

## RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE MAIO/2011

Pago nesta data a Supermercado Pro Brasil, conf. cupom fiscal pela compra de uma caixa de leite.	23,38
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.	417,55
Pago nesta data a Cartuchos .com , conf. NF 306, pela recarga de toner para impressoras.	225,00
Pago nesta data Aj.Custo à Diretor Gilson de O. Filho , ref. mês de Abril/11	1.666,50
Pago nesta data Aj. Custo à Diretora Márcia Jorge, ref. Abril/11	1.666,50
Pago nesta data <i>on line</i> Aj. De Custo de Abril/11 de Ademar Rodrigues de Souza	1.362,50
Pago nesta data <i>on line</i> à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês Abril/11	590,00
Pago nesta data Aj. Custo à Diretor Marcos Aurélio de Oliveira ref. Abril/11	1.362,50
Pago nesta data a Park Net, conf. recibo ref. pagamento de estacionamento para fazer serviços de banco	3,00
Pago nesta data a Sindicato dos Taxistas, conf. recibo ref. reembolso de deslocamento do Aeroporto para seminário em Fortaleza	32,00
Pago nesta data .conf. Nf. pela compra de um pen drive	29,90
Pago nesta data conf. acordo firmado com o BB Folha de pagamento /conf . transferência On line dos funcionários Nicolcy Katyucy, Helcia Moreira Rocha, Joelma dos Santos, Maria de Fátima Pereira, Ana Cássia Alves Costa e Ivanildo de Paiva Oliveira. (ver contra cheque anexo)	4.437,32
Pago n/data <i>On Line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário Abril/11	1.905,78
Pago n/data <i>on line</i> à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário Abril/11	1.552,21
Pago n/data <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário Abril/11	1.388,03
Pago n/data <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário Abril/11	1.833,89
Pago n/data <i>conf. cheq. Nº 571505</i> à Danúbio Fernando Vieira de Oliveira , ref. salário Abril/11	801,90
Pago n/data <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. Abril/11	1.335,00

Pago n/data <i>conf. doc eletrônico à Adauto Lúcio Lopes</i> , ref. salário Abril/11	856,68
Pago nesta data on line Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref. Abril/11	681,25
Pago nesta data on line Aj.Custo à Diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. Abril/11	1.666,50
Pago nesta data on line Aj.Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. mês Abril/11	1.362,50
Pago nesta data <i>conf. cheque nº 571498 ao Setransp</i> pela compra de sit pass	1.642,50
Valor Transferido nesta para conta Poupança (SINTSEP-GO)	3.605,82
Pago nesta data à MG Som <i>conf. NF nº</i> pela compra de duas caixas de som, suporte para SINTSEP-GO (OBS: valor total de 1.285,00 dividido em 3x) sendo esta 2/3 parcelas.	428,33
Pago nesta à ATS <i>conf. Cheque 571503</i> , pagamento à ATS mês de Abril/11	8.446,50
Pago nesta data a Panificadora Carlitos <i>conf. cheque n.571508</i> , ref. lanche da plenária dia 01 .04.11	348,00
Tarifa de extrato postado	8,00
Tarifa de DOC/TED Eletrônico	8,00
Tarifa de pag. De Salário Cred. Em Conta	15,00
Pago nesta a Adauto Lúcio Lopes, <i>conf. recibo</i> para levar servidores do M TE em Brasília	65,00
Pago nesta a Fátima Maria de Deus, <i>conf. recibo p/ entregar docs</i> referente protocolo de proposta da implantação das 12 horas na SRTE.	65,00
Pago nesta a Welison Marques de Araújo, <i>conf. recibo p/ entregar docs</i> referente protocolo de proposta da implantação das 12 horas na SRTE.	65,00
Pago nesta conforme cheque nº 571504 a VC Contabilidade, ref.mês abril/11	1.100,00
Pago nesta ao correio ACF-Sul/Maria de Fátima do Couto <i>conf. cheque nº 571506</i> , ref.postagens no período de 30/03/2011 à 27/04/2011.	838,90
Pago n/data <i>on line</i> à Deleg. Jataí, ref.ao mês de Abril/2011, pagto ajuda de custo. Do Sebastião Roberto Moreira e pagamento de telefone	554,00
Pago <i>on line</i> à Deleg. Ceres, ref.ao mês de Abril/2011, pagto ajuda de custo. Do Eliene Aparecida Rafael Vieira	354,00
Pago n/data <i>on line</i> à Deleg. Ceres/Eliene Aparecida R. Vieira, referente ressarcimento de gastos com a delegacia <i>conf. cupon fisca,NF nº 004528 NF. Nº 001561</i> do mês de Abril/2011.	119,10
Pago <i>on line</i> à Deleg. Morrinhos, ref.ao mês de Março/2011, pagto ajuda de custo. Do Francisco A. Pimentel	354,00

