

RELATORIO DE GASTOS DO SINTSEP-GO MÊS DE JULHO DE 2012

Referência	Valor
Pago a Vaz Café, conf. Boleto e NF-e nº 4761 referente compra de 10 kg de café	150,00
Pago a Bradesco Auto/RE Companhia de seguros, referente pagamento de 2/4 de parcelas do carro placa NWM 1788	498,97
Pago nesta data Aj.Custo à Diretora Márcia Jorge , ref. mês de maio/12 .	1.969,00
Pago nesta data Aj.Custo à Diretora Marcos Aurélio, ref. mês de maio/12 .	1.555,00
Pago HIGTECH Informática, referente compra de um estabilizador de 1.000V	94,90
Pago Estacionamento	3,00
Pago a Márcia Jorge, conf. Recibo ref. Pagamento de diferença de Sitpass	17,60
Pago nesta data Aj. De Custo de junho/12 de Ademar Rodrigues de Souza	1.555,00
.	
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês junho/12.	590,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST (ref. mês de junho/12).	196,60
Pago a Welison Marques De Araújo, conf. recibo para part.de reunião do PST/AGU/MAPA/Fazenda/Cultura/DNPM.	195,00
Pago a Orlei Rosalvo Pereira, conf. recibo para part.de reunião do PST/AGU/MAPA/Fazenda/Cultura/DNPM.	195,00
Pago a Analício G.Santiago, conf. recibo para part.de reunião do PST/AGU/MAPA/Fazenda/Cultura/DNPM	295,00
Pago a Pedro G. de Andrade, conf. recibo para part.de reunião do PST/AGU/MAPA/Fazenda/Cultura/DNPM	290,00
Pago a Rúbens Martins da Silva, conf. recibo para part.de reunião do PST/AGU/MAPA/Fazenda/Cultura/DNPM	310,00
Pago a Wilmar Ferreira Lopes, conf. recibo para part.de reunião do PST/AGU/MAPA/Fazenda/Cultura/DNPM	195,00
Pago a Deuselene Ramos de Moraes, conf. recibo para part.de reunião do PST/AGU/MAPA/Fazenda/Cultura/DNPM	195,00
Pago On Line à Herbium Bueno dos Santos Filho ref. salário junho/12	2.226,78
Pago on line à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário junho/12	2.526,96
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. Salário junho/12	2.355,29
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário junho/12	2.124,15
Pago on line à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário junho/12	930,97
Pago on line à Maria de Fátima P.D'avila , ref. salário de junho/12	807,13
Pago on line à Manuel de Oliveira, ref. junho/12	1.335,00
Pago on line à Hécia Moreira Rocha , ref. Salário junho/12	778,11
Pago cheque nº 571858 à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário junho/12	858,50
Pago conf. cheque nº 571857 à Danúbio Fernando V. Oliveira, ref. salário junho/12	1.178,98
Pago cheque nº 571859 à Elaine Maria Lima , ref. salário junho/12	902,71
Pago on line conf. doc eletrônico à Adauto Lúcio Lopes ,ref. salário	953,21

junho/12	
Pago on line à Nicly Katyucy, ref. salário de junho/12	324,17
Pago on line Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref junho/12	777,50
Pago on line Aj. Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. mês junho/12	1.555,00
Pago on line Aj. Custo à Crescêncio Pinhão de Sena, ref. mês junho/12	1.969,00
Pago on line ao restaurante Nadir Rezende, conf. NFVC nº 427 e cheque 571865, referente refeições da plenária sindical dia 29 de junho de 2012..	2.166,29
Pago on line a Francisco Asiso Leles, ressarcimento de confecção de duas faixas para greve dos servidores de Campos Belos e M. Alegre	80,00
Pago conf. Cheque nº 571854 a panificadora Panino referente Mês de maio até 01 de junho/12	563,95
Pago on line a Fátima Maria de Deus, conf. recibo para part.de reunião do PST/AGU/MAPA/Fazenda/Cultura/DNPM	195,00
Pago on line a Vicente G. Ribeiro, conf. recibo para part.de reunião do PST/AGU/MAPA/Fazenda/Cultura/DNPM	195,00
Pago on line a LL Gráfica, conf. NF-e nº 1569,pela confecção de 5.000 un. de panfletos paralização dia 26.06 greve do INCRA/MDA	390,00
Pago on line ao setransp conf. boleto pela compra de sitpass dos funcionários mês de Junho/12	1.774,85
Tarifa de extrato postado	10,00
Tarifa de doc eletrônico	8,00
Pago a André Elias Marques, conf. recibo para part.de reunião do PST/AGU/MAPA/Fazenda/Cultura/DNPM	195,00
Pago ao Empório 278, conf. Cupom fiscal referente compra de água mineral e outros no mês de Junho 2012	211,90
Pago a Jesus Landim (Goianira), conf. recibo referente ressarcimento de passagem para participar do ato dos servidores em greve pela campanha salarial	10,00
Pago a Adão Pereira da Silva (Goianira), conf. recibo referente ressarcimento de sitpass para participar do ato dos servidores em greve pela campanha salarial	5,40
Pago a Sebastião Barcelos (Trindade), conf. recibo referente ressarcimento de Combustível para participar do ato dos servidores em greve pela campanha salarial	30,00
Pago a Antonio José de Oliveira (Senador Canedo), conf. recibo referente ressarcimento de combustível para participar do ato dos servidores em greve pela campanha salarial	30,00
Pago a José Ricardo da Silva(Bomfinópolis), conf. recibo referente ressarcimento de passagem para companheiros do acampamento Chico Mendes para participar do ato dos servidores em greve pela campanha salarial	28,00
Pago a Valdivino Ribeiro de Souza (Bomfinópolis), conf. recibo referente ressarcimento de Combustível para companheiros do acampamento Chico Mendes para participar do ato dos servidores em greve pela campanha salarial	30,00
Pago a a Washington Alves dos Reis(Bela vista), conf. recibo referente ressarcimento de Combustível de dois carros para companheiros do acampamento 17 de abril para participar do ato dos servidores em greve pela campanha salarial	100,00

