

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE MARÇO/2011

Especificação	Pagamentos R\$
Pago Aj.Custo à Diretor Gilson de O. Filho , ref. mês de Fev/11	1.654,00
Pago Aj. Custo à Diretora Márcia Jorge, ref. Fev/11	1.654,00
Pago on line Aj. De Custo de fev/11 de Ademar Rodrigues de Souza	1.350,00
Pago on line à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês fev/11	590,00
Pago Aj. Custo à Diretor Marcos Aurélio de Oliveira ref. fev/11	1.350,00
Pago à Topnet e Topse segurança Eletrônica, conf. NFVC nº 0136 referente compra de um rotador para delegacia Sindical de Morrinhos-GO	200,00
Pago à Solução prestação de serviços, NFS nº 028, referente instalação de computadores/Internet na delegacia Sindical de Morrinhos.	100,00
Pago à Cofel, conf. NFVC nº 19401 pela compra de um reator	22,75
Pago à Cofel, conf. NFVC nº 0610 pela troca de um reator	40,00
Pago à Chaveiro 85, conf. recibo ref. três cópias de chaves da casa de apoio José Genuíno	18,00
Pago à Chaveiro 85, conf. recibo ref. conserto de de uma fechadura e outros da casa de apoio José Genuíno/Alojamento	75,00
Pago conf. acordo firmado com o BB Folha de pagamento /conf . transferência On line dos funcionários Nicoly Katyucy, Helcia Moreira Rocha, Joelma dos Santos, Maria de Fátima Pereira, Ana Cássia Alves Costa e Ivanildo de Paiva Oliveira. (ver contra cheque anexo)	5.295,17
Pago On Line à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário Fev/11	827,84
Pago on line à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário Fev/11	1.716,77
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. salário Fev/11	2.300,50
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário fev/11	1.819,42
Pago conf. cheq. N° 571456 à Danúbio Fernando Vieira de Oliveira , ref. salário jan/11	736,64
Pago on line à Manuel de Oliveira, ref. fev/11	1.335,00
Pago conf. doc eletrônico à Aduino Lúcio Lopes ,ref. salário Fev/11	1.071,83
Pago on line Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref. Fev/11	675,00
Pago on line Aj.Custo à Diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. fev/11	1.629,00
Pago on line Aj.Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. mês fev/11	1.350,00
Pago conf. cheque nº 571442ao Setransp pela compra de sit pass	1.723,50
Pago conf. cheq.571416 à Panificadora Panino, ref. lanche até o dia 08 de fevereiro/11	332,50
Pago conf. cheque 571450 à VC Contabilidade ref. mês de fev/11	1.090,00
Pago on line à Deleg. Formosa, ref.ao mês de Fevereiro, pagto Ajuda de custo. Do Coord. Onir C. dos Santos.	330,00
Pago on line à Deleg. Jataí, ref.ao mês de Fevereiro/2011, pagtoajuda de custo. Do Sebastião Roberto Moreira.	330,00
Pago on line à Deleg. Morrinhos, ref.ao mês de Fevereiro/2011, pagtoajuda de custo. Do Sebastião Roberto Moreira.	330,00
Pago à Formato Artes e Paineis Ltda. Conf.NF nº 72 e cheq.571444, pela confecção de três faixas para ato da Campanha Salarial	280,00
Pago à CUT, conf. cheq.571443, ref. contribuição do mês de jan/11	5.775,00
Pago conf. Cheque 571439 como doação para chapa União e Luta para Mudar do Sindicato dos Correios ref. eleição conf. autorização em anexo	750,00