Pago n/data <i>on line</i> à Deleg. Jataí, ref.ao mês de Abril/2011, pagto ajuda de custo. Do delegado Onir C. Santos	354,00
Pago n/data <i>conf. cheq. Nº 571507</i> à Antonio José Vieira Oliveira , ref. salário Abril/11	1.127,66
Pago nesta <i>on line</i> data à Jordana Aparecida Pacheco da OAB Rio Verde para fazer carga de dois processos conforme pedido da Dr <sup>a</sup> Nubiana da ATS	70,00
Pago nesta data <i>on line</i> ao diretor Gilberto Jorge Cordeiro, reembolso de despesas com telefone <i>conf. decisão da diretoria.</i>	100,00
Pago nesta data À LL Gráfica, <i>conf. NF-e nº783</i> referente a confcção de 5.000 cartões de visita do SINTSEP	500,00
Tarifa <i>adic. De cheque compensado</i>	9,29
Pago nesta à Empório 278 <i>conf. cupom fiscal</i> pela compra de água mineral e materiais de limpeza	284,50
Pago nesta dta a aviso urgente. <i>Conf. NFS nº 048668</i> pelo recorte de estratos judiciais mês de abril/11	192,50
Pago nesta data À Ana Cristina A. Teixeira, <i>conf. recibo e ofício em anexo</i> referente doação para festa do dia das mães na FUNASA.	300,00
Pago nesta data <i>on line</i> à CUT, ref. acordo feito das contribuições atrasadas no período de Fevereiro a Junho 2010 (05 contribuições ) sendo esta <u>10/10</u> parcelas <i>conf. Acordo. Em anexo. última</i>	2.044,16
Pago nesta data <i>on line</i> à Amil, <i>conf NF nº 210348</i> , plano de saúde dos funcionários mês de Abril/11	2.912,00
Pago nesta data <i>on line</i> à CATRAL, 4/6 parcelas <i>conf. NF-e 000.007.738</i> , pela compra de dois ar Condicionado sendo 1 para quarto do Alojamento e outro para vidioteca Márcia Jorge (ver parcelas na Nota fiscal)	625,93
Pago nesta data <i>on line</i> à Tecnew Suprimentos para Informática, <i>conf.NF-E nº 195</i> pela compra de catuchos para máquina de xérox do jurídico	240,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Vaz Café, <i>conf. NF-e 2725</i> pela compra de 10 kg de café	120,00
Pago nesta data <i>on line</i> BIS HOST- hospedagem do site SINTSEP-GO, <i>CONF. BOLETO E CONTRATO EM ANEXO</i> período de 1 ano.	1.138,32
Pago nesta data à Ludmila Nunes dos santos, <i>conf. Cheq. 571501</i> , ref. pagamento de pensão alimentícia do funcionário Danúbio Fernando. Mês de Abril/11.	210,91
Pago nesta data À CUT, <i>conf. cheque 571502</i> ref. mensalidade mês de Abril/11	5.775,00
Pago a Livraria e papelaria RC Ltda, <i>conf. cupom fiscal</i> referentecompra de material de escritório mês de Abril/11	465,00
Pago nesta data à César Sobrinho da Silvado MST, <i>conf.</i>	

