

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE MAIO/12

Pago <i>on line</i> ao depósito Santo Antonio, conf. Cupom fiscal pela compra de materiais para construção de uma rampa para casa de apoio	293,00
Pago <i>on line</i> a Vicente G. Ribeiro, conf. Recibo para part. Assembleia com servidores da previdência da cidade de Aragarças-Go.	150,00
Pago <i>on line</i> a Ademar Rodrigues de Souza, conf. Recibo para part. Assembleia com servidores da previdência da cidade de Aragarças-Go.	150,00
Pago <i>on line</i> a Dionísio Lopes de Aragarças, conf. Comprovante Anexo	364,00
Pago nesta data Aj.Custo à Diretora Márcia Jorge , ref. mês de abril/12 .	1.969,00
Pago nesta data Aj.Custo à Diretora Marcos Aurélio, ref. mês de abril/12 .	1.555,00
Pago nesta data <i>Aj. De Custo</i> de abril/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 abril/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 abril/12).	196,60
Pago estacionamento	3,00
Pago ao chaveiro 85/Wanderley referente troca de segredos e cópias das chaves do financeiro	150,00
Pago a Limpys Comércio de Produtos de limpeza, conforme cupom fisca pela compra de material de limpeza	134,61
Pago ao SAMS CLUB, conf. NF-e nº 094.859 pela compra de material de limpeza	441,17
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	165,91
Pago a Confidence, Taxa de serviço referente compra passagem João Bernanrdino	20,00
Pago <i>On Line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário abril/12	2.226,78
Pago <i>on line</i> à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário abril/12	2.068,68
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. Salário abril/12	2.462,64
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário abril/12	2.124,15
Pago <i>on line</i> à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário abril/12	534,47
Pago <i>on line</i> à Maria de Fátima P.D'avila , ref. salário de abril/12	795,51
Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. abril/12	1.335,00
Pago <i>on line</i> à Hércia Moreira Rocha , ref. Salário abril/12	842,44
Pago <i>cheque nº 571797</i> à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário abril/12	815,17
Pago <i>conf. cheque nº 571795</i> à Danúbio Fernando V. Oliveira, ref. salário abril/12	926,30
Pago <i>cheque nº 571796</i> à Elaine Maria Lima , ref. salário ABRIL/12	865,17
Pago <i>on line conf. doc eletrônico à Aduino Lúcio Lopes</i> , ref. salário abril/12	1.105,29
Pago <i>on line</i> Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref abril/12	777,50
Pago <i>on line</i> Aj. Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. mês abril/12	1.555,00
Pago <i>on line</i> Aj. Custo à Crescêncio Pinhão de Sena, ref. mês abril/12	1.969,00
Pago doação mensal ao MST conf. cheque nº 571805	500,00
Pago a Maria Nadir Rezende Silva, conf. NFVC nº 374 e ch. 571798 ref. Paramento de refeições do ato do dia 25 de abril	1.751,70
Pago a CUT-GO, CONF. Recibo e ch. 571793 , referente rateio para despesas com 1º de	

