

# RELATÓRIO DE GASTOS

## MAIO/2013

Pago à Aducto Lúcio Lopes, referente a ajuda de custo para buscar o diretor Gilberto Jorge Cordeiro em Brasília.	65,00
Pago à Verdurão Achey Verdurfruty's, referente a compra para o almoço e jantar para a REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 2013, conforme cupom fiscal.	47,61
Pago à Supermercado Real Madri, referente a compra para o almoço e jantar para a REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 2013, conforme cupom fiscal.	317,89
Pago à Peixaria do Gordo, referente a compra para o almoço e jantar para a REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 2013, conforme cupom fiscal.	87,74
Pago à Estacionamento Savannah, referente a estacionamento a serviço do SINTSEP-GO.	4,00
Pago à João Araújo Neto, referente a serviços prestados como PALESTRANTE na PFN.	80,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês ABRIL/2013.	757,00
Pago nesta data Aj. De Custo ao diretor Ademar Rodrigues de Souza, ref. mês de ABRIL/2013.	1.695,00
Pago Aj. De Custo à diretora MÁRCIA JORGE, ref. mês de ABRIL/2013.	2.186,80
Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST ( ref. Mês de ABRIL/2013).	300,80
Pago nesta data Aj. De Custo ao diretor MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA, ref. mês de ABRIL/2013.	1.695,00
Pago à BR FELIZ AMARAL LTDA, referente a compra de lanche, conforme NF N° 71.	24,69
Pago à Vera Lucia Santos, referente a mão de obra para preparar o almoço e jantar da Reunião de Planejamento 2013.	500,00
Pago à Gilberto Jorge Cordeiro, referente a ajuda de custo para participar da Reunião de Planejamento 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 diária e meia x R\$ 100,00..... <b>R\$ 150,00</b></li> </ul>	150,00
Pago à Getulio Rodrigues da Silva, referente a ajuda de custo para participar da Reunião de Planejamento 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x R\$ 40,00 (PASSAGEM) = R\$ 80,00</li> <li>• Ajuda de custo: R\$ 50,00 ..... <b>TOTAL: R\$ 130,00</b></li> </ul>	130,00
Pago à João Gomes da Silva, referente a ajuda de custo para participar da Reunião de Planejamento 2013.	50,00
Pago à Ademar Rodrigues de Souza, referente a ajuda de custo para participar da Reunião de Planejamento 2013.	50,00
Pago à Vilmar Martins da Silva, referente a ajuda de custo para participar da Reunião de Planejamento 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 diárias e meai x 100,00 = R\$ 250,00</li> <li>• Combustível: R\$ 130,00 ..... <b>TOTAL: R\$ 380,00</b></li> </ul>	380,00
Pago à Welison Marques Araujo, referente a ajuda de custo para participar da Reunião de Planejamento 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>• (COMBUSTIVEL) = R\$ 30,00</li> <li>• Ajuda de custo: R\$ 50,00 ..... <b>TOTAL: R\$ 80,00</b></li> </ul>	80,00
Pago à Eliene Inácia Pereira, referente a ajuda de custo para participar da Reunião de Planejamento 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>• (COMBUSTIVEL) = R\$ 95,00</li> <li>• Ajuda de custo: R\$ 50,00 ..... <b>TOTAL: R\$ 145,00</b></li> </ul>	145,00
Pago à Onir Carlos dos Santos, referente a ajuda de custo para participar da Reunião de Planejamento 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>• (PASSAGEM) = R\$ 60,00</li> <li>• Ajuda de custo: R\$ 50,00 ..... <b>TOTAL: R\$ 110,00</b></li> </ul>	110,00
Pago à Welton Pereira de Oliveira, referente a ajuda de custo para participar da	200,00