<b>ofício liberado pela direção de repasse de R\$ 500,00 em 3x como doação (2/3)</b>	<b>500,00</b>
<b>Pago nesta data on line a Posto Radial Ltda conforme NF-e nº 000.000.214 referente abastecimentos mês de 04/04/11 a 29/04/11</b>	<b>1.757,08</b>
<b>Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, conf. GRU ref. mandado de segurança do Ministério do Saúde</b>	<b>116,99</b>
<b>Pago nesta data a Adauto Lucio Lopes, conf. recibo para protocolar mandado de segurança e processo na Filadélfia contabilidade.</b>	<b>65,00</b>
<b>Pago nesta data 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) 5/5 parcelas</b>	<b>109,60</b>
<b>Pago nesta data à Casas Bahia, conf. NFs – eletrônica N°s 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) 5/08 parcelas</b>	<b>349,75</b>
<b>Pago nesta data à Central Peças, conf. NFVC nº 11637, ref. conserto de uma panela de pressão do SINTSEPGO</b>	<b>8,00</b>
<b>Pago nesta data a Farmácia Drogazil, conf. cupom fiscal pela compra de medicamento</b>	<b>23,46</b>
<b>Pago nesta data on line à Catral, conf. NF e boleto ref. 4/6 parcelas pela instalação de dois Ar Condicionado sendo 1 no quarto masculino da Casa de Apoio e outro na Vidioteca Márcia Jorge</b>	<b>190,00</b>
<b>Pago n/data Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de Abril/2011.</b>	<b>1.208,29</b>
<b>Pago nesta data a Fátima Freitas lima (esposa do Sr. Odazilaer ) conf. NFPS nº 0021 da Pax funerária pela compra de uma coroa de flores pelo falecimento de Odazilaer Batista Lima.</b>	<b>232,80</b>
<b>Pago nesta a Secretaria do Tesouro Nacional, conf GRU referente Ação Coletiva dos servidores da FUNAI.</b>	<b>250,00</b>
<b>Pago nesta data à Restaurante 94, conf. NFVC nº 034, referente refeições do mês de abril/2011</b>	<b>144,30</b>
<b>Pago nesta data conf. cheque nº 571509 e NFVC nº 2392 a Panificadora Panino</b>	<b>375,00</b>
<b>Tarifa de cheque compensado</b>	<b>6,35</b>
<b>Tarifa doc eletrônico</b>	<b>8,00</b>
<b>Pago nesta data à Limpys Comercio de Prod. De limpeza, com f. NF-e nº 000.000.886, pela compra de material de limpeza</b>	<b>142,82</b>
<b>Pago nesta data a chaveiro 85/Wanderley conf. recibo referente duas cópias das chaves da porta de entrada do alojamento conserto do massaneta do portão de entrada</b>	<b>50,00</b>

<b>e conserto do porta cadeado</b>	
<b>Pago nesta data conf. recibo lavagem de um sofá a seco do SINTSEP-GO</b>	<b>60,00</b>
<b>Pago nesta data Empresa aérea azul, conf. comprovante anexo de compra de uma passagem aérea para o diretor Marcos Aurélio part. Do Seminário de Avaliação de Desempenho e CDE (a vista)</b>	<b>854,89</b>
<b>Pago nesta data Empresa aérea azul, conf. comprovante anexo de compra de uma passagem aérea para o diretor Ademar Rodrigues de Souza part. Do Seminário de Avaliação de Desempenho e CDE (a vista) (OBS: foi parcelado o valor de R\$ 934,89 em 3x de R\$ 311,63,00 e parcelado o valor R\$ 252,80(pago para remarcar horário) em 2x de 126,40</b>	<b>438,03</b>
<b>Pago nesta data à Radibra, conf. NF nº 18922 e NF-e 1525, pelo conserto de um monitor do jurídico</b>	<b>172,00</b>
<b>Pago nesta data o line Grupo Hightech Informática, 3/3 parcelas conf.DANFE nº 6363, proveniente da compra de dois computadores para instalação das delegacias de Ceres e Morrinhos e uma impressora para delegacia de Morrinhos (total de R\$ 3.920,00 dividido em 1ª de R\$ 1.305,36/ 2ª de R\$ 1.305,36 e a última de R\$ 1.309,28)</b>	<b>1.309,28</b>
<b>Pago nesta data à CEL, referente energia do SINTSEP-GO RUA 94 n. 910 setor sul</b>	<b>370,18</b>
<b>Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Abril/11 de Fátima Maria de Deus e ref. INSS e plano de saúde da Geap.</b>	<b>4.203,58</b>
<b>Pago nesta data conf. cheque 571402, 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)5/10 pagto</b>	<b>1.460,00</b>
<b>Pago nesta data conf. cheque nº e NF- e nº 000.058.207 , pela compra de materiais de limpeza e leite</b>	<b>311,46</b>
<b>Pago nesta data a Laranja.com conf. cupom fiscal pela compra de CD-R</b>	<b>11,80</b>
<b>Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário abril/11 de Ademar R. de Souza.</b>	<b>3.741,22</b>
<b>Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. INSS disposição/liberação Abril/2011 de Ademar R. De Souza.</b>	<b>319,25</b>
<b>Pago nesta data on line ao Grupo Coral, pelos serviços de monitoramento ref. parte do Mês de Abril/11</b>	<b>133,09</b>
<b>Pago n/data <i>on line</i> à Fone System Telecomunicações,conf NF-e 214 ref. serviços c/ manutenção do PABX , instalação de ramal nos quartos femininos do alojamento ref. mês Abril/11</b>	<b>227,00</b>

