

**RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE
FEVEREIRO/2011**

ESPECIFICAÇÃO	PAGAMENTOS
Pago à JOAO GOMES DA SILVA, conf. recibo lavagem do carro Gol s/cera .	25,00
Pago à São Jorge Shopping de material de Construção, conf. cupom fiscal proveniente de compra de uma válvula para lavado banheiro da vidioteca.	6,63
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 nesta à Restaurante Modelo, conf. NFVC nº 2357 e cheque 571423, proveniente de 150 refeições dos delegados que veio para plenária Sindical	1.873,90
Pago nesta data à Gilberto J. Cordeiro, conf. recibo para ficar no plantão do Sintsep-GO	250,00
Pago Aj.Custo à Diretor Gilson de O. Filho , ref. mês de Jan/11	1.654,00
Pago Aj. Custo à Diretora Márcia Jorge, ref. jan/11	1.654,00
Pago <i>on line</i> Aj. De Custo de Jan/11 de Ademar Rodrigues de Souza	1.350,00
Pago <i>on line</i> à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês jan/11	590,00
Pago Aj. Custo à Diretor Marcos Aurélio de Oliveira ref. jan/11	1.350,00
Pago à Deibson Luiz Barbosa, . NF-e Proveniente de pagamento de locação de carro de som para 2 atos do M TE	360,00
Pago à Empório 278, conf. NFVC nº 6244, ref. compra de água e materiais de limpeza	279,30
Pago conf. acordo firmado com o BB Folha de pagamento /conf . transferência On line dos funcionários Nicolay Katyucy, Helcia Moreira Rocha, Joelma dos Santos, Maria de Fátima Pereira, Ana Cássia Alves Costa e Ivanildo de Paiva Oliveira. (ver contra cheque anexo)	4.438,70
Pago <i>On Line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário jan/11	2.164,45
Pago <i>on line</i> à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário jan/11 e Férias	3.903,29

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br

Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. salário jan/11 e Férias	5.851,56
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário jan/11	1.819,42
Pago conf. cheq. nº 571427 à Danúbio Fernando Vieira de Oliveira , ref. salário jan/11	489,83
Pago on line à Manuel de Oliveira, ref. jan/11	1.335,00
Pago conf. doc eletrônico à Aduino Lúcio Lopes ,ref. salário jan/11	924,96
Pago on line Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref. jan/11	675,00
Pago on line Aj.Custo à Diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. jan/11	1.679,00
Pago on line Aj.Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. d jan/11	1.350,00
Pago conf. cheque nº 571420 ao Setransp pela compra de sit pass	1.588,50
Pago À Brasforte, conf. cheque n.571415, ref. pequenos consertos no SINTSEP-GO	300,00
Pago conf. cheque n.571425 ao correio ACF-Sul, ref. pequenas postagens do período de 28/12 à 29/01	738,25
Pago conf. cheq.571416 à Panificadora PANino, ref. lanche até o dia 05 de janeiro/11	293,00
Pago À CUT, conf. cheq.571417, ref. contribuição do mês de jan/11	5.775,00
Pago À Gilberto Jorge Cordeiro, conf. decisão da Direção da contribuição de R\$ 100,00 reais mensais todo mês para ajudar na conta Telefonica	100,00
Tarifa de extrato postado	8,00
Tarifa de doc eletrnico ref. pagamento do Aduino	8,00
Tarifa de pagamento de folha de salário	15,00
Pago à Aduino L. Lopes, conf. recibo proveniente de meia diária para levar processos na Digicáuculos/Filadelfia contabilidade	65,00
Pago à Aviso Urgente, conf. recibo conf. NF. 047120 p´roveniente de fornecimento de recortes de extratos judiciais.	192,50
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) 2/5 parcelas	109,60
Pago 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) 2/08 parcelas	349,75
Pago à ONE TRAVEL TURISMO, ref. 5/6 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 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 Transferencias on line no valor de R\$ 1.410,00 para fevereiro,março e abril 2011)	1.410,00
Pago <i>on line</i> à Deleg. Jataí, ref.ao mês de Janeiro, pagto Gratif. do Coord. Onir C. dos Santos.	300,00
Pago <i>on line</i> à Deleg. Jataí, ref.ao mês de Janeiro/2011, pagto Gratif. do José Manoel Pereira e manutenção com pagamento de telefone e material de escritório.	500,00
Pago à Papelaria do Estudante conf. cupo, fiscal pela compra de material de escritório Mês Janeiro/11	677,10
Pago à Paulo Henrique conf. cheque 571429 proveniente de pagamento de 07 folgas tiradas no mês de jan/11	267,00
Pago à ATS, conf. cheque nº 571414 , ref. assessoria jurídica mês de jan/11	8.446,50
Pago à Ludmila Nunes dos santos, conf. Cheq. 571424, ref. pagamento de pensão alimentícia do funcionário Danúbio Fernando. Mês de Jan/11 (houve reajuste de salário)	208,98
Pago à Bradesco Auto/Re Companhia de seguros conforme boleto, proveniente de ¼ de pagamentos do seguro do carro Gol placa NKH 9979	517,07
Pago <i>conf. cheq. nº 571428</i> à Antonio Vieira de Oliveira, ref. salário jan/11	1.100,04
Tarifa Adic. De cheque compensado	6,35
Pago à Irmãos Bretas, Filhos e Cia LTDA, conf. cupom fiscal pela compra de 3 cx de leite	81,12
Pago à Catral, conf. NF-e nº 000.007.668 , pela compra de dois ventiladores de teto	233,40
Pago ao SESAC, CONF, DEPÓSITO, ref. contribuição	

