

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS

JUNHO/2013

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 a Dionísio Lopes, conf. Recibo ressarcimento de deslocamento para part. assembleia dia 20-05 para retirada de delegado de base 2013-2016	80,00
Pago a Olívio Nery de Matos, conf. Recibo ressarcimento de deslocamento para part. assembleia dia 20-05 para retirada de delegado de base 2013-2016	30,00
Pago a Nelson José Valente, conf. Recibo ressarcimento de deslocamento para part. assembleia dia 20-05 para retirada de delegado de base 2013-2016	80,00
Pago a Vivaldo Batista, conf. Recibo ressarcimento de deslocamento para part. assembleia dia 20-05 para retirada de delegado de base 2013-2016	20,00
Pago a Valdivino A. Rodrigues, conf. Recibo ressarcimento de deslocamento para part. assembleia dia 20-05 para retirada de delegado de base 2013-2016	50,00
Pago a Delclides Silva, conf. Recibo ressarcimento de deslocamento para part. assembleia dia 20-05 para retirada de delegado de base 2013-2016	50,00
Pago a Agnaldo R. de Almeida, conf. Recibo ressarcimento de deslocamento para part. assembleia dia 20-05 para retirada de delegado de base 2013-2016	50,00
Pago a Arnaldo Carlos de França, conf. Recibo ressarcimento de deslocamento para part. assembleia dia 20-05 para retirada de delegado de base 2013-2016	20,00
Pago a Francisco A. Leles, conf. Recibo ressarcimento de deslocamento para part. assembleia dia 20-05 para retirada de delegado de base 2013-2016	280,00
Pago a Onir Carlos, conf. Recibo de pagto 3 diárias para part. assembleia dia 20-05 para retirada de delegado de base 2013-2016	300,00
Pago a Posto Bambu, combustível para roteiros de viagens para as assembleias retirada de delegado de base 2013-2016	20,00
Pago a Posto Júnior e Cardoso, combustível para roteiros de viagens para as assembleias retirada de delegado de base 2013-2016.	108,00
Pago a Posto Jotas, combustível para roteiros de viagens para as assembleias retirada de delegado de base 2013-2016	30,00
Pago a Posto asa Branca, combustível para roteiros de viagens para as assembleias retiradas de delegado de base 2013-2016	124,00
Pago a Auto Posto Santa Maria, combustível para roteiros de viagens para as assembleias retiradas de delegado de base 2013-2016	91,01
Pago a Atila Auto Posto, combustível para roteiros de viagens para as assembleias retirada de delegado de base 2013-2016	50,00
Pago a Posto WD Auto Posto, combustível para roteiros de viagens para as assembleias retiradas de delegado de base 2013-2016	50,06
Pago a JRM Comércio de derivado de petróleo, combustível para roteiros de viagens para as assembleias retiradas de delegado de base 2013-2016.	50,00
Pago a Aduauto Lúcio lopes, conf. Recibo referente meia diária para ir a Brasília	65,00
Pago a Farmácia Drogasil, pela compra de remédios.	5,16
Pago a Borracharia Campos Belos, serviços de Cambagem, Alinhamento e balanceamento do carro do SINTSEP-GO	125,00
Pago <i>on line</i> a Vicente Gonçalves 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 Vicente G. Ribeiro, conf. Recibo para o mesmo fazer ressarcimento de deslocamento dos servidores que irão participar das assembleias para tirar delegados.	800,00
Pago <i>on line</i> ao SETRANSP, sit pass dos funcionários	1.995,95
Transferido para conta poupança	20.000,00
Pago <i>on line</i> a Cartuchos com e acessórios para informática, conf. NF-e nº 1169 pelo serviço de remanufaturas de toners	210,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde	300,80

