

Relatório de gastos do mês de abril/2010

Especificação	Pagto. Com recursos do Caixa
Pago n/data A. Custo à Diretor Gilson de O. Filho, ref. Mar/2010	1.579,00
Pago n/data A. Custo à Diretora Márcia Jorge, ref. Mar/10	1.579,00
Pago n/data <i>on line</i> Aj. De Custo de Mar/10 de Ademar Rodrigues de Souza	1.275,00
Pago n/data <i>on line</i> à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês Mar/2010.	590,00
Pago /data à Maria de Fátima P. D'ávila, conf. recibo prestação de serviço com limpeza para o Sintsep-Go (dias 09,15,22,29 de março e 05 de abril de 2010.	250,00
Pago n/dta à MS Letreiros, conf NFS nº 2956 ref. confecção de cinco faixas para ato do dia 17 de março em Brasília.	225,00
Pago n/dta à MS Letreiros, conf NFS nº 2984 ref. confecção de Três faixas para dia da mentira.	90,00
Pago n/data <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva, salário mês de Mar/2010	2.282,08
Pago n/data <i>on line</i> à Herbiun Bueno dos Santos, salário mês de Mar/2010	1.271,44
Pago n/data <i>on line</i> à Aj. Custo Diretora Fátima Mª de Deus, referente mês de Mar/2010	1.275,00
Pago n/data <i>on line</i> à Aj. Custo Vicente G. Ribeiro, referente à Mar/2010	1.275,00
Pago n/data <i>on line</i> à Deleg. Jataí, ref. ao mês de Mar/2010, pagto Gratif. do José Manoel Pereira	300,00
Pago n/data <i>on line</i> à Deleg. Jataí, ref. ao mês de Mar/2010, pagto Gratif. do Coord. Onir C. dos S.	300,00
Pago n/data <i>on line</i> à Ana Cássia Alves Costa, ref. salário de Mar/2010	877,64
Pago n/data <i>ch. 571170</i> à Ivanildo de Paiva Oliveira, ref. salário de Mar/2010 e Férias	2.008,94
Pago n/data à Rodrigo Nunes Leles, ref. salário de Mar/2010	1.723,88
Pago n/data <i>ch. 571169</i> à Aduino L. Lopes, ref. salário de Mar/2010	827,63
Pago n/data ao Setransp, conf cheq. 571163, ref. compra de sipass dos Funcionários	1.359,00
Pago n/data à Gustavo Publicidades, conf. <i>ch. 571174</i> , ref. aluguel do carro de Som	600,00
Pago n/data <i>on line</i> à Amil Assistência Médica Ltda, com fatura e NF nº 134121, ref. saúde amil dos funcionários mês Mar/10.	2.088,45
Pago n/data à Filadélfia Contabilidade, conf <i>ch. 571122</i> ref. cálculos judiciais de processos dos 3,17%	1.359,30
Pago n/data <i>on line</i> à Papelaria do Estudante, conf. cupom fiscal ref. compra de material de escritório para as eleições do Sintsep-Go (Triênio 2010-2013). OBS: o valor foi de 1.417,00 dividido em duas vezes iguais (último pagamento)	708,50
Pago n/data à Empresa de ônibus JVS Transportes, conf. NF. 0024 e <i>ch. 571152</i> ref. pagamento de locação de uma van que levou servidores de Rubiataba e Nova Glória para ato público à Brasília para Ato Público do dia 17 de março de 2010.	800,00
Pago n/data à Empresa de ônibus Fab. Turismo, conf. NF. 5480e <i>ch. 571153</i> ref. pagamento de locação de uma van que levou servidores de Anápolis para ato público à Brasília para Ato Público do dia 17 de março de 2010.	700,00
Pago n/data à Empresa de ônibus Dirontur, conf. NF. 919 e <i>ch. 571154</i> ref. pagamento de locação de um ônibus que levou servidores de Formosa para ato público à Brasília para Ato Público do dia 17 de março de 2010.	850,00
Pago n/data À DW Skap Pneus, conf. boleto 236491 e NFs nºs 3968 e 5056 ref. ½ do pagamento de conserto do carro Gol.	144,00
Tarifa de Extrato postado	8,00
Pago n/data à Embalagens Anhanguera, conf. NF n. 036082, pela compra de papel toalha para banheiro	30,60
Pago n/data à Antonio Donizete Ivo de anápolis, conf. Recibo para part. de assembléia do M T E em	20,00
Pago n/data à Welison Marques de Araújo de anápolis, conf. Recibo para part. de assembléia M T E	20,00
Pago n/data ao Aviso Urgente, conf. NFS n. 041436, provenientes de recortes Judiciais	182,00
Pago n/dta à Aduino Lúcio Lopes, ref. Antecipação de salário (vale)	68,10
Pago n/dta à Lavajat João Gomes da Silva, conf. Recibo ref. Lavagem do carro do Sintsep-Go	25,00
Pago n/data <i>ch. 571168</i> à Joelma dos Santos M. Vilela, ref. salário de Mar/2010	933,23
Pago n/data <i>ch. 571171</i> à Marcionil Tomé de Melo, ref. Pagamento do folguista de Mar/2010	213,60
Pago n/data <i>ch. 571167</i> à Antonio José V. de Oliveira, ref. salário de Mar/2010	1.028,29
Pago n/data <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Sousa, ref. salário de Mar/2010	924,24
Pago n/data À ATS (Assessoria Trabalhista Sindical), conf. cheque 571175 e NFS nº 2234, ref. serviços prestados mês de mar/2010	8.446,50
Pago n/data <i>on line</i> à Takão Restaurante, conf. NFVC nº 2021, ref. refeições durante o mês de março (para tres servidores que estavam fazendo trabalhos referente à Insalubridade e outros)	852,55
Pago n/data à VC Contabilidade, conf. Fatura ref. Serviços e <i>ch. 571173</i> prestados mês de mar/2010	1.030,00
Pago n/data À Fone System Telecomunicações, conf. cheque n. 571142 ref. compra de um PABX Impacta 68 (OBS: valor total de 4.330,00 dividido em: 1º a vista de 1.443,33/ 2º cheque para dia 06.04 R\$ 1.443,33/ 3º cheque para dia 06.05.2010)	1.443,33
Pago n/dta <i>on line</i> à BuenoTur, conf NFs nº 045 e 653, referente locação de ônibus para servidores da FUNASA Aparecida de Goiânia e UBV	2.900,00
Pago n/data <i>on line</i> à Copiadora Católica, conf. Recibo ref. Digitação construção de texto para slides para servidores da FUNAI	100,00
Pago n/data à Empresa de ônibus MF Turismo, conf. NF. 0575 e <i>ch. 571151</i> ref. pagamento de locação de um	

