3/3 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). | 2.750,00 |
| Pago a BIS Host, conf. Contrato e boleto anexo referente | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| pagamento de hospedagem do site por mais 1 ano | 2.038,98 |
| Pago n/data <i>on line</i> Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de mar/12 | 1.458,39 |
| Pago nesta data ao Banco J. Safra, conf. Boleto ref. Pagamento 7/12 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 7/12 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 conforme cheque nº 571775, referente pagto salário Antonio José mês de março/12 | 1.107,96 |
| Tarifa de doc. eletrônico | 8,00 |
| Tarifa de cheque compensado | 5,50 |
| Pago a Rodrigues e Alves Sistemas de combate a incêndio Ltda, conforme NF-e nº 1268 pela manutenção de 3 extintores do SINTSEP-GO | 160,00 |
| Pago à CELG conf. NFFS ref. pagamento de energia do SINTSEP-GO rua 94 nº 910 setor sul | 415,03 |
| Pago nesta data ao DIEESE, conf. fatura ref. contribuição mês de MAR/12 | 945,49 |
| Pago <i>on line</i> à AMIL DENTAL, conf. NFS nº 281130, ref. pagamento do plano Odontológico dos funcionários do SINTSEP-GO | 322,00 |
| Pago a Vascafé, conf. Boleto e NF-e nº4356 pela compra de 10 kg de café | 150,00 |
| Pago a HIGHTECH, conforme boleto e NF-e nº32920 ref. 1/3 da compra do computador para delegacia de Formosa | 263,41 |
| Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de março/12 de Fátima Maria de Deus e ref. INSS (desconto dobrado) e plano de saúde da Geap. | 4.559,48 |
| Pago a Filadélfia Contabilidade/ Digicálculos, conf. ch.571734 ref. a cálculos de processos dos 28,86% e GDATA, conf. listagem em anexo (obs: O valor total dos pagamentos é de R\$28.140,00 serão pagos da seguinte maneira entrada de R\$ 4.140,00 e parcelado em 8 vezes a partir do mês de março de R\$ 3.000,00) 2/8 parcelas | 3.000,00 |
| Pago a Correios ACF-SUL, conf. cheq. nº 571777 ref. Mês de março/12 | 144,75 |
| Pago <i>on line</i> ao Posto Radial, conf. NF-e nº926 referente abastecimentos do Mês de março 2012 | 1.403,86 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aplicado nesta data no CDB DI da conta 61026-6 (Para compra de mais um carro) | 4.000,00 |
| Transferido para conta Federal cred para formação (1,5% das consignações) | 2.076,41 |
| Transferido para conta poupança (Fundo de Greve) | 6.921,37 |
| Pago on line a Gilberto Jorge Gomes, contribuição para conta de telefone | 100,00 |
| Pago a Lavajato, pela lavagem do carro. | 30,00 |
| Pago a Adilton Sales Carneiro, conf. Recibo por prestação de serviço no alojamento no feriado dia 05 e 06 de abril de 2012 | 120,00 |
| Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário março/12 de Ademar R. de Souza. | 3.653,09 |
| Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação março/2012 de Ademar R. De Souza. | 331,89 |
| Pago nesta data conf. boleto internet da delegacia de Ceres mês março/12 | 92,00 |
| Pago nesta data on line à BISA, conf. boleto ref. mês março/12 | 1.139,16 |
| Pago nesta data a NOVA PROLINK, conf. NF-e referente renovação do programa CPPRO do Jurídico(sendo esta 04/04 parcelas) | 552,75 |
| 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 23/02/2011 à 22/03/2012 | 389,02 |
| Pago n/data on line à GVT ref. linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 dos Mês de período de 23/01/11 a 22/02/2012. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO) | 1.589,00 |
| Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento do Mês de março/11 | 150,55 |
| Pago nesta data a Topnet, conf. boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 04/12 parcelas) | 190,00 |
| Pago a Fone System Telecomunicações , conf. boleto e NF-e nº 350 ref. manutenção do PABX e outros serviços extra contrato | 85,00 |
| Pago on line a HIGHTECH INFORMÁTICA, 2/4 PARCELAS conf. NF-e nº30949 e nº 30950 pela compra de dois computadores e assessórios conforme nota (OBS: valor total de R\$ 5.678,35 divididos em 1ª de 1.419,61(12/03) 2ª 1.419,58(10/04) 3ª 1.419,58(10/05) e 4ª 1.419,58 (11/06) | 1.419,58 |
| Pago n/data on line à Claro ref. linhas (62) 8418 3051/84181501/84181502/84181503/84182254/84182260/8 4182272/84186488 do período de 23/01/2011 a 22/02/2012. (SINTSEP-GO) | 2.735,71 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Pago a VC Contabilidade conf. Cheque nº 571770, referente honorários contábeis mês de março/2012 | 1.254,00 |