Pago nesta data à Bradesco Auto/Re Companhia de seguros conforme boleto, proveniente de 4/4 de pagamentos do seguro do carro Gol placa NKH 9979 (último pagamento os pagamentos foram uma entrada mais 3 boletos	517,07
Pago nesta data ao SESAC, conf. boleto referente contribuição associativa dos funcionários do SINTSEP-GO, mês de Abril/11	84,16
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. linhas (62) 8418 3051/84181501/84181502/84181503/84182254/8418 2260/84182272/84186488 do período de 23/03/2010 a 22/04/2011. (SINTSEP-GO)	1.839,48
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. linhas (62) 0800 6042010- e 32132000 dos Mês de período de 23/03/11 a 22/04/2011	1.589,00
Pago nesta data conf. boleto internet da delegacia de Ceres mês Abril/11	82,00
Pago nesta data <i>on line</i> à BISA, conf. boleto ref. mês Abril/11	983,59
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. linhas (62) 3932 4202 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/3/2011 à 22/04/2011	441,90
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. linhas (62) 0800 6422010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/3/2011 à 22/0342011	128,36
Pago nesta data a Topnet, conf. boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 3/10 parcelas e que a primeira já foi paga pela própria delegacia) pago com juros po atraso	190,00
Tarifa de pacotes de serviços	81,75
Pago à Chaveiro 85/Wanderley conf. recibo ref. conserto de um armário, e de gavetas da mesa da recepção	80,00
Pago nesta estacionamento	5,00
Pago à Eletrosom Materiais de elétrico, conf. cupom fiscal pela compra de uma escada	122,00
Pago á Lojas Novo Mundo, conf. NF-e 8434 pela compra de 6 garrafas de café e dois jogos de talheres	59,20
Pago a Aduino Lúcio Lopes. Conf. recibo para levar Dr. Manuel à Brasília	65,00
Pago à Chaveiro 85/Wanderley conf. recibo ref. conserto de uma porta e cópias de duas chaves do auditório.	35,00
Pago a Casa Goianita, conf. cupom fiscal pela compra de duas vasilhas para coar café e um suporte para bule	66,00
Pago a Antonio Felipe de Rezende, conf. NF-e nº 12, pelos serviços prestados com jardinagem no SINTSEP-GO	200,00
Pago <i>on line</i> a Dr. Manuel de Oliveira, conf. recibo para verificar processos em Brasília conf. documentos em anexo	65,00

Pago nesta data conf. cheque nº 571512 e NF referente pagamentos de cálculos de processos dos 3,17% / Indenização de Campo/ 28,86% conforme relação em anexo	2.600,00
Transferido nesta data para conta 99279-8 (Sintsep-GO) para ser usado nos pagamento do IX Congresso do SINTSEP-GO. ( obs: 2% das Consignações).	2.722,45
Transferido nesta data conf. doc. eletrônico para conta da FEDERALCRED para ser utilizado nos cursos de Formações (1.5% das Consignações recebidas). OBS: O valor total é de R\$ 2.048,06 e foi descontado R\$ 801,00 gastos com lanches e passagens mês deAbril/11)	2.041,90
Transferido nesta data para conta poupança ( para fundo de greve) 5% das consignações recebidas ref. mês abril/11	6.806,36
Pago a Jerusalem extintores, conf NFs –e nºs 000.000.302 e 4199 e cheque nº 571513 referente compra de dois extintores e recarga de dois extintores do alojamento	438,00
Pago n/data <i>on line</i> à CONDSEF , ref. contribuição mensal abril/2011	6.806,36
Pago n/data <i>on line</i> à Dieese , ref. contribuição mensal abril/2011	500,17
Pago n/data <i>on line</i> à ANISTIADOS , ref. contribuição mensal abril/2011	130,17
Pago n/data <i>on line</i> à CONDSEF , ref. pagamento de inscrição dos advogados Cleyton Kennid e Danilo para participar do encontro de diretores e assessorias Jurídicas na CONDSEF de 18 a 21.05	1.400,00
Pago nesta data conf. cheque nº 571514 e NF –e nº 41 a Uniseg serviços eletrônicos, referente conserto do portão eletrônico da casa de apoio/alojamento.	400,00
Pago nesta data a GYN Gás, conf. Cupon fiscal pela compra de um gás	40,00
Pago nesta data estacionamento	2,50
Pago nesta data estacionamento	1,50
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água do SINTSEP-GO	404,21
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água da casa de apoio/Alojamento	163,46
Pago nesta data ao Fujioka, conf. NF-e nº 049435 peal compra de uma bolsa para guardar a câmara fotográfica	42,59
Pago nesta data a Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. recibo ref. antecipação de salário (vale)	200,00
Pago nesta data a Danúbio Fernando V. Oliveira, conf. recibo ref. antecipação de salário (vale)	200,00
Pago nesta data a Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo ref. antecipação de salário (vale)	150,00