ônibus que levou servidores de Ceres para ato público à Brasília para Ato Público do dia 17 de março de 2010.	1.400,00
Pago n/data à Empresa de ônibus Davi Turismo, conf. NF 179 ref. 2/2 e ch. 571155 pelo pagamento de locação de uma van que levou servidores de Caldas Novas para ato público à Brasília.(OBS: O valor total foi de R\$900,00 sendo uma entrada de R\$ 450,00 dia 16/02 e o restante cheque para 06.04 de R\$ 450,00)	450,00
Pago n/data à Empresa de ônibus WR Turismo, conf. NF 076 ref. 2/2 pagamento de locação de uma ônibus que levou servidores de São Luiz M. Belos para ato público à Brasília.(OBS: O valor total foi de R\$2.100,00(sendo uma entrada de R\$ 600,00 e o restante cheque para 06.04 de R\$ 1.500,00)	1.500,00
Pago n/data à Centro Paking Estacionamento, conf. recibo 9934 ref. estacionamento para ir ao Cartório	2,00
Pago n/data à Laranja.Com, conf. cupom fiscal, ref. compra de DVDs para trabalhos da FUNAI	5,00
Pago n/data ao Cartório Civil e Tabelionatos de Notas, conf. cupom fiscal ref. reconhecimento de firma	2,70
Pago n/data ch. 571172à Manoel Cleudo Damasceno, ref. Pagamento do folguista de Mar/2010	267,00
Pago n/data ch. 571176 à Danúbio F. V. de Oliveira, ref. salário de Mar/2010	533,52
Pago n/data FGTS ref. mês de Mar/2010	1.014,91
Pago n/data on line à Manuel de Oliveira, ref. Mar/2010	690,63
Pago n/data on line À Marizeth Alves Lopes(Empresa Ratatur Transporte , locação e Turismo), conf. NFs nº 0122 e0120 ,referente locação de uma van buscar servidores da plenária da Condsef dia 18 de março e levar servidores do IBAMA para part. de encontro da categoria em Brasília.	1.210,00
Pago n/data á João Gomes da Silva, conf. cupom fisca ref. gasto com combustíveis para organizar os serv. de Anápolis para Ato público em Brasília dia 17 de março.	50,05
Pago n/dta á Albertina S. Ramos e Alba (FUNAI), conf. NFs em anexo para participar de atividades da FUNAI em Mato Grosso.	239,00
Pago n/data à Associação de Jataí, ref. pagamento de custo com a secretaria de Jataí(para pagamento de telefone)	200,00
Pago n/data áPanificadora Panino, conf NFs nº1352,1351 e 1395, ref. lanches da greve doM T E,lanche para atividade do movimento camponês e lanche normal do Sintsep-Go.	992,50
Pago n/data à BIS Host, conf. boleto bancário ref. pagamento de hospedagem SITE do SINTSEP-GO pou um ano	1.138,32
Pago n/data à Ludimilla Nunes Santos, conf. depósito ch. 571160 ref. pagamento de pensão alimentícia do Danúbio Fernando V. Oliveira ref. mês de Mar/2010	197,37
Pago n/data à Raquel Maria C. Oliveira, conf. depósito ch. 571161 ref. pagamento de pensão alimentícia do Manuel de Oliveira Oliveira ref. mês de Mar/2010	644,37
Pago n/data ao Departamento Intersindical Estatística e Estu, ref. mês de Mar/2010	829,74
Pago n/data Tarifa adic. De cheque compensado	9,29
Pago n/data á GYN Gás, conf NFVC nº 6062, ref. compra de gás	42,00
Pago n/data à Antonio Donizete Ivo de anápolis, conf. Recibo para part.de assembléia do M T E	20,00
Pago n/data à Welison Marques de Araújo de anápolis, conf. Recibo para part.de assembléia do MTE	20,00