Pago ao SAMS CLUB, CONF nf-E Nº 102.206 referente compra de material de limpeza	332,07
Pago a Limps Comercio de limpeza, conf. NF-e nº 4.955 referente compra de material de limpeza	117,28
Pago on line à Deleg. Morrinhos, ref.ao mês de junho/2012, pagto ajuda de custo. a Francisco A. Pimentel	354,00
Pago on line à Deleg. Ceres, ref.ao mês de junho/2012, pagto ajuda de custo da responsável pela delegacia Eliene A. R.Vieira	354,00
Pago n/data on line à Deleg. Formosa, ref.ao mês de junho/2012, pagto ajuda custo ao delegado Onir C. Santos	354,00
Pago a João Teodoro de Moraes, conf. recibo referente ressarcimento de táxi onde o mesmo pegou servidores na madrugada para ir part. do ato em Brasília referente campanha salarial dia 05 de junho	200,00
Pago on line a Eliene Aparecida Rafael Vieira, 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 25 a 29 de junho 2012	580,00
Pago on line a Sebastião Roberto, 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 25 a 29 de junho 2012	620,00
Pago on line a Bueno tur conf. NFS nº 1442 referente locação de um ônibus para ato dia 05 de junho de 2012	1.700,00
Pago a Urley José Gomes, conf. NF referente locação de um micro para trazer servidores de Anápolis para vir part. do ato de greve	250,00
Pago aos correiros ACF, conf. Cheque 571863, referente postagens mês maio/2012	835,33
Pago a ATS (Assessoria Jurídica) conf. ch. 571862 ref.honorários do mês de junho/12	8.446,50
Pago a Ludmila Nunes dos Santos, conf. Cheque nº 571851 referente pensão mês de junho/12	240,71
Pago a CUT, conf. cheque nº 571850 referente contribuição do mês de Junho/12	5.000,00
Tarifa de doc eletronico	8,00
Pago ao Aviso Urgente Conf. NFS-e nº 616 referente recortes de extratos judiciais	208,50
Pago nesta data, conf. Bilhete de passagem aérea, referente compra de uma passagem aérea para João Bernardino participar de reunião a pedido da CONDSEF no Rio de Janeiro ida e volta(OBS: passagem no valor de R\$ 663,76 % em 4 parcelas) 4/4 parcelas	165,91
Pago a Confidenc, Taxa de serviço referente compra passagem João Bernardino	20,00
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, conf. Recibo ref. Pagamento de diferença de Sitpass	17,60
Pago on line à AMIL Odonto, conf. NFS nº 300805, ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO	3.316,83
Pago nesta data ao Banco J. Safra, conf. Boleto ref. Pagamento 12/12 parcelas do carro SIENA VERMELHO (OBS: foi dado o carro Gol de entrada e parcelado o restante em 12x de 1.759,13)	1.759,13

