

RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO MÊS DE MAIO DE 2017

Pago a Pizza na pedra, conforme NF nº 64282 para reunião de organização do ato dia 28.04.17	259,00
Pago a Porto Seguro, conforme boleto, referente a 3/4 parcelas do pagamento do seguro da Vam	1.736,90
Pago on line GRSU (Guia de contribuição Sindical Urbana) referente recolhimento de contribuição sindical ao sindicato dos trabalhadores em comunicação do funcionário Herbiuim Bueno dos Santos Filho.	122,73
Pago on line GRSU (Guia de contribuição Sindical Urbana) referente recolhimento de contribuição sindical ao SESAC dos funcionários: Edilson/Marta/Ivanildo/Antonio/Danubio/Helcia /Irinéia/Maria de Fátima/sandra/Jennyfer	525,40
Pago on line GRSU (Guia de contribuição Sindical Urbana) referente recolhimento de contribuição sindical ao sindicato dos trabalhadores em Transporte rodoviário do funcionário Adatao Lúcio Lopes	38,78
Pago ao Correio Brasiliense, conforme boleto referente 2/4 parcelas de assinatura do jornal por um ano	186,36
Pago on line devolução salário Ademar Rodrigues de Souza (o mesmo conforme portaria anexo ficou sem contra cheque, com responsabilidade do Sindicato repassar)	4.982,20
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. Mês de abril/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 abril/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 abril/2017).	473,80
Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de abril/17.	2.963,30
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Welison Marques de Araújo, ref. Mês de abril/2017.	2.342,50
Pago estacionamento	5,00
Pago on line à Herbiuim Bueno dos Santos Filho ref. Salário ,abril/17	3.187,05
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, abril/17	3.487,49
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. Salário abril/17	3.073,88
Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. Salário abril/17	3.530,10
Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. Férias maio/17	4.706,87
Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário abril /17	1.044,66
Pago on line à Lorena Veiga Jardim , ref. salário, abril/17	980,28
Pago on line à Rafael Batista de Avila, ref. salário, abril/17	1.170,73
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos, ref. salário abril/17	900,02
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Dulce Costa de Oliveira, ref. Mês de abril/2017.	2.963,30
Pago on line à Hécia M. Rocha, ref. salário, abril/17	976,85

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 nesta data Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão Sena, ref. Mês de Abril/2017.	2.963,30
Pago cheque nº 573124 , a Adauto Lúcio Lopes, salário mês Abril/17	777,19
Pago ao SETRANSP conforme boleto referente SITPASS dos funcionários	2.089,10
Pago cheque nº 573120 à CUT referente contribuição ao setor de comunicação conforme decisão da direção	1.500,00
Pago chequ nº 573109 Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins, Mês de Abril/17.	2.800,50
Pago on line a Wander Ferreira Castilho, conforme NF-e nº 16 referente confecção de 8 baner para ato greve geral dia 28.04.2017	1.800,00
Pago on line a Jeovane Marques Martins(transferido na conta de sua esposa Hainá) referente ajuda de custo e passagem, para participar de reunião da EBSERH em Brasília dias 04,05 e 06.05.2017	575,00
Tarifa	14,00
Tarifa	2,80
Pago a Osmar Campos Vicente, conforme NF-e nº 51 referente serviços prestadods na casa de apoio	195,00
Pago a Osmar Campos Vicente, conforme recibo serviços prestados na casa de apoio	67,40
Pago a Embalagens Fortaleza, conforme NF-e nº 3999 referente compra de rodos para casa de apoio	86,69
Pago a Welson José Valente, conforme NF-e nº31653 referente ressarcimento de 2/3 pela compra de ar condicionado para delegacia de Jataí	354,66
Pago a Catral Refrigeração, conforme NF-e nº 77.299 referente compra de um frizzer para casa de apoio (5/7 parcelas)	355,00
Pago La violetera, conforme NF-e nº 877 referente compra de 200 arranjos de flores para ato dia das mulheres e coroa de flores	980,00
Pago cheque Nº 573127, A Maria de Fátima Pereira D'avila, salário mês Abril/17	834,11
Pago <i>on line</i> à deleg.Morrinhos, ref. Ao mês de abril/17, pagto ajuda de custo. A Francisco Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês abril/17 pagto ajuda de custo. Divino Donizete.	354,00
Pago on line ao posto radial, conforme NF-e nº4400 referente abastecimento	1.650,80
Pago à Manuel de Oliveira, ref. salário abril/17	1.335,00
Pago a Joelma Maria Rodrigues, conforme recibo de prestação de serviço como diarista	247,98
Pagto. Boleto Amil Saúde ref. mês maio2017	7.619,97
Pago FGTS da folha	1.935,97
Pagamento boleto Tecnew suporte de informática ref. compra de toner	350,00
Pagamento boleto à Aviso Urgente referente a prestação de serviços	308,07
Pago a Carlos Alberto Esteves conforme pedido anexo contribuição para festa dia das mães dos servidores da CNEN	350,00
Pago on line à Claudionor F. Costa re. Pgto. Aluguel delegacia de Rio Verde	600,00
Pago on lline a Edilson Jason, conforme boleto 2/4 referente hospedagem do site anual	783,60
Pago a Gráfica IDC Industria e Comercio, conforme NF-e nº 206 referente	989,38