Pago n/data à Aduino Lúcio Lopes , Aj. Custo para participar de atividades da CONAB em Brasília	20,00
Pago n/data à Adiel Pereira Lima , Aj. Custo para participar de atividades da CONAB em Brasília	20,00
Pago n/data à Siderval Rodrigues , Aj. Custo para participar de atividades da CONAB em Brasília	20,00
Pago n/data à Vilma P. Lopes , Aj. Custo para participar de atividades da CONAB em Brasília	20,00
Pago n/data à Paulo Sérgio Alves , Aj. Custo para participar de atividades da CONAB em Brasília	20,00
Pago n/data À ASFNS(Associação da FUNASA), proveniente de doação para Campeonato Society da ASFNS/GO	200,00
Pago n/dta à Gilberto J. Cordeiro, conf. Recibo para participar do CDE na Condsef	65,00
Pago n/data à LL Gráfica, conf. NFS Nº 10984 ref. Confecção de mil e quinhentos craxás para ser usado nas plenárias sindicais.	490,00
Pago n/data à Celg, ref. Pagamento de energia do Sintsep-Go rua 94 n.910 setor sul	697,88
P n/data á CONDSEF, ref. Restante do pagamento referente ao mês de Fevereiro/2010(OBS: retante da condsef/ Anistiados e Dieese	3.869,85
Pago n/dta á Fátima M. de Deus (M TE),conf. Recibo para part.plenária da CONDSEF dia 10.04	30,00
Pago n/dta á Ademair Rodrigues de Souza (FUNASA),conf. Recibo para part.plenária da CONDSEF dia 10.04	30,00
Pago n/dta á Gilson de O. Filho (INCRA),conf. Recibo para part.plenária da CONDSEF dia 10.04	30,00
Pago n/dta á Sebastião F. Lopes (INCRA),conf. Recibo para part.plenária da CONDSEF dia 10.04	30,00
Pago n/dta á Oir M. da Silva Jr. (INCRA),conf. Recibo para part.plenária da CONDSEF dia 10.04	30,00
Pago n/dta á Carlos Esteves Ferreira (CNEN),conf. para part.plenária da CONDSEF dia 10.04	30,00
Pago n/dta á Glória R. Nascimento (CENEN),conf. Recibo p/ part.plenária da CONDSEF dia 10.04	30,00
Pago n/dta á Marcor A. de Oliveira (FUNASA),conf. Recibo part.plenária da CONDSEF dia 10.04	30,00
Pago n/dta á Márcia Jorge (INSS),conf. Recibo para part.plenária da CONDSEF dia 10.04	30,00
Pago n/dta á Aduino J. C. Neto (FUNAI),conf. Recibo p/ part.plenária da CONDSEF dia 10.04	30,00
Pago n/dta á Deuselene R. de Moraes (INMET),conf. Recibo p. part.plenária da CONDSEF dia 10.04	30,00
Pago n/dta á João Gomes da Silva (BAAN),conf. Recibo para part.plenária da CONDSEF dia 10.04	30,00
Pago n/dta á Claudiney José da Silva (PFN),conf. Recibo para part.plenária da CONDSEF dia 10.04	30,00
Pago n/dta á José Roberto R.da Cunha,conf. Recibo para part.plenária da CONDSEF dia 10.04	30,00
Pago n/data à Aduino Lúcio Lopes, conf recibo para levar Dr. Hugo à Brasília	65,00
Pago n/data à Dr. Hugo Araújo Gonçalves, conf. recibo p/ acompanhamento de mandado de segurança da FUNASA	65,00
Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-6488; (62) 84375621 ; (62) 84925621; (62) 8492 5622.	269,08
Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-1503; 84183051 ; 8418-1501; 8418-1502; 8418-2260,84182272.	879,66
Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-2254-	87,01
Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62)R 6422010 – proporcional a fev/2010	132,68