Pago através de depósito em cheque nº 571447 na conta do Bradesco, ref.ressarcimento de passagem do Rogério Expedito do M TE que veio participar da audiência pública em Goiânia no Mês de Dezembro/10	751,24
Pago aos correios ACF-Sul, conf. cheque 571452 ref. período de 30/01/2011 À 24/02/2011	419,10
Pago on line à Deleg. Jataí, ref.ao mês de Fevereiro/2011, pagto de compras de diversos (material de escritório e conta telefônica.	200,00
Tarifa de extrato Postado	8,00
Tarifa de doc. eletrônico	8,00
Tarifa de Pagamento folha de salário	15,00
Pago à Adatao Lúcio Lopes, conf. recibo para ir à Brasília	65,00
Pago à Empório 278, conf. NF nº 6356 pela compra de água mineral	177,70
Pago à Zildo Menezes Oliveira, conf. recibo doação para comprar passagem para Brasília.	30,00
Pago à Depósito Santo Antonio, conf. cupom fiscal pela compra de materiais de Construção para Casa de Apoio/Alojamento	205,00
Pago À Hidroelétrica Brasil, pela compra de cadeados e outros materiais de Construção para Casa de Apoio/Alojamento	251,40
Pago à São Jorge Materiais de Construção conf. cupom fiscal	15,90
Pago à Saeta Industria e Comércio eletrônico, conf. cupom fiscal pela compra de materiais de Construção para Casa de Apoio/Alojamento	49,68
Pago à São Jorge Material de Construção , conf. DANFE 3102 pela compra de materiais de Construção para Casa de Apoio/Alojamento	30,58
Pago à Hidroelétrica Brasil, pela compra de cadeados e outros materiais de Construção para Casa de Apoio/Alojamento	148,00
Pago À MOzaico Ferramentas, conf. Cupom fiscal pela compra de materiais de Construção para Casa de Apoio/Alojamento	37,00
Pago à Casas Bahia conf. NF proveniente da compra de dois racks para alojamento/ Casa de Apoio José Genuíno (OBS: valor total de R\$ 548,00 dividido no cartão em 5x de 109,60) 3/5 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)	232,00
Pago À SAM”Club conf. DANFE nº000.051.075 pela compra de materiais de limpeza, leites...	439,55
Pago nesta data on line ao Posto Radial II, conf. NF-E nº 000.000.092, proveniente abastecimento no período 03/02 a 25/02	1.444,89
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 Três Transferências on line no valor de R\$ 1.410,00 para fevereiro,março e abril 2011)	1.410,00
Pago à Ludmila Nunes dos santos, conf. Cheq. 571446, ref. pagamento de pensão alimentícia do funcionário Danúbio Fernando. Mês de Jan/11 (houve reajuste de salário)	208,98
Pago à Toldos Brasil conf. Ch. 571459, pela fabricação e instalação de três todos na casa de apoio José genuíno/Alojamento	1.100,00
Pago ao folguista Paulo Henrique, conf. ch 571455 ref. mês de fev/2011	267,00
Pago on line À Cleudiva Almeida/Rildo Camisetas, conf. NFVC nº 417 ref. fabricação de 150 camisetas para o ato que referente campanha salarial que foi dia	1.500,00

17.02.2011	
Pago à Andrea Oliveira Vieira, conf. NF pelo programa de medicina no trabalho	450,00
Tarifa adic. De cheque compensado	6,35
Pago à Irradiação Espírita Cristã, conf. recibo de doação proveniente aluguel do auditório do instituto Emmanuel para realização da plenária Sindical dia 1º de abril/2011	600,00
Pago nesta data À Aviso Urgente conf. NFS nº 047373, proveniente de recortes de extratos judiciais	192,50
Pago nesta data à Tecnew conf. boleto referente compra de um toner para máquina de xérox	240,00
Pago Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de fev/2011.	1.281,82
Pago conf. cheque 571461 à Osmar Campos Vicente/Diego Felipe Ribeiro conf. recibo proveniente do restante final de pagamentos de serviços na Casa de Apoio José Genuíno/Alojamento (OBS: valor combinado conf. e contrato NF de 1.750,00, foi pago da seguinte forma um recibo de adiantamento de R\$500,00 retirado da conta 99279-8 e o restante R\$1.250,00 desta conta	1.250,00
Pago à Gilberto Jorge Cordeiro, proveniente de contribuição para o mesmo para pagamento de conta telefônica conf. acordado na Direção	100,00
Pago on line à Livaria e Papelaria RC Ltda, conf. cupom fiscal pela compra de material de escritório	509,60
Pago à ATS, conf. cheque nº 571460, ref. assessoria jurídica mês de Fev/11	8.446,50
Pago à Carlitos Salgados e Confeitaria, conf. NFVC 2703 pela compra de lanches para comemoração do dia das mulheres do Ministério do Trabalho	162,86
Pago conf. cheque 571400, 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)3/10 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 CUT, ref. acordo feito das contribuições atrasadas no período de Fevereiro a Junho 2010 (05 contribuições) sendo esta 8/10 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 (houve reajuste)	2.912,00
Pago nesta data conf. cheque 571376 e NF nºs 1540 e 31, ref. 3/4 parcelas da compra das 3 cortinas e trilho para o alojamento	620,00
Pago conf. ch. 571434 ref. 2/2 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 on line à Catral, conf. NF e boleto ref. 2/6 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 CATRAL, 2/6 parcelas conf. NF-e 000.007.738, 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 o line Grupo Hightech Informática, 1/3 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)	1.305,36
Pago à on line à Vascafé conf. DANFE nº 2489 pela compra de 20kg de café	125,00
Pago nesta data à CELG, proveniente de pagamento de energia do SINTSEP_GO rua 94nº 910 setor sul mês 02/2011	428,94
Pago conf. cheq. Nº 571457 à Antonio José Vieira de Oliveira, ref. salário fev/11	1.069,48

