

## RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

|  |          |
|--|----------|
| Pago exame admissional do Sr .   | 25,00    |
| Pago ao setransp conforme recibo referente compra de Sitpass dos funcionários  | 2.394,30 |
| Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. Mês de Jan/2018  | 2.385,00 |
| Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês de jan/2018     | 932,00   |
| Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST ( ref. Mês de jan/2018). | 473,80   |
| Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de jan/2018  | 3.019,00 |
| Pago Aj. Custo ao diretor Welison Marques de Araújo, Mês de jan/2018   | 2.385,00 |
| Pago conforme recibo exame demissional   | 25,00    |
| Pago <i>on line</i> à Maria de Fátima Pereira D'ávila , ref. salário, jan/18   | 771,95   |
| Pago nesta data a Aداuto Lúcio Lopes, aj. Custo para levar servidores a Brasília plenária condsef  | 85,00    |
| Pago nesta data Aداucto Joaquim C. Neto,Aj. Custo para part. Plenária da CONDSEF   | 85,00    |
| Pago nesta data Joenilza Lopes Ribeiro ,Aj. Custo para part. Plenária da CONDSEF   | 85,00    |
| Pago nesta data Aداo Nunes Correia ,Aj. Custo para part. Plenária da CONDSEF   | 85,00    |
| Pago nesta data Edmar Normandes dos Santos,Aj. Custo para part. Plenária da CONDSEF  | 85,00    |
| Pago nesta data Maria Cleuza Carneiro,Aj. Custo para part. Plenária da CONDSEF   | 85,00    |
| Pago nesta data Tiago Melo,Aj. Custo para part. Plenária da CONDSEF  | 85,00    |
| Pago nesta data Crescêncio Pinhão de Sena ,Aj. Custo para part. Plenária da CONDSEF  | 85,00    |
| Pago nesta data Ercília Gonçalves , Aj. Custo para part. Plenária da CONDSEF   | 85,00    |
| Pago nesta data Maria Leci Ribeiro,Aj. Custo para part. Plenária da CONDSEF  | 85,00    |
| Pago nesta data João Gomes ,Aj. Custo para part. Plenária da CONDSEF   | 85,00    |
| Pago nesta data Juarez Cavalcante Albuquerque ,Aj. Custo para part. Plenária da CONDSEF  | 85,00    |
| Pago nesta data José Roberto R. da Cunha,Aj. Custo para part. Plenária da CONDSEF  | 85,00    |
| Pago nesta data Osmar Martins Teixeira (Morrinhos),Aj. Custo e deslocamento para part. Plenária da CONDSEF   | 265,00   |
| Pago nesta data Analício G. Santiago (Ceres) ,Aj. Custo e deslocamento para part. Plenária da CONDSEF  | 265,00   |
| Pago nesta data Rúbens Martins da Silva (Rio Verde),Aj. Custo e deslocamento   | 265,00   |