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

maio/ dia do Trabalhador.	3.000,00
Pago aos correios ACF-SUL, conf cheque 571800 referente postagens do mês de abril 2012	683,40
Pago a Ricardo Terentin, conf. Cheque nº 571804 referente locação do carro de som para dias 23,24 e 25 de abril 2012	750,00
Pago a Ludmila Nunes dos Santos, conf. Cheque nº 571791 referente pensão mês de março/12	240,71
Pago on line a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo para ficar a disposição do SINTSEP-GO dias 25,26 e 27 (diárias e combustíveis)	430,00
Pago on line ao SETRANSP conf. boleto para compra de sitpass para os funcionários	1.515,00
Pago conf. cheque nº 571786 à Derli Terezinha de Assis, conforme contrato anexo para realizar cálculos de processos	15.000,00
Tarifa de extrato postado	8,00
Tarifa de doc eletrônico	8,00
Pago a Adilton Sales Carneiro, conf. Recibo para ficar na portaria do alojamento no feriado	120,00
Pago ao Empório 278, conf. Cupom fiscal, pela compra de água mineral e outros mês abril/2012.	219,70
Pago on line à Deleg. Morrinhos, ref.ao mês de abril/2012, pagto ajuda de custo. a Francisco A. Pimentel	354,00
Pago on line à Deleg. Ceres, ref.ao mês de abril/2012, pagto ajuda de custo da responsável pela delegacia Vanderlita R. Silva	354,00
Pago n/data on line à Deleg. Formosa, ref.ao mês de abril/2012, pagto ajuda de custo ao delegado Onir C. Santos	354,00
Pago a Onir Carlos dos Santos Ressarcimento de pagamento de duas faixas para ato dia 25.04	60,00
Pago on line à Nicolý Katyucy P. Novais , ref. salário de abril/12	1.142,09
Pago a Central única dos Trabalhadores, conf. Boleto e ch.571792 referente pagamento de contribuição financeira mês de Abril/12	5.000,00
Pago a ATS, conf. Cheque nº 571802, referente assessoria Trabalhista Mês de Abril/12	8.446,50
Pago a Onir Carlos dos Santos, conf. NF-e nº 67 referente ressarcimento de recarga de toner da delegacia sindical de Formosa	35,00
Pago conf. Cheque nº 571803 a VC contabilidade ref. Mês de abril/12	1.254,00
Pago on line ao Posto Radial, conf. NF-e nº 990 referente abastecimentos do mês de abril 2012	1.932,16
Pago a Aviso Urgente, conf. NFS nº 056457 referente recortes de extratos judiciais	208,50
Pago a BR Gás, conf. Cupom fiscal referente compra de gás para alojamento	44,00
Pago nesta data ao DIEESE, conf. fatura ref. contribuição mês de abril/12	945,49
Pago on line à AMIL DENTAL, conf. NFS nº 287919, ref. pagamento do plano Odontológico dos funcionários do SINTSEP-GO	322,00
Pago a HIGHTECH, conforme boleto e NF-e nº32920 ref. 2/3 da compra do computador para delegacia de Formosa	263,40
Pago on line a Amaral e Vilela LTDA -ME, conforme boleto e NF-e nº 2536 de duas recargas de toners da Xerox do jurídico mês de abril	480,00
Pago on line à AMIL SAÚDE, conf. NFS nº 287642, ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO	3.491,40
Pago on line FGTS REFERENTE MÊS DE ABRIL/12	1.508,69