Reunião de Planejamento 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 X R\$ 75,00 (PASSAGEM) = R\$ 150,00</li> <li>• Ajuda de custo: R\$ 50,00 ..... <b>TOTAL: R\$ 200,00</b></li> </ul>	
Pago à Laurison Antonio de Oliveira, referente a ajuda de custo para participar da Reunião de Planejamento 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>• (COMBUSTIVEL) = R\$ 105,85</li> <li>• Ajuda de custo: R\$ 50,00 ..... <b>TOTAL: R\$ 155,85</b></li> </ul>	155,85
Pago à Joaquim Antonio Rodrigues, referente a ajuda de custo para participar da Reunião de Planejamento 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 X R\$ 50,00 (PASSAGEM) = R\$ 100,00</li> <li>• Ajuda de custo: R\$ 50,00 ..... <b>TOTAL: R\$ 150,00</b></li> </ul>	150,00
Pago à Joel Rodrigues Castelano, referente a ajuda de custo para participar da Reunião de Planejamento 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x R\$ 50,00 ( PASSAGEM) = R\$ 100,00</li> <li>• Alimentação (almoço) = R\$ 10,00</li> <li>• Ajuda de custo: R\$ 50,00 ..... <b>TOTAL: R\$ 160,00</b></li> </ul>	160,00
Pago à Welson Jose Valente, referente a ajuda de custo para participar da Reunião de Planejamento 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>• (COMBUSTIVEL) = R\$ 196,35</li> <li>• Alimentação (almoço) = R\$ 10,00</li> <li>• Ajuda de custo: R\$ 50,00 ..... <b>TOTAL: R\$ 256,35</b></li> </ul>	256,35
Pago à Divino Donizete da Silva, referente a ajuda de custo para participar da Reunião de Planejamento 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>• (COMBUSTIVEL) = R\$ 150,00</li> <li>• Ajuda de custo: R\$ 50,00 ..... <b>TOTAL: R\$ 200,00</b></li> </ul>	200,00
Pago à Wanderlan do Carmo Gomes, referente a ajuda de custo para participar da Reunião de Planejamento 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>• (COMBUSTIVEL) = R\$ 120,00</li> <li>• Ajuda de custo: R\$ 50,00 ..... <b>TOTAL: R\$ 170,00</b></li> </ul>	170,00
Pago à Anisio Ferreira dos Santos, referente a ajuda de custo para participar da Reunião de Planejamento 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 X R\$ 105,00 (PASSAGEM) = R\$ 210,00</li> <li>• Ajuda de custo: R\$ 50,00 ..... <b>TOTAL: R\$ 260,00</b></li> </ul>	260,00
Pago à Aداuto Lucio Lopes, referente a ajuda de custo para levar o Palestrante João Araujo Neto em Brasília.	65,00
Pago À Adilton Sales Cordeiro, referente a serviços prestados na recepção da Casa de Apoio no dia 01/05 sob feriado do Dia do Trabalhador. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 diária = R\$ 60,00</li> <li>• 2 x R\$ 2,70 (VALE TRANSPORTE) = R\$ 5,40.....<b>TOTAL: R\$ 65,40</b></li> </ul>	65,40
Pago à SETRANSP cheque nº 572142, referente a Vale Transporte para os funcionários do SINTSEP-GO. MAIO/2013.	1.874,75
Pago <i>cheque nº 572135</i> à Irinéia Rodrigues da Mata, ref. salário, ABRIL/13.	672,82
Pago à Cheque nº 572125 Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST, conforme NFE Nº 1088. ABRIL/13.	7.508,00
Pago Cheque nº 572126 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NFE Nº 1089. ABRIL/13.	8.446,50
Pago <i>CHEQUE Nº 572128</i> à <i>Adauto Lúcio Lopes</i> , ref. salário, ABRIL/13.	1.327,42
Pago <i>CHEQUE Nº 572136</i> à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário, ABRIL/13.	1.000,90
Pago <i>CHEQUE Nº 572134</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário, ABRIL/13.	2.346,63
Pago <i>CHEQUE Nº 572141</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, ABRIL/13.	2.406,99
Pago <i>CHEQUE Nº 572140</i> à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, ABRIL/13.	657,26
Pago <i>cheque nº 572139</i> à Maria de Fátima Pereira Dávila, ref. salário, ABRIL/13.	817,83
Pago <i>cheque nº 572133</i> à Hécia Moreira Rocha , ref. salário, ABRIL/13.	857,23
Pago <i>CHEQUE Nº 572137</i> à Joelma dos Santos Martins Vilela, ref. salário,	1.135,14