# 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](http://www.sintsepgo.org.br)

|   |          |
|---|----------|
| para part. Plenária da CONDSEF  |          |
| Pago nesta data Mariozan Vieira de Souza (Formosa) ,Aj. Custo e deslocamentopara part. Plenária da CONDSEF  | 155,00   |
| Pago nesta data Welison Marques,Aj. Custo para part. Plenária da CONDSEF e outras atividades dias 02 e 03 .02.2018  | 425,00   |
| Pago estacionamento   | 10,00    |
| Pago a Cyt Posto, referente abastecimento   | 20,00    |
| Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, jan/18   | 3.410,08 |
| Pago on line à Herbiun Bueno dos Santos , ref. salário, jan/18  | 568,08   |
| Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. Salário jan/18   | 2.727,33 |
| Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref. Ref. Salário jan/18   | 1.567,77 |
| Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. Salário jan/18  | 1.182,02 |
| Pago on line à Lorena Veiga Jardim , ref. Salário, jan/18   | 1.101,67 |
| Pago on line à Rafael Batista de Avila, ref. Salário, jan/18  | 739,65   |
| Pago on line à Marta Carneiro dos Santos, ref. Salário jan/18   | 1.061,06 |
| Pago on line à Helcia M. Rocha, ref. Salário jan/18   | 982,39   |
| Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Dulce Costa de Oliveira, ref. Mês jan/18   | 3.019,00 |
| Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão Sena, ref. Mês jan/18  | 3.019,00 |
| Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Vicente G. Ribeiro, ref. Mês jan/18  | 3.019,00 |
| Pago on line a Dr. Manuel de Oliveira, referente proventos mês de jan/18  | 1.335,00 |
| Pago on line a Cas café conforme boleto e NF-e nº 022.792 pela compra de 10 kg de café  | 200,00   |
| Pago a Osmar Martins Teixeira, conforme recibos DE CONTAS EM ANEXO referente ressarcimento de contas da delegacia de Morrinhos                                  | 163,69   |
| Pago on line devolução salário Ademair Rodrigues de Souza (o mesmo conforme portaria anexo ficou sem contra cheque, com responsabilidade do Sindicato repassar) | 4.705,50 |
| Pago Tarifa extrato postado   | 11,80    |
| Pago Tarifa postado   | 2,95     |
| Pago à Amil Hospitalar conf. NF nº 15446148 ef. mês 11/2017   | 7.619,97 |
| Pagamento boleto à Aviso Urgente ref. prestação de serviços mês jan/2018  | 308,07   |
| Pagamento boleto Tecnew suporte de informática ref. compra de toner   | 350,00   |
| Pago cheque nº 573265 à Adauto Lúcio Lopes, ref. Salário jan/18   | 1.287,65 |
| Pago on line a Welison Marques (na conta de sua esposa), conforme recibo aj. Custo para participar de reunião do acordo coletivo da EBSERH dias 05 e 06.02.18   | 255,00   |
| Pago on line a Lucia G. de Mendonça, conforme recibo aj. Custo para participar de reunião do acordo coletivo da EBESERH dias 05 e 06.02.18                      | 255,00   |
| Pago on line à deleg. Formosa, ref. Ao mês jan/18 pagto ajuda de custo. Augustinho A. Ferraz.   | 354,00   |
| Pago a Ademair R. Souza, conforme NF-e nº 639 referente ressarcimento de pagamento de hotel   | 159,00   |
| Pago a Alessandra Machado Sales, referentsalário e rescisão de contrato (cobriu férias)   | 2.100,72 |
| Pago cheque nº 573269 referente salário alaor Raimundo Batista, referente   |          |