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
CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br

Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62)R 3213 3740 – proporcional à fev/2010	41,74
Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62)R 3213 3742 – proporcional à fev/2010	58,92
Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62)R 3213 2012 – proporcional à fev/2010	24,33
Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62)R 3213 1273 – proporcional à fev/2010	77,94
Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62)R 3213 2016 – proporcional à fev/2010	35,29
Pago n/data à Geralda Candida Andrade, conf.doc em anexo ref. A desconto indevido em seu contra cheque	50,61
Pago n/data ao Posto radial, com. NFVC 3588 ref.abastecimentos da comissão eleitoral, FUNAI, viagens à Brasília e outros com comandas em anexo.	3.051,97
Pago n/data à Empresa Brasileira de Telégrafos, conf.atura ref. Postagem de jornais do SINTSEP-GO informando das eleições	2.040,92
Pago n/data À auto Posto Medalhão Ltda, conf. NFVC nº 164619 ref. abastecimento do carro do SINTSEP-GO.	65,00
Pago n/data à Filadélfia Contabilidade conf. ch. 571052 e NF nº 0417, ref. pag. de honorários ref. à calculos judiciais de processo de Adic. Tempo de serviço. De vários órgãos (este parcela corresponde ao valor de 30.650,00, valor este que foi dividido em 5x sendo 1º de 5.753,01 p/ 10 de dezembro/2º de 5.753,01 p/ 11 de janeiro/3º 10 fev/ 4º 10 de março/5º 12 de abril mais 376,99 de imposto em cada valor. todos estas parcelas com nota fiscal correspondente ao valor). ÚLTIMO PAGAMENTO	5.753,01
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário Mar/10 de Ademar Rodrigues de Souza.	2.820,99
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. INSS disposição/liberação de Ademar Rod. De Souza.	276,86
Pago n/dta on line à FONE SYTEM conf. NFE nº 030 ref. serviços de manutenção do Pabx do mês de Mar/2010.	80,00
Pago n/data on line à Bisa, ref. mensalidade do mês de Mar/2010	919,24
Pago n/dta á Bradesco Auto/Re Seguros, conf apólice nº 0836417885 ref. pagamento da 3/04 parcelas do seguro do carro Gol CITY 1.6 placa NKH 9979	371,20
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário Mar/10 de Fátima Maria de Deus e ref. INSS e plano de saúde da Geap.	3.640,43
Pago n/data á Jornal O Hoje conf. NFeletronica nº 801 ref. publicação de edital de convocação/ para assembléias de indicativo de greve.	1.000,00
Pago n/data à ACF Sul, conf. fatura nº 21425 e ch. 571178 ref. postagens de 31.03.2010 a 05.04.2010	886,29
Pago n/data à Carlito Salgados e Confeitaria, conf. NFVC nº 1752 ref. compra de lanches conf comandas de pedido em anexo.	529,52
Pago n/data à Ana Cássia A. Costa, ref. antecipação de salário(Vale)	250,00
Tarifa de acote de servios	104,00
Pago n/data a Limys, conf. NFF nº027519 ref. compra de material de limpeza	90,88
Pago n/data on line à Saneago, ref. pagamento de energia do Sintsep-Go rua 94, n.910 setor sul ref. mês Jan.2010.	479,42
Pago n/dta à Empório 278, conf. NFVC nº 5050 e ch. 571177 ref. comra de água mineral , produto de material de limpeza e leite.	231,75
Pago n/data on line à Edilson Jason da Silva, ref. antecipação de salário(Vale)	400,00
Pago n/dta on line à Joelson Alves Diniz, conf. cupom fiscal ref. abastecimento do mesmo para vir para ato público dia 17.03 em Brasília.	44,99
Pago n/data A Exclusiva Utilidades, conf. NFVC nº 12226, ref. comra de uma garrafa de café 6 litros e uma ducha para banheiro masculino do alojamento.	104,80
Pago n/data a Danubio Fernando V. de Oliveira, ref. antecipação de salário (Vale)	300,00
Pago n/data a Laranja.com, conf cupom fiscal ref. quatro DVS	4,00
Tarifa Ad. De cheque compensado	6,32
Pago n/data a Oir Martins da Silva Junior, p/ participar de ato contra PLP – 549 e reestruturação de carreira do INCRA.	30,00
Pago n/data a Juvaldir M.Mesquita, p/ participar de ato contra PLP – 549 e reestruturação de Carreira do INCRA	30,00
Pago n/data a Sebastiao Filho Loes, p/ participar de ato contra PLP – 549 e reestruturação de Carreira do INCRA	30,00
Pago n/data a Leticia Gomes Laurindo, p/ participar de ato contra PLP – 549 e reestruturação de Carreira do INCRA	30,00
Pago n/data a Solange A. G. Santos, p/ participar de ato contra PLP – 549 e ela reestruturação de Carreira do INCRA	30,00
Pago n/data a Maria Cleusa Carneiro, p/ par. de ato contra PLP – 549 e ela reestruturação de Carreira do INCRA	30,00
Pago n/data a Neusmar S. Gomes, p/ participar de ato contra PLP – 549 e ela reestruturação de Carreira do INCRA	30,00
Pago n/data a Gilson de O. Filho, p/ participar de ato contra PLP – 549 e ela reestruturação de Carreira do INCRA	30,00
Pago n/data a Jorge Fiquene, p/ participar de ato contra PLP – 549 e ela reestruturação de Carreira do INCRA	30,00
Pago n/data à Wal-Marte Brasil LTDA, conf. recibo ref. pagamento de frete para entrega de dos refrigerantes para festa de posse da Diretoria triênio (2010-2013)	18,00
Pagon/data on line À UOL- Universo On Line, conf Fatura n.0199966419 mês de Mar2010	24,90
Pago n/dta on line à NOVAPROLINK conforme NFF nº 009876 ref. renovação do programa do Jurídico por 2 anos (parcela 03/08).	380,93