ABRIL/13.	
Pago <i>cheque</i> nº 572132 à Elaine Maria Lima , ref. salário, ABRIL/13.	2.188,59
Pago <i>CHEQUE</i> Nº 572131 à Edilson Jason da Silva , ref. salário, ABRIL/13.	2.949,66
Pago <i>cheque</i> nº 572154 ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro, ref. salário, ABRIL/13.	1.695,00
Pago <i>cheque</i> nº 572155 Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. salário, ABRIL/13.	2.186,80
Pago <i>CHEQUE</i> Nº 572138 à Manuel de Oliveira, ref. ABRIL/13.	1.335,00
Pago <i>CHEQUE</i> Nº 572150 à Deleg. Ceres, ref. ao mês de ABRIL/13, pagto ajuda de custo da responsável pela delegacia Eliene A. R. Vieira.	354,00
Pago <i>CHEQUE</i> Nº 572153 à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de ABRIL/13, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>CHEQUE</i> Nº 572152 à deleg. Jataí, ref. ao mês de ABRIL/13, pagto ajuda de custo. a Sebastião Roberto Moreira.	554,00
Pago <i>CHEQUE</i> Nº 572151 à Deleg. Formosa, ref. ao mês de ABRIL/13, pagto ajuda custo ao delegado Onir C. Santos.	354,00
Pago <i>CHEQUE</i> Nº 572147 à Valdivino de A. Gomes Filho. MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, referente a doação mensal, conforme ofício anexo. ABRIL/13.	500,00
Pago <i>CHEQUE</i> Nº 572149 à Fátima Maria de Deus, referente a proporcional de 23 dias trabalhados no mês de Abril/2013.	1.299,50
Pago <i>CHEQUE</i> Nº 572145 à Fátima Maria de Deus, referente a FÉRIAS 04/2013 e 13º SALÁRIO.	2.502,70
TARIFA DE EXTRATO POSTADO	8,00
Pago à Aduino Lucio Lopes, referente a ajuda de custo para levar o diretor Gilberto Jorge Cordeiro em Brasília.	65,00
Pago a GYN, Gás pela compra de um gás para SINTSP-GO	43,00
Pago ao empório 278 conf. Cupom fiscal pela compra de água mineral mês e outros	277,65
Pago a Supermercado Real Madri pela compra de material de limpeza	175,35
Pago a Vicente G. Ribeiro Ajuda de Custo, conf. Recibo para realizar assembleias para retirada de delegados de base 2013-2016	400,00
Pago a Vilmar Martins da Silva Ajuda de Custo e deslocamentos, conf. Recibo para realizar assembleias para retirada de delegados de base 2013-2016	530,00
Recolhido n/data à Tes. GRU ref. Abril/13 da diretora Fátima Maria de Deus, conforme doc. Anexo.	5.254,18
Pago FGTS, referente ao mês de Abril/2013.	1.780,91
Pago a fone System telecomunicações referente correção preventiva do PABX	85,00
Pago <i>on line</i> à AMIL Dental, conf. NFS nº 368211, ref. pagamento do plano de saúde dental dos funcionários do SINTSEP-GO. PERIODO: 06/05/2013 a 05/06/2013.	344,08
Pago <i>on line</i> à AMIL Saúde, conf. NFS nº 367892, ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERIODO: 05/05/2013 a 04/06/2013.	4.277,85
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura MARÇO/2013.	1.021,12
Pago a CELG conta de energia do SINTSEP-GO	592,34
Pago a floricultura La Violetera, conf. NF-e 1.909	150,00
Pago a LL Gráfica, conf. NF nº2216 referente confecção de 4.650 jornais do SINTSEP-GO	1.707,36
Pago conf. Cupom fiscal ao supermercado Madri pela compra de verduras para reunião de planejamento da direção	6,82
Pago conf. Cupom fiscal a Peixaria do Gordo pela compra de peixe para reunião de planejamento da direção	64,60
Pago <i>CHEQUE</i> Nº 572130 à Danúbio Fernando Vieira de Oliveira , ref. salário, ABRIL/13.	652,50
Pago <i>CHEQUE</i> Nº 572156 à Sandra Aparecida de Sousa , ref. salário, ABRIL/13.	3.074,18
Pago <i>CHEQUE</i> nº 572124 referente pagamento de pensão alimentícia da Ludmila N. dos Santos ref. pensão alimentícia	262,39
Pago <i>CHEQUE</i> Nº 572127, pagamento a Restaurante Takão referente a refeições de abril/2013	1.156,72
Pago <i>Cheque</i> nº 572157, ref. pagamento de hospedagem do Site do SINTSEP-GO conf. Contrato (1/4 pagamentos) OBS: os demais pagamentos serão <i>on line</i> .	511,00
Pago ONLINE à Embalagens Anhanguera, referente a compra de saco de lixo e papel toalha, conforme NF Nº 11865.	70,58
Pago ONLINE à Vascafé, referente a compra de 10kg de café moído. Conforme NF Nº 6321.	150,00