# 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](http://www.sintsepgo.org.br)

|  |                 |
|--|-----------------|
| jan/18   | 379,65          |
| Pago a Ferragista 1001 coisas referente compra de materiais para casa de apoio   | 10,00           |
| Pago <i>on line</i> à deleg.Jataí, ref. Ao mês de jan/18, pagto ajuda de custo. A Welson José Valente .                                      | 354,00          |
| Pago <i>on line</i> à deleg.Jataí, ref. Ao mês de jan/18, pagto ajuda de custo. A Welson José Valente .                                      | 200,00          |
| Pago <i>on line</i> à deleg.Campos Belos, ref. Ao mês jan/18, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles                                    | 354,00          |
| Pago on line à Claudionor F. Costa re. Pgto. Aluguel delegacia de Rio Verde  | 600,00          |
| Pago à Amil Dental conf. NF nº 14445454 ref. mês 09/2017   | 433,96          |
| <b>Bloqueio Judicial</b>   | <b>4.859,76</b> |
| Transferido para Vicente G. Ribeiro para ressarcimento de compra de pneu como contribuição a CUT   | 696,00          |
| Pago cheque nº 573268 a panificadora paninho pao mensal casa de apoio e lanche para ato dia 24/01.18   | 1.315,52        |
| Pago cheque nº 573260 referente pagamento mensal a CUT   | 7.006,95        |
| Pago a Weyne Barreto, conforme NF-e nº 748 pela compra de uma coroa de flores pelo falecimento do companheiro Valdimar de Rubiataba          | 250,00          |
| Pago a Ferragista Ferragens conforme NF-e nº 13594 referente compra de uma mola mecânica para porta do banheiro da casa de apoio             | 30,00           |
| Pago pedágio   | 17,00           |
| Pago a Aduino Lúcio Lopes ressarcimento de pagamento de atestado médico para renovar a carteira de motorista para dirigir a Vam do Sindicato | 250,00          |
| Pago <i>on line</i> à deleg.Ceres, ref. Ao mês jan/18, pagto ajuda de custo. Eliene A. R. Vieira   | 354,00          |
| Pago <i>on line</i> à deleg. Rio Verde, ref. Ao mês jan/18, pagto ajuda de custo. Divino Donizete  | 354,00          |
| Pago <i>on line</i> à deleg. Morrinhos, ref. Ao mês jan/18, pagto ajuda de custo. Francisco A. Pimentel                                      | 354,00          |
| Pago FGTS  | 2.327,48        |
| Pago FGTS (Alaor   | 24,12           |
| Pago posto Radial, conforme NF-e nº 4839, referente abastecimento mensal   | 1.620,81        |
| Pagto. Boleto Dieese ref. Contribuição social mês jan/18   | 1.450,45        |
| Pago a Embalagens Papelão/ Rocha e Soares, conforme NF-e nº 4.401, referente a compra mensal de materiais de limpeza                         | 615,12          |
| Pago à Catral conf. NF nº105641 ref. Valor Entrada compra bebedouros casa de Apoio Sintsep (2/7 parcelas)                                    | 310,00          |
| Pago a Cartuchos.com, conforme NF-e nº 2252 referente serviços em impressora e cartuchos   | 570,00          |
| Pago a Rachel Segato Souza, Fone System telecomunicações referente manutenção corretiva do PABX  | 190,00          |
| Pago cheque nº 573266, a Antônio José V. Oliveira, referente salário jan/18  | 1.516,96        |
| Pago tarifa de cheque  | 7,70            |
| Pago gás para casa de apoio conforme NF-e nº 4477  | 75,00           |
| Pago Auto posto Cerrado, conforme cupom referente abastecimento  | 102,00          |

# 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](http://www.sintsepgo.org.br)

|   |          |
|---|----------|
| Pago Pedágio  | 4,90     |
| Pago Pedágio  | 4,90     |
| Pago a Cerrado Alimentos, conforme cupom fiscal referente compra de um bolo para reunião  | 22,00    |
| Pago taxi   | 15,00    |
| Pago CELG sede  | 618,48   |
| Pago on line contribuição mensal a CONDSEF  | 9.565,30 |
| Pago a onir Carlos conforme recibo referente despesas da delegacia de Formosa   | 250,00   |
| Pago a La Violetera, conforme NF-e nº 1664 referente compra de duas coroas de flores  | 400,00   |
| Pago on line, a Joelma M. Vilela referente salário de substituição da funcionária Sandra (transferido na conta de seu marido)   | 2.584,56 |
| Pago cheque nº 573259, conforme ofício contribuição   | 500,00   |
| Pago cheque n 573271, conforme NF-e nº 2173 referente compra de passagem aérea Goiânia/TO/Brasília                              | 761,99   |
| Pago cheque nº 573270, conforme NF--e nº 5 referente a refeições para ato dia 24.01.18  | 2.277,70 |
| Pago a Maria de Fátima complemento de SITYPASS  | 32,00    |
| Pago serviços contábeis a Cleiber mês de jan. 2017  | 1.928,00 |
| Pago on line à Damyana Salles Silva conf.NF nº 588 ref. Serviço manutenção preventiva ar condicionado parcela 2/3               | 680,00   |
| Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário diretor Welison Marques de Araújo, ref. jan/18.                                | 5.753,43 |
| Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais                               | 238,66   |
| Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo ajuda de custo para ir a Brasília.  | 85,00    |
| Pago a Vicente G. Rodrigues, conforme recibo ajuda de custo para ir a Brasília.   | 85,00    |
| Pago cheque nº 573261, referente pagto contribuição setor de comunicação da CUT   | 1.500,00 |
| Pago Pedágio  | 4,90     |
| Pago Pedágio  | 4,90     |
| Pago a Ademar R. Souza, ressarcimento de combustível  | 120,00   |
| Pago a Welison Marques, conforme recibo referente ressarcimento de despesas com pedágio e combustível para plantão do sindicato | 74,70    |
| Pago ao funcionário Adauto Lúcio Lopes, adiantamento de salário (vale)  | 400,00   |
| Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres.  | 124,90   |
| Pago nesta data conf. Boleto Click Turbo da delegacia de Morrinhos.   | 99,90    |
| Pago nesta data conf. Boleto NWI INFRA referente telefonia fixa da delegacia de Formosa.  | 79,90    |
| Pago nesta data conf. Boleto NWI INFRA referente Internet da delegacia de Formosa.  | 69,90    |
| Pago nesta data on line ao Vigzul, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 00147556 jan/18                       | 167,20   |
| Pago on line a <b>Claro</b> referente conta de celulares dos diretores  | 549,23   |
| Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto, jan/18  | 1.638,26 |