houve danos financeiros do não recebimento do GDPST (ref. Mês de Maio/2013).	
Pago nesta data Aj. De Custo ao presidente Ademar Rodrigues de Souza, ref. mês de Maio/2013.	1.695,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês Maio/2013.	757,00
Pago nesta data Aj. De Custo ao diretor MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA, ref. mês de Maio/2013.	1.695,00
Pago <i>Aj. De Custo</i> à diretora MÁRCIA JORGE, ref. mês de Maio/2013.	2.200,00
Pago a Fone System Telecomunicações, conf. NF-e nº 539 referente manutenção PABX.	85,00
Pago ao Empório 278 referente compra de água e materiais de limpeza mês maio-2013.	368,41
Pago a Cleiton Kennedy e Dr. Danilo conf. Recibo para part. de reunião do jurídico na CONDSEF.	130,00
Pago estacionamento	4,00
Pago a Aduauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar advogadas a Brasília	65,00
Pago a Panificadora São Luiz, conf. Cupom fiscal.	4,89
Pago a Fabrícia P. Mota, conf. Recibo referente prestação de serviços no alojamento	86,00
Pago a Adilton Sales Cordeiro, conf. Recibo ref. prestação de serviços na recepção do alojamento no feriado	132,00
Pago <i>on line</i> à Aduauto Lúcio Lopes , ref. salário, maio/13.	1.432,69
Pago <i>on line</i> à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário, maio/13 e férias	2.450,46
Pago <i>on line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário ,maio/13.	2.346,63
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, maio/13.	2.406,99
Pago <i>on line</i> à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, maio/13.	730,29
Pago <i>cheque nº 572177</i> à Maria de Fátima Pereira Dávila, ref. salário, maio/13.	696,20
Pago <i>cheque nº 572178</i> à Hécia Moreira Rocha , ref. salário, maio/13.	822,49
Pago <i>on line</i> à Joelma dos Santos Martins Vilela, ref. salário e rescisão de contrato, maio/13.	2.022,63
Pago <i>cheque nº 572179</i> à Elaine Maria Lima , ref. salário, maio/13.	955,48
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário, maio/13.	2.586,59
Pago <i>on line</i> ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro, ref. salário, maio/13.	1.695,00
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. salário, maio/13.	2.200,00
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva, ref. salário, maio/13.	1.695,00
Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. maio/13.	1.335,00
Pago <i>cheque nº 572180</i> à Danúbio Fernando V. Oliveira , ref. salário, maio/13.	1.030,44
Pago <i>cheque nº 572181</i> à Antonio V. de Oliveira , ref. salário, maio/13.	1.318,35
Pago <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Souza ref. salário, maio/13.	1.501,94
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário, maio/13.	750,49
Pago <i>cheque nº 572175</i> , referente contribuição mensal ao MST	500,00
Tarifa de extrato postado	8,00
Tarifa de doc. eletrônico	7,40
Tarifa de doc. eletrônico	7,40
Pago a Edinan, conf. Recibo para prestar serviço na recepção do alojamento no feriado do dia 24 de maio/13	66,00
Pago à GOL, referente a compra de passagem aérea para o diretor Gilberto Jorge Cordeiro, para participar de reunião em SÃO PAULO, a serviço do SINTSEP-GO. (IDA – Parcela 2/2)	269,12
Pago à AVIANCA, referente a compra de passagem aérea para o diretor Gilberto Jorge Cordeiro, para participar de reunião em SÃO PAULO, a serviço do SINTSEP-GO. (VOLTA – Parcela 2/2)	135,97
Pago <i>on line</i> à AMIL Saúde, conf. NFS nº 374468, ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 05/06/2013 a 04/07/2013.	5.133,42