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br

Associativa dos funcionários do SINTSEP-GO	83,80
Pago on line ao Posto Radial II, conf. NF-E nº 000.000.027, proveniente de abastecimento no período fev/2011	1.663,15
Pago on line à GVT ref. linhas (62) 0800 604 2010 do período de 23/11/2010 a 22/12/2010 e 23/12/2010 à 20/01/2011. (conta telefônica da casa de apoio José Genuino)	204,87
Pago on line Avelino Jaques Perotoni, conf. NF pelo serviço de buffete completo para os diretores que participaram da reunião de Planejamentos dia 28 e 29 de janeiro/2011.	800,00
Pago conf. cheque Nº 571432 À Eletrosom pela compra de uma TV 32º de marca AOC para doação a associação dos servidores da FUNASA (ASFNS) OS MESMOS ESTARAM RELIZANDO UM BINGO DA TV PARA LEVANTAR fundos	1.099,00
Tarifa adic. De cheque compensado	9,29
Pago à GYN Gás, conf. NFVC nº 7326 pela compra de um botijão de gás para casa de apoio	40,00
Pago nesta data on line conf. recibo à Juarez Araújo Cardoso para verificar balancete de julho a dezembro nos dias 24 à 27 de janeiro/11	175,00
Pago à Embalagens Anhanguera, conf. NF-e 000.000.823 pela compra de papel toalha e copos descartáveis	98,18
Pago à Manoel C. Damasceno, conf. recibo ref. folgas tiradas do guarda Antonio José em Dez/11	180,00
Pago à Fátima Maria de Deus, conf. recibo para ir á Caldas Novas organizar Congresso	50,00
Pago à Gilson de Oliveira Filho, conf. recibo para ir á Morrinhos para organizar Delegacia Sindical	50,00
Pago à Fátima Maria de Deus, conf. recibo para ir á Caldas Novas organizar Congresso	50,00
Pago conf. cheque 571375 e NF n°s 1540 e 31, ref. 2/4 parcelas da compra das 3 cortinas e trilho para o alojamento	620,00
Pago n/data on line ao Departamento Intersindical Estatística e Estu, ref. Mês de Jan/2011.	879,52
Pago Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de Jan/2011.	1.257,94
Pago conf. cheque nº 853518, ref. compra móveis de escritório para o alojamento (OBS: o valor total da compra foi de R\$ 3.350,00 dividido em: entrada de R\$ 1.116,66/2º pagamento 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)	1.116,68
Pago conf. cheque 571399, 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)2/10 pagto	1.460,00
Pago conf. cheque 571395 , proveniente de cálculos judiciais de processos feito pela Digicálculos/Filadélfia Contabilidade sobre processo Indennização 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) 2/4 pagtos	1.662,50
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>7/10</u> parcelas conf. Acordo. Em anexo.	2.044,16
Pago on line à Amil, conf NF nº 191884, plano de saúde dos funcionários mês de jan/11	2.702,60
Pago on line à Amaral Vilela Ltda conf NF-E n.705 pela recarga de toner Lexmar x 340 do Jurídico	240,00
Pago on line à Goiás Comunicação Visual, pela fabricação de placas para inauguração do Alojamento sendo 2/2pagamentos (OBS: valor total de R\$ 2.260,00 dividido em um cheq. Como entrada, e dois boletos para jan e fev.)	753,33