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 n/data <i>on line</i> à Deleg. Jataí, ref. Ao mês de abril/2012, pagto ajuda de custo. Do Sebastião Roberto Moreira e pagamento de telefone.	554,00
Pago nesta data ao Banco J. Safra, conf. Boleto ref. Pagamento 10/12 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 10/12 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 Gilberto Jorge Gomes, contribuição para conta de telefone	100,00
Pago <i>on line</i> a Gilene C. Pacheco, conf. contribuição de comemoração da festa do dia das mães da FUNASA	350,00
Tarifa de cheque Compensado	14,79
Pago a Supermercado Wal MArt Ltda, conf. NF-e nº 098.215 pela compra de um micro Ondas Eletrolux 23 litros branco	219,00
Pago ao Olair Mucciri Moura, conf. Recibo uma refeição	10,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar Dr. Manuel a Brasília	65,00
Pago a Manuel de Oliveira, conf. Recibo para ir a Brasília Verificar processos	65,00
Pago à CELG conf. NFFS ref. Pagamento de energia do SINTSEP-GO rua 94 nº 910 setor sul	422,43
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de abril/12 de Fátima Maria de Deus e ref. INSS (desconto dobrado) e plano de saúde da Geap.	4.559,48
Pago <i>on line</i> a Unigraf, referente assinatura do jornal diário da manhã	34,90
Pago <i>on line</i> À Atual Brindes, conf. NFS nº 675 referente confecção de 200 camisetas e seis faixas para ato do dia 25 de março referente campanha salarial.	2.510,00
Pago <i>on line</i> a Livraria e Papelaria RC Ltda, conf. Cupom fiscal pela compra de material de escritório mês de Abril/12	240,40
Pago a Classic Colchões conf NF. E cheque nº571807 Pela compra de 10 colchões para alojamento	1.400,00
Pago <i>conf. cheque nº 571794</i> à Antonio José Vieira de Oliveira, ref. salário abril/12	1.253,42
Pago a Cartuchos.com conforme NF-e nº 777 referente recarga do cartucho do jurídico	80,00
Pago a Filadélfia Contabilidade/ DigiCálculos, conf. ch.571735 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)	3.000,00
Pago a Empório Amaral, conf. NF-e nº 473 referente compra de lanche para servidores do Incra no ato de paralisação dia 07 de maio	310,70
Pago a Fabrícia Pereira Mota, conf. Cheque nº 571808 ref. Mês de abril/12	882,72
Pago ao Empório Davi, conf. Recibo pela compra de um de liquidificador para alojamento	25,00
Pago a Lorena Veiga Jardim, conf. Recibo referente etiquetagem de jornais	35,00
Pago a Fabrícia Pereira Mota, conf. Recibo referente etiquetagem de jornais	35,00
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário ABRIL/12 de Ademar R. de Souza.	3.653,09
Recolhido n/data <i>on line conf. DARF</i> ref. INSS disposição/liberação abril/2012 de Ademar R. De Souza.	331,89
Pago nesta data conf. boleto internet da delegacia de Ceres mês abril/12	92,00
Pago nesta data <i>on line</i> à BISA, conf. boleto ref. mês abril/12	1.139,16
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. linhas (62) 3932 4202 da casa de apoio José	

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

Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/03/2011 à 22/04/2012	393,14
Pago n/data on line à GVT ref. linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 dos Mês de período de 23/03/11 a 22/04/2012. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.589,00
Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento do Mês de abril/11	150,55
Pago nesta data a Topnet, conf. boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 05/12 parcelas)	190,00
Pago a Fone System Telecomunicações , conf. boleto e NF-e nº 384 ref. manutenção do PABX e outros serviços extra contrato	85,00
Pago on line a HIGHTECH INFORMÁTICA, 3/4 PARCELAS conf. NF-e nº30949 e nº 30950 pela compra de dois computadores e acessórios 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 3051/84181501/84181502/84181503/84182254/84182260/84182272/84186488 do período de 23/03/2011 a 22/04/2012. (SINTSEP-GO)	3.060,33
Pago n/data on line à GVT ref. linhas (62) 0800 6042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/03/2011 à 22/04/2012	137,18
Pago a OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA conf. NFS nº 006591 ref. Clipping eletrônico do diário da justiça mês de Abril/12.	75,60
Taifa de pacote de serviços	81,75
Transferido para conta 99279-8 (SINTSEP-GO para ser aplicado para Eleições do SINTSEP-GO)	4.191,29
Transferido para conta 99279-8 (SINTSEP-GO para ser aplicado para reforma do SINDICATO)	4.000,00
Aplicado nesta data no CDB DI da conta 61026-6 (Para compra de mais um carro)	4.000,00
Pago a Cartuchos.Com conf. Boleto e NF-e nº 759 referente recargas de toners	230,00
Pago a Secretaria da Receita federal conf. Darf, recolhimento de imposto (cuia complementar do Edilson que faltou recolhimento) cód 0561	57,78
Pago a Secretaria da Receita federal conf. Darf, recolhimento de imposto (cuia complementar da Recisão da Márcia que faltou recolhimento) cód. 0561	18,97
Pago conf. Cheque nº571788 referente ajuda financeira ao CESGO – Conselho Estadual de Saúde conf. Ofício anexo	250,00
Pago a MD Metalurgia, conf. Ch. 571809 ½ pagamentos referente montagem de um corrimão no alojamento	700,00
Pago a E J Supermercado Ltda, conf. Cupom fiscal referente compra de seis pacotes de açúcar de 5 kilos.	38,45
Pago n/data on line à Brasil Telecom S.A. conta do Mês Abril/2012 da Delegacia Sindical de Formosa.	232,86
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água do SINTSEP-GO.	322,38
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água da casa de apoio/Alojamento.	253,57
Transferido para conta poupança (fundo de Greve)	6.985,34
Transferido para conta 99279-8 (formação)	2.095,60
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conf. Recibo para participar do CDE em Brasília	65,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, conf. Recibo para participar do CDE em Brasília	65,00
Pago a Maria de Fátima P. D'avila, conf. Recibo de adiantamento (vale)	300,00
Pago a Adatao Lúcio Lopes, conf. Recibo de adiantamento (vale)	300,00