Pago nesta data a Ana Cássia A. Costa, conf. recibo ref. antecipação de salário (vale)	200,00
Pago nesta data a Maria de Fátima P. Dávila, conf. recibo ref. antecipação de salário (vale)	200,00
Pago nesta data a Nicolcy Katyucyldo de Paiva Oliveira, conf. recibo ref. antecipação de salário (vale)	200,00
Pago n/data <i>on line</i> à Diap ref. Mês de abril/2011.	167,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (61)3631 2495 da delegacia de Formosa.	254,65
Pago á Embalagens Anhanguera, conf. NF-e nº 000.002.229, pela compra de saco de lixo	135,00
Pago nesta data ao DIEESE, conf. fatura ref. contribuição mês de Abril/10	879,52
Pago nesta data a HGC Taveira Comércio Ltda, conf NF-e nº 00000673 pela compra de um armário de aço com 4 gavetas para jurídico	330,00
Pago nesta data ao Dr. Danilo Alves Macedo, para part. Do encontro de Diretores e assessoria jurídica dias 19,20 e 21 de maio de 2011	195,00
Pago nesta data Cleiton Kennidy A. Rodrigues, para part. Do encontro de Diretores e assessoria jurídica dias 19,20 e 21 de maio de 2011	195,00
Pago nesta data a Welison Marques de Araújo conf. recibo para part. De assembléia do M TE	30,00
Pago nesta data Estacionamento	3,00
Pago a copiadora 2 R Copiadora, conf. recibo ref. uma encadernação	5,00
Pago nesta data à Unigraf Unidas Graf. E Ed. Ltda, conf. boleto referente renovação de assinatura do jornal diário da manhã (1/2 parcelas)	172,50
Pago nesta data ao Fujioka, conf. cheq. 571520 e cupom fiscal pela compra de um cartão de memória para camara de 16 GB	273,77
Pago nesta data <i>on line</i> a Ademar R. de Souza, para part. Do encontro de Diretores e assessoria jurídica dias 19,20 e 21 de maio de 2011	195,00
Pago nesta data <i>on line</i> a Marcos Aurélio de Oliveira, para part. Do encontro de Diretores e assessoria jurídica dias 19,20 e 21 de maio de 2011	195,00
Pago <i>on line</i> à Associação da Fundação Nacional de Saúde (ASFNS), ref. doação conf. ofício anexo	200,00
Pago n/data <i>on line</i> à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 04/11 parcelas da casa rua 94, n. 910 setor sul – SINTSEP-GO.	379,01
Pago n/data <i>on line</i> à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 04/11 parcelas da casa rua 98 Qd. F16 Lt. 21, n. 107 setor sul – SINTSEP-GO.	157,21



Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 04/11 (INSS-Arrecadação).	6.048,37
Pago nesta data a Secretaria Receita Federal conf. Darf, recolhimento de imposto da NF ATS do período de 30/04	135,00
Pago nesta data a Secretaria Receita Federal conf. Darf, recolhimento de IRRF da folha	101,18
Pago nesta data à Vaz café. Conf. NF-e 2824 ref. compra de 10 kg de café	120,00
Pago nesta data á Embalagens Anhanguera conf. NF-e nº 000.002.310, ref. compra de copos para água	114,75
Pago nesta data à OMNIWARE conf. NFS nº 05161 , ref. clipping eletrônico do diário da Justiça mês maio/11	75,60
Pago nesta data a GYN Gás, conf. NFVC nº 7805 pela compra de um gás para o alojamento	40,00
Pago nesta data ao Dr. Hugo ressarcimento de pagamento de custas do processo nº 20053500236034 ref. indenização de campo 1	10,00
Pago nesta data à Oséias Cardoso da Silva, ref. serviços prestados no alojamento dia 24.05	60,00
Pago nesta data à Secretaria da Receita Federal, conf. DARF ref. PIS sobre Folha de Pagamento	152,86
Pago nesta data on line à Ademar Rodrigues de Souza, para participar de reuniões na condsef em Brasília da Capsaúde, CDE e Plenária da Condsef dias 26,27 e 28.05.11	325,00
Pago nesta data on line Cláudia Sousa Pires, referente doação/contribuição para festa Junina dos servidores do Patrimônio da União	300,00
Pago à Jeferson C. de Oliveira (Goiânia), conf. recibo p/ part. da plenária nacional da CONDSEF	30,00
Pago à Wilmar F. Lopes (Goiânia), conf. recibo p/ part. da plenária nacional da CONDSEF	30,00
Pago à Joaquim Antonio Rodrigues (Ceres), conf. recibo p/ part. da plenária nacional da CONDSEF	95,00
Pago à João Gomes da Silva (Anápolis), conf. recibo p/ part. da plenária nacional da CONDSEF	30,00
Pago à Sebastiana M. Galdino (Anápolis), conf. recibo p/ part. da plenária nacional da CONDSEF	30,00
Pago à Divino Donizete da Silva (Rio Verde), conf. recibo p/ part. da plenária nacional da CONDSEF (ref. Janta dia 27.05 e Aj. de custo dia 28.05)	40,00
Pago à Divino Donizete da Silva (Rio Verde), conf. recibo p/ part. da plenária nacional da CONDSEF (combustível de Rio verde /Goiânia)	108,75
Pago à Joenilza Lopes Ribeiro (Goiania), conf. recibo p/ part. da plenária nacional da CONDSEF	30,00
Pago à Deuzina A. Soares (Goiânia), conf. recibo p/ part. da plenária nacional da CONDSEF	30,00

Pago à Welison M. de Araújo (Anápolis), conf. recibo p/ part. da plenária nacional da CONDSEF	30,00
Pago à Maria das Graças M. Pereira (Caldas Novas), conf. recibo p/ part. da plenária nacional da CONDSEF	135,00
Pago à Francisca Araújo Gomes (Goiânia), conf. recibo p/ part. da plenária nacional da CONDSEF	30,00
Pago à José Alves Amorim (Goiânia), conf. recibo p/ part. da plenária nacional da CONDSEF	30,00
Pago à Márcia Maria C. Monteiro (Goiânia), conf. recibo p/ part. da plenária nacional da CONDSEF	30,00
Pago à Marcos Aurélio de Oliveira (Goiânia), conf. recibo p/ part. da plenária nacional da CONDSEF	30,00
Pago à Fátima Maria de Deus(Goiânia), conf. recibo p/ part. da plenária nacional da CONDSEF	30,00
Pago à Umberto Braz Rodrigues (Formosa), conf. recibo p/ part. da plenária nacional da CONDSEF	154,00
Pago nesta data a CELG, ref. conta de energia do Alojamento rua 98 n. 107	251,51
Pago nesta data ao jornal Correio Brasiliense, conf. boleto referente assinatura de 13/03/11 a 06/03/2012	140,96
Pago on line à MARIZET ALVES LOPES LTDA, conf. NFST nº 0232, referente locação de uma van para levar servidores para plenária nacional da CONDSEF.	680,00
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 18ª parcela paga depois do reparcelamento).	2.574,65
Pago nesta data à Secretaria da Receita federal, conf. daf ref. recolhimento da NF ATS cód. 5952(Mês de Abril)	418,50
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para levar processo na Filadélfia em Brasília	65,00
<b>TOTAL</b>	<b>127.392,50</b>

## RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de ABRIL no caixa	4.257,24
(+) Consignações recebidas no mês de ABRIL/10	136.127,26
(+) Recebimento de remunerações sobre ações	14,96
	(=) 140.399,46

(-) Gastos até dia 31/5 127.392,50  
(=)13.006,96 até 31/05

**OBS 1: Ficou um Saldo de R\$ 13.006,96 para somar com as consignações de Junho a partir do dia 01 de Junho/2011**

---

OBS: R\$ 12.057,11– Está aplicado neste mês na conta aberta na FEDERALCRED para fundos para cursos de formação sindical e seminários.

R\$ 40.689,05 – Está aplicado na conta Poupança para fundos de possíveis Greves.

R\$ 31.410,37– Está aplicado na conta 99279-8 (irá ser utilizada para fundos dos pagamentos do IX Congresso