

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE JANEIRO/2011

Especificação	Pagamentos
Pago <i>on line</i> à Arte Final E Assist. Técnica/Minolcenter, conf. boleto e NF nº392, pela mão de obra do conserto da copiadora minolta Biz 162	100,00
Pago <i>on line</i> à Arte Final E Assist. Técnica/Minolcenter, conf. boleto e NF nº0304, ref. compra de peças para conserto da copiadora minolta Biz 162	630,00
Pago <i>on line</i> À Vaz Café, conforme boleto e NF-e nº2114, pela compra de 10 kg de café	120,00
Pago <i>on line</i> à Móveis Carvalho Ltda, conf. boleto e NF1051 pela compra de móveis para o alojamento(Geladeira,Fogão, 2 Bebedouro,Coluna para Garrafão, valor total de R\$ 2.156 dividido em 3x de R\$ 718,66	718,66
Pago <i>on line</i> à GVT ref. linhas (62) 0800 6422010- e 32132000 dos Mês de Novembro/10 (OBS: foi pago neste mês de Fevereiro porque as contas vieram com atraso)	2.510,57
Pago Aj.Custo à Diretor Gilson de O. Filho , ref. mês de dez/2010	1.579,00
Pago Aj. Custo à Diretora Márcia Jorge, ref. dez/10 e 13º	1.579,00
Pago <i>on line</i> Aj. De Custo de dez/10 de Ademar Rod. de Souza	1.275,00
Pago <i>on line</i> à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês dez/2010 .	590,00
Pago nesta data Aj. Custo à Diretor Marcos Aurélio de Oliveira ref. dez/10	1.275,00
Pago À Osmar Campos Vicente, conf. recibo ref. ½ pagamentos ref. serviços prestados no Sintsep-GO conf. contrato em anexo (foi acordado de pagar R\$ 500,00 divido em 2x por pequenos serviços feitos no SINTSEP-GO)	250,00
Pago conf. acordo firmado com o BB Folha de pagamento /conf. transferência On line dos funcionários Nicolý Katyucy, Helcia Moreira Rocha, Joelma dos Santos, Maria de Fátima Pereira e Ivanildo de Paiva Oliveira. (ver contra cheque anexo)	4.018,94
Pago <i>On Line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário dez/10 e Férias	4.310,72
Pago <i>on line</i> à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário dez/10	2.026,17
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário dez/10	2.411,80
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário dez/10	1.819,42
Pago <i>conf. cheq. nº 571393</i> à Danúbio Fernando Vieira de Oliveira , ref. salário dez/10	381,58
Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. nov/10	1.335,00
Pago <i>conf. cheque nº 571388</i> ao folguista Fransérgio Serafim de Souza , ref. salário dez/10 (4 folgas)	213,60
Pago <i>conf. cheque nº 571386</i> ao folguista Paulo Henrique M. da Silva , ref. salário dez/10 (5 folgas)	300,00
Pago <i>conf. cheq. nº 571387</i> à Adauto L. Lopes , ref. salário dez/10	1.234,37
Pago <i>conf. cheq. nº 571389</i> à Ana Cássia Alves , ref. salário dez/10	719,64
Pago <i>on line</i> Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref. dez/2010	637,50
Pago <i>on line</i> Aj.Custo à Diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. dez/2010	1.579,00