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 Sandra A. Sousa, conf. Recibo de adiantamento (vale)	60,00
Pago a Nicoly Katyucy, conf. Recibo de adiantamento (vale)	50,00
Pago a Impacto Digital Ltda, conf. Boleto e NF-e nº129 referente compra de 2 toners para Xerox	124,80
Pago a Catral , 1/7 pagamento conf. Boleto e NF-e nº 067.303 referente compra de tres ar condicionados sendo um de 7.000 BTUs para financeiro e os outros dois para de 9.000 para CPDs(Valor Total de R\$2.797,00 dividido em 7 vezes)	399,69
Pago n/data <i>on line</i> à Diap ref. contribuição mensal	184,00
Pago on line a Hécia M. Rocha, referente antecipação de salário (vale)	300,00
Pago n/data <i>on line</i> à CONDSEF/ANISTIADOS/DIEESE, ref. contribuição mensal abril/2011	7.615,94
Pago <i>on line</i> a LL Gráfica e Editora Ltda, conf NF-e nº 1521 referente confecção de 100 cartazes para ato dia 17 de maio	380,00
Pago <i>on line</i> a LL Gráfica e Editora Ltda, conf NF-e nº 1520 referente confecção de 4.500 exemplares de jornais do SINTSEP-GO.	2.810,00
Tarifa de doc. eletrônico	8,00
Pago a Almeida e Almeida Coutinho Com de Brinq, conf. Cupom fiscal pela compra de dois suportes de papel toalha	34,00
Pago a Luisa Paranhos de Assis Martins, conf. Cupom fiscal referente compra de gelo para ato dia 17.05	24,00
Pago <i>on line</i> a CONDSEF, conf. Transferência para contribuição da Marcha contra omofobia	500,00
Pago a Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. Recibo de adiantamento (vale)	300,00
Pago a Welison Marques de Araújo, conf. Recibo referente dias 10.05(reunião SRTE-GO) e 17.05 (ato referente campanha Salarial).	60,00
Pago Táxi	12,00
Pago <i>on line</i> a Catral – conf. Boleto e NF nº 015995 referente 1/7 parcelas instalação do ar condicionado (OBS: valor total de R\$ 1.050,00 dividido em 7 parcelas).	150,05
Pago <i>on line</i> a Correio Brasiliense, conf. Boleto referente renovação anual da assinatura do jornal (1/4 parcelas).	149,99
Pago <i>on line</i> a N Souza Ltda, conf. NFST nº 1616 pela locação de um ônibus para trazer servidores (BAAN e MS) de Anápolis para ato referente a Campanha Salarial.	450,00
Pago a Papelaria Biz, conf. NFVC nº 0999 referente compra de dois teclados	47,80
Pago a Conselho Municipal de Saúde, conf. Ofício contribuição para compra de brindes.	210,00
Pago a Empório 87, conf. Cupom fiscal pela compra de 19 fardos de água mineral para ato referente campanha salarial dia 17 de maio de 2012	153,32
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar Dr. Manuel a Nazário.	50,00
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 04/12 (INSS – Arrecadação).	7.259,31
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, Herbiun Bueno e Sandra A. Sousa).	184,10
Pago <i>on line</i> a Embalagens Anhaguera Ltda, conf. Boleto e NF-e nº 7.239 pela compra de saco de lixo e papel toalha	158,10