# 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](http://www.sintsepgo.org.br)

|   |          |
|---|----------|
| Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de jan/2018   | 75,60    |
| Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.                   | 166,51   |
| Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 39324202 d a casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.                     | 527,09   |
| Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).                               | 1.584,00 |
| Pago a net serviços conforme boleto referente Internet  | 184,58   |
| Pago SANEAGO referente pagto de água da sede  | 81,74    |
| Pago A Divino Donizete, referente ressarcimento de pagamentos de contas da delegacia de Rio Verde, conforme comprovantes anexos | 506,14   |
| Pago A Eliene A. R. Vieira, referente ressarcimento de pagamentos de contas da delegacia de Ceres, conforme comprovantes anexos | 237,36   |
| Pago a Embalagens Paranaíba, conforme boleto e NF-e nº 13336 referente compra de copos descartáveis e papel toalha e outros     | 440,00   |
| Pago a LL GRAFICA, conforme NF-e nº 4868 referente confecção de 3.000,000 calendários (1/2 parcelas)                            | 3.884,55 |
| Pago a BELCAR VEÍCULOS conforme NFs nºs 126233 e 597717 referente revisão carro PLACA PRQ0424                                   | 449,65   |
| Pago a BELCAR VEÍCULOS conforme NFs nºs 126233 e 597717 referente revisão carro PLACA PRQ0434                                   | 449,65   |
| Pago a BELCAR VEÍCULOS conforme NF nº 126160 referente compra da chave do carro, quando houve arrombamento foi levada           | 951,50   |
| Pago on line Banco Volkswagen ref. Parcela 05/06 carro sindicato  | 2.621,32 |
| Pago à Banco Volkswagen ref. Parcela 05/06 carro Sintsep  | 2.533,50 |
| Pago SANEAGO referente pagto de água da casa de apoio   | 804,50   |
| Pago à Helcia M. Rocha , adiantamento de salário (vale)   | 400,00   |
| Pago à Marta Carneiro , adiantamento de salário (vale)  | 400,00   |
| Tarifa de pacote de serviços  | 191,25   |
| Pago a Dr. Cleiton Kennidy, aj. Custo para verificar processo em Brasília   | 265,00   |
| Pago à Sandra Ap. de Sousa , adiantamento de salário (vale)   | 200,00   |
| Pago Gás da casa de apoio   | 75,00    |
| Pago a Maria de Fátima plantões na casa de apoio  | 180,00   |
| Pago à Maria de Fatima P. de Avila , adiantamento de salário (vale)   | 400,00   |
| Pago Aauto Lúcio Lopes, conforme recibo referente aj. Custo para ir em Anápolis   | 65,00    |
| Pago a Jaime, ajuda com deslocamento  | 25,00    |
| Pago on line à DIAP-ref. Mensalidade Fev /2018  | 277,40   |
| Pago boleto Claro/modem ref.internet  | 67,38    |
| Pago à Lorena Veiga Jardim, adiantamento de salário (vale)  | 400,00   |
| Pago à Edilson Jason , adiantamento de salário (vale)   | 400,00   |
| Pago à Irinéia R. da Mata , adiantamento de salário (vale)  | 400,00   |
| Pago on line à Prefeitura de Goiania ref. ISS retido na fonte notas fiscais de serviços   | 175,95   |
| Pago à Rafael B. Avila , adiantamento de salário (vale)   | 150,00   |
| Pago on line conta de telefone da delegacia de Campos Belos   | 122,01   |
| Pago a Alesssandra Machado, conforme recibo para ficar na recepção da casa  |          |