Pago nesta data on line Aj.Custo à Diretora Fátima M. de Deus, ref. dez/2010	1.275,00
Pago conf. cheque nº 571391 à VC Contabilidade	1.030,00
Pago à Ludmila N. dos santos, conf. Cheq. 571378, ref. pagamento de pensão alimentícia do funcionário Danúbio Fernando. Mês de dez/10	197,37
Pago conf. cheque nº 571381 ao Setransp pela compra de sit pass	1.615,50
Transferido para conta 99279-8 para cobrir despesas da reforma do alojamento	1.200,00
Transferido para conta 99279-8 para cobrir cheque de pagamento dos livros do professor romano que ficou aprovado na plenária do dia 15 de outubro sendo 2/2 pagtos	2.550,00
Pago on line à Deleg. Jataí, ref.ao mês de dezembro, pagto Gratif. do Coord. Onir C. dos Santos.	300,00
Pago on line à Deleg. Jataí, ref. mês de dezembro/2010, pagto Gratif. do José Manoel Pereira e manutenção com pagamento de telefone e material de escritório.	500,00
Pago à Empório 278, conf. NF nº 6110, pela compra de água, materiais de limpeza e outros ref. mês de dez/10	287,85
Pago à Carlitos Salgados e Confeitaria, conf. NFVC nº 2548 ref. compra de lanche para atividades dos servidores da FUNAI	80,50
Pago à Carlitos Salgados e Confeitaria, conf. NFVC nº 2549 ref. compra de lanche para atividades	27,56
Pago à Makro Service, conf. NF-e 000.036.273 pela compra de materiais para colocação de Interfone na sede do Alojamento José Jenuíno	73,15
Pago À São Jorge Shopping da Construção, conf. NF-E, pela compra de material p/ conserto do portão eletrônico do Alojamento José Jenuíno	387,70
Pago ao SAMS CLUB, conf. NF-e nº 000.044.455 pela compra de material de limpeza e refrigerantes para festa de confraternização e inauguração do alojamento Casa de apoio José Genuíno.	478,82
Pago à ONE TRAVEL TURISMO, ref. 4/6 parcelas da compra de passagem para Gilberto Jorge Cordeiro e Fátima Maria de Deus, Ademar Rodrigues de Souza e José Edilson Muniz, participar de reunião no RJ de 17 a 20 de setembro/2010(OBS: a passagem de ida e volta foi dividida em 6x/ foi parcelado no cartão da diretora Fátima e depois feito o ressarcimento)	231,49
Pago à ONE TRAVEL TURISMO, ref. 2/2 parcelas da compra como doação de passagem para servidor da Funai Luiz Sérgio Lacerda de Cuiabá à Goinia pelo fato de estar com problemas de saúde. (OBS: valor total de 335,32 dividido em 2x de 167,66).	167,66
Pago à LS Produtos para festa conf. Cupom fiscal, pela compra de balões para festa de confraternização e inauguração do alojamento Casa de apoio José Genuíno	78,76
Pago à 2R Copiadora conf. recibo ref. 3 encadernações da Denúncia do M TE	12,00
Pago à Casas Bahia conf. NF proveniente da compra de dois racks para alojamento/ Casa de Apoio José Genuíno (OBS: valor total de R\$ 548,00 dividido no cartão em 5x de 109,60)	109,60
Pago à Casas Bahia, conf. NFs - eletrônica Ns 000003758 e 000003757 pela compra de uma TV 29" LG Slim CR e uma TV 142"LG LCD Full HD/DTV/USB para alojamento/ Casa de Apoio José Genuíno (OBS: valor total de R\$ 2.797,98 dividido no cartão em 8x de 349,75)	349,75
Pago conf. chque 571385 contribuição À CUT, ref. mês de Dez/10	5.775,00

Pago conf. cheque 571408 à Assessoria Jurídica ATS, ref. Mês de Dez/10	7.508,00
Pago nesta Conf. cheque nº 571380 NF nº 1998 e, proveniente de pagamento da Panificadora Panino ref.Mês de nov/10 até 30/11/10.	401,50
Pago on line à <u>CUT</u> , ref. acordo feito das contribuições atrasadas no período de Fevereiro a Junho 2010 (05 contribuições) sendo esta <u>6/10</u> parcelas conf. Acordo. Em anexo.	2.044,16
Pago Conf. ch. 571390 à Antonio José Vieira de Oliveira , ref. salário dez/10	1.063,84
Pago conf. ch. 571409 à Correiros ACF-SUL, ref. postagens do período de 01/12 À 31/12/11	609,80
Pago on line À Restaurante Takão, conf. NFVC nº 2319, proveniente de refeições no mês de Dezembro 2011	162,93
Pago à on line ASSUCE-CERES, conf. Ofício (doação) para construção de um rancho na lago da serra da mesa (OBS: valor total de 1.000,00 dividido em 2x 500,00 para dezembro e Janeiro)	500,00
Pago à Amaral e Vilela LTDA, conf. NF-e 545, pela compra de dois toners com capacidade de 6.000 cópias	480,00
Pago on line ao Posto Radiall, conf. NFVC nº4685 ref. abastecimento domes de dez/11	2.438,22
Tarifa de pag. Salário Créd. Em conta	12,50
Tarifa de Extrato Postado	8,00
Pago nesta data DA NOVE Estacionamento	2,50
Pago à Chaveiro 85, conf. recibo pela fabricação de um carimbo do contrato do correio	55,00
Pago on line à Rest Car Cen Auto LTDA conf. NF, proveniente de conserto do carro Gol do SINTSEP_GO	250,00
Pago on line à Metalforte Indústria Metalurgica LTDA, conf. NF-e nº 000046272 pela compra de materal para fabricação daas camas do Alojamento/ casa de apoio José Genuíno da Costa	1.589,55
Pago conf. cheque 571379 , proveniente de serviços prestados o mesmo tirou as férias do Funcionário da noite durante o Mês de Dez/2011.	877,31
Pago à Digicálculos, conf. cheque nº 853506,ref. cálculos de processos dos 3,17% (OBS: O valor total R\$ 3. 380,00- 2/2 parcelas) última	1.690,00
Pago à DW SKAP CAR 1/3 pagamentos de conserto, mão de obra e peças , conf. NFs N°s 5402 e 142 (valor total de 1.157,00 pago 1º R\$ 392,00/ 2ª 392,00/3ª de R\$391,00)	392,00
Pago à Skap Pneus Peças e Acessórios, conf. NFs 125/5386/5385 ref. pagto de conserto do carro sendo 2/2 parcelas. Gol NKH 9979	599,00
Pago nesta data on line à Goiás Comunicação Visual, pela fabricação de placas para inauguração do Alojamento sendo 1/2pagamentos (OBS: valor total de R\$ 2.260,00 dividido em um cheq. Como entrada, e dois boletos para jan e fev.)	753,33
Pago n/data on line à Amil, ref. plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO ref. Dez/2010	2.702,60
Tarifa adic. De cheque compensado	14,61
Pago à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para levar processos na Digicálculos em Brasília	65,00
Pago on line ao Departamento Intersindical Estatística e Estu, ref. Mês de Dezembro/2010.	879,52
Pago Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de Dezembro/2010.	1.761,87
Pago on line à Master Sistemas Telecom. Ltda conf. NF nº 0256, ref. compra de um rack para equipamentos de informática na vidioteca	205,00