Pago ONLINE à Aviso Urgente Clipping e Softwares Ltda., referente a recortes de extratos judiciais, conforme NF N° 7549. <b>Abril/2013.</b>	222,50
Pago CHEQUE N° 572121 à Maria Nadir Silva (RESTAURANTE 94), referente a serviços de Buffet na Confraternização de Posse e 24° Aniversário do SINTSEP-GO, conforme NF N° 589. <b>PARCELA 2/3.</b>	2.935,50
Pago CHEQUE N° 572119 à Reall Chopp, referente a compra de 11 barris de chopp para a Confraternização de Posse e 24° Aniversário do SINTSEP-GO, conforme NF N° 165. <b>Parcela 1/2.</b>	1.155,00
TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, conforme extrato bancário.	17,54
Pago à Adauto Lucio Lopes, referente a ajuda de custo para participar de reunião da CONAB.	65,00
Pago à Joenilza Lopes R. dos Santos, referente a ajuda de custo para participar de reunião da CONAB.	65,00
Pago à José Ferreira de Menezes, referente a ajuda de custo para participar de reunião da CONAB.	65,00
Pago a chaveiro 85 para trocar borracha do carimbo	30,00
Pago ao chaveiro 85 ref. cópia de uma chave	5,00
Pago a CUT, conf. Cheque n° 572123 mensalidade mês de abril de 2013.	5.310,00
Pago a Junim Auto Som conf. NF n° 1.015 para aplicação de película G-20 na Vam do SINTSEP-GO.	350,00
Pago Cheque n° 571941 à Digicálculos Ltda., referente aos cálculos da GDATA e atualizações de cálculos dos 3,17% FUNASA. <b>(Obs.: Valor Total: R\$ 31.940,00 % 8x)</b> , parcela 8/8.	3.992,50
Pago <i>cheque n° 572129</i> à Antônio José Vieira de Oliveira, ref. salário, ABRIL/13.	1.305,00
TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, conforme extrato bancário.	5,84
Pago a Maria Celina Lopes, conf. Recibo de doação para festa do dia das mães na FUNASA/Coordenação.	200,00
Pago à Prestacon Serviços Ltda-ME, referente 5 encadernações em capa dura, conforme NF N° 335. (BALACETE)	75,00
Pago ONLINE à Micro Solução Sistemas e Serviços Ltda., referente ao curso de Informática realizado no Centro de Formação Sindical, conforme NF N° 219 e 220. <b>PARCELA 1 / 2.</b>	1.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERÍODO MATUTINO: R\$ 500,00</li> <li>• PERÍODO VESPERTINO: R\$ 500,00</li> </ul> <p style="text-align: center;">.....<b>TOTAL: R\$ 1.000,00</b></p>	
Pago ONLINE à Associação dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde em Goiânia, referente a doação para compra de brinde para o BINGO da Associação, que se realizará no dia 26/05/2013, conforme ofício de solicitação N° 02/2013.	1.300,00
Pago ONLINE à Amaral e Vilela Ltda-ME, referente a manutenção da copiadora do SINTSEP-GO, conforme NF N° 3460.	360,00
Pago ONLINE à Livraria e Papelaria RC, referente a compra de materiais para escritório, conforme cupom fiscal.	305,60
Pago ONLINE à Eliene A.R. Vieiram referente ao pagamento de cópias e toner para a delegacia de Ceres, conforme NF N° 82.	228,45
Pago ONLINE à Atual Brindes, referente a compra de 100 camisetas e 6 faixas, conforme NF N ° 746. <b>PARCELA 1 / 2.</b>	1.240,00
Pago ONLINE à Divino A. de Souza, referente a contribuição para a Comemoração do Dia das Mães, conforme ofício de solicitação em anexo.	200,00
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. Parcela 3.	225,15
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta <b>5/12</b> parcelas )	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet da delegacia de Ceres mês MARÇO/2013.	71,99
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. MARÇO/2013.	4.447,34
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação MARÇO/2013 de Ademar R. De Souza.	377,34
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 do período de	2.822,88