Pago conf. cheque 571433 à VC contabilidade ref. mês de jan/11	1.090,00
Pago on line à Condsef isncrição para Sr. Ademar Rodrigues de Souza participar do Seminário de Planejamento Estratégico da Direção dias 10 a 13/02/2010.	500,00
Pago nesta data à Manuel Cleudo Damasceno conf. ch.571430, ref. folgas do mês de Jan/2011	267,00
Pago à Deposito Mat. Construcao Sto Antonio ltda, conf. C.Fiscal um saco de cimento p/adequação no banho do masculino do alojamento do Sintsep-go	18,50
Pago on line à Cartuchos.com conf. NF-e 196 pela recarga de toners	150,00
Pago on line à CELG, conf. comprovante pagamento de energia do SINTSEP-GO rua 9+4 n. 910 setor sul	367,85
Pago Chaveiro 85, conf. recibo ref. consertos e moldagen de chaves para casa de apoio/Alojamento.	165,00
Pago à Limpys Comércio de Produto de Limpeza, conf. cupom fiscal pela compra de desemtupidor de latrina para	10,29

casa de apoio.	
Pago à Pliferragens Ltda, conf. cupom fiscal pela compra de parafusos com buchas para casa de apoio/Alojamento	12,00
Pago à Hidragoiás, conf. NFVC nº 37084, pela compra de 02 jogos vaso para casa de apoio/Alojamento	8,00
Pago à Denis Car, conf. NFVC nº 0605, pela compra da máquina do vidro do carro	75,00
Pago à Gran Prix, conf. orçamento pela mão de obra da troca da máquina do carro do SINTSEP-GO	20,00
Pago nesta data à Brasil Telecom, conf. fatura ref. telefones 8544 5621/8455 6488/8544 5621 ref. ligações de dez/10	5,87
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 conf. ch. 571434 ref. ½ parcelas de pagamento à Fina Arte pela compra de divisórias para construção de mais um banheiro na casa de apoio José Genuíno/Alojamento	1.000,00
Pago à Vilmar Martins da Silva, conf. recibo para part. Da reunião da diretoria Ampliada e instalação de duas delegacias	230,00
Pago à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para levar funcionário em Morrinhos para verificação da rede de internet na delegacia Sindical	50,00
Pago à Herbiun B. Santos, conf. recibo para ir a Morrinhos instalar computador na delegacia	50,00
Pago à CATRAL diferença de troca de um ventiladores de parede para um ventilador de teto (R\$ 116,70- 212,00 = 95,30) conforme notas em anexo.	95,30
Recolhido <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário Jan/11 de Ademar R. de Souza.	3.727,56
Recolhido <i>on line</i> à Tes. GRU ref. INSS disposição/liberação Jan/2011 de Ademar R. De Souza.	319,25
Pago <i>on line</i> à BISA, conf. boleto ref. mês Jan/11	983,59
Pago <i>on line</i> ao Grupo Coral, pelos serviços de monitoramento ref. parte do Mês de Jan/11	133,09
Pago <i>on line</i> à Fone System Telecomunicações, conf NF-e 613 ref. serviços c/ manutenção do PABX ref. mês Jan/11 , instalação de dois ramais	246,00
Pago <i>on line</i> à GVT ref. linhas (62) 3932 4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/12/2010 à 22/01/2011	354,48