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

material para greve geral dia 28.04.2017	
Pago a GYN Gás, referente gás para sede e casa de apoio	195,00
Pago a Vilmar Martins da Silva,aj. De custo conforme recibo para ir em várias cidades do interior realizar assembleias de base	585,00
Pago CELG da sede	880,08
Pago a HIGH-TECH INFORMÁTICA, xonforme boleto e NF-e nº 110026 referente 2/5 parcelas da compra da impressora para delegacia de formosa	355,20
Pago on line a Vaz café conforme NF-e nº19373 referente compra de 10 kg de café	190,00
Pagto. Boleto Amil Dental ref. mês maio/17	418,95
Pago on line conforem boleto contribuição a CONDSEF, referente mês de abril/17.	9.565,30
Pago <i>on line</i> à deleg.Formosa, ref. Ao mês de abril/17, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Campos Belos, ref. Ao mês de abril/17, pagto ajuda de custo. A Francisco A. Leles	354,00
Pago on line a Divino Donizete, conforme documentos anexos, ressarcimentos de contas da delegacia de Rio Verde	446,04
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza,aj. De custo conforme recibo para ir em várias cidades do interior realizar assembleias de base	585,00
Pago on line à CONDSEF, conforme convocatória para Ademar/Welison e Maria cleusa participarem da reunião de planejamento estratégico dias 18 a 21.05.2017	2.700,00
Transferido para conta do Sr. Ademar Rodrigues de Souza para o mesmos pagar despesas dos participantes das assembleias em várias cidades do interior	1.000,00
Pago a panificadora panino conforme cheque nº 573129	446,40
Pago cheque nº 573126, a Antonio José Vieira, referente salário mês de abril/17	1.600,03
Pago a prefeitura de Goiânia recolhimento de ISS recolhido da NF do SERPRO	18,15
Transferido para conta de José Roberto referente ressarcimento da compra de cadeados conforme NFs -e nº 340142e 59218	298,22
Pago a Jeovane Marques Martins, conforme recibo de ajuda de custo para participarem de reunião ACT 2017/2018 EBSEH	85,00
Pago a Wellamy Pereira da Costa, conforme recibo de ajuda de custo para participarem de reunião ACT 2017/2018 EBSEH	85,00
Pago a Lucia Gomes Mendonça, conforme recibo de ajuda de custo para participarem de reunião ACT 2017/2018 EBSEH	85,00
Pago a Welison Marques de Araújo, conforme recibo de ajuda de custo para participarem de reunião ACT 2017/2018 EBSEH	85,00
Pago Adatao Lúcio Lopes. Conforme recibo ajuda de custo para levar servidores à Brasília	85,00
Pago Adatao Lúcio Lopes, conforme recibo para ir em Santa Helena buscar e depois levar companheiros da força tarefa	130,00
Pago ao supermercado Meire, conforme cupom fiscal referente compra de leite	108,96
Pago <i>on line</i> à deleg.Ceres, ref. Ao mês de abril/17, pagto ajuda de custo. A Eliene A. R. Vieira	354,00