| Pago a Panificadora Panino, conf. NFVC nº 3291 e cheque nº 571783 referente lanches até 03 de abril/2012 | 501,40 |
| Pago a Restaurante Takão, conf. Nº 364 e cheque 571783 referente refeições | 567,47 |
| Pago <i>on line</i> à Nicoly Katyucy P. Novais, referente férias de 10 de abril a 09 de maio | 806,36 |
| Pago a Ricardo Terentin, conf. NF-e nº 84 e cheque 571784 pela locação de carro de som para ato do Movimento Camponês | 500,00 |
| Tarifa de doc eletrônico | 8,00 |
| Tarifa de Pacotes de serviços | 81,75 |
| Pago a Vencatur Turismo, conf. NFS nº 0016, referente locação de uma van para trazer servidores da Base Aérea de Anápolis para assinar documentos referente seus processos no Jurídico. | 250,00 |
| Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo para part. Da plenária Estatutária da CONDSEF. Dias 12 a 15 de abril 2012 | 250,00 |
| Pago a OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA conf. NFS nº 006591 ref. Clipping eletrônico do diário da justiça mês de março/12. | 75,60 |
| Pago <i>on line</i> ao Empório Aureliano Amaral, conf. NF-e nº362 referente lanche para plenária dia 09 de março/12 | 371,00 |
| Transferido para conta 99279-8 (SINTSEP-GO para ser aplicado para Eleições do SINTSEP-GO) | 4.152,82 |
| Transferido para conta 99279-8 (SINTSEP-GO para ser aplicado para reforma do SINDICATO) | 4.000,00 |
| Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, conf. Recibo para part. Da plenária Estatutária da CONDSEF. Dias 12 a 15 de abril 2012 | 200,00 |
| Pago a Márcia Jorge, conf. Recibo para part. Da plenária Estatutária da CONDSEF. Dias 12 a 15 de abril 2012 | 200,00 |
| Pago a Fátima Maria de Deus, conf. Recibo para part. Da plenária Estatutária da CONDSEF. Dias 12 a 15 de abril 2012 | 200,00 |
| Pago conf. Cheque nº 571785 a Fabrícia Pereira Mota, referente acerto trabalhista | 722,16 |
| Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para ir buscar carro em Caldas Novas Go.(passagem e meia diária) | 80,00 |
| Pago <i>on line</i> a Eliene A.R. Vieira, referente a ressarcimento de compra de um mouse para delegacia de Ceres | 15,00 |
| Pago a Vicente Gonçalves Ribeiro, conf. Recibo para part. Da plenária Estatutária da CONDSEF. Dias 12 a 15 de abril 2012 | 230,00 |
| Pago a livraria e Papelaria RC Ltda, conf. Cupom fiscal pela | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| compra de material de escritório mensal | 798,00 |
| Pago a GYN Gás conforme NFVC nº 9161 pela compra de gás para alojamento | 42,00 |
| Pago a Aduino Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar Dr. Manuel a Nazário | 50,00 |
| Pago a Manuel de Oliveira para ir em Nazário devolver processo | 50,00 |
| Pago táxi para levar servidores no aeroporto | 22,00 |
| Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água do SINTSEP-GO | 417,78 |
| Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água da casa de apoio/Alojamento | 228,71 |
| PAGO s Amaral Vilela conforme boleto, referente a recarga de um toner do Jurídico mês de março | 240,00 |
| Pago a Sandra A. de Sousa, conf. Recibo de adiantamento de salário (vale) | 50,00 |
| Pago a Maria de Fátima Pereira D'ávila, conf. Recibo de adiantamento de salário (vale) | 200,00 |
| Pago a Marta Carneiro dos Santos, conf. Recibo de adiantamento de salário (vale) | 50,00 |
| Pago a Danúbio Fernando V. Oliveira, conf. Recibo de adiantamento de salário (vale) | 250,00 |
| Pago a Aduino Lúcio Lopes, conf. Recibo de adiantamento de salário (vale) | 300,00 |
| Pago nesta ao Sesac conf. boleto ref. pagamento de contribuição social dos funcionários ref. mês de março/12 | 82,95 |
| Pago n/data <i>on line</i> à Diap ref. contribuição mensal | 184,00 |
| Pago n/data <i>on line</i> à Brasil Telecom S.A. conta do Mês Abril/2012 da Delegacia Sindical de Formosa. | 232,86 |
| Pago a Hécia M. Rocha, conf. Recibo de adiantamento de salário (vale) | 200,00 |
| Pago a Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. Recibo de adiantamento de salário (vale) | 200,00 |
| Pago n/data <i>on line</i> à CONDSEF/ANISTIADOS/DIEESE , ref. contribuição mensal março/2011 | 7.647,14 |
| Pago a Umberto Braz Rodrigues, conf. Recibo para ficar a disposição do SINTSEP-GO (Passagem e uma diária referente dia 08.04.2012) | 200,00 |