Pago ao DIEESE, conf. fatura ref. contribuição mês de fev/10	879,52
Tarifa cheque compensado	9,29
Pago à São Jorge Material de construção conf. DANF 5766 ref. compra de material de construção para casa de apoio/alajamento	205,51
Pago à São Jorge Material de construção conf. DANF 4742 ref. compra de material de construção para casa de apoio/alajamento	287,27
Pago à São Jorge Material de construção conf. DANF 5748 ref. compra de material de construção para casa de apoio/alajamento	478,21
Pago à Cofeel, conf. NFS nº 0612 proveniente troca e instalação de lâmpada	50,00
Recolhido <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário fev/11 de Ademar R. de Souza.	3.727,56
Recolhido <i>on line</i> à Tes. GRU ref. INSS disposição/liberação fev/2011 de Ademar R. De Souza.	319,25
Pago <i>on line</i> à BISA, conf. boleto ref. mês fev/11	983,59
Pago <i>on line</i> ao Grupo Coral, pelos serviços de monitoramento ref. parte do Mês de fev/11	133,09
Pago <i>on line</i> à Fone System Telecomunicações, conf NF-e 184 ref. serviços c/ manutenção do PABX ref. mês fev/11	80,00
Pago à Bradesco Auto/Re Companhia de seguros conforme boleto, proveniente de 2/4 de pagamentos do seguro do carro Gol placa NKH 9979	517,07
Pago ao SESAC, conf. boleto referente contribuição associativa dos funcionários do SINTSEP-GO, mês de fev/11	83,80
Pago À Gyga Byte Telecomunicações conf. boleto ref. instalação da internet da delegacia Sindical de Ceres	250,00
Pago ao Folguista Manoel Cleudo Damasceno conf. ch. 571458 ref. 5 folgas tiradas no mês de fev/11	267,00
Tarifa de pacote de serviços	78,00
Pago À Edson Paulino da Costa, conf. doc. e recibo anexo ref. doação para compra de remédio para seu filho	55,00
Pago à Lorena Luzia Vicente Dávila, conf. recibo para serviços de etiquetagem de jornais do SINTSEP-GO.	20,00
Pago à Rafael Batista de Ávila, conf. recibo para serviços de etiquetagem de jornais do SINTSEP-GO.	20,00
Recolhido <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de fevereiro/11 de Fátima Maria de Deus e ref. INSS e plano de saúde da Geap.	4.107,58
Pago <i>on line</i> à Claro ref. linhas (62) 8418 3051/84181501/84181502/84181503/84182254/84182260/84182272/84186488 do período de 23/12/2010 a 22/01/2011. (SINTSEP-GO)	1.865,14
Transferido Depósito Judicial doc. Banco nº315..500.500	301,01
Pago à Goiás Factoring Ltda/Grupo Hightec Informática, conf. boleto e NF e nº 2854, proveniente 2/3 pagamentos ref. da compra de 07 computadores para centro de formação Márcia Jorge/Sintsep-Go (OBS: Valor total de R\$ 10.838,00 dividido em 3 pagamentos)	3.619,89
Pago nesta data à Saneago, ref. conta de água do Sintsep-Go rua 94 n. 910 setor Sul	174,21
Pago à Saneago, ref. conta de água da casa de Apoio/Alojamento	200,92
Pago <i>on line</i> à CONDSEF , ref. contribuição mensal fev/2011	6.847,34
Pago <i>on line</i> à Dieese , ref. contribuição mensal fev/2011	500,17
Pago <i>on line</i> à ANISTIADOS , ref. contribuição mensal fev/2011	130,17
Transferido para conta 99279-8 (Sintsep-GO) para ser usado nos pagamento do IX Congresso do SINTSEP-GO. (obs: 2% das Consignações).	2.738,93
Transferido conf. doc. eletrônico para conta da FEDERALCRED para ser utilizado nos cursos de Formações (1.5% das Consignações recebidas).	2.054,20
Pago à Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. recibo ref. antecipação de salário (vale)	200,00
Pago à Ana Cássia Alves Costa, conf. recibo ref. antecipação de salário (vale)	200,00
Pago à Maria de Fátima P. Dávila, conf. recibo ref. antecipação de salário (vale)	200,00
Pago à Adatao Lúcio Lopes, conf. recibo ref. antecipação de salário (vale)	200,00
Pago à Danúbio Fernando, conf. recibo ref. antecipação de salário (vale)	200,00