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 à deleg.Jataí, ref. Ao mês de abril/17, pagto ajuda de custo. A Welson José Valente	554,00
Pago on line a Editora Raízes, conforme NF-e nº 24795 referente publicação edital EBESERH	500,00
Pago on line a Papelaria do Estudante, conforme cupom fiscal	439,90
Transferido para conta da Roseli Inácia de Sousa (vice presidente da Assincra -GO), referente contribuição financeira, conforme ofício anexo	1.000,00
Pago cheque nº 573119, referente contribuição mensal a Cut	7.006,95
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres.	124,90
Pago nesta data conf. Boleto Click Turbo da delegacia de Morrinhos.	99,90
Pago nesta data conf. Boleto Netvia telecom da delegacia de Formosa.	120,00
Pago nesta data on line ao Vigzul, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 57171 abril/17	167,20
Pago on line a Claro referente conta de celulares dos diretores	1.625,34
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto, abril/17.	1.518,03
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Welison Marques de Araújo, ref. mar/17.	5.753,43
Pago a OMNIWARE, conforme boleto referente mês de Abril/2017	75,60
Pago on line a Sul América Cia Nacional, conforme boleto referente 4/4 parcelas do seguro do carro do sindicato placa OMY 8038	447,71
Pago a Rocha e Soares, conforme boleto referente compra de materiais de limpeza	773,06
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	172,47
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 39324202 d a casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	541,01
Pago a LL Gráfica conforme NF-e nº 4532 referente material greve dia 28.04.17	750,00
Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais	157,72
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)	160,42
Pago on line a Cleiber Pereira da Silva , referente honorários contábeis	1.874,00
Pago cheque nº 573118 referente contribuição mensal	500,00
Pago a Alexandre Aguiar Santos, conforme cupom fiscal referente compra de lanche pro MSTs na greve geral di 28.04.17	207,65
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Tarifa adic. Cheque compensado	7,70
Tarifa de pacotes de serviços	182,00
Pago a Welisom Marques de Araújo, conforme recibo refe. Ressarcimento de deslocamento Anápolis/Goiânia/Anápolis	56,20
Pago a Sandra A. Sousa, vale	200,00
Pagto. Boleto Dieese ref. Contribuição social mês abril/17	1.415,07
Pago a Rachel Segato Souza, Fone System telecomunicações referente manutenção corretiva do PABX	140,00
Pago on line a Cartuchos.com, referente recarga de 2 toner	390,00
Pago on line ressarcimento de pagamnto de serviços prestados na casa	

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

de apoio conforme cupom fiscal e NF nº 56	216,99
Pago on line a Ana Cristina(FUNASA), conforme ofício anexo contribuição para dia das mães	300,00
Pago a Welisom Marques de Araújo, conforme recibo refe. Ressarcimento de deslocamento Anápolis/Goiânia/Anápolis	56,20
Pago a Joenilza Lopes Ribeiro, conforme recibo referente aj. Para ir a Brasília participar reunião acordo coletivo conab	85,00
Pago a José Ferreira de Menezes, conforme recibo referente aj. Para ir a Brasília participar reunião acordo coletivo conab	85,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo referente aj. Para ir a Brasília participar reunião acordo coletivo conab	85,00
Pago a José Ferreira de Cruz Filho, conforme recibo referente aj. Para ir a Brasília participar reunião acordo coletivo conab	85,00
Pago a Nair Rodrigues dos Santos, conforme recibo referente aj. Para ir a Brasília participar reunião acordo coletivo conab	85,00
Pago ao Dr. Anderson, conforme recibo aj. Custo para ir a Brasília consultar processos	85,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de deslocamento de Itumbiara/Goiânia/Itumbiara	150,00
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 on line a Marta C. dos Santos, conforme recibo referente vale	400,00
Pago on line a Irinéia, conforme recibo referente vale	400,00
Pago on line a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo referente vale	400,00
Pago on line a Maria de Fátima P. D'avila, conforme recibo referente vale	400,00
Pago on line fatura Claro plano internet ref. consumo mês Abril/17	77,38
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de Abril/17	277,40
Pago on line fatura Saneago Sintsep sede ref. consumo mês Abril/17	174,97
Pago on line fatura Saneago Casa de apoio Sintsep ref. consumo mês Abril/17	372,37
Pago boleto da Telefone da delegacia de Campos Belos referente mês abril	116,31
Pago boleto da Telefone da delegacia de Campos Belos referente mês maio	117,56
Pago ao Hotel Golden Dolphin, conforme contrato anexo 4/10 parcelas referente (hospedagem,alimentação e salão) pro Congresso do SINTSEP-GO em dezembro 2017	6.700,00
Pago on line a Rafael, conforme recibo referente vale	400,00
Transferido para conta de Antonio Carlos (Luziania) para pagaementa da coroa de flores e deslocamento da mesma pelo falecimento	420,00
Pago on line a Edilson Jason, conforme recibo referente vale	400,00
Pago Chaveiro Gomes referente cópias de chaves para casa de apoio	23,00
Pago a BisaWEB, conforme boleto e NF-e nº 4813 referente a semestralidade	455,51
TED em nome de Gilson Soares Vaz ref. compras Emporio 87 mês Abril/2016	245,54
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo ajuda de custo para participar da reunião de planejamento da CONDSEF dias 18,19,20,21.05.17	340,00