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 João Nazareno, conf. NF-e nº 26 referente vários consertos no alojamento	370,00
Pago on line a Dr. Manuel de Oliveira, para ir realizar audiência em Nazário do Sr. Luiz Vieira da Paz	50,00
Tarifa de doc eletrônico	8,00
Pago a GYN Gás conf. NFVC nº 9311 referente compra de um gás para alojamento	42,00
Pago nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 4ª 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 4ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO/Adiministração. Rua 98 nº 107 setor sul.	167,65
Pago on line conforme boleto e NFS nºs 0043342 e 160.055, referente revisão do carro do sindicato (OBS: 2/2 de parcelas)	292,30
Pago nesta ao Sesac conf. boleto ref. pagamento de contribuição social dos funcionários ref. mês de maio/12	89,00
Pago a Maura Lázara Leão (IBAMA) conf. Recibo de meia diária para participar de reunião no Ministério do Planejamento em Brasília.	65,00
Pago Aduino Lúcio Lopes, conf. Recibo de meia diária para levar Maura do IBAMA a Brasília.	65,00
Pago a Valdeir Antonio Rosa, conf. Recibo referente contribuição para SRTE fazer remoção de arquivo.	150,00
Pago a Central de Movimentos Populares, conf. Recibo referente contribuição conforme pedido anexo	100,00
Pago a Serralheria Metálica Brasil, conf. NFVC nº 377 referente conserto do portão e interfone do alojamento	75,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conf. Recibo para participar de assembleia dos anistiados da CONAB em Brasília.	65,00
Pago a Engenheiros Reunidos Ltda, conf. Boleto referente referente troca do cabiamento da câmara do alojamento.	120,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar Dr. Manuel em Nazário	50,00
Pago on line Pis sobre folha de pagamento código 8301	188,58
Pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF código 0289 referente pagamento de multa CLT ao Ministério do Trabalho conforme notificação em anexo.	1.368,61
Pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF código 0289 referente pagamento de multa CLT ao Ministério do Trabalho conforme notificação em anexo.	201,27
Pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF código 0289 referente pagamento de multa CLT ao Ministério do Trabalho conforme notificação em anexo.	201,27
Pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF código 0289 referente pagamento de multa CLT ao Ministério do Trabalho conforme notificação em anexo	667,19
Pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF código 0289 referente pagamento de multa CLT ao Ministério do Trabalho conforme notificação em anexo	1.368,61
Pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF código 0289 referente pagamento de multa CLT ao Ministério do Trabalho conforme notificação em anexo	85,13
Pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF código 0289 referente pagamento de multa CLT ao Ministério do Trabalho conforme notificação em anexo	201,27
Pago a CELG energia da casa de apoio rua 98 nº107 setor sul	223,66
Pago a Dr. Manuel de Oliveira, conf. Recibo para ir em Nazário verificar processo do Sr Luiz Vieira	50,00
Pago on line a Correio Brasiliense, conf. Boleto referente renovação anual da assinatura do jornal (2/4 parcelas).	149,99
Pago a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e nº 7383 pela compra de papel toalha	51,00

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 ao TJ/GO conf. Documento anexo referente processo de execução do Sr. Norberto de Morrinhos	218,09
Pago ao TJ/GO conf. Documento anexo referente processo de execução do Sr. Norberto de Morrinhos	29,75
Tarifa de fornecimento de Cheque	450,00
Pago a Aداuto Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar Deusina –SESAI a Brasília	65,00
Pago a Francisco Soares (Uruaçu), conf. Recibo de abastecimento Posto Milenio para organizar servidores de Uruaçu para ato dia 05.06	50,00
Pago a GR Coml de Utilidades Dasmésticas, conf. NFVC nº 3204 pela compra de uma panela e uma tampa	35,00
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).	3.265,35
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 a Deusina Azevedo Soares , conf. Recibo para ir a Brasília Entregar relatório e participar de reunião no Ministério do Planejamento	65,00
TOTAL	168.123,70