Pago à Nicolý Katyucy, conf. recibo ref. antecipação de salário (vale)	200,00
Pag à Gilson de Oliveira Filho, conf. recibo para participar de reunião na CNASE e MS em Brasília dia 06.03	65,00
Pago à Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo para participar de reunião na CNASE e MS em Brasília dia 06.03	65,00
Pago on line à Diap ref. Mês de fev/2011.	167,00
Pago on line à GVT ref. linhas (62) 0800 6042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/1/2011 à 22/02/2011	137,33
Pago on line à GVT ref. linhas (62) 3932 4202 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/1/2011 à 22/02/2011	329,73
Pago on line à GVT ref. linhas (62) 0800 6422010- e 32132000 dos Mês de fev/11	1.495,79
Pago on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (61)3631 2495 da delegacia de Formosa.	254,65
Tarifa de doc eletrônico	8,00
Pago através de transferência on line para conta do Aureliano de Ceres para pagamento de instalação da internet da delegacia de Ceres conf. NFS nº 0151	200,00
Pago à GYN Gás, conf. recibo referente compra de um gás para a casas de Apoio José Genuíno	40,00
Pago on line à Laurison A. Oliveira, conf. recibo para participar da reunião ampliada da diretoria .	150,00
Pago on line à Vilmar Martins da Silva, conf. recibo para participar da reunião ampliada da diretoria .	230,00
Pago on line à Wanderlan do Carmo Gomes , conf. recibo para participar da reunião ampliada da diretoria .	190,00
Pago à Adauto Lúcio Lopes, Aj. De custo para ir em Anápolis levar e buscar diretor que foi À Brasília.	40,00
Pago on line à Claro ref. linhas (62) 8544 5621 , linha cancelada em 11/03/2011	325,73
Pago À CUT, conf. cheque 571463 referente rateio para compra de camisetas da Marcha das Margaridas dia 08 de março	1.000,00
Pago à Tecnodata Computadores , conf. cupom fiscalpela compra de um mause para computador do jurídico.	12,00
Pago on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 02/11 (INSS-Arrecadação).	6.499,04
Pago on line à Pró Saude, conf. NF pelos serviços de exames médicos ocupacionais realizado em 10 funcionários deste Sindicato .	135,00
Pago on line à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 02/11 parcelas da casa rua 94, n. 910 setor sul – SINTSEP-GO.	379,01
Pago on line à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 02/11 parcelas da casa rua 98 Qd. F16 Lt. 21, n. 107 setor sul – SINTSEP-GO.	157,21
Pago on line à Skap car Pneus e Acessórios Ltda, conf. NFs N.ºs 165 e 5424 sendo 2/2 parcelas pelo conserto do carro Gol NKH 9979	709,00
Pago à OMNIWARE conf. NFS nº 05161 , ref. clipping eletrônico do diário da Justiça mês Mar/11	75,60
Pago à Gyn Gás, conf. NFVC nº 7532, pela compra de um gás	42,00
Pago à Drº Cleiton Kennidy, conf. recibo para ir à Brasília verificar processos	65,00
Pago ao supermercado Wal Mart Ltda, conf. NF- eletrônica ref. compra de material de limpeza e refri para plenária	374,21
Pago à Gigabyte, conf. boleto ref. ao pagamento de internet vencido em 10/03/2011 da delegacia Sindical de Ceres	41,50
Pago on line à Vicente Gonçalves Ribeiro para participar de reunião do CDE em Brasília e Adauto Lúcio Lopes para levá-lo dias 24 e 25 de março de 2011.	390,00
Pago à Rogério Antonio Expedito para participar da audiência pública do Incra	65,00
Pago à Dra. Tânia Maria, para participar da audiência pública do Incra	65,00
Pago à Adauto Lúcio Lopes, para ir levar Rogério e Tânia à Brasília do retorno da	