Pago on line à Claro ref. linhas (62) 8418	
3051/84181501/84181502/84181503/84182254/84182	1.900,87
260/84182272/84186488 do período de 23/12/2010 a	
22/01/2011. (SINTSEP-GO)	
Pago on line à GVT ref. linhas (62) 0800 6422010- e	1.681,92
32132000 dos Mês de Jan/11	
Tarifa de pacote de serviços	104,00
Pago à Osmar Campos Vicente conf. recibo ref.	
adiantamento de serviços contratados na casa de apoio	350,00
José Genuíno/Alojamento	
Pago ao 1º Tabelionato de Notas, conf. recibo ref.	4,00
autenticações	
Pago on line à Vaz café conf. NF-E 2329 e boleto pela	120,00
compra de 10 kg de café	
Pago à CATRAL, 1/6 parcelas conf. NF-e 000.007.738, pela	
compra de dois ar Condicionado sendo 1 para quarto do	626,33
Alojamento e outro para vidioteca Márcia Jorge (ver	
parcelas na Nota fiscal)	
Pago à Gilberto Jorge Cordeiro, conf. recibo para da	
reunião de planejamento da CONDSEF dias 10 a 13 de	195,00
jan/11	
Pago à Ademar R. de Souza, conf. recibo para da reunião	
de planejamento da CONDSEF dias 10 a 13 de jan/11	195,00
Pago à Empórida 15, conf. NFVC nº 222, pela compra de	
duas torneiras para bebedouro	5,98
Pago à Floricultura La violetera, conf. NFVC nº 08413 pela	
compra de uma coroa de flores pelo falecimento de um	120,00
filiado	
Pago à Goiás Factoring Ltda/Grupo Hightec Informática,	
conf. boleto e NF e nº 2854, proveniente 2/3 pagamentos	3.609,05
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)	
Pago à Saneago, ref. conta de água do Sintsep-Go rua 94 n.	67,81
910 setor Sul	
Pago à Saneago, ref. conta de água da casa de	178,44
Apoio/Alojamento	
Pago on line à CONDSEF , ref. contribuição mensal Jan/2011	6.886,66
Pago on line à Dieese , ref. contribuição mensal jan/2011	500,17
Pago on line à ANISTIADOS , ref. contribuição mensal jan/2011	130,17
Pago on line à CATRAL, 3/3 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.	1.912,80
Pago on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (61)3631 2495 da delegacia de Formosa.	254,65
Pago on line à Catral, conf. NF e boleto ref. 1/6 parcelas pela instalação de dois Ar Condicionado sendo 1 no quarto masculino da Casa de Apoio e outro na Vidioteca Márcia Jorge	190,00
Pago à Danúbio Fernando V. de Oliveira, conf. recibo de adiantamento de salário (vale)	200,00
Pago à Nicolý Katyucy P. Cardoso, conf. recibo de adiantamento de salário (vale)	200,00
Pago à Ana Cássia Alves Costa, conf. recibo de adiantamento de salário (vale)	200,00
Pago à Maria de Fátima Pereira Dávila, conf. recibo de adiantamento de salário (vale)	200,00
Pago à Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. recibo de adiantamento de salário (vale)	200,00
Pago on line à Diap ref. Mês de Jan/2011.	167,00
Pago à DW SKAP CAR 3/3 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\$373,00) última	373,00
Pago on line data à Secretaria Receita federal conf. DARF de recolhimento da NF da ATS deFev/2011	418,50
Pago on lineà Crescêncio Pinhão de Sena, conf. recibo para part. Do ato dia 16 e plenária da Condsef dia 17.02.2011.	195,00
Pago on lineà Fátima Maria de Deus, conf. recibo para part. Do ato dia 16 e plenária da Condsef dia 17.02.2011.	195,00
Pago on lineà Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo para part. Do ato dia 16 e plenária da Condsef dia 17.02.2011.	195,00
Pago à Antonio S. Figueiras, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Ataci Almeida Borges, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Dalvina José Magalhães, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Evaneide Souza Coelho , p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00