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

Transferido para conta do Sr. Ademar par aser repassado para Vilmar Martins da Silva, conforme recibo ajuda de custo para participar da reunião de planejamento da CONDSEF dias 18,19,20,21.05.17	340,00
Pago a Welison Marques de Araújo transferido na conta de sua esposa Rosilene, conforme recibo ajuda de custo para participar da reunião de planejamento da CONDSEF dias 18,19,20,21.05.17	340,00
Pago cheque nº 573131, conforme NFVC 102 referente refeições	521,22
Pago on line DARF - IRRF 0561 recolhido do folha do Sr. Ademar	69,63
Pago cheque nº 573139 referente NF 641 pela locação trio elétrico para greve geral dia 27 e 28 de abril 2017	1.400,00
Pago conforme cupom fiscal deslocamento urbano de Ademar Rodrigues	8,15
Pago SESAC contribuição Associativa dos funcionários	142,40
Pago on line Imposto INSS competência 04/17	9.499,55
Pago ON line IRRF recolhido da folha	435,90
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 04/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul	967,12
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 04/11ª parcela de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul	285,88
Pago a Vaz café referente compra de 10 kg de café	190,00
Pago a Vera Lúcia dos Santos, conforme recibo para fazer lanche para 150 servidores para palestra sobre "Assédio Moral e Sexual"	500,00
Pago auto posto Santos, conforme cupom fiscal referente abastecimento	50,00
Pago lavagem do carro conforme recibo	40,00
Pago estacionamento	5,00
Pago on line a Onir carlos dos Santos referente ressarcimento de gastos com a delegacia de Formosa conforme notas anexas	738,90
Transferido para conta de onir Carlos da delegacia de Formosa para pagamento de ônibus para levar servidores para Brasília no ato Ocupa Brasília (OBS: A Nota ta no nome da CUT porque o sindicato pagou e a CUT vai vai ressarcir)	700,00
Transferido para conta de onir Carlos da delegacia de Formosa para pagamento de ajuda de custo no valor de R\$ 70,00 cada, para participarem do no ato Ocupa Brasília dia 24.05	2.240,00
Pago pedágio Vam	3,10
Pago pedágio Vam	4,30
Pago pedágio Vam	3,10
Pago pedágio Vam	4,30
PAGO Táxi (retorno de Brasília)	23,00
Pago à 14 servidores (Saída de ANÁPOLIS), conforme lista anexa referenteto ajuda de custo para alimentação dos mesmos no ato Ocupa Brasília /contra reforma da previdência . • CIDADE: ANÁPOLIS 14 Filiados x R\$ 70,00 = 980,00	980,00
Pago à 12 servidores (Saída de Ceres), conforme lista anexa referenteto ajuda de custo para alimentação dos mesmos no ato Ocupa Brasília /contra reforma da previdência . • CIDADE: CERES 12 Filiados x R\$ 70,00 = 840,00	840,00

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 à 07 servidores (Saída de PIRACANJUBA), conforme lista anexa referenteto ajuda de custo para alimentação dos mesmos no ato Ocupa Brasília /contra reforma da previdência . • CIDADE: Piracanjuba 07 Filiados x R\$ 70,00 = 490,00	490,00
Pago à 10 servidores (Saída de luziânia), conforme lista anexa referenteto ajuda de custo para alimentação dos mesmos no ato Ocupa Brasília /contra reforma da previdência . • CIDADE: Luziânia 10 Filiados x R\$ 70,00 = 700,00 Deslocamento: 300,00total R\$ 1.000,00	1.000,00
Pago à 08 servidores (Saída de Valparaíso), conforme lista anexa referenteto ajuda de custo para alimentação dos mesmos no ato Ocupa Brasília /contra reforma da previdência . • CIDADE: Valparaíso • 08 Filiados x R\$ 70,00 = 350,00 • Deslocamento/combustível: 100,00total R\$ 450,00	450,00
Pago à 27 servidores (Saída SINTSEP-GO), conforme lista anexa referenteto ajuda de custo para alimentação dos no ato Ocupa Brasília /contra reforma da previdência .. • CIDADE: GOIÂNIA • 27 Filiados x R\$ 70,00 = 1.890,00	1.890,00
Pago à 40 servidores (Saída SINTSEP-GO), conforme lista anexa referenteto ajuda de custo para alimentação dos no ato Ocupa Brasília /contra reforma da previdência .. • CIDADE: GOIÂNIA 40Filiados x R\$ 70,00 = 1.820,00	2.800,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de deslocamento	150,00
Pago Conforme recibo de lavagem da Vam	200,00
Pago PIS sobre folha	239,00
Pago energia da casa de apoio	672,98
Pago a Edilson José Muniz, conforme recibo referente ajuda de custo	445,00
Pago Papelaria Biz, conforme NFVC nº 1909 referente compra de teclado e um pendrayve	66,80
Pago a WCOM INFORMÁTICA, conforme cupom fiscal referente compra de um cabo	10,00
Pago a Super Zé conforme cupom fiscal referente compra de leites	145,80
Pago Correios Agencia Franqueada 84	369,32
Pago boleto de publicação de edital do acordo coletivo da CONAB	929,30
Pago ao Correio Brasiliense, conforme boleto referente ¾ parcelas de assinatura do jornal por um ano	186,36
A Gerente nesta data fez investimento do saldo (Fundo BB RF Simples)	96.395,00
TOTAL	265.283,15