Pago nesta data ao Banco Itaú, conf. Boleto ref. Pagamento 12/12 parcelas do carro SIENA VERMELHO EL 1.4 (flex) 4 portas (OBS: foi dado o carro Gol de entrada e parcelado o restante em 12x de 1.854,59)	1.854,59
Pago n/data on line à Deleg. Jataí, ref. Ao mês de junho/2012, pagto ajuda de custo. Do Sebastião Roberto Moreira e pagamento de telefone.	554,00
Pago on line a Marizeth Alves Lopes/Rotattur Tranportes conf. NFS nº 127 referente locação de um micro ônibus para part.de reunião do PST/AGU/MAPA/Fazenda/Cultura/DNPM dia 03 de junho 2012	1.000,00
Pago a Posto Radial conf NF-e nº 1.152 referente abastecimento do mês de Junho/2012.	2.339,85
Pago a João Nazareno de Jesus, conf. 571849 referente construção de uma rampa da entrada da garagem do alojamento e outros serviços.	860,00
Pago conf. Cheque nº 571864 referente doação mensal ao MST	500,00
Pago on line a Eliene A.R. Vieira/referente ressarcimento de compra de duas faixas para delegacia de CERERS para paralização	135,00
Pago ao Diretor Gilberto Jorge Cordeiro, contribuição mensal para compra de créditos para celular.	100,00
Pago conf. cheque nº 571867 à Derli Terezinha de Assis, conforme contrato anexo para realizar cálculos de processos	8.000,00
Tarifa de cheque compensado	14,79
Pago on line à AMIL DENTAL, conf. NFS nº 300805, ref. pagamento do plano Odontológico dos funcionários do SINTSEP-GO	322,00
Pago on line FGTS REFERENTE MÊS DE junho/12	1.428,39
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário + Gratificação Natalina de junho/12 de Fátima Maria de Deus e ref. INSS (desconto dobrado) e plano de saúde da Geap.	6.175,99
Pago cheque nº 571861 à Antonio José Vieira dos Santos , ref. salário junho/12 e Férias de Julho	2.546,53
Pago on line a ASSUCE, conf. ofício referente contribuição em 1/2 parcelas	500,00
Pago on line à Amaral Vilela, conf. Boleto e NF-e nº 2768 referente toner da xérox do jurídico e da máquina de xerosx locada para tirar cópias de documentos de servidores na FUNASA.	960,00
Pago a VC Contabilidade, conf. Cheque 571856 referente mês de junho/12	1.254,00
Pago a Ricardo Terentin, conf. NF-e nº 101 e cheque nº 571868 referente locação do carro de som para greve Inkra,Cnen e outras atividades	1.250,00
Pago on line à Dulce Costa Oliveira, conf. Recibo Ajuda de custo para part. Do 11º CONCUR em são Paulo	325,00
Pago on line à Dulce Crescêncio Pinhão de Sena, conf. Recibo Ajuda de custo para part. Do 11º CONCUR em são Paulo	325,00
Pago a lavajato referente lavagem do carro do SINTSEP-GO	30,00
Pago à CELG conf. NFFS ref. Pagamento de energia do SINTSEP-GO rua 94 nº 910 setor sul	385,02
Pago a Filadélfia Contabilidade/ Digicálculos, conf. ch.571737 ref. a cálculos de processos dos 28,86% e GDATA, conf. listagem em anexo (obs: O valor total dos pagamentos é de R\$28.140,00 serão pagos da seguinte maneira entrada de R\$ 4.140,00 e parcelado em 8 vezes a partir do mês de março de R\$ 3.000,00)	3.000,00
Pago a Catral , 3/7 pagamento conf. Boleto e NF-e nº 067.303 referente compra de tres ar condicionados sendo um de 7.000 BTUs para financeiro	