Pago n/data à Diap, ref. mês de Abril/2010	158,00
Pago n/data à Embalagens Anhanguera , conf. NF.035915 ref. compra de sabonte líquido e copos de plástico p/ água	119,45
Pago n/data à Mundial Tendas,conf NFS nº 0051 e ch.571182, ref. compra de uma tenda 6x6 (OBS: o valor total foi de R\$2.850,00 dividido em entrada de R\$ 712,50 mais Três parcelas iguais)	712,50
Pago n/data ao 3º Registro Civil e Tabelionato de Notas, conf. Recibo nº 216145, ref. Reconhecimento de firma na assintura do Sr. Ademar em documento a ser enviado para receita .	2,70
Pago n/data ao 3º Registro Civil e Tabelionato de Notas, conf. Recibo nº 216146, ref. Reconhecimento de firma e fotocópia autenticada da assinatura do Sr. Ademar em documento a ser enviado para receita .	6,10
Pago n/dta à Edite Mesquita S. Carvalho (IBAMA), para part. De atividades de greve em Brasília dias 19 e 20 .04	50,00
Pago n/dta à Charles Faria de Almeida (IBAMA), para part. De atividades de greve em Brasília dias 19 e 20 .04	50,00
Pago n/dta à Maria de Lurdes Cantarelli (IBAMA), para part. De atividades de greve em Brasília dias 19 e 20.04	50,00
Pago n/dta à Elionai Lira Pereira (IBAMA), para part. De atividades de greve em Brasília dias 19 e 20.04	50,00
Pago n/dta à Vitor Hugo Cantarelli (IBAMA), para part. De atividades de greve em Brasília dias 19 e 20 .04	50,00
Pago n/data à Gilson de Oliveira Filho (Incra), para partic. Da Plenária da Cnase em Brasília dia 17.04.2010	30,00
Pago n/data à Maria Cleusa Carneiro (Incra), para partic. Da Plenária da Cnase em Brasília dia 17.04.2010	30,00
Pago n/data à Sebastião Filho Lopes (Incra), para partic. Da Plenária da Cnase em Brasília dia 17	30,00
Pago n/data à Ivani de Brito Carrijo (Incra), para partic. Da Plenária da Cnase em Brasília dia 17.04.2010	30,00
Pago n/data À OMNIWARE Soluções LTDA, conf.boleto e NFs nº 04234 ref. à clipping eletrônico do diário da justiça.	75,60
Pago n/data à Váz Café, conf. NF nº 876, ref.compra de 10 kg de café.	120,00
Pago n/data à Aduino Lúcio Lopes, conf. recibo para levar servidores do comando de greve do Incra à Brasília.	195,00
Pago n/data à Antonio José V. de Oliveira, ref. antecipação de salário (vale)	40,00
Pago n/data ao classificadas do Jornal O Hoje ref. publicação de edital de convocação de Assembléias Gerais Extraordinárias (GREVE)	1.320,00
Pago n/data à Aparecida Cristina Simões (INCRA),uma diária e meia para participar de atividades ref. a greve dias 19 e 20 em Brasília.	195,00
Pago n/data à Maria C. Carneiro (INCRA),uma diária e meia p/ part. atividades ref. a greve dias 19 e20 BSB	195,00
Pago n/data à Sônia Rezende (INCRA),uma diária e meia para participar de atividades ref. a greve dias 19 e 20 .04	195,00
Pago n/data à Floricultura Garden Brasil, conf. NFS nº 091 ref. manutenção do Jardim do Sintsep_Go	175,00
Pago n/data à Tribunal de Justiça, ref. pagamento de custas do proc. contra Norberto Duarte Teixeira	11,20
Pago n/data À Ademar Romano, ref. deslocamento p/ vir participar da plenária e posse dia 23.04	76,00
Pago n/data à Maria Luíza dos Santos(7ª CSM) ajuda com passagem para cidade de Ceres.	30,00
Pago n/data on line à Secretaria de Finanças da Prefeitura, ref. pagamento de IPTU sendo 3/11 parcelas da casa rua 94, n. 910 setor sul – SINTSEP-GO	358,79
Pago n/data on line à Secretaria de Finanças da Prefeitura, ref. pagamento de IPTU sendo 3/11 parcelas da casa rua 98 Qd. F16 Lt. 21, n. 107 setor sul	148,82
Pago n/data on line á Receita Federal, conf darf de Pis Folha de Pagamento conf . código 8301	126,86
Pago n/data on line á Receita Federal, conf darf de IRRF conf . código 8301	147,19
Pago n/data on line à Secretaria da Receita federal Daf ref. Recolhimento de imposto da NF da ATS do mês de março/2010	135,00
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 03/10 (INSS-Arrecadação)	5.568,09
Pago n/data á Clube Cruzeiro do Sul, conf. NFS nº 1657 e ch. 571181 ref. Aluguel do salão do clube para festa da posse da Diretoria triênio 2010-2013 e comemoração dos 21 ano do SINTSEP-GO	600,00
Pago n/data on line á Manuel de Oliveira, conf. Recibo ref. Despesas para o mesmo fazer acompanhamento de alguns procesos com f doc. Em anexo.	110,00
Pago n/data on line á Marlon Ayres da Cunha, conf. recibo e NFs nº 53694 e 1485 de despesas para ficar á disposição do Sintsep-Go na plenária e posse da nova diretoria dias 19,20,22 e 23 de abril de 2010.	546,00
Pago n/data on line á Airlvelton Machado através de transferência na conta de sua esposa, conf. Recibos de prestação de serviços na comissão eleitoral (OBS: o mesmo só veio receber agora)	670,00
Pago n/data on line à Gilberto J. Cordeiro, conf. Recibo para fiscal á disposição no SINTSEP-GO dias 22 e 23 na plenária sindical e posse da diretoria	230,00
Pago n/data à Brasforte, conf. NFS nº 162 e ch. n.571180 ref. Serviços diversos com manutenção.	310,00
Pago n/data on line á Welison Marques através de transferência na conta de sua esposa, conf. Cupon fiscal e recibo para ficar em Brasília ref.greve M T E.	192,26
Pago n/data à Ferreira serv. Limp e Transporte e Petroleo, conf. Cupom fiscal de abastecimento do carro do Sintsep	20,00
Pago n/data á Luisa Paranhos de Assis Martins, conf. Cupom fiscal ref. Compra gelo e água mineral p/ plenária Sindical/Posse Diretoria .	43,00