audiência do Incra (OBS: O mesmo só retornou no dia seguinte)	130,00
Pago à Secretaria da Receita federal, conf. DARF referente a PIS sobre folha de pagamento.	160,22
Pago à CELG, ref. pagamento de energia da casa de apoio rua 98 nº 107 setor sul	193,63
Pago à Indusplac, conf. NF nº 7085, pela compra de 39 chaveiros para as chaves da Casa de Apoio/alojamento	624,00
Pago à Gilberto J. Cordeiro, conf. recibo para ficar no plantão e participar da plenária Sindical dias 30 de março a 01 de abril de 2011.(Combustível + duas diárias)	300,00
Pago 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 16ª parcela paga depois do reparcelamento).	2.574,65
Pago à Embalagens Anhanguera, conf. NF-e 000.001.679 pela compra de sacos de lixo e copos e papel toalha	178,65
Pago à Secretaria da Receita federal, conf. daf ref. recolhimento da NF ATS cód. 5952	418,50
Pago on line à Luiz Alfredo C. Freitas, conf. recibo e lista de assinaturas da assembléia para participar de reunião da ASSIBAMA-GO.	129,00
Pago à Fernando Rodrigues Nogueira(Sancerlandia), passagem p/ part. plenária Sindical	50,00
Pago à Arnaldo Carlos de França(São Domingos) , passagem p/ part. da plenária Sindical	192,00
Pago à José Bezerra Vidal(Porangatú) , passagem p/ part. da plenária Sindical	180,00
Pago à João Ferreira da Hora(Posse) , passagem p/ part. da plenária Sindical	120,00
Pago à Onir Carlos dos Santos/Pedro G. Andrade/Marcos Antonio (Formosa) , passagem p/ part. da plenária Sindical	290,00
Pago à André dos Santos B. Neto(Porangatú) , passagem p/ part. da plenária Sindical	180,00
Pago à Fernando F. Santos/Laurison A. Oliveira(Iporá) , passagem p/ part. da plenária Sindical	235,00
Pago à Wanderlan do Carmo Gomes/Henrique P. de Carvalho/João F. Santos/Gildo F. de Souza (São Luiz) , passagem p/ part. da plenária Sindical	320,00
Pago à Anísio F. dos Santos (Formoso) , passagem p/ part. da plenária Sindical	210,00
Pago à Lourival A. da Silva/ Hermínio V. dos Santos/João F. Barcelos/Vicente Sales Pereira(Jaraguá) , passagem p/ part. da plenária Sindical	200,00
Pago à Getúlio R. da Silva/Maria das Graças/João Adair/Francília C. Silva(Caldas Novas) , passagem p/ part. da plenária Sindical	320,00
Pago à Valmir Santos da Silva(Goiatuba) , passagem p/ part. da plenária Sindical	70,00
Pago à Jeovah Toscano/João Batista Félix(Quirinópolis) , passagem p/ part. da plenária Sindical	220,00
Pago à José A. de Carvalho Filho Elias R. Pereira(Piracanjuba) , passagem p/ part. da plenária Sindical	80,00
Pago à Leandro Boaventura Silva (Nova Glória) , passagem p/ part. da plenária Sindical	150,00
Pago à Onofre G. Rodrigues + um servidor(Formosa) , passagem p/ part. da plenária Sindical	200,00
Pago à Waldim T. de Assunção (Campos Belos) , passagem p/ part. da plenária Sindical	190,00
Pago à Antonio Costa Neto/Divino M. Ferreira/Joaquim A. Rodrigues/José R. Silva(Rialma) , passagem p/ part. da plenária Sindical	340,00
Pago à Welton Pereira Oliveira (Nova Glória) , passagem p/ part. da plenária Sindical	150,00
Pago nesta data à Francisco Asiso Leles(Campos Belos) , passagem p/ part. da plenária Sindical	195,00
Pago à Valdir Teodoro/ José Hilário Ferreira/Benedito Bernandes/Gaspar G. Andrade/Waldenite Simão da Cruz(São Luiz) , passagem p/ part. da plenária	400,00