| Pago a Vascafé, conf. boleto e NF-e nº 4553, referente compra de 10 kg de café | 150,00 |
| Pago <i>on line</i> a Gilberto Jorge Cordeiro, para ficar a disposição | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| do SINTSEP-GO dia 20 de abril 2012.(diária e passagem de vinda e táxi) | 238,00 |
| Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. Recibo complemento de diária | 100,00 |
| Pago a Umberto Braz Rodrigues , conf. Recibo referente uma diária e meia referente dias 19 e 20 de abril e passagem para retornar dia 23.04 | 200,00 |
| Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para buscar Max em Brasília. | 65,00 |
| Pago a Pedro Gonçalves/Adelaide M ^a Teles/Onir C. Santos/Carlos Xavier da Cruz, (passagem e lanche) p/ participar da assembleia extraordinária com MS/FUNASA/CASAI/SRTE-GO | 210,00 |
| Pago a Marcos Aurélio de Souza(passagem e lanche) p/ participar da assembleia extraordinária com MS/FUNASA/CASAI/SRTE-GO | 105,00 |
| Pago a Raimundo Sena dos Santos(passagem de Uruaçu para ceres) p/ vir participar da assembleia extraordinária com MS/FUNASA/CASAI/SRTE-GO | 40,00 |
| Pago a Analício Gonçalves Santiago/ Nilson de Oliveira/ Hélio Elias Duarte/Raimundo Sena dos Santos(passagem e lanche) p/ participar da assembleia extraordinária com MS/FUNASA/CASAI/SRTE-GO | 400,00 |
| Pago a Osmar Martins e Nilza Rosa, referente lanche para part. da assembleia extraordinária com MS/FUNASA/CASAI/SRTE-GO | 30,00 |
| Pago a Lucimar Dias/ João Teodoro/Divino Donizete(passagem e lanche) p/ participar da assembleia extraordinária com MS/FUNASA/CASAI/SRTE-GO | 185,00 |
| Pago a Jerônimo Batista Pires(passagem e lanche) p/ participar da assembleia extraordinária com MS/FUNASA/CASAI/SRTE-GO | 65,00 |
| Pago a Rautil Barbosa Rodrigues/ Oswaldo Ferreira do Carmo(passagem e lanche) p/ participar da assembleia extraordinária com MS/FUNASA/CASAI/SRTE-GO | 130,00 |
| Pago a Valdecy Alves da Silva(passagem e lanche) p/ participar da assembleia extraordinária com MS/FUNASA/CASAI/SRTE-GO | 215,00 |
| Pago a Rúbens Pereira de Melo(passagem e lanche) p/ participar da assembleia extraordinária com MS/FUNASA/CASAI/SRTE-GO | 25,00 |
| Pago a Divino Carvalho Andrade/Dimas Franco de Oliveira(passagem e lanche) p/ participar da assembleia extraordinária com MS/FUNASA/CASAI/SRTE-GO | 60,00 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Pago a Wanderlan do Carmo Gomes/ Henrique P. Carvalho(passagem e lanche) p/ participar da assembleia extraordinária com MS/FUNASA/CASAI/SRTE-GO | 150,00 |
| Pago a Laurison Antonio(passagem e lanche) p/ participar da assembleia extraordinária com MS/FUNASA/CASAI/SRTE-GO | 65,00 |
| Pago a Max Leno ajuda de custo para palestrar sobre as tabelas salariais na assembleia | 100,00 |
| Pago a Sebastião Roberto G. Moreira/Waesso O. de Oliveira(lanche) p/ participar da assembleia extraordinária com MS/FUNASA/CASAI/SRTE-GO | 32,00 |
| Pago a Sebastião Roberto G. Moreira, ressarcimento de combustível conf. cupom fiscal do auto posto Delta LTDA. | 106,02 |
| Pago lanche conforme recibo Posto da Posse | 22,00 |
| Pago a Welison Marques, conf. cupom fiscal Posto Pequi ressarcimentode combustível p/ participar da assembleia | 30,00 |
| Pago a Osmar Martins, conforme cupom fiscal posto Pelicano,ressarcimento de combustível p/ participar da Assembleia | 150,14 |
| Pago a lanchonete Sabor conf. NFC nº 1068 compra de água para assembleia | 7,50 |
| Pago a João Teodoro, conf. recibo do SINDTAX referente ressarcimento de táxi para servidores de Rio Verde se deslocarem para pegar ônibus pro ato em Brasília dia 28 de março. | 120,00 |
| Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para levar Max | 65,00 |
| Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 03/12 (INSS - Arrecadação). | 6.571,86 |
| Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto da nota da ATS código 1708 | 135,00 |
| Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento da Edilson Jason). | 59,46 |
| Pago nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 3ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO/Adiministração. Rua 94 nº 910 setor sul. | 404,18 |
| Pago nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 3ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO/Adiministração. Rua 98 nº 107 setor sul. | 167,65 |