Márcia Jorge.	
Pago conf. cheque nº 853517, ref. compra móveis escritório p/ o alojamento (OBS: o valor total da compra foi R\$ 3.350,00 dividido em: entrada de R\$ 1.116,66/2º pagto em cheque para 07 de janeiro de R\$ 1.116,66 e o 3º e último pagamento para 07/02/2011 de R\$1.116,68)	1.116,66
Pago conf. cheque 571398, proveniente de cálculos judiciais de processos feito pela Digicálculos/Filadélfia Contabilidade sobre os 3,17%, conf. lista em anexo (Valor Total de 22.100,00 que foi pago anteriormente três cheques de 2.500,00 restante R\$14.600,00 que dividido novamente em 10 cheques a partir de Janeiro 2011 de R\$ 1.460,00)	1.460,00
Pago conf. cheque 571394, proveniente de cálculos judiciais de processos feito pela Digicálculos/Filadélfia Contabilidade sobre processo Indenização de Campo e os 3,17%, conf. lista em anexo (valor total de R\$ 6.650,00 dividido em 4 cheques de 1.662,50 a partir de janeiro 2011)	1.662,50
Pago à Gilberto Jorge Cordeiro, conf. decisão da Diretoria de Ajuda de custo para ajudar no pagamento da conta telefônica a serviço do SINTSEP-GO.	100,00
Pago on line conf. cupom fiscal à papelaria do Estudante ref. compra de material de escritório Mês de dez/20	966,60
Transferido para conta 99279 (SINTSEP-GO) para pagamentos de gastos com alojamento casa de apoio José Jenuíno.	500,00
Pago nesta data à Aviso Urgente, conf. NFS nº 48083 proveniente de recortes de extratos judiciais.	192,50
Recolhido on line à Tes. GRU ref. Salário Dez/10 de Ademar R. de Souza.	3.727,56
Recolhido on line à Tes. GRU ref. INSS disposição/liberação Dez/2010 de Ademar R. De Souza.	319,25
Pago on line à BISA, conf. boleto ref. mês Dez/10	983,59
Pago on line ao Grupo Coral, pelos serviços de monitoramento ref. parte do Mês de Dez/10	133,09
Pago on line à Fone System Telecomunicações, ref. serviços c/ manutenção do PABX ref. mês Dez/10 e outros serviços extra compra de 2 aparelhos telefônicos, 1Estabilizador, 1Bandeija p/ rack, 01Reguá para 6 tomadas, e 08Peth cort preto e outros	532,48
Pago on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas que foram canceladas. (o mesmo foi migrado para Claro)	417,98
Pago on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas que foram canceladas (o mesmo foi migrado para Claro)	1.192,24
Pago on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas que foram canceladas (o mesmo foi migrado para Claro)	41,54
Pago on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas que foram canceladas (o mesmo foi migrado para Claro)	265,89
Pago on line à GVT ref. linhas (62) 0800 6422010- e 32132000 dos Mês de Dezembro/10	2.059,18
Pago on line à Claro ref. linhas (62) 8418 3051/84181501/84181502/84181503/84182254/84182260/84182272/84186488 do período de 30/11/2010 a 22/12/2010.	218,88
Pago à Embalagens Anhanguera, conf. NF nº 000.000.527 ref. compra de pratos,garfos,copos para chopp para festa de confraternização e inauguração da Casa de Apoio José Genuíno da Costa	222,20
Pago à Embalagens Anhanguera, conf. NF nº 000.000.546 ref. compra de porta papel toalha e pota copos para Casa de Apoio José Genuíno da Costa	122,88
Pago à CELG energia do mês Dez/10 do SINTSEP-GOrua 94 nº910 setor sul	554,74