Sindical	
Pago à Aldemar F. Veado (Mineiros) , passagem p/ part. da plenária Sindical	155,00
Pago à Antonio Eleutério(Mara Rosa) , passagem p/ part. da plenária Sindical	150,00
Pago à Adelino Rodrigues dos Santos (São Simão) , passagem p/ part. da plenária Sindical	180,00
Pago à Clarindo A. Silva Caiaponia (Caiaponia) , passagem p/ part. da plenária Sindical	120,00
Pago à Osmar Martins Teixeira(Morrinhos) , passagem p/ part. da plenária Sindical	160,00
Pago à Posto Chimarão, conf. cupom fiscal , ressarcimento de combustível de Ademar Romano p/ part. da plenária Sindical	109,00
Pago à Auto posto Liderança, conf. cupom fiscal, ressarcimento de combustível de Jucelio (Trindade) , p/ part. da plenária Sindical	38,40
Pago à Auto posto Cruzeiro do Sul conf. NFVC nº 42683 para Divino Rufino (Piranhas), na vinda p/ part. da plenária Sindical	118,00
Pago à Divino Rufino (Piranhas) , para abastecer + lanche na volta da da plenária Sindical	128,00
Pago à Welison Marques (Anápolis) , passagem p/ part. da plenária Sindical	30,00
Pago à Raimundo Sena dos Santos(Uruaçu) , passagem p/ part. da plenária Sindical	130,00
Pago à Sebastião Roberto(Jataí) , Lanche p/ 8 servidores part. da plenária Sindical	120,00
Pago à Hélio Elias Duarte/José Aureliano/Analício Santiago/José Joaquim Ramalho/Nilson O. Costa(Ceres) , passagem p/ part. da plenária Sindical	425,00
Pago à João Cardoso da Silva (Paranaiguara) , passagem p/ part. da plenária Sindical	140,00
Pago à Antonio J. Eloi/Orlando de Souza (Santa Helena) , passagem p/ part. da plenária Sindical	150,00
Pago à Divino Rodrigues Cunha(Rubiataba) , passagem p/ part. da plenária Sindical	240,00
Pago à JOÃO José Dos Santos(Carmo do Rio Verde) , passagem p/ part. da plenária Sindical	85,00
Pago à Vilma Cristina dos Santos (Jussara) , passagem p/ part. da plenária Sindical	120,00
Pago à Jeronimo Batista Pires (Morrinhos) , passagem p/ part. da plenária Sindical	100,00
Pago à Esio A. da Silva(Pires do Rio) , passagem p/ part. da plenária Sindical	80,00
Pago à José P. da Silva (Jussara) , passagem p/ part. da plenária Sindical	120,00
Pago à Marcos Aurélio de Souza(Goiás) , passagem p/ part. da plenária Sindical	90,00
Pago à João Gomes da Silva (Anápolis) , passagem p/ part. da plenária Sindical	20,00
Pago à Aduino Lúcio, conf. recibo para levar Diretor Gilberto do retorno da Plenária	65,00
Pago à Pago nesta data à Luiza Paranhos, conf. cupom fiscal pela compra de Gelo	25,00
Pago à Minolcenter conf. NFF nº 4824, ref. compra de toner	90,00
Pago on line à Martizon P. da Silva(Catalão) , passagem p/ part. da plenária Sindical	150,00
Pago on line à José Ribamar S.Lima(Inhumas) , Combustível p/ part. da plenária Sindical	50,03
Pago on line à José Campo Belo Neto (Itaberaí) , Combustível p/ part. da plenária Sindical	68,75
Pago on line à Rautil B.Rodrigues/Osvaldo F. do Carmo (Morrinhos) , passagem p/ part. da plenária Sindical	160,00
Pago on line à Alvone Silva Duarte (Itumbiara) , passagem p/ part. da plenária Sindical	180,00
Pago on line à Divino C.Andrade (Anápolis) , passagem p/ part. da plenária Sindical	20,00
Pago on line à João de Deus Oliveira(São Domingos) , passagem p/ part. da plenária Sindical	192,00
Pago on line à Adjar Justino de Oliveira (Palmeiras) , passagem p/ part. da plenária Sindical	20,00
Pago on line à Benedito Cortes(Mara Rosa) , passagem p/ part. da plenária Sindical	160,00