Pago à Luiz G. de Menezes, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Felipe da Silva Milhomen, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Francisco F. de Souza, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Jesus de Souza Landim, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à João Moreira Oliveira , p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à João Supriano dos Santos, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Joenilza L. Ribeiro Santos , p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à José Roberto R. da Cinha, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Juarez A. Cardoso, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Luiz Alves Fernandes, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Maria Leci R. de Oliveira, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Neiva Maria de Souza, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Neusmar de Souza Gomes, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Sebastião Soares Barcelos, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Vicente G. Ribeiro , p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Márcia Maria C. Braga, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Flaviano F. Santos, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à João Armindo Souza , p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Edon João da Silva, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Leonel Mateus Lúcio , p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Amanda Barreira, p/ part. Caravana do	30,00

lançamento da campanha Salarial/11	
Pago à André Fernando Bastos, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Antonio Pinto de Oliveira, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Ari M. Faustino, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Avanilde J. de Souza, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Bruno F. Souza, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Carlos Alberto R. Santos, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Claudia Aparecida Oliveira, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Cleusa Maria D. Batista, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Divino Wilson Rodrigues, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Edilson Rios Lima, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Evanilde Araújo, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Francisco Damião B. Silva, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Geiza Alves dos Santos, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Geraldo F. da Silva, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à João A. Barros, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à João Bernardino G. Neto, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Jonston Barreira da Silva, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à José Damasceno R. de Jesus, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à José Macdóvel da Costa, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Manoel F. de Souza, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00

Pago à Manoel Rosino Pais, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Marcos Vinícios Capingote, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Maria Nilza, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Teodoro Pereira Sobrinho, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Wachington Luiz Medeiros, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Gilson Ferreira MAciel , p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Edvan Rezende da Silva, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Isaías Pereira da Costa, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Jéferson Cruvinel Borges, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à José Guillon M. Azevedo, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Juversino Dias Rosa, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Paulo F. dos Santos , p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Renato Eusébio Borges , p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Orley Rosalvo Pereira, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à José Maria da Silva, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à José Ferreira da S. Filho, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Manoel S. Siqueira Melo, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Francisco Carlos Rangel, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à João Moreira de Oliveira(Lista de Goiânia), p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Duildes Amado da Costa, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Walter Campos, p/ part. Caravana do lançamento	30,00

da campanha Salarial/11	
Pago à Elísio P. Santos, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Luiz H. Jesus , p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Plínio Laercio, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Mariozan Vieira, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Nelson Pereira, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Onofre G. Rodrigues, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Gerdi Carmo, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à José Póvoa, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Selvino P. Brito, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Welington A. Silva, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Izelmon Oliveira, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Augustinho A. Ferraz, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Osmar Rodrigues, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Leônidas P. Pinto, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Nelson Teodoro, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Deldir Soares, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Marcos Antonio S. Farias, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Sandra Saraíva, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Jocelino W alvarenga, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Umberto Braz Rodrigues, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00