e os outros dois para de 9.000 para CPDs(Valor Total de R\$2.797,00 dividido em 7 vezes)	399,55
Pago a Ceval Cecílio Veículos, conf. Boleto e NFs nºs 045642 e 167,039 (sendo 2/2 parcelas) de revisão do carro do SINTSEP-GO NWM 17887	509,88
Pago a OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA conf. NFS nº 006591 ref. Clipping eletrônico do diário da justiça mês de Junho/12.	75,60
Pago <i>on line</i> a Catral – conf. Boleto e NF nº 015995 referente 3/7 parcelas instalação do ar condicionado (OBS: valor total de R\$ 1.050,00 dividido em 7 parcelas).	149,99
Pago a UNIGRAF, conf. Boleto referente 2/4 parcelas de renovavão por um ano do jornal Diário da Manhã	104,70
Pago a Editora e Jornalismo/Jornal O Hoje referente publicação de edital de comunicado de greve para dia 18.06	1.320,00
Pago nesta data ao DIEESE, conf. fatura ref. contribuição mês de junho/12	945,49
Pagoa Atual Brindes/Cleudiva Almeida,2/3 parcelas conf. NFS nº 685, referente fabricação de 1.000 bonés/1.000 Camisetas/4 faixas grande/6 faixas pequenas/ 100 bandeiras com cabo grande/ 4 bandeiras grande em vertical (OBS: O valor total é de R\$ 77.540,00 dividido em 1ª parcela 6.000,00 junh/ 2ª parcela 5.770,00 julho/3ª parcela 5.770,00 agosto.	5.770,00
Pago a José Carlos Pinheiro, conf. Recibo para ficar no plantão do comando de greve em Brasília de 09 a 13 de julho de 2012.	665,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conf. Recibo para buscar diretor Gilberto em Valparaíso	65,00
Pago nesta data, conf. Bilhete de passagem aérea, referente compra de uma passagem aérea para servidores do Ibama, Antonio Pacaya, Edite, Maria de Lourdes, Nilza Silva e Zenete Vasconcelos participar de Congresso referente Ibama no RJ ida e volta(OBS: passagem no valor de R\$ 2.403,05 % em 6 parcelas) 2/6 parcelas	400,55
Pago nesta data, conf. Bilhete de passagem aérea, referente compra de uma passagem aérea para Ademar Rodrigues de Souza participar de reunião no Rio de Janeiro (OBS: passagem referente a ida de Goiânia/Rio de Janeiro dividido em 3x de 155,91) 1/3 parcelas	155,91
Pago nesta data, conf. Bilhete de passagem aérea, referente compra de uma passagem aérea para Ademar Rodrigues de Souza participar de reunião no Rio de Janeiro (OBS: passagem referente o retorno de Rio de Janeiro/Goiânia dividido em 3x de R\$ 97,53) 1/3 parcelas	97,53
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. Rebibo de 4 diárias para ficar a disposição so SINTSEP-GO de 10 a 13 de julho de 2012	400,00
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário junho/12 de Ademar R. de Souza.	5.161,69
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação junho/2012 de Ademar R. De Souza.	331,89
Pago nesta data conf. Boleto internet da delegacia de Ceres mês junho/12	92,00
Pago nesta data <i>on line</i> à BISA, conf. Boleto ref. Mês junho/12	1.139,16
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 3932 4202 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/04/2011 à 22/05/2012	413,06
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 dos Mês de período de 23/04/11 a 22/05/2012. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.588,99
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento do Mês de	150,55

junho/11	
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 07/12 parcelas)	190,00
Pago a Fone System Telecomunicações , conf. Boleto e NF-e nº 407 ref. Manutenção do PABX e outros serviços extra contrato	85,00
Pago nesta data ao DIEESE, conf. Fatura ref. Contribuição do 13ª pago parcelado em 6 parcelas conforme doc. Em anexo	170,19
Pago n/data on line à Claro ref. Linhas (62) 8418 3051/84181501/84181502/84181503/84182254/84182260/84182272/84186488 do período de 23/05/2011 a 22/06/2012. (SINTSEP-GO)	3.330,30
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 0800 6042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/05/2011 à 22/06/2012	150,66
Pago a Engenheiros reunidos LTDA, conf. Boleto pela compra e instalação de câmera no alojamento para substituir a que queimou.	300,00
Pago a Empório Aureliano Amaral, conf. NF-e nº 709 referente lanches para atividades de greve do INCRA e CENEN	1.444,61
Tarifa de pacote de serviços	109,00
Pago lavagem do carro	30,00
Pago on line a Eliene Aparecida Rafael Vieira, 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 02 a 06 de junho 2012	580,00
Pago on line a Sebastião Roberto, 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 02 a 06 de junho 2012	620,00
Pago on line a Prdro G. Andrade, referente ressarcimento de confecção de duas faixas para paralisação dos servidores em greve de Formosa	70,00
Pago a Vás Café, conf. Boleto e NF-e nº 4844 referente compr de 10 kg de café	150,00
Pago a Papelaria do Estudante, conf. Cupom fiscal referente compra de material de escritório mês de junho/2012	447,50
Pago custas de processo, conf. GRU referente processo do Sr. Osvaldo Vieira Caixeta	11,00
Pago a Embalagens Anhanguera conf. NF-e nº 7.971 referente compra de saco de lixo e papel toalha	200,77
Pago ao borracheiro conf. Recibo um remendo do carro do sindicato	10,00
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água do SINTSEP-GO.	232,58
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água da casa de apoio/Alojamento.	439,93
Pago a Editora e Jornalismo/Jornal O Hoje referente publicação de edital de greve para dia 13.06	1.020,00
Transferido para conta 99279-8 para ser investido nas eleições do SINTSEP-GO.	4.198,47
Pg a Adaúto Lúcio Lopes, conf. recibo para levar diretor Gilberto a Valparaíso dia 14.07.	65,00
Pg a Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/campanha salarial	585,00