Pago À DIPS distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda, conf. NFF nº 44043 pela compra de micro Central Conecta para Casa de Apoio José Genuíno da Costa	249,00
Tarifa de pacote de serviços	104,00
Pago à GYN Gás, conf. NFVC nº 7221 pela compra de um gás para casa de apoio	40,00
Pago ao FUJIOKA, conf NFFS nº 218486 ref. revelação de 53 fotografias para o mural do Sintsep	58,30
Pago à Chaveiro 85 ref. troca do refil do carimbo da chancela do correio	20,00
Pago Lorena Luzia Vicente D'avila, conf. recibo ref. prestação de serviço etiquetando Jornais	20,00
Pago Loriény Silva de Jesus, conf. recibo ref. prestação de serviço etiquetando Jornais	20,00
Pago Oseas Cardoso da Silva, conf. recibo ref. prestação de serviço etiquetando Jornais	20,00
Pago à Sandra Ap. de Souza conf. recibo ref. antecipação de salário (vale)	65,00
Recolhido <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Novembro/10 de Fátima Maria de Deus e ref. INSS e plano de saúde da Geap.	4.203,58
Pago à Ademar Rodrigues de Souza conf. NF-E n.000.00017 ref. abastecimento para ir à Brasília e recibo de meia diária para participar de reunião na CONDSEF	155,00
Pago à Embalagem Anhanguera, conf. NF-e 000.000.577 proveniente de compra de Papel toalha, e copos plásticos	166,58
Pago à Microship Informática, conf. NF-e nº 000.010.579 pela compra de um monitor	281,90
Pago à LL Gráfica conf. NF eletrônica nº535 pela fabricação de 5.000,00 calendário e 5.000,00 jornais (OBS: valor Total de R\$ 9.230,00 dividido em : entrada de R\$5.000,00 e Tres boletos no valor de R\$ 1.410,00 para janeiro e fevereiro 2011)	5.000,00
Pago à Drogasil, conf. cupom fiscal pela compra de remédios	7,61
Pago nesta data ao SESAC, ref. contribuição Associativa dos funcionários do SINTSEP-GO	81,40
Pago à Floricultura Garden Brasil, conf. NFS nº 121 ref. manutenção do jardim do Sintsep-Go	140,00
Pago à Goiás Factoring Ltda/Grupo Hightec Informática, conf. boleto e NF e nº 2854, proveniente 1/3 pagamentos ref. da compra de 07 computadores para centro de formação Márcia Jorge/Sintsep-Go (OBS: Valor total de R\$ 10.838,00 dividido em 3 pagamentos)	3.609,06
Pago à Saneago, ref. conta de água do Sintsep-Go rua 94 n. 910 setor Sul	73,43
Pago à Saneago, ref. conta de água da casa de Apoio/Alojamento	257,39
Pago <i>on line</i> à CONDSEF , ref. contribuição mensal Dezembro/2010	6.996,35
Pago <i>on line</i> à Dieese , ref. contribuição mensal Dezembro/2010	500,17
Pago <i>on line</i> à ANISTIADOS , ref. contribuição mensal Dezembro/2010	130,17
Pago <i>on line</i> à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (61)3631 2495 da delegacia de Formosa.	254,65
Pago <i>on line</i> à CATRAL, 2/3 parcelas conf. compra de 30 mesas e 120 cadeiras para o alojamento e vidioteca do SINTSEP-GO (OBS: valor total de R\$5.739,00 sendo parcelado em 3x de: entrada(R\$ 1.913,00) e dois boletos para Janeiro e fevereiro/2011.	1.913,10
Pago à Marcos Aurélio de Oliveira, conf. recibo para ir à Caldas novas	