Pago à Mozar Santos J. Almeida, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Onir Carlos dos Santos , p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Hozanah Gonçalves da Silva, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à João de Deus Muniz, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Luiz Francisco de Castro, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Gilvan Francisco Alves, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Alírio M. de Amorim, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Enedino T. Rodrigues, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago à Gilberto Jorge Cordeiro, p/ part. Caravana do lançamento da campanha Salarial/11	30,00
Pago nesta data à Deuselene Ramos de Moraes, uma diária e meia para part. Do ato dia 16 e plenária da Condsef dia 17.02.2011.	195,00
Pago nesta data à Ireny Gomes, uma diária e meia para part. Do ato dia 16 e plenária da Condsef dia 17.02.2011.	195,00
Pago à Aparecida Cristina Simões, uma diária e meia para part. Do ato dia 16 e plenária da Condsef dia 17.02.2011.	195,00
Pago à Felipe Lima Neto, uma diária e meia para part. Do ato dia 16 e plenária da Condsef dia 17.02.2011.	195,00
Pago à Luiz Chaves Ribeiro da Costa, uma diária e meia para part. Do ato dia 16 e plenária da Condsef dia 17.02.2011.	195,00
Pago à Carlos Alberto Esteves Ferreira, uma diária e meia para part. Do ato dia 16 e plenária da Condsef dia 17.02.2011.	195,00
Pago à Luiza Neta da Silva, uma diária e meia para part. Do ato dia 16 e plenária da Condsef dia 17.02.2011.	195,00
Pago à Silvano José dos Santos, uma diária e meia para part. Do ato dia 16 e plenária da Condsef dia 17.02.2011.	195,00
Pago à Gilson de Oliveira Filho, uma diária e meia para part. Do ato dia 16 e plenária da Condsef dia 17.02.2011.	195,00
Pago à João Gomes da Silva, uma diária e meia para part. Do ato dia 16 e plenária da Condsef dia 17.02.2011.	195,00
Pago à Sebastiana Maria Galdino, uma diária e meia para part.	

Do ato dia 16 e plenária da Condsef dia 17.02.2011.	195,00
Pago à José Alves de Amorim, uma diária e meia para part. Do ato dia 16 e plenária da Condsef dia 17.02.2011.	195,00
Pago , conf. NFVC nº 24747, ref. abastecimento do carro do Sintsep-Go no retorno da Plenária da CONDSEF.	55,06
Pago à Empresa de ônibus Dirontur , conf. NF001306 e cheque 571436 proveniente de locação de um ônibus para levar servidores de Formosa para o ato da Campanha Salarial dia 16.02.11	700,00
Pago à Ferragista Amarelinha, conf. NFVC nº 67319, pela compra de materiais para instalar uma divisória para mais um banheiro na casa de apoio José Genuíno	31,80
Pago on line à Embalagens Anhanguera, conf. NF-e 000.0001.077 pela compra de sacos de lixo, e copos para água	233,66
Pago on line à Paulo F. Franco, conf. contra cheques em anexo ref. devolução de descontos indevidos em seu contra cheque.	180,53
Pago on line Bueno Tur Tranportes e Turismo conf. NFST nº 1191 pela locação de um ônibus para levar servidores da porta do sindicato para ato referente lançamento da Campanha Salarial.	1.400,00
Pago on line Bueno Tur Tranportes e Turismo conf. NFST nº 1192 pela locação de um ônibus para levar servidores da porta do PA de Aparecida de Goiânia-FUNASA para ato referente lançamento da Campanha Salarial.	1.600,00
Pago À Big Loja, conf. NFVC nº 7592 pela compra de quatro cortinas e quatro varões para A CASA DE APOIO José Genuíno da Costa.	935,00
Pago à São Jorge Material de Construção conf. cupom fiscal pela compra de um cano de chuveiro para casa de apoio/alojamento	13,54
Pago conf. recibo à Valmir A. Silva pela instalação das cortinas na casa de apoio	100,00
Pago nesta data estacionamento	5,00
Pago à Adauto Lúcio Lopes para ir em Morrinhos e Caldas Novas	50,00
Pago nesta data à Herbiun Bueno dos Santos, para ir em Morrinhos verificar internet na delegacia	50,00
Pago on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 01/11 (INSS-Arrecadação).	6.364,31
Pago à Secretaria da Receita Federal, conf. Darf de	