Pago n/data à Ismafer Comercial de ferragens Ltda, conf. Cupon fiscal ref. Compra de uma corrente e um cadeado	8,80
Pago n/data ao MST, conf. Recibo doação/contribuição para a Marcha Estadual pela reforma Agrária.	300,00
Pago n/data à Adauto Lúcio Lopes, para participar levar servidores do IBAMA para atividades da greve em Brasília.	65,00
Pago n/data à Antonio P. Ihuraqui (IBAMA) para participar de atividades da greve em Brasília.	65,00
Pago n/data à Estevão Vieira T. Carvalho (IBAMA) para participar de atividades da greve em Brasília.	65,00
Pago n/data à Luiz Alfredo C. Freitas (IBAMA) para participar de atividades da greve em Brasília.	65,00
Pago n/data à Industria Goiana de Gelo LTDA, conf. Cupon fiscal pela compra de gelo p/ festa da posse	39,00
Pago n/data à Aldemar F. Veado (Mineiros) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	60,00
Pago n/data à Jeovha T. de Araújo (Quirinópolis) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	100,00
Pago n/data à Djalma V. da Silva (Valparaíso) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	70,00
Pago n/data à Ézio A. da Silva (Pires do Rio) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	70,00
Pago n/data à Sebastião M. da Cunha (Anápolis) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	20,00
Pago n/data à Valdir S. Almeida/Raimundo Alves II/ Pedro Santinho José Santos (Luziânia) p/ part. Da plenária e posse diretoria	210,00
Pago n/data à Marcos Aurélio de Souza (Goiás) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	80,00
Pago n/data à Getúlio R. Silva/Maria das Graças (Caldas Novas) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	160,00
Pago n/data à João Borges/João Teodoro/Manuel (Rio Verde) combustível p/ vir part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	106,00
Pago n/data à Posto Abobão conf NFS. 02064 ref. Abastecimento do Sr. João Borgeodoro/Manuel (Rio Verde) p/ volta da part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	106,00
Pago n/data à João Bosco/Divino Rufino (Piranhas), conf. NFVC n. 41605 (posto Cruzeiro), abastecimento para vir part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	121,00
Pago n/data à João Bosco/Divino Rufino (Piranhas), conf. Recibo para abastecimento da volta Da plenária e posse da diretoria	141,00
Pago n/data à Waldin T. Assunção (Campos Belos) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	175,00
Pago n/data à Francisco Aciso Leles (Campos Belos) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	175,00
Pago n/data à Francisco C. R. Rodrigues (Trindade) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	20,00
Pago n/data à Valdecy Alves da Silva (Jataí) lanche de volta para onze delegados p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	110,00
Pago n/data à Valdecy Alves da Silva (Jataí) lanche conf NF n.117548 da vinda para onze delegados p/ part. Da plenária e posse	40,00
Pago n/data à Adelino R. dos Santos (São Simão) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	150,00
Pago n/data à Analício G. Santiago (Ceres) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	80,00
Pago n/data à Jucelino P. Rezende (Serranópolis) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	150,00
Pago n/data à Hélio Queiroz Caires (Nova Glória) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	130,00
Pago n/data à Laurison Antonio (Iporá) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	50,00
Pago n/data à Clarindo A. da Silva (Caiapônia) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	120,00
Pago n/data à André dos Santos B. Neto (Porangatú) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	150,00
Pago n/data à Anísio Ferreira dos Santos (Formoso) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	190,00
Pago n/data à Osvaldo J. Veríssimo (Anápolis) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	20,00
Pago n/data à João Dimas/Divino C. Andrade/João Gomes (Anápolis) p/ part. Da plenária e posse da diretoria	60,00
Pago n/data à Amarildo J. Carmo (Buriti Alegre) p/ 5at. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	120,00
Pago n/data à José Andade da Silva (Ceres) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	80,00
Pago n/data à Vanderlei Bonim/ Alvone (Tumbiara) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	140,00
Pago n/data à Umberto Braz Rodrigues/Onofre (Formosa) Janta p/ part. Da plenária e posse da diretoria	30,00
Pago n/data à Raimundo Sena Santos (Uruaçu) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	120,00
Pago n/data à Sebastiana M. Galdino (Anápolis) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	20,00
Pago n/data à Agenor A. Pereira (Paranaiguara) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	140,00
Pago n/data à Severino Zelo Patrício (Niquelândia) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	120,00
Pago n/data à Nilson O. Costa (Ceres) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	170,00
Pago n/data à Jerônimo (Morinhos) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	100,00
Pago n/data à Welton P. de Oliveira (Nova Glória) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	150,00
Pago n/data à Antonio C. Neto/José Revalino da Silva/Anivaldo Quirino/Joaquim A. Rodrigues/João de Farias (Rialma) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	400,00
Pago n/data à Leandro B. da Silva (Ipiranga) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	130,00
Pago n/data à João F. Barcelos/Lourival A. da Silva/Vicente Sales (Jaraguá) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	135,00
Pago n/data à Geraldo R. Silva/Benedito B. da Silva/Valdir Teodoro/Gildo F. de Souza (São Luiz M. Belos) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	280,00
Pago n/data à Duilides Amado/Augustinho Ferraz/Renato dos Anjos (Formosa) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	300,00
Pago n/data à Rautil Barbosa/Oswaldo Inácio/Oswaldo Ferreira (Morrinhos) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	240,00
Pago n/data à Osmar M. Tixeira/Niza (Morrinhos) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	160,00
Pago n/data à Wanderlan do Carmo Gomes/Henrique P. Carvalho/João Pereira Santos/Valdeni Simão (São Luiz M. Belos (São L. Montes Belos) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	280,00
Pago n/data à João de Deus (São Domingos) abastecimento conf. Cupons fiscais Posto Colombia, Auto posto Vila	