fazer pesquisa de preços para o Congresso do SINTSEP-GO.	65,00
Pago à Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo para ir à Caldas novas	
fazer pesquisa de preços para o Congresso do SINTSEP-GO.	65,00
Pago à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo de antecipação de salário (vale).	200,00
Pago à Maria de Fátima P.Davila, conf. recibo de antecipação de salário (vale).	50,00
Pago à Helcia M.Rocha, conf. recibo de antecipação de salário (vale).	200,00
Pago à Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. recibo de antecipação de salário (vale).	200,00
Pago à SAMS CLUB, conf. NF-e 000.047.878 pela compra de materiais de limpeza	483,55
Pago à Wal MArt, conf. cupom fiscal pela compra de uma garrafa térmica	32,98
Pago <i>on line</i> à Diap ref. Mês de Dezembro/2010.	167,00
Pago à Vascafê, conf. NF-e 2221, proveniente de compra de 10 kg de café	120,00
Pago à Ana Cássia Alves Costa, conf. recibo de antecipação de salário (vale).	130,00
Pago à Nicolcy Katyucy P. Cardoso, conf. recibo de antecipação de salário (vale).	100,00
Pago à Danúbio Fernando V. Oliveira, conf. recibo antecipação de salário (vale).	150,00
Pago à Dr. Hugo Araújo Gonçalves, conf. recibo de ressarcimento de pagamento fotocópias de processo do servidor Geraldo de Almeida Guimarães.	100,00
Pago à BMP Casa das fontes, conf. NFS nº 2162 pelo conserto de uma fonte do Not Book	30,00
Pago à ômega Eletrônica Ltda, conf. cupom fiscal ref. compra de adaptador/Tomadas	20,00
Pago <i>on line</i> à Gade ADM Serv. Póstumos, conf. NF pela compra de uma coroa de flores pelo falecimento do Sr. Benedito de Trindade	150,00
Pago à Chaveiro 85, ref. cópias de duas chaves	10,00
Pago à José Reis Gonçalves Neto, conf. NF ref. compra de madeira para fazer as grades das beliches do alojamento	368,50
Pago à Ademar Rodrigues de Sousa, conf. recibo para part. De reunião no Ministério da Saúde em Brasília.	65,00
Transferido nesta data para conta poupança (para fundo de greve)	7.778,42
Pago nesta conf. recibo à Estacionamento	3,00
Pago à Laranja.com LTDA, conf. cupom fiscal ref. compra de 4 CD e 4 DVD	8,00
Pago <i>on line</i> Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 10/10 (INSS-Arrecadação).	6.128,77
Pago à Secretaria da Receita Federal, conf. Darf de recolhimento da Nota fiscal da ATS ref. período de 31/12/2010 código da receita 1708	120,00
Recolhido <i>on line</i> à Secretaria Receita Federal DARF código 0561 - IRRF, ref.Recolhimento Empregados (Edilson Jason da Silva/ Sandra Aparecida de Sousa) Dezembro/2010	80,98
Pago à OMNIWARE conf. NFS nº 05161 , ref. clipping eletrônico do diário da Justiça mês Janeiro /11	75,60
Pago à Prefeitura Mun. De Goiânia, conf. recibo de notificação proveniente de pagamento de taxa de expediente	3,80
Pago à Prefeitura Mun. De Goiânia, conf. recibo de notificação proveniente de pagamento de taxa de Funcionamento	258,34
Pago conf. cupom fiscal ref. compra de água mineral para Casa de Apoio	6,00
Pago À Embalagens Anhanguera, conf. NF nº 000.000.714 ref. compra de	

sabonete líquido	29,70
Pago À Try Zomba Conf. LTDA conf.NF-e, pela confecção de 1 Painele 220 camisetas para inauguração do Alojamento(OBS: valor Total de 5.020,00 dividido em: uma entrada e duas vezes de R\$ 1.673,00) 2/3 pagamentos	1.673,00
Pago à Metalforte, Conf. NF pela compra de material para fabricação das beliches para casa de apoio/alojamento	158,33
Pago on line à Geral Lázaro & Mayalu LTDA/ Juliana Cardoso, proveniente de compra de uma mesa de escritório, uma mesa com teclado, porta CPU com rodinha e uma lixeira, para sala montada para diretor Vicente	310,00
Pago conforme NF nº 1960, proveniente de compra de materiais para fabricação de camas e beliches para casa de apoio/Alojamento	139,00
Pago conforme NF-e nº 000.002.696, proveniente de compra de materiais para fabricação de camas e beliches para casa de apoio/Alojamento	89,00
Pago à GYN Gás, conf. NFVC nº 7269 pela compra de um botijão de gás	40,00
Pago à Opção Ferraz Ferragista, conf. cupom fiscal pela compra de um pino adaptador	8,00
Pago on line à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Darf Pis Folha de Pagamento.	220,23
Pago à José Reis Gonçalves Neto, conf. NF ref. compra de material para fabricação das camas e beliches da Casa de apoio/Alojamento.	363,00
Pago à Rotta Serviços Técnicos Especializados, conf. NF 003769 ref. serviços de instalação de alarme (OBS: valor total de: R\$ 2.103,00 dividido em 4x de 525,75) 3/4	525,75
Pago à DW SKAP CAR 1/3 pagamentos de conserto, mão de obra e peças , conf. NFs N°s 5402 e 142 (valor total de 1.157,00 pago 1º R\$ 392,00/ 2ª 392,00/3ª de R\$391,00)	392,00
Pago on line à Ademar Romano , conf. recibo referente pagamento de passagem para vir participar da plenária Sindical dia 28 de janeiro	40,00
Pago on line à Gilberto Jorge Cordeiro , conf. recibo referente pagamento de despesas com combustível e diárias para vir participar da plenária Sindical dia 28 de janeiro e reunião do planejamento.	350,00
Pago à Aduino Lúcio Lopes, conf. recibo para protocolar ofício em Brasília	65,00
Pago à Manuel de Oliveira, conf. recibo para verificar processo de servidores do ministério da Agricultura e outros em Brasília	65,00
Pago à Papelaria Papyrus, conf. recibo ref. duas caixas de Alfinete	6,60
Pago on line conf. recibo à Sebastião Roberto Moreira para verificar balancete de julho a dezembro nos dias 24 à 27, participar da plenária dia 28 e da reunião de planejamento dia 28 e 29 de janeiro/11	485,00
Pago à Marcos A. de Souza (Goiás) , passagem p/ part. da plenária Sindical	90,00
Pago à Ana Ribeiro(Goiânia) , passagem p/ part. da plenária Sindical	6,00
Pago à Raimundo S. Santos(Uruaçu) , passagem p/ part. da plenária de Base	130,00
Pago à Getúlio R. da Silva/ Maria das Graças/João Adair (Caldas Novas) , passagem p/ part. da plenária Sindical	240,00
Pago à Adelino R. Santos(São Simão) , passagem p/ part. da plenária Sindical	180,00
Pago à João José dos Santos(Ceres) , passagem p/ part. da plenária Sindical	85,00
Pago à José Joaquim Ramalho(Ceres) , passagem p/ part. da plenária Sindical	85,00
Pago à Pio Tadeu (Caldas Novas) , passagem p/ part. da plenária Sindical	80,00
Pago à José Pereira da Silva (Jussara) , passagem p/ part. da plenária	