Pago CHEQUE N° 572120 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. Parcela 2/2.	1.155,00
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Ceres, ref. ao mês de MAIO/13, pagto ajuda de custo da responsável pela delegacia Eliene A. R. Vieira.	354,00
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Formosa, ref. ao mês de MAIO/13, pagto ajuda custo ao delegado Onir C. Santos.	354,00
Pago à Cheque n° 572173 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 N° 1088. maio/13. (Dr. Derli)	7.508,00
Pago Cheque n° 572172 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NFE N° 1089. Maio/13.	8.446,50
Pago à Cheque n° 572167 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 N° 1088. maio/13. (Dr. Derli)	3.519,37
Pago cheque 572166 a Agencia de Correios AGF Franqueada 84 referente postagens mês maio 2013	1.866,90
Pago cheque n° 572163 a CUT-GO referente rateio do dia mundial do Trabalhador 1° de maio	5.000,00
Pago <i>on line</i> a Correios AGF 84, referente 2/2 parcelas de pagamento de postagens conf. Fatura do período de 29/04/2013 a 05/04/2013.	4.034,72
Tarifa de doc. eletrônico	7,40
Pago à Maria Nadir Silva (RESTAURANTE 94), referente a refeições no mês de maio/13.	123,13
Pago CHEQUE N° 572122 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. PARCELA 3/3.	2.935,50
Pago ONLINE à Atual Brindes, referente a compra de 100 camisetas e 6 faixas, conforme NF N° 746. PARCELA 2 / 2.	1.240,00
Pago a Vascafé, conf. Boleto e NF-e n° 6472 pela compra de 10 kg de café	150,00
Pago <i>on line</i> , ref. pagamento de hospedagem do Site do SINTSEP-GO conf. Contrato (2/4 pagamentos) OBS: os demais pagamentos serão <i>on line</i> .	511,00
Pago <i>on line</i> à AMIL Dental, conf. NFS n° 374454, ref. pagamento do plano de saúde dental dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 06/06/2013 a 05/07/2013.	344,08
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo deslocamento de retorno para Itumbiara	65,00
Pago <i>on line</i> a Tecnew Suprimentos de Informática, conf. Boleto e NF n° 1.451 recarga de toners do Jurídico	840,00
Pago <i>on line</i> ao Posto Radial, conf. NF-e n°1847 referente abastecimentos do mês de maio/2013	2.052,25
Pago <i>on line</i> a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e n° 012.252, referente compras de saco de lixo e copos para água	345,67
Pago cheque n° 572168 referente pagamento de pensão alimentícia do funcionário Danúbio Vieira mês de maio/13	262,39
Pago cheque n° 572169, pagamento de contribuição mensal a CUT	5.310,00
Pago <i>on line</i> à Ademar Rodrigues de Souza, referente a 1/3 das FÉRIAS dos anos de 2011/2012/2013 conforme previsto no estatuto do sindicato	4.319,73
Pago a Maria Cleuza Carneiro e Maria Esperança do Incra, conf. Recibo para participar de reunião cof. Convocatória anexa (uma diária e meia para cada pessoa)	390,00
Tarifa de cheque compensado	23,04
Pago FGTS	1.593,70
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura MAIO2013.	1.021,12
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de MAIO/13, pagto ajuda custo	354,00