23/03/2013 a 22/04/2013. (SINTSEP-GO).	
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000. <b>abril/2013.</b> Período: 23/03/13 a 22/04/2013. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/03/2013 à 22/04/2013.	467,96
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto MAIO13.	1.139,16
Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF Nº 77337. ABRIL/13.	162,00
Pago a OMNI WARE, conf. NFS nº 9018 referente clipping do diário da justiça abril/2013	75,60
Pago a Cartuchos.com conf. Boleto e NF Nº 1153 referente recarga de toners	194,00
Pago CHEQUE Nº 572159 a VC Contabilidade honorários dos meses de <b>Março e Abril 2013</b>	2.729,20
Tarifa de pacote de serviços	109,00
Pago a Vilmar Martins da Silva Ajuda de Custo, conf. Recibo para realizar assembleias para retirada de delegados de base 2013-2016.	510,00
Pago Vilmar Martins, conf. Recibo posto Floresta para abastecimento dos roteiros do interior para retirada de delegados 2013-2016.	30,00
Pago Vilmar Martins, conf. Recibo posto Floresta para abastecimento dos roteiros do interior para retirada de delegados 2013-2016.	100,00
Pago a João Batista da Cunha, ressarcimento p/ part. de reunião de eleição de delegados de base 2013-2016.	30,00
Pago a João Batista Ferreira, ressarcimento p/ part. de reunião de eleição de delegados de base 2013-2016	50,00
Pago a José Américo dos Santos, ressarcimento p/ part. de reunião de eleição de delegados de base 2013-2016	60,00
Pago a Martizon Pires da Silva, ressarcimento p/ part. de reunião de eleição de delegados de base 2013-2016	50,00
Pago a Antonio Santos, ressarcimento p/ part. de reunião de eleição de delegados de base 2013-2016	60,00
Pago ONLINE à CONDSEF, referente a contribuição mensal, conforme comprovante anexo. ABRIL/2013.	8.295,51
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, ABRIL/2013.	465,47
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, ABRIL/2013.	265,81
Pago ONLINE à DW-SKAP PNEUS PEÇAS & ACESSORIOS, referente a serviços prestados nos carros do SINTSEP-GO, conforme Notas Fiscais Nº 1019 e NF Nº 263. <b>Parcela 2/3.</b>	478,00
Pago ON LINE a Gilberto Jorge Cordeiro referente contribuição de conta telefônica	100,00
Pago a Vicente G. Ribeiro Ajuda de Custo, conf. Recibo para realizar assembleias para retirada de delegados de base 2013-2016	450,00
Pago a Panificadora Panino conf. Cheque nº 572158 ref. lanche mês de abril 2013	535,00
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/03/2013 à 22/04/2013.	125,54
Pago a GYN Gás, conf. NF nº 10946 pela compra de um gás para SINTSEP-GO	43,00
Pago ONLINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa-GO. Período: 26/02/13 a 25/03/2013.	241,04
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conf. Recibo para participar de reunião de CDE	325,00
Pago ao SINDSEF SP conf. Ofício, doação para marcha contra homofobia	500,00
Pago custas para desarquivar processo	11,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo adiantamento de salário (vale)	80,00
Pago a Maria de Fátima P. Dávila, conf. Recibo adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Marta C. dos Santos, conf. Recibo adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Hécia M. rocha, conf. Recibo adiantamento de salário (vale)	300,00