Sindical	120,00
Pago à Divino R. da Cunha/Sebastião F. do Carmo(Rubiataba), passagem p/ part. da plenária Sindical	200,00
Pago à 12 servidores de Jataí conforme lista anexo, Lanche p/ part. da plenária Sindical	180,00
Pago à Lely S. Amorim (Itapirapuã) , passagem p/ part. da plenária Sindical	100,00
Pago à Onir Carlos dos Santos/ Duildes Amado da Costa/Izelmon A. Oliveira (Formosa) , passagem e Lanche p/ part. da plenária Sindical	335,00
Pago à João G. de Silva(Anápolis) , passagem p/ part. da plenária Sindical	20,00
Pago à Sebastiana M. Galdino (Anápolis), passagem p/ part. da plenária Sindical	20,00
Pago à João C da Silva(Paranaiguara) , passagem p/ part. da plenária Sindical	135,00
Pago à Clarindo A. Silva(Caiaponia) , passagem p/ part. da plenária Sindical	130,00
Pago à José Bezerra Vidal(Porangatú) , passagem p/ part. da plenária Sindical	150,00
Pago à João de Faria Albernaz(Ceres) , passagem p/ part. da plenária Sindical	80,00
Pago à Juarez C. Albuquerque(Anápolis), passagem p/ part. da plenária Sindical	20,00
Pago à Sebastião M. Cunha(Anápolis) , passagem p/ part. da plenária Sindical	20,00
Pago à Waldenite S. da Cruz/Waldir Teodoro(São Luiz) , passagem p/ part. da plenária Sindical de Carvalho	150,00
Pago à Vilma Cristina Silva (Jussara) , passagem p/ part. da plenária Sindical	120,00
Pago à Êzio Alves da Silva(Pires do Rio) , passagem p/ part. da plenária Sindical	80,00
Pago à José Alves C. Filho/ Elias R. Pereira(Piracanjuba) , passagem p/ part. da plenária Sindical	80,00
Pago à Welton P. Oliveira(Nova Gloria) , passagem p/ part. da plenária Sindical	150,00
Pago à Analício G. Santos (Ceres) , passagem p/ part. da plenária Sindical	85,00
Pago à Lourival A. da Silva/ João F. Barcelos/Vicente P. de Sales/Herminio V. dos Santos(Jaraguá) , passagem p/ part. da plenária Sindical	180,00
Pago à Waldim T. Assunção(Campos Belos) , passagem p/ part. da plenária Sindical	190,00
Pago à Rautil Barbosa Rodrigues/ Oswal F. do Carmo(Morrinhos) , passagem p/ part. da plenária Sindical	160,00
Pago à Leandro Boaventura/ Nery José Pereira(Nova Glória) , passagem p/ part. da plenária Sindical	300,00
Pago à Nilson O. da Costa(Ceres) , passagem p/ part. da plenária Sindical	85,00
Pago à Joel Rod. Castelano(Goiatuba) , passagem p/ part. da plenária Sindical	80,00
Pago à Severino Zelo Patrício (Niquelândia) , passagem p/ part. da plenária Sindical	148,00
Pago à Jeová Toscano(Quirinópolis) , passagem p/ part. da plenária Sindical	120,00
Pago à José Aureliano Ferreira(Jussara) , passagem p/ part. da plenária Sindical	85,00
Pago à Hélio Elias Duarte (Ceres) , passagem p/ part. da plenária Sindical	85,00