ao delegado Francisco Alves Pimentel.	
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. ao mês de MAIO/13, pagto ajuda de custo. a Welson Jose valente	554,00
Pago on line ao Aviso Urgente mês Maio/2013	222,50
Pago conf. Cheque nº 572171 referente pagamento de honorários a VC Contabilidade mês maio	1.370,00
Pago on line ao Posto Radial, conf. NF-e nº 2026 abastecimento da Vam	130,82
Tarifa de cheque compensado	5,84
Pago Vilmar Martins da silva, conf. Recibo referente pagto de deslocamento de retorno para Itumbiara	60,00
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil)	274,45
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 6/12 parcelas)	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet da delegacia de Ceres mês maio/2013.	71,99
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 do período de 23/03/2013 a 22/04/2013. (SINTSEP-GO).	2.235,51
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000. maio/2013. Período: 23/04/13 a 22/05/2013. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago n/data <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 23/03/2013 à 22/04/2013.	427,73
Pago n/data <i>on line</i> 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.	163,78
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto junho/13.	1.139,16
Pago a OMNI WARE, conf. NFS nº 9018 referente clipping do diário da justiça maio/2013.	75,60
Pago a Empório do Sabor, conf. NF-e nº 097 referente lanches para reuniões mês de maio/13	485,12
Pago on line a Formato Arte e Paineis, conf. NF-e nº 425 referente confecção de faixas para atos	1.372,00
Pago on line a CELG conta de energia da sede do SINTSEP-GO Mês de maio 2013	554,89
Pago on line a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e nº 12.338 referente compra de saco de lixo, sabonete e papel toalha	102,10
Pago <i>on line</i> ao Jornal Correio Brasiliense, conf. Boleto de pagamento 2/4 parcelas pela renovação de assinatura por um ano	149,99
Pago Seguro conforme acordado com a direção a Funcionária Joelma, que estará prestando serviço ao SINTSEP-GO como estagiária (7 meses de contrato de estágio)	8,39
Pago a Edna B. Oliveira, contribuição para festa junina dos servidores da AGU	200,00
Pago A Vanessa Paula de Souza, contribuição para chá de fraldas do servidor Welison Marques	200,00
Tarifa de pacote de serviços	109,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar Dr. Manuel em Brasília	65,00
Pago a Dr. Manuel de Oliveira, conf. Recibo para ir verificar processos em Brasília conf. Pedido em anexo	65,00
Pago conf. Boleto domínio SINTSEP.ORG.BR por 1 ano	30,00
Pago a Onir Carlos dos Santos, conf. NF nº 010012 referente recarga de toner da Da impressora da Delegacia sindical de Formosa	35,00
Pago Cleudiva Almeida Neves, conf. NF-e nº 108, pela confecção de 50 camisetas brancas e 10 faixas grandes	720,00
Pago <i>on line</i> a CONDSEF, contribuição mensal ref. mês de maio/2013	8.464,18
Pago a Rezendo Pereira da Silva, conf. Recibo ressarcimento de despesas para participar do ato na Praça dos Bandeirante.	20,00
Pago a Juarez C. Albuquerque/ Sebastiana e João Gomes, conf. Recibo ressarcimento de despesas para participar do ato na Praça dos Bandeirante.	60,00