Pago <i>on line</i> a Irinéia Rodrigues da Mata, conf. Recibo adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago <i>on line</i> a Ivanildo Paiva Oliveira, conf. Recibo adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago <i>on line</i> a Correios AGF 84, referente ½ parcelas de pagamento de postagens conf. Fatura do período de 29/04/2013 a 05/04/2013. (a parcela 2/2 foi agendada para 05/06/13)	4.034,72
Pago <i>on line</i> à CONDSEF, <b>1/7 parcelas</b> dos 42 delegados do SINTSEP-GO ao Congresso da Condsef conf. Doc. anexo	13.710,00
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de maio/13	202,00
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	60,03
Pago ONLINE à SESAC, referente a contribuição mensal dos funcionários. MARÇO/2013.	123,14
Pago custas para desarquivar processo conf. GRU.	11,00
Pago <i>on line</i> a Danúbio Fernando, conf. Recibo adiantamento de salário (vale)	200,00
Pago ao hotel Kananchuê Hotel conf. NF nº 7364 referente hospedagens	1.144,00
Pago a Flávio José Fernandes conf. NF-e nº209 ref. prestação de serviço com trio elétrico	1.250,00
Pago a Gilberto j. cordeiro, conf. Recibo meia diária para vir part. de reunião na AGU/PU	50,00
Pago a João Araújo Neto conf. Recibo meia diária para vir part. de reunião na AGU/PU	50,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, meia diária para buscar e levar o diretor Gilberto em Brasília	65,00
Pago Vilmar Martins, conf. Recibo posto Itafértil para abastecimento dos roteiros do interior para retirada de delegados 2013-2016.	100,00
Pago a Bento Damásio, ressarcimento p/ part. de reunião de eleição de delegados de base 2013-2016.	65,00
Pago a José Neto da Silveira, ressarcimento p/ part. de reunião de eleição de delegados de base 2013-2016.	125,00
Pago a José Mauro Barbosa , ressarcimento p/ part. de reunião de eleição de delegados de base 2013-2016.	30,00
Pago a Milton Coimbra, ressarcimento p/ part. de reunião de eleição de delegados de base 2013-2016	60,00
Pago <i>on line</i> a Welson José Valente, conf. recibo para realizar trabalhos Junto ao setor de Recursos Humanos do ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade (a pedido da Direção do SINTSEP-GO) de 13 a 17 de maio	<b>630,00</b>
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo ref. meia diária para levar Dr. Manuel a Brasília	65,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo ref. meia diária para levar Diretor Gilberto em Brasília dia 17.05	65,00
Pago a Casa Goianita, conf. Cupom fiscal pela compra de coador	14,45
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 ( <b>recolhimento: Edilson Jason, Rodrigo Leles, Elaine Maria da Silva e Herbiun Bueno</b> ), apuração: 30/04/2013.	153,54
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 ( <b>recolhimento: Sandra Aparecida de Souza</b> ), apuração: 30/04/2013.	159,86
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 04/13 ( INSS – Arrecadação).	8.499,44
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS código 1708. Apuração: 30/05/2013.	255,00
Pago a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e nº000.012.071, pela compra de papel toalha	66,36
Pago a Unigráfica conf. Boleto de <b>¼ parcelas</b> de renovação do jornal diário da manhã pó um ano	104,70
Pago a Vaz café conf. Boleto e NF-e nº6405 pela compra de café	150,00
Pago ao cartório registro civil, conf. Boleto ref. 96 cópias autenticadas.	206,81
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de	