recolhimento da Nota fiscal da ATS ref. período de 31/01/2011 código da receita 1708 ref. nota de Fevereiro	135,00
Pago à Secretaria da Receita Federal, conf. Darf de recolhimento da Nota fiscal da ATS ref. período de 31/01/2011 código da receita 1708 ref. nota de Janeiro	120,00
Pago à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. postagens de exemplares de jornais e calendários para todos os filiados do SINTSEP-GO.	4.734,10
Pago à Chaveiro85, conf., cheq. 571438 referente confecção de todas as chaves dos armários da casa de apoio José Genuíno	690,00
Pago à Gilberto Jorge Cordeiro, conf. recibo para ficar a disposição no mplantão do SINTSEP-GO	300,00
Pago à Mozaico Ferramentas e Utilidades Ltda, conf. cupom fiscal pela compra de diversos materiais de construção para montagem do banheiro na casa de apoio	45,00
Pago à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo antecipação (Vale)	50,00
Pago <i>on line</i> à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 01/11 parcelas da casa rua 94, n. 910 setor sul – SINTSEP-GO.	379,01
Pago <i>on line</i> à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 01/11 parcelas da casa rua 98 Qd. F16 Lt. 21, n. 107 setor sul – SINTSEP-GO.	157,21
Pago À Try Zomba Conf. LTDA conf.NF-e, pela confecção de 1 Painel e 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) 3/3 pagamentos	1.673,00
Pago <i>on line</i> à Skap car Pneus e Acessórios Ltda, conf. NFs N.ºs 165 e 5424 sendo ½ parcelas pelo conserto do carro Gol NKH 9979	709,00
Pago à GVT, conf. Fatura telefônica, ref. nº 394202 da casa de apoio ref. mês de Janeiro (OBS: fatura recebida em atraso pelo email, mês de Jan/11	255,70
Pago <i>on line</i> À Maria do Carmo Gonçalves de Almeida ref. devolução de consignação desconta indevidamente em seu contra cheque haja visto que a mesma não é filiada ao SINTSEP-GO.	359,88
Pago <i>on line</i> à Secretaria do Tesouro Nacional ref. recolhimento de GRU Judicial ref. processo de José Morais de Souza	10,64
Pago <i>on line</i> à Rotattur Tranportes/Marizete, conf. NF-E nº 43 referente locação de uma vam dia 17.02.2011 para	

buscar os delegados da plenária da Condsef.	680,00
Pago à Linpys Comércio de Produtos de Limpeza, conf. NFe nº 000.000.124 pela compra de materiais de limpeza.	131,30
Pago à MOzaico Ferramentas e utilidades, conf. cupom fiscal pela compra de material de construção para casa de apoio	7,80
Pago à Sandra A. Souza, conf. recibo antecipação (Vale)	60,00
Pago à Gilberto J. Cordeiro, conf. recibo ref. plantão do dia 23 e para participar de reunião na CNEN RJ dias 28 à 02 de março 2011.	295,00
Pago tarifa doc eletronico	8,00
Pago à Casa de utilidades domésticas, conf. cupom fiscal pela compra de uma garrafa de café para casa de apoio/alojamento.	25,12
Pago à Osmar Campos Vicente conf. recibo ref. adiantamento feito dia 04.02.2011 de serviços contratados na casa de apoio José Genuíno/Alojamento	300,00
Pago nesta data à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para ir à Brasília levar Dr. Manuel	65,00
Pago à Gilson de Oliveira Filho, conf. recibo para ir na cidade de Ceres dias 24 e 25 fazer instalação da delegacia de Ceres.	150,00
Pago à Eletro comercial, conf. NFe 000.003.274, ref. compra material de construção para casa de apoio/alojamento	7,00
Pago À Comércio de Tintas, com cupom fiscal	3,00
Pago on line à Manuel de Oliveira, conf. recibo para ir à Brasília dia 21.01.2011 para devolver processo e dia 24.02.2011 para dar andamento no proc. Dos servidores do Incra.	130,00
Pago à Juliana Cardoso/ Geraldo Lázaro e Malu Ltda, conf NF-e nº 000.000.046 pela compra de materiais de escritório para instalação da delegacia de Ceres.	310,00
Pago à Gilberto J. Cordeiro, conf. recibo ref. complemento de diária para ficar no plantão do dia 24.02.11	50,00
Pago on line à Herbium Buenos dos Santos, conf. recibo para ir à Ceres fazer instalação do computador e movéis para delegacia Sindical dias 24 e 25.02.2011	150,00
Pago on line à Vilmar Martins da Silva, conf. recibo para ficar à disposição no plantão do SINTSEP-GO dias 22,23,24 e 25.02.11	400,00
Pago à Joaquim Doninete Santos, conf. recibo pela mão de obra de montagem das mesas a delegacia sindical de Ceres	20,00
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) 4/4	525,75