Rica/ e recebo de despesas posto vila rica p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	263,75
Pago n/data À Hélio Elias Duarte (Ceres) despesas com combustíveis com NFVC n.036172, p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	75,00
Pago n/data À Auto Posto Jordana Ltda, conf. NFVC n. 625 ref. Abastecimento p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	134,69
Pago n/data À Luiza Paranhos de Assis Martins , conf. Cupom fiscal ref. Compra de gelo p/ festa	20,00
Pago n/data à Ana Cleide R.Nascimento,conf recibo ref. Limpeza da casa adquirida na rua 98 dia 20 e limpeza do salão do clube para festa da posse da diretoria 2010-2013.	80,00
Pago n/data à Luisa Paranhos de Assis Martins, conf. cupon fiscal ref. compra de gelo para festa de posse da Diretoria	40,00
Pago n/data à José Bezerra Vidal(Porangatú),) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	60,00
Pago n/data on line à Avelino Jaques Perotoni, conf. NF ref. Parte do pagamento do Bufett da festa da posse da diretoria 2010-2013. (o restante ficou para pagar no início do mês de Maio-2010)	2.300,00
Pago n/data on line à Antonio Gilvan da Silva(São Luiz dos M. Belos) p/ part. Da plenária e posse da diretoria	70,00
Pago n/data on line à Luiz Carlos Silva/Romildo(Iporá) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	140,00
Pago n/data on line à José Ribamar S. Lima(Inhumas) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	50,00
Pago n/data on line à Silvestre A.Leal(Porangatú) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	180,00
Pago n/data on line à Onofre G. Rodrigues/Umberto Braz(Formosa)conf NFs de abastecimento p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	226,01
Pago n/data on line à Sérgio Antonio Felício(Catalão) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	130,00
Pago n/data on line à João B. de Alvim(Posse) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	115,00
Pago n/data on line à Antonio Orlando Ribeiro(Itapaci) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	100,00
Pago n/data on line à Francisco Soares Correia(Uruaçu) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	120,00
Pago n/data on line à Nelson J. Monteiro(Rubiataba) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	180,00
Pago n/data on line à José L. Alves Castro(Niquelândia) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	130,00
Pago n/data on line à Valdeni F. Santos(Goiás) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	80,00
Pago n/data on line à Antonio J. Rodrigues(Santa Helena) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	100,00
Pago n/data on line à Eurípedes E.R. Ferreira(Itapuranga) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	100,00
Pago n/data on line à Benedito Cortes(Mara Rosa) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	140,00
Pago n/data on line à Manoel Cardoso dos Satos(Rio Verde) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	100,00
Pago n/data on line à Vilmar M. da Silva(Itumbiara) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	100,00
Pago n/data on line à Martizon P. da Silva(Catalão) p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	130,00
Pago n/data à COOTTEJAT(Coop. De Tramp. Escolar e Turismo Mun. Interm. Jataí) com NFST n. 000196 e ch. 571184 ref. P/ pagamento de locação para 13 servidores virem p/ part. Da plenária e posse da diretoria 2010-2013	900,00
Pago n/data à Clóvis B. Araújo Filho, conf. recibo ref. prestação de serviços pela dupla "MÁRCIO SANTOS E MARCIEL" na festa da posse da diretoria Triênio 2010-2013.	550,00
Pago n/data à Chaveiro Nobre, conf. recibo ref. encadernação de doc. da CONAB.	2,50
Pago n/data à Hiper Moreira, conf. Cupon fiscal, ref. abastecimento para comprar material p/festa da posse da diretoria .	20,00
Pago n/data à Estacionamento Bandeirante, conf. Recibo n.12013, ref. estacionamento para ir ao cartório	4,00
Pago n/data à Garbo festas, conf. NFS n. 33269 ref. aluguel de setenta foros vermelhos p/ festa da posse da diretoria	140,00
Pago n/data On line à DW Skap peças e acessórios para veículo, conf. Boleto 236492, ref. conserto do carro conf. NFS 3968 e 5056 (último pagamento)	143,00
Pago n/data à Chaveiro Nobre, conf. recibo ref. encadernação de doc. da CONAB.	2,50
Pago n/data à Daicy dos Santos Penna(M T E), conf. recibo para part. reunião na CONDSEF e Ministério do Planejamento.(uma diária e meia)	195,00
Pago n/data à Raquel Rodrigues da Luz(M T E), conf. recibo para part. reunião na CONDSEF e Ministério do Planejamento. .(uma diária e meia)	195,00
Pago n/data à José Roberto R. Cunha(M TE), conf. recibo para part. reunião na CONDSEF e Ministério do Planejamento. .(uma diária e meia)	195,00
Pago n/data à Silvano J. dos Santos(M TE), conf. recibo para part. reunião na CONDSEF e Ministério do Planejamento. .(uma diária e meia)	195,00
Pago n/data à Fátima Maria de Deus, (M TE), conf. recibo para part. reunião na CONDSEF e Ministério do Planejamento. .(uma diária e meia)	195,00
Pago n/data à Ademar R. de Souza (M TE), conf. recibo para part. reunião na CONDSEF e Ministério do Planejamento. (uma diária e meia)	195,00
Pago n/data à Welison Marques(M TE), conf. recibo para part. reunião na CONDSEF e MinistérioPlanejamento.	325,00
Pago n/data à Maria de Lurdes Cantarelli(IBAMA), conf. recibo para part. ato público e reunião do comando de greve .(uma diária e meia)	195,00
Pago n/data à Vitor Hugo Cantarelli (IBAMA), conf. recibo para part. ato público e reunião do comando de greve .(uma diária e meia)	195,00
Pago n/data à Edite Mesquita dos santos(IBAMA), conf. recibo para part. ato público e reunião do comando de greve (uma diária e meia)	195,00
Pago n/data à Weber R. Alves(IBAMA), conf. recibo para part. ato público e reunião do comando de greve .(meia diária)	65,00
Pago n/data à Nilza Silva Barbosa(IBAMA), conf. recibo para part. ato público e reunião do comando de greve .(meia diária)	65,00
Pago n/data à Glaucia C. Soares(IBAMA), conf. recibo para part. ato público e reunião do comando de greve .(meia	