Finança proveniente de pagamento da <b>04/11ª parcela</b> de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul.	176,93
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da <b>04/11ª parcela</b> de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	426,55
Pago <i>on line</i> a Vicente G. Ribeiro Ajuda de Custo, conf. Recibo para realizar assembleias para retirada de delegados de base 2013-2016	450,00
Pago <i>on line</i> a Vilmar Martins da Silva, Ajuda de Custo, conf. Recibo para realizar assembleias para retirada de delegados de base 2013-2016	510,00
Pago <i>on line</i> a Manuel de Oliveira, conf. Recibo meia diária para ir a Brasília verificar processos	65,00
Tarifa doc eletrônico	7,40
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conf. Recibo ressarcimento de passagem urbana de Goiânia/Anápolis/Goiânia dias 16 e 17 de maio	11,10
Pago ao Cartório, conf. Recibo ref. registro de prestação de contas	45,13
Pago custas de processo, conf. GRU anexo	199,68
Pago a Shirlei MariaD. Martins ref. doação conf. recibo	200,00
Pago Digital River do Brasil Importação e comercio de Produtos de Informática, conf. Boleto referente compra de 5 anti vírus .	516,12
Pago PIS sobre folha de pagamento, conf. Darf de recolhimento.	221,63
Pago a BISA referente SEMESTRALIDADE	341,75
Pago Aduino Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar servidores do DNIT em Brasília.	65,00
Pago a Pró Saúde, conf. Recibo referente atestado de saúde Ocupacional dimensional da funcionária Joelma	20,00
Pago ao Empório 278, conf. Cupom fiscal pela compra de leite.	31,80
Pago cheque nº 572165, referente pagamento de cálculos judiciais de processos coletivos pela ATS/DERLI	7.038,75
Pago a Coletivo Quilombo, contribuição para 53ª Congresso Nacional dos Estudantes.	375,00
Pago a Asmetro, conf. Recibo referente atestado de saúde Ocupacional Adimensional do funcionário Osmar, que irá cobrir férias o Ivanildo de Paiva	25,00
Pago <i>on line</i> a Vicente G. Ribeiro Ajuda de Custo, conf. Recibo para realizar assembleias para retirada de delegados de base 2013-2016.	400,00
Pago <i>on line</i> a Vilmar Martins da Silva Ajuda de Custo, conf. Recibo para realizar assembleias para retirada de delegados de base 2013-2016.	460,00
Tarifa adic. De cheque compensado	7,74
Tarifa de doc	7,40
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, ressarcimento de passagens	14,00
Pago FGTS Rescisório da funcionária Joelma dos Santos Martins Vilela	319,28
Pago a Dr. Manuel, meia diária conf. Recibo para verificar processos em Brasília	65,00
Pago a CELG, conta de energia do alojamento	292,96
Pago n/data <i>on line</i> ao INSS/Receita Federal, conf. Darf. código 1240, ref. à Parcela de Adesão do parcelamento dos remanescentes da multa do INSS segundo lei 11.941 de 2009. (OBS: este foi a 36ª parcela paga depois do reparcelamento/ a partir deste mês foi feito a consolidação conforme doc. em anexo). <b>PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2013</b>	3.454,27
Pago on line Darf de recolhimento das Notas Fiscais da ATS, código da receita 5952.	790,50
<b>TOTAL</b>	<b>176.046,44</b>

## RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de abril/13	2.571,86
(+) Consignações recebidas no mês de maio/13	153.387,88
(+) RESGATE CDB 6102-6	0,50
(+) RESGATE CDB 6102-6	2.000,00
(+) RESGATE CDB 6102-6	0,40
(+) Resgate feito da Aplicação CDB DI	4.000,00
(+) Resgate feito da Aplicação CDB DI	6,40
(+) Recebido da conta 99279-8 (Poupança)	4.000,00
(+) Recebido da Micro Soluções devolução de transferência (foi feito uma transferência indevida para a referida empresa dia 09.05.13 e a mesma fez a devolução)	1.000,00
(+) Recebido Ted da conta FEDERAL CRED	7.000,00
(+) Recebido da conta 99279/SINTSEP-GO	10.000,00
(+) Recebido nesta data através de cheque da ATS, ref. recebimento de 3% honorários advocatícios e Sucumbênciais de processos conf. Lista docs em anexo.	51.146,79
<b>TOTAL</b>	<b>235.113,83</b>

Total de receitas: **R\$235.113,83(-)** Gastos até dia 31/05/2013: R\$ 176.046,44 (=) **R\$ 59.067,39**  
- **3.170,00 Cheques Compensado do mês de Abril = R\$ 55.897,39**

**Saldo até 31/05/2013: R\$ 55.897,39 (sendo que 53.629,31 extrato banco e 2.268,07Caixa)**

### **Aplicações até 31/05/2013:**

<b>CONTA</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	309,23
CDB - CONTA 6102-6	Aplicado	502,27
Poupança Conta 99279-8	=	574,50
CDB - CONTA 99279-8	Aplicado para a reforma.	0,00
FEDERAL CRED	Para cursos de formação sindical e seminários.	10.888,34
Investimento Federal Cred		6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>18.274,34</b>

## TOTAL DE TODOS OS SALDOS

	<b>VALOR</b>
<b>Saldo final do mês de MAIO</b>	<b>55.897,32</b>
<b>Aplicações</b>	<b>18.274,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>74.171,66</b>

\*OBS: DO SALDO DE MAIO DE **55.897,32** FOI APLICADO NO INICIO DO MÊS DE JUNHO O VALOR DE **R\$ 20.000,00** NA POUPANÇA.