| Pago <i>on line</i> conforme boleto e NFS nºs 0043342 e 160.055, referente revisão do carro do sindicato (OBS: ½ de parcelas) | 291,00 |
| Pago a Umberto Braz Rodrigues , conf. Recibo referente plantão no sindicato dias 23,24 e 25 | 350,00 |
| Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para ir protocolar processos em Brasília | 65,00 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pago <i>on line</i> a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e 6.926 referente compra de copos para água | 172,13 |
| Pago a Vilmar Martins da Silva para ficar no plantão do sindicato organizando cursos de formação | 480,00 |
| Pago a Clóvis do Prado, conf. Recibo para trazer encomenda de Caldas | 30,00 |
| Pago a Adauto Lúcio Lopes , conf. Recibo para levar Cleusa do Incra a Brasília. | 65,00 |
| Pago a loja de material elétrico para trocar resistência do chuveiro do alojamento | 12,00 |
| Pago a Forte Gás, conf. NFVC nº 0201 referente compra de gás para sindicato | 39,00 |
| Pago a Maria Cleusa Carneiro, conf. Recibo para participar de reunião no Ministério do Planejamento em Brasília. | 65,00 |
| Pago a Companhia Brasileira de Distribuição, conf. Cupom fiscal referente compra de água mineral para ato de paralisação nacional dia 25.04 | 130,68 |
| Pago <i>on line</i> a Vermelhinho cópias, conf. NF-e nº4225 referente 1.900 cópias de processos do Incra a pedido de Dr. Welton | 590,00 |
| Pago a Welison Marques de Araújo, conf. Recibo ref. Ressarcimento de combustível para part. Do ato | 30,00 |
| Pago a Umberto Braz Rodrigues, complemento de diária para ficar no plantão dia 27.04 | 100,00 |
| Pago a laranja.com, conf. NF-e nº 7774 pela compra de uma tomada | 5,90 |
| Pago <i>on line</i> Pis sobre folha de pagamento código 8301 | 182,29 |
| Pago <i>on line</i> a Embalagens Anhanguera, conf. NFs nºs 6.867 e 6.965 | 180,00 |
| Pago <i>on line</i> a N Souza Transporte e Turismo Ltda, conf. NFST nº 1609 referente locação de um ônibus para participar do ato Paralisação Nacional/Campanha Salarial | 450,00 |
| Pago <i>on line</i> a Wanderlan C. Gomes referente ressarcimento para confecção de 2 faixas do ato do dia 25 em São Luiz | 184,00 |
| Pago <i>on line</i> a Adelino Rodrigues de Souza referente ressarcimento para confecção de 2 faixas do ato do dia 25 | 65,00 |
| Tarifa de renovação de cadastro | 15,00 |
| Pago Indústria Goiana de Gelo LTDA, conf. Cupom fiscal, compra de gelo para ato dia 25.04 | 13,20 |
| Pago estacionamento | 4,00 |
| Pago a Bradesco Auto Seguro, conf. Boleto ref. A 4/4 de parcelas do pagamento do seguro do carro Siena 1.4 Flex 2011/2012 placa | 491,69 |
| Pago a Marizeth Alves Lopes/Rotattur conf. NF-e nº 107 | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| referente locação de uma van para buscar servidores do Ibama para participar do ato dia 25.04 | 150,00 |
| Pago a Bueno Tur , conf. NF_e nº 90 referente locação de um ônibus para buscar servidores de Aparecida de Goiânia para participar do ato dia 25.04 | 450,00 |
| Pago a Eliene A. R. Vieira, conforme ressarcimento vários gastos com lanches, água, fotógrafo, café e conserto do bebedouro da delegacia de Ceres | 396,53 |
| Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo referente meia diária | 50,00 |
| Pago on line a Vas café, conf. Boleto e NF-e nº 4443 pela compra de 10 kg de café | 150,00 |
| Pago a CEIG energia da casa de apoio rua 98 nº107 setor sul | 260,91 |
| 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 29ª parcela paga depois do reparcelamento/ a partir deste mês foi feito a consolidação conforme doc. em anexo). | 3.246,85 |
| Pago <i>on line</i> à Secretaria da Receita federal, conf. darf ref. recolhimento da NF ATS cód. 5952 (Mês de março/2012) | 418,50 |
| Pago nesta data à GRSU (guia de recolhimento da contribuição Sindical Urbano) recolhido do funcionários conforme lista em anexo para sindicato dos Empreg. Em Entidades Sindicais Associação Conselhos no estado de Goiás (SESAC) /contribuição anual. | 454,03 |
| Pago nesta data à GRSU (guia de recolhimento da contribuição Sindical Urbano) recolhido do funcionário Adauto Lúcio Lopes conforme lista em anexo para sindicato dos Trab. Transportes Rodoviários do Estado de Goiás. | 32,82 |
| TOTAL | 148.699,08 |