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

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

Pago on line à Nivaldo L. Ramos (Itapuranga) , passagem p/ part. da plenária Sindical	120,00
Pago on line à José L. Alves Castro(Niquelandia) , passagem p/ part. da plenária Sindical	162,00
Pago on line à Severino Zelo PATricio(Niquelandia) , passagem p/ part. da plenária Sindical	162,00
Pago on line à Miguel Bento Fraga(Porangatú) , passagem p/ part. da plenária Sindical	180,00
Pago on line à Valdeni F. dos Santos (Goiás) , passagem p/ part. da plenária Sindical	90,00
Pago on line à Francisco Soares Correia(Uruaçu) , passagem p/ part. da plenária Sindical	130,00
Pago on line à Sérgio A.Felício (Catalão) , passagem p/ part. da plenária Sindical	150,00
Pago on line à Antonio G. da Silva(São Luiz) , passagem p/ part. da plenária Sindical	80,00
Pago on line à Waldir Silva de Almeida/Djalma Venancio/Oswaldo V.Caixeta/ Antonio Carlos Pereira/Pedro Santinho (Luziania) , passagem p/ part. da plenária Sindical	450,00
Pago on line à Auto Posto Trovão conf.NFVC 2296 p/ Marlos Ayres Rodrigues (MT) , Combustível/ part. da plenária Sindical	128,57
Pago on line à Secretaria do Tesouro Nacional, conf. guia pagamento de custas de processo (Dr.Danilo)	10,00
Pago on line à Secretaria do Tesouro Nacional, conf. guia pagamento de custas de processo (Dr.Danilo)	10,00
TOTAL	133.662,21

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de Fevereiro no caixa	972,52
(+) Consignações recebidas no mês de Março/10	136.946,95
	<hr/>
(=)	137.919,47

(-) Gastos até do período de 02/03 à 01/4 133.662,21

(=) 4.257,26 até 01/04

OBS 1: Ficou um Saldo de R\$ 4.257,24 (SENDO R\$ 1.223,74 no caixa e 3.033,50 no banco) para somar com as consignações de a partir do dia 02 de Abril/2011

OBS 2: Dia 04/04 foi depositado R\$ 3.000,00 que sobrou na conta 99271-8 para pagamentos com o IX Congresso em Dezembro.

OBS: R\$ 20.522,19– Está aplicado neste mês na conta aberta na FEDERALCRED para fundos para cursos de formação sindical e seminários.

R\$ 50.500,40 – Está aplicado na conta Poupança para fundos de possíveis Greves.

R\$ 10.602,39– Está aplicado na conta 99279-8 (irá ser utilizada para fundos dos pagamentos do IX Congresso.