Pg a Ana Ribeiro de Souza, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/campanha salarial	585,00
Pg a José Roberto R. da Cunha, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/campanha salarial	585,00
Pg a Aducto J. da Cruz Neto, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/campanha salarial	585,00
Pg a Fátima Maria de Deus, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/campanha salarial	585,00
Pg a Jerônimo Batista Pires, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/campanha salarial	685,00
Pg a Juvaldir Meneses Mesquita, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/campanha salarial	585,00
Pg a Oir da Silva Júnior, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/campanha salarial	585,00
Pg a Orlei Rosalvo Pereira, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/campanha salarial	585,00
Pg a Rodrigo G. de Souza, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/campanha salarial	585,00
Pg a Walter da Costa e Paula conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/campanha salarial	585,00
Pago a Maria de Fátima P. D'avila, conf. Recibo de adiantamento (vale)	300,00
Pago a Aducto Lúcio Lopes, conf. Recibo de adiantamento (vale)	300,00
Pago a Marta Carneiro, conf. recibo de adiantamento de salário (vale)	160,00
Pago a Hércia M. Rocha, conf. Recibo de adiantamento (vale)	300,00
Pago a Sandra Aparrecida de Sousa, conf. Recibo de adiantamento (vale)	100,00
Pago a Nicolay Katyucy Cardoso, conf. Recibo de adiantamento (vale)	300,00
Pago a Danúbio Fernando V. de Oliveira, conf. Recibo de adiantamento (vale)	300,00
Pago a os servidores da CNEN Abílio Roque / Angela do Carmo/ Aurenice do C.Mendes/ Edinei Carlos/JAilson Mendes/Lucinei Ribeiro e César L. Vieira Ney, para participarem do acampamento dia 17 e ato dia 18 em Brasília. (uma diária e meia para cada servidor de R\$ 195,00).	1.365,00
Pg a Sebastião de Souza Almeida, conf. recibo (4 diárias e meia e passagem) para ficar a disposição do comando de greve no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/campanha salarial	635,00
Pago ao Edilson Honório/Motorista da Vam que levou servidores de Goiânia para o acampamento, referente refeições do mesmo dias 16 a 20 de julho de 2012	150,00
Pago ao Hotel Singular, conf. NFS nº 4494 referente 4 diárias do motorista	140,00

Edilson	
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro conf. recibo referente ajuda c/ alimentação nos dias 16 a 20 de julho de 2012	200,00
Pago n/data on line à Brasil Telecom S.A. conta do Mês julho/2012 da Delegacia Sindical de Formosa.	232,86
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO	59,95
Pago on line n/data on line à Diap ref. Contribuição mensal	184,00
Pg on line a Vicente G. Rodrigues, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial	585,00
Pg on line a Analício G. Santiago, conf. recibo (4 diárias e meia e passagem) para ficar no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial	670,00
Pg on line a Carlos Antonio de Oliveira, conf. recibo (4 diárias e meia e combustíveis) para ficar no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial	747,80
Pg on line a Jeovah Toscano de Araújo conf. recibo (4 diárias e meia e passagem) para ficar no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial	725,00
Pg a on line Jovelino Pereira Rezende, conf. recibo (4 diárias e meia) para ficar no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial	585,00
Pg on line a Vilmar Martis da Silva, conf. recibo (4 diárias e meia e combustíveis) para ficar no acampamento de 16 a 20 de julho de 2012/atividades de greve/ campanha salarial	715,00
Pago a Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. Recibo de adiantamento (vale)	300,00
Pago a La violetera Floricultura, conf. NF-e nº 1.228 referente compra de uma coroa de flores pelo falecimento do servidor João Mendes Carvalho filiado ao sindicato	150,00
Pago a La violetera Floricultura, conf. NF-e nº 1.212 referente compra de uma coroa de flores pelo falecimento do servidor Raimundo da Funai filiado ao sindicato	150,00
Pago a La violetera Floricultura, conf. NF-e nº 1.223 referente compra de uma coroa de flores pelo falecimento da Drª Elizabeth da FUNASA .	150,00
Pago a Pedro G. de Andrade, conforme lista em anexo alimentação de 16 servidores de formosa para acampamento da greve em Brasília (Valor de R\$ 50 x16 servidores).	800,00
Pago a Waldir de Sousa Almeida, conforme lista em anexo alimentação de 10 servidores de Luziânia para acampamento da greve em Brasília (Valor de R\$ 50 x10 servidores)	500,00
Pago n/data on line à CONDSEF/ANISTIADOS/DIEESE , ref. Contribuição mensal maio/2011.	7.628,17
Pago on line a Eliene Aparecida Rafael Vieira, 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 09 a 13 de junho 2012.	480,00
Pago on line a Sebastião Roberto, 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 09 a 13 de junho 2012.	620,00
Pago a Universo Tendas LTDA, conf. NF referente locação de uma tenda para servidores do DNPM em atividades de greve (atenda será montada em frente ao DNPM)	180,00
Pago a Vanderlita R. Silva (rsponsável pela delegacia de Ceres), conf. Cupom fiscal pela compra de copos descartáveis/açúcar chá e café para servidores em greve do MS da cidade de Ceres.	69,11
Pago a Adailson Rosa de Oliveira, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a Adalberto Afonso Macedo , Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a Alberto da Silva Araújo, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a Alvarina Luiza da Silva Santos, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a Benones Alves de Carvalho, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a Ester Primo Araújo, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a Jeania Maria , Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a João Carlos F. dos Reis, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a João Cordeiro Sobrinho, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a José Maria M. de Sá, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a Leida Duarte de Oliveira, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a Luiza Barros Vida, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a Manoel Soares dos Reis, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a Nilson Luiz Marques , Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a Nilva Aparecida M. Messias, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a Raulino Mendes Neto, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a Sandra Marly M. Oliveira, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a Sebastião Filho Lopes, Ajuda de custo para liamentação para caravana dia 18 de julho de 2012 dos servidores do INCRA.	40,00
Pago a Rodrigo Nunes Leles, conf. Recibo Ajuda de custo para ir cobrir ato em Brasília	50,00
Pago a Pedro G. de Andrade, conforme lista em anexo alimentação de 21 servidores de formosa para acampamento da greve em Brasília (Valor de	1.050,00