Pago a Wal Mart, conf. NF-e nº 134.549, referente compra de material de limpeza e outros	659,41
Pago <i>on line</i> à CONDSEF, 2/7 parcelas dos 42 delegados do SINTSEP-GO ao Congresso da Condsef conf. Doc. anexo	13.710,00
Pago a Papelaria do Estudante, conf. Cupom fiscal referente compra de material de escritório	155,90
Pago ONLINE à DW-SKAP PNEUS PEÇAS & ACESSORIOS, referente a serviços prestados nos carros do SINTSEP-GO, conforme Notas Fiscais N° 1019 e NF N° 263. Parcela 3/3.	478,00
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 77337. maio/13.	153,90
Pago São Jorge, conf. NF-e nº 72283 referente compra de dois chuveiros	82,03
Pago a João Nazareno conf. NF-e nº 64 referente serviços de reparos prestados no alojamento	180,00
Pago Gyn Gás, conf. NF nº 11068 compra de gás para alojamento.	43,00
Pago ao Cartório Francisco Taveira, conf. Recibo ref. rec. De firma do presidente Vicente	3,47
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, ABRIL/2013.	512,04
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, ABRIL/2013.	374,94
Pago custas de processo	11,64
Pago custas de processo	11,64
Pago cheque nº 572182, conf. NF nº 4142 pela compra de lanche mensal mês de maio/2013.	668,41
Pago a Empório Davi pela compra de dois coadores de café	13,00
Pago a LAVajato conf. Recibo ref. lavagem dos dois carros do sindicato	70,00
Pago vale funcionário Aduino Lúcio Lopes	50,00
Pago vale funcionária Hércia Moreira Rocha	300,00
Pago vale funcionária Maria de Fátima P. D'ávila	300,00
Pago ONLINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa-GO. Período: 26/04/13 a 25/05/2013.	244,83
Pago a Secretaria da Receita Federal conf. Daf de recolhimento da NF da ATS/DERLI	348,75
Pago a João Carlos, conf. Recibo para ir a Brasília part. de atividades do INCRA	295,00
Pago a Vera Lúcia dos Santos, conforme comprovantes anexo para fazer canjica e 1.000(mil pés de moleque que foi distribuído no ato dia 12 de junho na praça do trabalhador	650,00
Pago vale funcionária Irinéia R. da Mata	300,00
Pago vale funcionária Marta Carneiro dos Santos	300,00
Pagamento de custas (apelação dos servidores da FUNAI) a pedido do Dr. Danilo	250,00
Pagamento de custas (apelação dos servidores da FUNAI) a pedido do Dr. Danilo	55,60
Pago vale funcionário Danúbio Fernando Vieira	300,00
Pago a Laranja.com conf. NF-e nº 11237 ref. compra de duas baterias para computador do centro de formação Márcia Jorge	7,80
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. Maio/2013.	4.447,34
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Maio/2013 de Ademar R. De Souza.	377,74
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. Maio/2013.	5.890,06
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Maio/2013 de Vicente Gonçalves Ribeiro.	506,79
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. maio/2013.	123,14
Pago a Unigráfica conf. Boletão de ¼ parcelas de renovação do jornal diário da manhã pó um ano	104,70
Pago <i>on line</i> ao Jornal Correio Brasiliense, conf. Boletão de pagamento 3/4 parcelas pela renovação de assinatura por um ano	149,99
Transferido para conta poupança	7.833,58
Transferido através de doc. Eletrônico para conta de formação	4.700,00
Pago on line vale ao Funcionário Edilson Jason da Silva	300,00
Tarifa de doc. eletrônico	7,40
Pago a Dr. Manuel de Oliveira, conf. Recibo ajuda de custo meia diária para ir verificar processos em Brasília	65,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar Dr. Manuel a Brasília.	65,00
Pago on line conforme boleto referente 1/4 pagamento de renovação de seguro do carro SIENA PLACA 1788	397,19
Transferido para conta CDB DI aplicação	4.000,00
Transferido para conta poupança da 99279-8 SINTSEP-GO	4.000,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo deslocamento de retorno para Itumbiara	65,00
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Rodrigo Lelis, Sandra A. Souza e Herbiun Bueno), apuração: 31/05/2013.	149,27
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 05/13 (INSS – Arrecadação).	8.216,64
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS código 1708. Apuração: 31/05/2013.	255,00
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 31/05/2013.	112,50
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 05/11ª parcela 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 05/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	426,55
Pago <i>on line</i> a Rodolfo Canedo Mesquita, pagamento técnico para fazer corrigir saite	100,00
Pago a ASMETRO, conforme recibo Fe atestado demissional do funcionário Osmar	25,00
Pago a Soluti Certificados, conf. Recibo, referente Certificação Digital e-CNPJ a3 VÁLIDO POR 3 ANOS	445,00
Pago a Vascafé, conf. Boletão e NF-e nº6591 referente compra de café	150,00
Pago On Line Pis da folha de pagamento	208,91
Pago a Laranja.com conf. Cupom fiscal referente compra de um filtro de linha	36,90
Pago estacionamento	4,00
Pago ao cartório Francisco Taveira, conf. Recibo ref. reconhecimento de firma do Vicente	6,93
Pago ao funcionário Osmar Campos Vicente Vale	300,00
Pago A Vilmar Martins, conf. Recibo de ressarcimento de combustível de Goiânia a Itumbiara	65,00
Pago a Ademar R. de Souza, uma diária para participar de reunião do acordo coletivo da CONAB	130,00
Pago a André Elias Marques , uma diária para participar de reunião do Dnrm no MPOG	130,00
Pago a 3º Registro de Notas , conf recibo ref. fotocópias autenticadas	43,75
Pago custa de processo a pedido Dr. Cleiton	11,64
Pago a Márcia Jorge, conf. Recibo par part. de reunião do DNIT em Anápolis ref. greve	50,00
Pago a Anderson Wanderley, conf. Recibo par part. de reunião do DNIT em	