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

RESUMO GERAL

Saldo do Mês de ABRIL/17	5.302,98
Consignações recebidas no mês de MAIO/17	182.082,54
Recebido de Jeovah Toscano de Araújo, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido de José Carlos de Souza, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido de Antonio Divino de Almeida, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
RESGATE BB CDB DI	5.500,00
Resgate CDB/RDB	131,12
Recebido depósito on line de servidor não identificado referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido de Juarez Germiniano da Silva, conforme recibo de transferência referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido Devolução de empréstimo feito SINDSEP-MS no dia 18/04/2017	2.100,00
Recebido de José Américo dos Santos, conforme recibo de transferência referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido de José Ailton Antonio Souto, conforme recibo de transferência referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido depósito on line de servidor Jaime Rosa de Jesus referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido depósito on line de servidor Alailton José da Silva referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido depósito on line de servidor José Divino Ribeiro, referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido depósito da condsef para pagamento da contribuição sindical do diretor Gilberto Jorge Cordeiro mês abril/17 conforme extrato	56,82
Recebi da CONDSEF transferência para ressarcimento da conta do diretor Gilberto Jorge	148,98
Recebido depósito on line de servidor Iolando Duraes Coutinho referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido depósito on line de servidor Luizinha da Silva Batista referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
RESGATE BB CDB DI	7.500,00
RESGATE CDB/RDB	189,45
Recebido de Geraldo Barcelos Gomes, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	48,50
Recebido depósito on line de servidor Pedro Donizete de Oliveira referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Resgate CDB DI	17.000,00
Resgate CDB/RDB	434,18
Recebido depósito on line de servidor não identificado referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Resgate BB CDB DI	1.500,00
Resgate CDB/RDB	38,76
Recebido de Antonio Donizete dos Santos, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00

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

Recebido do Sr. Ademar Devolução de sobra de repasse dia 08.05	809,00
Resgate BB CDB DI	2.000,00
Resgate CDB/RDB	52,24
Resgate BB CDB DI	9.000,00
Resgate CDB/RDB	70,30
Resgate CDB/RDB	105,60
Recebido de Francisco Cordeiro de Melo, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido de José Corsino de Novaes e Ademar Delfinio Pires, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo). O mesmo ligou avisando	100,00
Recebido de Ivan Freitas da Silva, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Recebido depósito on line de servidor não identificado referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Resgate BB CDB DI	12.000,00
Resgate CDB/RDB	185,28
Recebido de Antonio Porto de Souza, conforme recibo referente pagto de 50% de cálculos do processo 0023363-51.2005.4.01.3500 (idenização de campo).	50,00
Resgate BB CDB DI	24.500,00
Resgate CDB/RDB	48,88
Resgate CDB/RDB	283,32
Resgate BB CDB DI	1.500,00
Resgate CDB/RDB	22,32
Resgate BB CDB DI	1.500,00
Resgate CDB/RDB	22,74
Recebido Depósito on line do diretor Onir Carlos, referente devolução dos servidores que não foram participar do ato em Brasília dia 24.05	420,00
TOTAL	275.603,01

Total de receitas/saldo\resgates: **R\$ 275.603,01 (-)** Gastos/despesas até dia 31/05/2017: **R\$265.283,15=**
Saldo até 31/05/2017: ficou (caixa dinheiro **4.818,88** Banco **R\$ 5.500,98**) = **10.319,86**

Aplicações até 31/05/2017:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundo de possíveis greves	576,32
CDB – CONTA 6102-6	Aplicação	73.167,00
RF Simples	Aplicação	96.846,07
Conta 99279-8	Conta para formação	447,00
Poupança Conta 99279-8	Para recebimento de 3% de honorários advocatícios	2.066,74
Conta caixa		4.015,70
TOTAL		177.118,83