R\$ 50 x21 servidores)	
Pago a Waldir de Sousa Almeida, conforme lista em anexo alimentação de 11 servidores de Luziânia para acampamento da greve em Brasília (Valor de R\$ 50 x11 servidores)	550,00
Pago a João Teodoro de Moraes, conf. Recibo ressarcimento de pagamento de táxi de servidores de Jataí/ referente deslocamento dos mesmos para pegar vau de jataí para virem part. Da plenária sindical dia 29 de junho.	90,00
Pago a 3º Registro civil e Tabelionato de Notas, conf. Cupom fiscal referente cópias autenticadas e e firma reconhecida de documento para dar entrada no cadastramento do SICAF	55,66
Pago estacionamento	4,00
Pago a Pedro G. de Andrade, conforme lista em anexo alimentação de 18 servidores de formosa para acampamento da greve em Brasília (Valor de R\$ 50 x18 servidores)	900,00
Pago a Waldir de Sousa Almeida, conforme lista em anexo alimentação de 10 servidores de Luziânia para acampamento da greve em Brasília (Valor de R\$ 50 x10 servidores)	500,00
Pago a Waldir de Souza Almeida, conf. recibo ressarcimento de combustível de 17 a 20 .07.2012 para levar servidores para acampamento e retornar	800,00
Pago a LL Gráfica, conf. NF-e nº1599, referente confecção de 2.000 craxás para plenária e 1.000 adesivos para greve do INCRA	750,70
Pago a Embalagens Anhaguera, conf. NF-e nº8.082 referente compra de copos plásticos.	123,85
Pago a Gyn Gás, conf. NFVC nº 9586 referente compra de um botijão de gás para SINTSEP-GO	43,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para part. Da Plenária Nacional da CONDSEF em Brasília dia 21/07	65,00
Pago a Nosalina Moreira de Souza, conf. Recibo para part. Da Plenária Nacional da CONDSEF em Brasília dia 21/07	65,00
Pago a Nilson Luiz Marques , conf. Recibo para part. Da Plenária Nacional da CONDSEF em Brasília dia 21/07	65,00
Pago a Pedro G. de Andrade, conforme lista em anexo alimentação de 18 servidores de formosa para acampamento da greve em Brasília (Valor de R\$ 50 x18 servidores)	900,00
Pago a Waldir de Sousa Almeida, conforme lista em anexo alimentação de 9 servidores de Luziânia para acampamento da greve em Brasília (Valor de R\$ 50 x9 servidores)	450,00
Pago a Djalma Venâncio da Silva/ Valparaíso. conf. recibo referente a ressarcimento de combustível pelo deslocamento de 3 servidores para acampamento em Brasília	100,00
Pago conforme cupom fiscal a Auto Posto Chaves, referente abastecimento do carro do SINTSEP-GO na volta do acampamento em Brasília.	55,98
Pago a Viação Anapolina Ltda, conforme passagens anexas de servidores de formosa de ida Formosa/Brasília de 17 a 20 de julho de 2012 para acampamento da greve (OBS: os servidores de formosa foram e voltaram todos os dias para acampamento de ônibus de linha por isso as passagem anexas de 17 a 20)	1.228,99