# 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](http://www.sintsepgo.org.br)

|  |           |
|--|-----------|
| de apoio dias 02,03 e 04.02.2018   | 204,00    |
| Pago a Jaime Soares, coreferente contribuição  | 25,00     |
| Pago supermercado Zè, conforme cupom fiscal referente compra de leites   | 143,52    |
| Pago a Osmar Campos Vicente, conforme NF-e nº 85 referente serviços prestados na casa de apoio   | 350,00    |
| Pago a André Luiz – Cpy Print conforme NF-e nº 1383 referente confecção de cartazes  | 940,00    |
| Pago a Mardem e Fraga, Nota fiscal 4685, conf. Cheque nº 573273 referente pagamento restante de honorários jurídicos do mês de Novembro/2017   | 10.323,50 |
| Pago a Ferragista e Ferramentas, conforme NF-e nº 13641, referente compra de materiais para casa de apoio  | 15,00     |
| Pago táxi para diretora Dulce participar de atividades   | 30,00     |
| Pago a Goiás Parafusos, conforme NF-e nº 27596 referente compra de corda pro ato do dia 19.02.18   | 65,00     |
| Transferido para conta 99279-8   | 500,00    |
| Tarifa de cheque compensado  | 11,35     |
| Pago a Mariano W. Babate, conforme recibo referente contribuição para compra de passagem para retornar para Barra do Garças  | 80,00     |
| Pago a Maura Lázara Leão, conforme recibo ajuda de custo   | 255,00    |
| Pago on line IPTU casa de apoio ref.parcela 01/2018  | 308,17    |
| Pago on line IPTU Sintsep ref. mês 01/2017   | 1.090,65  |
| Pago on line INSS guia de recolhimento mês 01/2018   | 11.183,13 |
| Pago on line INSS guia de recolhimento mês 01/2018 – referente funcionário Alaor   | 102,50    |
| Pago DARF Sr.Ademar Rodrigues de Souza mês 01/2018   | 346,33    |
| Pago on line ao SESAC ref.mens. social mês 01/2018   | 152,14    |
| Pago DARF COD.5952   | 232,50    |
| Pago DARF COD.5952 – recolhido do funcionário Alaor  | 92,23     |
| Pago GRU- recolhimento da união referente devolução de valores descontados indevidos de Gonçala Germano de Souza, conforme doc. anexo  | 27,28     |
| Pago a Central Única dos Trabalhadores, referente rateio para pagamento de ônibus para ato dia 19.02.18  | 1.000,00  |
| Pago a Welison Marques de Araújo, conforme recibo referente ressarcimento  | 74,70     |
| Pago Posto Haley referente abastecimento   | 10,00     |
| Pago a Jaguar Repintura, conforme NF-e nº 573, referente pagamento franquia do veículo voyage do Sindicato   | 1.878,97  |
| Pago a TECNODATA COMPUTADORES, Conforme NF-e Nº 10.649 referente compra de uma fonte para computador da casa de apoio  | 49,00     |
| Pago a Ferranorte, conforme cupon fiscal referente compra de materiais diversos para casa de apoio   | 42,48     |
| Pago a Editora Raizes conforme boleto e NF-e nº28910 referente publicação do edital da VALEC   | 400,00    |
| Pago a Vascafé, conforme boleto e NF-e nº 4.597 referente compra de 10 kg de café  | 200,00    |
| Pago a Lojas Novo Mundo, conforme NF-e nº 3495827, referente compra da TV Led 40 polegadas FULL HD, em substituição da que foi danificada no arrombamento do sindicato (1/2 parcelas) parcela pago com juros | 710,16    |