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de abril/12	R\$ 3.705,17
(+) Consignações recebidas no mês de Maio/12	R\$ 139.719,60
(+) Resgatado da conta poupança para pagto a Dr. DERLI referente cálculos do processo 2003.35.00.022185-6 que tramita na 6ª vara.....	R\$ 15.000,00
(+) Recebido através de cheque da ATS, ref. recebimento de 3% honorários advocatícios de processos	R\$ 719,80
(+) Recebido remunerações sobre ações.....	R\$ 52,99
(+) Recebido da ATS, ref. recebimento de 3% honorários advocatícios de processos.....	R\$1.606,31
(+) Recebido da ATS, ref. recebimento de 3% honorários advocatícios de processos.....	R\$2.242,22
(+) Resgatado da poupança para pagtos de despesas com o ato referente Campanha Salarial 2012 dia 17 de maio de 2012 (OBS: para pagamentos de um ônibus de Anápolis R\$ 450,00 / 230 garrafas de água mineral R\$ 153,32 e Tiragem na gráfica de 100 cartazes R\$ 380,00).....	R\$983,32
(+) Recebido da ATS, ref. recebimento de 3% honorários advocatícios de processos	R\$637,43
(+) Resgatado da conta poupança para cobrir multas CLT ao Ministério do Trabalho.....	R\$4.093,35
(+) Recebido da ATS, ref. recebimento de 3% honorários advocatícios de processos conf. Lista docs em anexo.....	R\$1.748,31
(+) Resgatado da poupança para pagamentos de despesas com os 21 delegados que irão participar da plenária da CONDSEF.....	R\$4.250,00
(+) Resgatado da poupança para gastos com a caravana dia 05 de junho de 2012.....	R\$ 23.000,00

(=) 197.758,50

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

TOTAL DE RECEITAS R\$ 197.758,50 (-) GASTOS ATÉ DIA 31/05= R\$ 168.123,70
(=) 29.634,80 SALDO ATÉ 31/05 - ESTE SALDO PARTE É DE RESGATE DA POUPANÇA DIA
28/05 PARA PLENÁRIA DA CUT REALIZADA DIA 01 DE JUNHO; E 31/05 PARA COBRIR AS DESPESAS
COM ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS, COMBUSTÍVEIS DO ATO DIA 05 DE JUNHO.

Aplicações:

OBS: Está aplicado neste mês na conta aberta na FEDERALCRED , para cursos de formação sindical e seminários:
R\$ 20.104,72

Está aplicado na conta Poupança da 61026: para fundos de possíveis Greves: **R\$ 18.801,46 – (até 31 .05).**

CDB – DA CONTA 6102-6 - APLICADO PARA COMPRA DO CARRO – **R\$ 31.574,14 (até 31.05)**

CDB - DA CONTA 99279-8 - APLICADO REFORMA DO SINTSEP-GO – **R\$ 117.915,58 (até 31.05)**

Poupança Conta 99279-8 -para próximas eleições do SINTSEP-GO- **R\$ 17.071,01 (até 31.05)**

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

- O VALOR A SER PAGO É DE R\$ 10.000,00 SENDO PAGO PELO SINTSEP-GO R\$ 8.000,00 E PAGO PELA ATS DESCONTADO NOS HONORÁRIOS 2.000,00

PAGAMENTOS DIAS	VALOR PAGO SINTSEP-GO E ATS	Dívida com ATS
DIAJulho		
DIAAgosto		
DIAsetembro		
DIAoutubro		
DIAnovembro		
DIAdezembro		
DIA .. Jan/2013		
DIAFev/2013		
DIAMar/2013		
DIAabril/2013		

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

DIAmaio/2013		
DIAjunho/2013		

CAMISSETAS G

CAMISETA M

CAMISSETAS GG

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