Pago a Viação Anapolina Ltda, conforme passagens anexas de servidores de formosa de retorno Brasília/Formosa de 17 a 20 de julho de 2012 para acampamento da greve (OBS: os servidores de formosa foram e voltaram todos os dias para acampamento de ônibus de linha por isso as passagem anexas de 17 a 20)	1.178,31
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 05/12 (INSS – Arrecadação).	7.118,90
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto da nota da ATS código 1708	135,00
Pago on line a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento da Edilson Jason, Herbiun Bueno e Sandra A. Sousa).	125,45
Pago on line nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 6ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO/Adiministração. Rua 94 nº 910 setor sul.	404,18
Pago on line nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 6ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO/Adiministração. Rua 98 nº 107 setor sul.	167,65
Pago on line nesta ao Sesac conf. Boleto ref. Pagamento de contribuição social dos funcionários ref. Mês de junho/12.	102,34
Pago doc. Line, conforme NF nº referente pagamento de locação de uma Vam de 15 lugares para levar servidores de Goiânia para o acampamento de greve em Brasília de 16 a 20 de julho	1.100,00
Pago Tarifa de doc. eletronico	8,00
Pago a Sebastião de Souza Almeida, conf. Recibo para ficar de 23 a 27 de julho participando de reuniões Do comando de greve do INCRA	685,00
Pago a Cevel Cecílio Veículos Ltda, conf. Boleto e NFS nºs 046249 e 169698 referente pagamento de revisão do carro NWK 5168 , 2/2 parcelas	661,01
Pago a Universo Tendas LTDA, conf. NF referente Relocação de uma tenda para servidores do DNPM em atividades de greve (atenda será montada em frente ao DNPM)	180,00
Pago on line a Secretaria do tesouro nacional, conf. GRU judicial referente pagamento de custas de processo	181,33
Pago a Adatao Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar processo e buscar diretor Gilberto em Brasília	65,00
Pago a Adailson Rosa Oliveira, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Adalberto Afonso Macedo, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Alberto da Silva Araújo, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Alvarina Luiza Silva Santos, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Benones Alves de Carvalho, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Cláudio Penha da Silva, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Cleuni José da Silva, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Ester Primo Araújo, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Incra e atividades de greve em Brasília	40,00

Pago a Ireny Gomes, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Inkra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a João Cordeiro Sobrinho, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Inkra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a José Maria Martins de Sá, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Inkra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Liliane Crescente A. Maciel, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Inkra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Luiza Barros Vida, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Inkra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Manoel Soares Reis, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Inkra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Mario Sergio Domingues, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Inkra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Nilson Luiz Marques, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Inkra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Raulino Mendes Neto, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Inkra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Rodrigo Gonçalves de Souza, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Inkra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Rosa Ramos dos Santos, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Inkra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Sebastião Filho Lopes, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Inkra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Solange Guimarães Abadia G. Bastos, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Inkra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Valdemar Eduardo de Andrade, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Inkra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Victor Hugo Caetano Braz, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Inkra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Walter da Costa e Paula, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Inkra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Olr Martins da Silva, ajuda de custo p/alimentação p/ part. posse novo presidente Inkra e atividades de greve em Brasília	40,00
Pago a Gilberto Jorge Cordeito, conf. Recibo de 3 diárias e meia para ficar a disposição do SINTSEP-GO de 24 a 27 de julho de 2012	350,00
Pago a Luiza Paranhos, conf. Cupom fiscal, referente compra de gelo para água do ato em conjunto com UFG dia 25.07	30,00
Pago a Cesar Luiz Vieira Ney, conf. Recibo referente uma diária e meia para ir part. De reunião do comando de greve da CNEN no Rio de Janeiro	195,00
PAgo a Brastur GYN Viagens e Turismo Ltda, conf. NF-e nº 47 pela compra de passagem aérea para Sr. Cesar Luiz Vieira Ney para ir part. De reunião do comando de greve da CNEN no Rio de Janeiro dia 24 e 25 de julho de 2012.	779,78
Pago a Madri Supermercado E J Supermercado LTDA, conf. NFVC nº 761 pela compra de leite, material de limpeza e outros.	81,49
Pago a Opção Ferragista, conf. Pedido ref compra de parafuso.	1,60
Pago on line Pis sobre folha de pagamento código 8301	178,54
Pago on line boleto referente de mudança do domínio do SINTSEP-GO por 1 ano.	40,90
Pago a CEIG energia da casa de apoio rua 98 nº107 setor sul	186,66