Pago on line à Embalagens Anhanguera, conf. NFe nº 000.001.181, ref. compra de saco de lixo, garfos plásticos, pratos plásticos	190,27
Pago on line à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Darf Pis Folha de Pagamento.	152,31
Pago on line à Minolcenter, conf. NFF nº 4818 pela compra de Tone para máquina de Xerox minolta	90,00
Retirada do caixa referente o dia 04.01.2011 onde houve erro de digitação onde era para ser digitado 330,07 foi digitado 330,17 causando a diferença.	0,10
Pago on line 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 15ª parcela paga depois do reparcelamento).	2.574,65
Pago à CEIG, ref. pagamento de energia da casa de apoio Rua 98 , n.107 setor sul REF. MÊS 02/11	158,84
Pago à OMNIWARE conf. NFS nº 05161 , ref. clipping eletrônico do diário da Justiça mês Fev/11	75,60
Pago à Vaz Café conf. DANF nº 2411, pela compra de 10 kg de café	120,00
Pago À Alubox conf. cheque 571451 e DANFE ref. compra e instalação de 4 box para banheiro masculino da casa de apoio	720,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo de ressarcimento de passagem de Anápolis À Goiânia	5,55
Pago nesta data on line à Móveis Carvalho Ltda, conf. boleto e NF1051 pela compra de móveis para o alojamento(Geladeira,Fogão, 2 Bebedouro, Coluna para Garraão, valor total de R\$ 2.156 dividido em 3x de R\$ 718,66) última parcela.	718,66
Transferido nesta data para conta 99279-8(SINTSEP_GO) conta esta que será depositado economias para pagamento do IX Congresso do SINTSEP-GO em Dezembro/2011	4.200,00
Pago nesta data conf. cheque 571440 à Digicálculos/Filadelfia contabilidade ref. cálculos de processos ref. 28%,, 3,17% conf. docs anexo. Pagamento a vista	2.600,00
TOTAL	152.719,81

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês no caixa	13.019,03
(+) Consignações recebidas no mês de FEVEREIRO/10	137.733,30
(+) Doações Recebidas para pagamento de um ônibus	2.900,00

(=)	153.652,33
(-) Gastos até 01/03	152.719,81

(=)	972,52 até 01/03

OBS: Ficou um Saldo de **R\$ 972,52** para somar com as consignações de a partir do dia 02 de MARÇO/2011

OBS: **R\$ 22.964,98** – Está aplicado na conta aberta na FEDERALCRED para fundos para cursos de formação sindical e seminários.

R\$ 50.305,40 – Está aplicado na conta Poupança para fundos de possíveis Greves.

R\$ 2.40239 – Está aplicado na conta 99279-8 (irá ser utilizada para fundos dos pagamentos do IX Congresso