Anápolis ref. greve, Meia diária	50,00
Pago a Ronildo E da Silva, conf. Recibo par part. de reunião do DNIT em Anápolis ref. greve meia diária	50,00
Pago <i>on line</i> a Embalagens Anhaguera, conf. Boleto pela compra de papel toalha e copos	247,40
Pago <i>on line</i> a Tempos Editora Ltda, conf. NF-e nº 1041 referente edital da Assembleia de indicativo de greve do DNIT	320,00
Pago <i>on line</i> a Vicente Gonçalves Rodrigues, conf. Recibo para participar de reunião do acordo coletivo da CONAB	130,00
Pago <i>on line</i> a CEL, energia da sede do SINTSEP-GO	267,55
Pago <i>on line</i> a Ademar Rodrigues Souza, conf. Cupom fiscal ref. ressarcimento de combustível	100,00
Pago <i>on line</i> a Gilberto J. Cordeiro, referente contribuição com conta de telefone	100,00
Pago ao Empório da 15, conf. Cupom fiscal referente compra de refrigerante para plenária	60,00
Pago a Supermercado Real Madri, conf. Cupom fiscal pela compra de refrigerante p/ plenária	109,54
Pago a Receita Federal conf. Darf de recolhimento de imposto das Notas da ATS anexas	964,88
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 43 parcela paga depois do reparcelamento/ a partir deste mês foi feito a consolidação conforme doc. em anexo). PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2013	3.469,91
Pago custas do processo nº 35649201344013500, a pedido Dr. Danilo	55,60
Pago custas do processo nº 35649201344013500, a pedido Dr. Danilo	5,32
TOTAL	213.140,35

***O VALOR DE R\$ 20.533,58 NÃO FOI GASTO SAIU COMO INVESTIMENTO PARA OUTRAS CONTAS CONFORME PODE SE OBSERVAR ACIMA.**

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de MAIO/13	55.897,32
(+) Consignações recebidas no mês de JUNHO/13	156.671,67
(+) RESGATE DA POUPANÇA 6102-6 (para gastos gerais do caixa como viagens dos servidores do DNIT para Brasília e outros)	2.000,00
(+) RESGATE DA POUPANÇA 6102-6	10.000,00
(+)Depósito recebido do diretor Vicente Gonçalves Ribeiro referente devolução de despesas (OBS: foi repassado para o mesmo dia 03.06.2013 o valor de R\$800,00 <i>ON LINE</i> e sobrou 176,60) conforme prestação de contas em anexo	176,60
TOTAL	224.745,59

Total de receitas: **R\$224.745,59(-)** Gastos até dia 31/06/2013: **R\$ 213.140,35= 11.605,24**

Saldo até 31/06/2013: **R\$ 11.605,24 (sendo que 11.328,09extrato banco e 277,15 Caixa)**

Aplicações até 31/05/2013:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	26.145,58
CDB - CONTA 6102-6	Aplicado	4.504,12
Poupança Conta 99279-8	=	4.576,95
CDB - CONTA 99279-8	Aplicado para a reforma.	0,00
FEDERAL CRED	Para cursos de formação sindical e seminários.	15.425,03
Investimento Federal Cred		6.000,00
TOTAL		56.651,68

TOTAL DE TODOS OS SALDOS

	<i>VALOR</i>
Saldo final do mês de MAIO	11.605,24
Aplicações	56.651,68
TOTAL	74.171,66

*OBS: DO SALDO DE MAIO DE 11.605,24 SERÁ DEVOLVIDO DO MÊS DE JULHO PARA POUPANÇA.