Pago a Center Sul, conf. NF nº 390 referente compra de água para ato do dia 31.07	100,00
Pago a Center Sul, conf. NF nº 391 referente compra de água para ato do dia 31.07	48,00
Pago a Selma Montelo (SRTE-G), referente ressarcimento de passagem e taxa para mesma vir para aldiência	75,00
Pago a Sebastião de Souza Almeida (INCRA), referente ressarcimento de passgem para o mesmo ir para Brasília participar do comando de greve	100,00
Pago a Martins Borges e Fonseca Ltda, conf. Cupom fiscal referente compra de 8 metros de tecido para bandeira para ato ref. Greve dia 31.07	40,00
Pago a José Valdir Misnerovicz, conf. Recibo para ser repassado para 80 (oitenta) companheiros do MST que irão participar juntamente com SINTSEP-GO, SINTIFES de ato ref. Campanha salarial.	1.600,00
Pago a Center Sul, referente compra de água para ato do dia 31.07	25,00
Pago on line ao jornal O Hoje/Editora de jornalismo Ltda, conf. NF-e nº 9980, referente publicação de edital comunicado à polulação conf. Anexo (greve)	320,00
Pago on line ao jornal O Hoje/Editora de jornalismo Ltda, conf. NF-e nº 9998, referente publicação de edital comunicado à polulação conf. Anexo (greve)	320,00
Pago on line a Correio Brasiliense, conf. Boleto referente renovação anual da assinatura do Jornal (4/4 parcelas).	149,99
Pago on line a Vaz Café, conf. NF-e nº 4912 referente compra de 10 kg de café	150,00
Pago on line a Universo Tendias LTDA, conf. NF referente Relocação de uma tenda para servidores do DNPM em atividades de greve (atenda será montada em frente ao DNPM)	180,00
Pago on line a, conf. NF nº referente locação de um ônibus para trazer companheiros do MST para contribuir com ato dia 31.07	1.200,00
Pago a Sebastião de Souza Almeida através de doc. eletrônico, conf. Recibo para ficar de 30 de julho a 03 de agosto/12 para participar de reuniões Do comando de greve do INCRA	585,00
Pago tarifa doc eletrônico	8,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conf. Recibo (meia diária) para buscar diretor Gilberto dia 30 de julho	65,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conf. Recibo (uma diária) para participar de reuniões em Brasília.	130,00
Pago a Gilberto Jorge cordeiro, conf. Recibo de complemento de diária.	30,00
Pago n/data on line ao INSS/Receita Federal, conf. Darf. código 1.240, ref. à Parcela de Adesão do parcelamento dos remanescentes da multa do INSS segundo lei 11.941 de 2009. (OBS: este foi a 32ª parcela paga depois do parcelamento/ a partir deste mês foi feito a consolidação conforme doc. em anexo).	3.301,31
Pago on line à Secretaria da Receita federal, conf. 13ês13 ref. recolhimento da NF ATS cód. 5952 (Mês de março/2012)	418,50
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. Recibo para ficar a disposição do sindicato de 30 de julho a 03 de agosto.	450,00
Transferência de depósito judicial	355,01
TOTAL	187.954,51

OBS: dia 11 de julho foi resgato da conta 99279-transferido para conta poupança (fundo de greve) para gastos com atividades de greve.....R\$ 42.380,00.

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de JUNHO/12	R\$ 6.328,85
(+) Consignações recebidas no mês de julho/12	R\$ 139.948,90
(+) Resgatado da conta poupança (fundo de greve), para pagamento de deslocamentos e alimentação dos servidores que ficarão de 16 a 20 de julho de 2012 no acampamento da campanha salarial (greve) em Brasília.....	R\$ 35.000,00
(+) Recebido conforme depósito on line Contribuição da CONDSEF para ajuda com os gastos com a caravana em Brasília já acontecida dia 05 junho de 2012.....	R\$5.000,00
(+)Resgatado da conta poupança (fundo greve) para conta 61026 para cobrir gastos com ato dia 31.07	R\$ 3.100,00
<hr/>	
(=)	189.377,75

Total de receitas R\$ 189.377,75(-) Gastos até dia 31/07= R\$ 187.954,51

(=) 1.423,24 Saldo até 31/07 - a ser somado com as consignações no mês de agosto.

Aplicações:

OBS: Está aplicado neste mês na conta aberta na FEDERALCRED , para cursos de formação sindical e seminários: **R\$ 17.810,38.**

Está aplicado na conta Poupança da 6102-6: para fundos de possíveis Greves: **R\$ 9.146,03- (até 31 .07).**

CDB - DA CONTA 6102-6 - APLICADO PARA COMPRA DO CARRO - R\$ 31.837,68 (até 31.07)

CDB - DA CONTA 99279-8 - APLICADO REFORMA DO SINTSEP-GO - R\$ 48.990,49(até 31.07)

Poupança Conta 99279-8 - para próximas eleições do SINTSEP-GO- R\$ 21.357,70(até 29,06)