Pago à Jeronimo B. Pires(Morrinhos) , passagem p/ part. da plenária Sindical	100,00
Pago à Anísio F. Santos(Formoso) , passagem p/ part. da plenária Sindical	195,00
Pago à André dos Santos B. Neto(Jussara) , passagem p/ part. da plenária Sindical	180,00
Pago à João Teodoro/Divio Donizete (Rio Verde) , Lanche p/ part. da plenária Sindical	30,00
Pago à Antonio Costa Neto/Anivaldo Quirino/Joaquim A. Rodrigues/ José Rivalino da Silva (Rialma) , passagem p/ part. da plenária Sindical	380,00
Pago à José Ribamar(Inhumas) , conf. cupom fiscal rede de Combustíveis LTDA, (Combustível) p/ part. da plenária Sindical	50,00
Pago à Bento Damazio/Carlos Lima (Vianópolis) , passagem p/ part. da plenária Sindical	70,00
Pago à João Bosco dos Santos e Divino Rufino(Piranhas) , passagem e lanche para retorno da part. da plenária Sindical	150,00
Pago à João Bosco/Divino Rufino conf. NF 42526 (Piranhas) , Combustível vir p/ part. da plenária Sindical	120,00
Pago à Osmar M. Teixeira/Walter Carrijo(Morrinhos) , passagem p/ part. da plenária Sindical	160,00
Pago à Welison Marques, conf. cupom fiscal pela compra de combustíveis p/ participar da plenária Sindical	30,00
Pago à Luiza Paranhos de Assis Martins, conf. cupom fiscal pela compra de gelo p/ plenária	25,00
Pago à Deldir A Costa + dois servidores, passagem p/ part. da plenária Sindical	290,00
Pago nesta data à Unicópias, conf. NF-E 245 ref. 30 encadernações de materiais para reunião de planejamento dia 29.01.11	45,00
Pago à Panificadora Carlitos, conf. NFVC nº 2613, proveniente de compra lanches para plenária	351,00
Pago à N A Distribuidora de Tintas, conf. cupom fiscal proveniente de compra de Tiner para fabricação das camas e beliches da Casa de apoio/Alojamento	24,00
Pago À Shopping da Construção Ltda, conf. NFE nº 4440 pela compra para fabricação das camas e beliches da Casa de apoio/Alojamento	37,59
Pago À Shopping da Construção Ltda, conf. NFE nº 4685 pela compra para fabricação das camas e beliches da Casa de apoio/Alojamento	26,64
Pago on line à Vilmar Martins da Silva(Itumbiara) , passagem p/ part. da plenária Sindical	130,00
Pago on line à Marlon A. Cunha (Cocalinho-MT) , combustível conf. NF n.2191 e recibo p/ part. da plenária Sindical	145,99
Pago on line à Antonio G. da Silva(São Luiz) , passagem p/ part. da plenária Sindical	75,00
Pago on line à Nivaldo Lago Ramos(Itapuranga) , passagem p/ part. da plenária Sindical	100,00
Pago on line à José Campo Belo Neto(Itaberai) , conf. NF n. 233026 de combustivel p/ part. da plenária Sindical	63,50
Pago on line à Sérgio A. Felício (Catalão) , passagem p/ part. da plenária Sindical	130,00
Pago on line à Silvestre A.Leal(Porangatú) , passagem p/ part. da plenária Sindical	240,00
Pago on line à Francisco A. Leles (Campos Belos) , passagem p/ part. da plenária Sindical	205,00
Pago on line à José LudovicoA. Castro (Niquelândia) , passagem p/ part. da plenária Sindical	130,00
Pago on line à Francisco Soares Correia (Uruaçu) , passagem p/ part. da	