RESUMO GERAL

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (+) Saldo do Mês de março | R\$ 6.818,39 |
| (+) Consignações recebidas no mês de Abril/12 | R\$ 140.335,86 |
| (+) resgatado da poupança para pagamento de despesas da assembleia dos servidores do MS/SESAI e SRTE..... | R\$ 4.000,00 |
| (+) devolução de diferença repasse referente ao recálculo feito das inscrições dos delegados a plenária estatutária da CONDSEF..... | R\$ 1.250,00 |

(=) 152.404,25

(-) GASTOS ATÉ DIA 30/04= R\$ 148.699,08
(=) 3.705,17 SALDO ATÉ 30/04

Aplicações:

OBS: Está aplicado neste mês na conta aberta na FEDERALCRED , para cursos de formação sindical e seminários:
R\$ 22.484,90

Está aplicado na conta Poupança da 61026: para fundos de possíveis Greves: **R\$ 58.918,57 – (até 30.04).**

CDB – DA CONTA 6102-6 - APLICADO PARA COMPRA DO CARRO – R\$ 27.394,80 (até 30.04)

CDB - DA CONTA 99279-8 - APLICADO REFORMA DO SINTSEP-GO – R\$ 113.184,92 (até 30.04)

Poupança Conta 99279-8 -para próximas eleições do SINTSEP-GO- R\$ 12.743,63 (até 30.04)