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
CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepggo@sintsepggo.org.br

diária)	65,00
Pago n/data à Valdira da Silva Rosa(IBAMA), conf. recibo para part. ato público e reunião do comando de greve (meia diária)	65,00
Pago n/data à Alba Maria Ramos(FUNAI), conf. recibo para part. de audiência pública	30,00
Pago n/data à Eronildo C.B. Pimentel(FUNAI), conf. recibo para part. de audiência pública	30,00
Pago n/data à Aduauto J. Cruz Neto(FUNAI), conf. recibo para part. de audiência pública	30,00
Pago n/data à Maria Jacinta M. de Almeida(FUNAI), conf. recibo para part. de audiência pública	30,00
Pago n/data à Tarquinho S. de Souza(FUNAI), conf. recibo para part. de audiência pública	30,00
Pago n/data à Olair Marcciri Moura (FUNAI), conf. recibo para part. de audiência pública	30,00
Pago n/data à Jurson L. Goes(FUNAI), conf. recibo para part. de audiência pública	30,00
Pago n/data à Ailton R.Silva (FUNAI), conf. recibo para part. de audiência pública	30,00
Pago n/data à Luiz Pereira Landin(FUNAI), conf. recibo para part. de audiência pública	30,00
Pago n/data aos índios Ueder Aparecido/Célio de Moraes/Mauro Borges/Lindomar Chaves Morais/Dorvalino Augusto/Joel Martins de Aguiar, índios que foram para audiência pública da FUNAI.	90,00
Pago n/data à Cartuchos. Com. conf NFS nº 2799 ref. recarga de toners.	235,00
Pago n/data à Claudinei José da Silva(PFN) para participar de reunião no PECFAZ em Brasília dias 29 e 30	276,00
Pago n/data à Rádio táxi Coopertago, ref. corrida de taxi do Inbra para o sindicato do diretor Gilson de O. Filho	25,00
Pago n/data, conf GRSU – Guia de recolhimento da contribuição Sindical Urbana, do Aduauto Lúcio Lopes	29,28
Pago n/data À Cana verde auto posto, conf. NFVS nº 30610, ref. abastecimento dos servidores da FUNAI, da volta de Brasília.	111,00
Pago n/data à Secretaria de tesouro Nacional, conf. daf. De pagamento de custas processos de Maria Sales Moreira, Isabel Cristina e Rautil	0,90
Pago n/data à Secretaria de tesouro Nacional, conf. daf. De pagamento de custas processos de Aurenice do Carmo Mendes Cesar	0,30
Pago n/data à Secretaria de tesouro Nacional, conf. daf. De pagamento de custas processos de Rivaldo Vieira de Souza	0,30
Pago n/data à Danúbio Fernando Vieira de Olivera, ref. antecipação de salário(vale)	20,00
Pago n/data À Fortaleza Grill, conf. NF n. 0048 ref. despesas com refeições em Brasília no ato dia 27.04.2010	11,86
Pago n/data ao 2º tabelionato de Protesto e Registro de pessoas Jurídicas, conf. recibo ref. averbação de registro de posse da diretoria triênio 2010-2013.	35,25
Pago n/data ao 2º tabelionato de Protesto e Registro de pessoas Jurídicas, conf. recibo ref. averbação de registro de posse da diretoria triênio 2010-2013.	35,25
Pago n/data estacionamento para ir ao cartório	2,00
Pago n/data on line à Vaz café, conf. boleto 924 ref. compra de 10 kg de café	120,00
Pago n/data on line 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 5ª parcela paga depois do parcelamento).	2.574,65
Pago n/data GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, conf. doc. lista de funcionários e, anexo.	349,80
TOTAL	121.125,65

CONSIGNAÇÕES RECEBIDAS MÊS DE ABRIL
SALDO MÊS MARÇO
TOTAL

126.508,08
7,45

126.515,53

TOTAL DE GASTOS ATÉ 30.04

121.125,65

5.389,88 SALDO EM 30.04