# 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](http://www.sintsepgo.org.br)

|  |                   |
|--|-------------------|
| Pago DARF cod.1708, referente recolhimento de imposto da nota 69 de cálculos da Dr. Derli  | 141,93            |
| Pago DARF COD.5952, referente recolhimento de imposto da nota 69 de cálculos da Dr. Derli  | 439,98            |
| Pago multa à Receita Federal por atraso de entrega das DCTF, conforme darf em anexo  | 505,00            |
| Pago multa à Receita Federal por atraso de entrega das DCTF, conforme darf em anexo  | 505,00            |
| Pago multa à Receita Federal por atraso de entrega das DCTF, conforme darf em anexo  | 505,00            |
| Pago multa à Receita Federal por atraso de entrega das DCTF, conforme darf em anexo  | 500,00            |
| Pago à Ferragista Ferragens e Ferramentas conforme NF-e nº 13681 referente compra de ducha para casa de apoio  | 175,00            |
| Pago a UBER referente corrida funcionária Sandra que teve que ficar no sindicato até as 19 hs resolvendo problema a Receita                                | 17,99             |
| Pago a Welison Marques de Araújo, conforme recibo referente ressarcimento  | 74,70             |
| Pago à Folha da manhã ref. Assinatura semestral  | 59,80             |
| Pago a Gilson Soares, conforme Cupons fiscais, referente compra de materiais diversos  | 516,25            |
| Pago PIS folha de pagamento  | 289,37            |
| Pago a Alano Araújo, conforme NF-e nº 727 referente locação de carros de som para organizar e participar do ato Contra Reforma da Previdência dia 19.02.18 | 3.600,00          |
| Pago Taxi  | 18,00             |
| Pago a CELG energia elétrica da casa de apoio  | 675,11            |
| Pago conforme recibo referente cópias  | 17,00             |
| Pago a LL Gráfica, referente confecção de 500 unidades de calendários  | 2.600,00          |
| Pago ao correios Agencia Franqueada 84   | 24,72             |
| Pago à Sebastião Pereira Leal ref. 2/4 parcela seguro da van   | 1.630,75          |
| Pago ao jornal Correio Brasiliense, assinatura anual dos exemplares dos jornais  | 186,36            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>176.711,89</b> |

# 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

## RESUMO GERAL

|  |                   |
|--|-------------------|
| Saldo do Mês de janeiro /18  | 12.392,70         |
| Consignações recebidas no mês de Fevereiro /18   | 181.129,14        |
| Recebido de Lourival Hemergildo dos Santos, conforme recibo referente recebimento de 50% dos cálculos do processo dos 28,86% | 50,00             |
| Recebido transferência da Condsef, para pagamento da mensalidade do Diretor Gilberto Jorge Cordeiro                          | 56,82             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>193.628,66</b> |

Total de receitas/saldo\resgates/investimentos: **R\$ 193.628,66** (-) Gastos/despesas até dia 28/02/2018: R\$ **176.711,89** Saldo até 28/02/2018: ficou (caixa dinheiro 41,46 - Banco **16.875,98**) = **16.917,44**

### Aplicações até 28/02/2018:

| CONTA                 | REFERÊNCIA          | VALOR             |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Poupança Conta 6102-6 | -                   | 603,66            |
| RF Simples            | Aplicação           | 88.286,04         |
| BB RF CP 50 MIL       |                     | 181.436,99        |
| Conta 99279-8         | Conta para formação | 500,00            |
| Conta caixa           | -                   | 4.142,40          |
| <b>TOTAL</b>          |                     | <b>274.969,09</b> |