plenária Sindical	120,00
Pago <i>on line</i> à Wanderlan do Carmo Gomes (São Luiz) , passagem p/ part. da plenária Sindical	100,00
Pago <i>on line</i> à Onofre G. Rodrigues/ Umberto(Formosa) , conf. cupom fiscal ,combustível p/ part. da plenária Sindical	114,00
Pago <i>on line</i> à Valdeni F. Santos(Goiás) , passagem p/ part. da plenária Sindical	80,00
Pago <i>on line</i> à Antonio J. Eloi/ Orlando de Souza Alves (Santa Helena) , passagem p/ part. da plenária	150,00
Pago <i>on line</i> à Waldir Silva de Almeida/ Antonio Carlos Pereira/ Djalma/ Raimundo Alves Santos/Oswaldo V. Caixeta(Luziânia) , passagem p/ part. da plenária Sindical	375,00
Pago <i>on line</i> à Alvone Silva Duarte (Itumbiara) , passagem p/ part. da plenária Sindical	150,00
Pago <i>on line</i> à João Ferreira da Hora (Posse) , passagem p/ part. da plenária Sindical	130,00
Pago <i>on line</i> à João Batista de Alvim(Posse) , passagem p/ part. da plenária Sindical	130,00
Pago <i>on line</i> à Divio C. Andrade(Anápolis) , passagem p/ part. da plenária Sindical	20,00
Pago <i>on line</i> à Benedito Cortes (Mara Rosa) , passagem p/ part. da plenária Sindical	160,00
Pago <i>on line</i> à Henrique P. de Carvalho/ José Hilário Ferreira(São Luiz) , passagem p/ part. da plenária Sindical	140,00
Pago <i>on line</i> à Henrique Pereira de Carvalho/ Gildo F. de Souza/Wanderlan,Edgar Brito,Geraldo Ricardo (São Luiz) , conf. cupom fiscal-combustível para os serv. part. do velório do companheiro da Funasa *Dioclessiano na cidade de Jussara.	159,00
Pago <i>on line</i> à Martizon P. da Silva(Catalão) , passagem p/ part. da plenária Sindical	150,00
Pago <i>on line</i> à Rony e Caetano Ltda, conf. NFST nº 000432, proveniente de locação de um microônibus para trazer os servidores de Jataí para part. da plenária	950,00
Pago <i>on line</i> à CELG, proveniente de pagamento de energia da casa de Apoio José Genuíno.	154,52
Pago nesta data à Vilmar Martins(Itumbiara), conf. recibo anexo de Ajuda de custo p/ part. Da reunião de planejamento dias 28 e 28.01.2011	30,00
Pago nesta data à João Gomes da Silva(Anápolis), conf. recibo anexo de Ajuda de custo p/ part. Da reunião de planejamento dias 28 e 28.01.2011	30,00
Pago nesta data à Wanderlan do Carmo Gomes (São Luiz), conf. recibo anexo de Ajuda de custo p/ part. Da reunião de planejamento dias 28 e 28.01.2011	30,00
Pago nesta data à Ademar R. de Souza (Anápolis), conf. recibo anexo de Ajuda de custo p/ part. Da reunião de planejamento dias 28 e 28.01.2011	30,00
Pago nesta data à Laurison A. de Oliveira (Iporá), conf. recibo anexo de Ajuda de custo p/ part. Da reunião de planejamento dias 28 e 28.01.2011	30,00
Pago nesta data à Onofre G. Rodrigues(Formosa), conf. recibo anexo de Ajuda de custo p/ part. Da reunião de planejamento dias 28 e 28.01.2011	30,00
Pago nesta data à Getúlio R. da Silva(Caldas Novas) , conf. recibo anexo de Ajuda de custo p/ part. Da reunião de planejamento dias 28 e 28.01.2011	30,00
Pago nesta data à Sebastiana Maria Galdino(Anápolis), conf. recibo anexo de Ajuda de custo p/ part. Da reunião de planejamento dias 28 e 28.01.2011	30,00
Pago nesta data à Humberto Braz Rodrigues (Formosa), conf. recibo anexo de Ajuda de custo p/ part. Da reunião de planejamento dias 28 e 28.01.2011	30,00

Pago nesta data à Gilberto Jorge Cordeiro (Valparaíso), conf. recibo anexo de Ajuda de custo p/ part. Da reunião de planejamento dias 28 e 28.01.2011	30,00
Pago nesta data Carlos Alberto Esteves(Abadia de Goiás), conf. recibo anexo de Ajuda de custo p/ part. Da reunião de planejamento dias 28 e 28.01.2011	30,00
Pago nesta data à Laurison A. Oliveira, conf. recibo nº 2062 pelo abastecimento para vir part. Da plenária e reunião de planejamento dia 28 ne 29.01.2011	72,00
Pago nesta data à Laurison A. Oliveira, conf. cupom fiscal pelo pagamento de lanche para vir part. Da plenária e reunião de planejamento dia 28 ne 29.01.2011	34,74
Pago nesta data À José Aparecido, conf. cupom fiscal para vir participar da plenária dia 28.01	30,00
Pago <i>on line</i> ao INSS/Receita Federal, conf. Darf. código 1240, ref. à Parcela de Adesão do parcelamento dos remanentes da multa do INSS segundo lei 11.941 de 2009. (OBS: este foi a 14ª parcela paga depois do reparcelamento).	2.574,65
Pago <i>on line</i> à Receita federal, conf. Darf. Ref. recolhimento de imposta da NF da ATS ref. período de apuração 15/01/2011/ cód.5952	372,00
Pago <i>on line</i> data à Posto radial LTDA. Conforme cupom fiscal pelo abastecimento dos servidores Onofre G. Rodrigues e Umberto na volta para formosa	110,99
TOTAL	153.289,54

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês no caixa Dez/ 10	26.381,41
(+) Consignações recebidas no mês de Jan/101	139.927,16
	166.308,57
	(=) 166.308,57
	(-) Gastos 153.289,54
	13.019,03
	(=) 13.019,03 até 31/21

OBS: Ficou um Saldo de **R\$ 13.019,03** para somar com as consignações de Fevereiro/11.

OBS: **R\$ 41.000,00** – Está aplicado na conta aberta na FEDERALCRED para fundos do IX Congresso do SINTESEP-GO

R\$ 50.000,00 – Está aplicado na conta Poupança para fundos de possíveis Greves.