

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS

JULHO/2013

Pago a GYN gás,conf. NF nº 2681 referente compra de um gás para SINDICATO/ADMINISTRAÇÃO	43,00
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/2013).	300,80
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar Rodrigues de Souza, ref. mês de Junho/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 junho/2013.	757,00
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA, ref. mês de junho/2013.	1.695,00
Pago Aj. De Custo à diretora MÁRCIA JORGE, ref. mês de Junho/2013.	2.186,80
Pago estacionamento	4,00
Pago on line à Adauto Lúcio Lopes , ref. salário, JUNHO/13.	1.675,12
Pago on line à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário, JUNHO/13 e férias	1.260,41
Pago on line à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário ,JUNHO/13.	2.800,14
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, JUNHO/13.	2.862,44
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, JUNHO/13.	790,92
Pago cheque nº 572202 à Hécia Moreira Rocha , ref. salário,JUNHO/13.	941,46
Pago on line à Joelma dos Santos Martins Vilela, ref. salário e rescisão de contrato, JUNHO/13.	678,00
Pago cheque nº 572204 à Elaine Maria Lima , ref. salário, JUNHO/13 E FÉRIAS DE JULHO	2.134,18
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. salário, JUNHO/13. E FÉRIAS DE JULHO	2.682,34
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. e FÉRIAS DE JULHO	3.759,17
Pago on line ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro, ref. salário, JUNHO/13.	1.695,00
Pago on line Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. salário, JUNHO/13.	2.186,80
Pago on line Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva, ref. salário, JUNHO/13.	1.695,00
Pago on line à Manuel de Oliveira, ref. JUNHO/13.	1.335,00
Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref. salário,JUNHO/13.	2.069,68
Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário,JUNHO/13.	896,82
Pago on line a Ademar R. de Souza,conf. Recibo p/ participar da reunião do CDE (uma diária e meia)	195,00
Pago on line a Vicente G. Ribeiro,conf. Recibo para participar da reunião do CDE (uma diária e meia)	195,00
Pago ao Setransp, conf. Boleto pela compra de sitpass dos funcionários	1.507,55
Pago on line a Letícia Fe Oliveira, contribuição para café da manhã na reunião da mesa de negociação do Ministério da Saúde dia 04 de julho	500,00
Tarifa de extrato postado	8,00
Tarifa de doc. eletrônico	7,40
Tarifa de doc. eletrônico	7,40
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo meia diária para levar Dr. Manuel a Brasília	65,00
Pago a Manuel de Oliveira, conf. Recibo meia diária para ir a Brasília verificar processos conforme pedido anexo	65,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo referente a ressarcimento de passagem de retorno para Itumbiara	65,00
Pago ao Empório 278, conf. Cupom fiscal referente compra de água mineral para sindicato/ sede e alojamento	248,10
Pago a Osmar Campos Vicente Sitpass do mês de junho/13	132,00
Pago a floricultura La Violetera, conf. NF-e nº 2.096 referente compra de uma coroa de flores pelo falecimento de Doralicio D. da Costa.	180,00
Pago a floricultura La Violetera, conf. NF-e nº 2.086 referente compra de uma coroa de flores pelo falecimento de Jurandir Batista Lemes	180,00
Pago a Ednan Marques Dias pelos serviços prestados na recepção do alojamento nos dias 30/06 e 01/07 de 2013	130,80
Pago ON LINE à Deleg. Formosa, ref. ao mês de MAIO/13, pagto ajuda custo ao delegado Onir C. Santos.	354,00
Pago cheque nº 572203 à Maria de Fátima Dávila , ref. salário, JUNHO/13	778,60

Pago cheque nº 572187 Pagamento de cálculos de processos a Digicálculos.	2.940,00
Pago cheque nº 572197 à Osmar Campos Vicente , ref. salário e rescisão de contrato JUNHO/13	1.211,50
Pago à Cheque nº 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 Nº 1088. junho/13. (Dr. Derli)	7.508,00
Pago Cheque nº 572172 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NFE Nº 1089. junho/13.	8.446,50
Pago à Cheque nº 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 Nº 1088. junho/13. (Dr. Derli)	3.519,37
Pago conforme cheque nº 572193 ofício contribuição mensal ao MST	500,00
Pago conf. Cheque nº 572186 referente pensão alimentícia a Ludimila Nunes	262,39
Pago a Takão restaurante, conf. NFC nº 623 , referente refeições mês de junho 2013	149,00
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. Recibo para ficar no plantão do SINDICATO (3 diárias)	300,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conf. Recibo ref. ressarcimento de passagem	5,60
Pago a Welison Marques de Araújo, conf. Recibo Ajuda de custo para part. reunião na CUT	30,00
Pago ON LINE à Deleg. Ceres, ref. ao mês de junho/13, pagto ajuda de custo da responsável pela delegacia Eliene A. R. Vieira.	354,00
Pago ON LINE à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de junho/13, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago on line à deleg. Jataí, ref. ao mês de junho/13, pagto ajuda de custo. a Welson Jose valente	554,00
Pago a CUT, conf. Cheque nº 572185 contribuição referente mês de junho/13	5.310,00
Pago nesta data à Vicente Gonçalves Ribeiro, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês junho/2013.	757,00
Devolvido para poupança (havia baixado dia 28/06 para acumular saldo para previsão no BB)	10.000,00
Pago on line aSilvio R. Olanda (DNIT), conforme recibo ajuda de custo e ressarcimento de combustível o mesmo foi participar de assembleia do DNIT em Anápolis.	110,00
Pago conf. Cheque nº 572206, a Osmar Campos Vicente, referente serviços de reparos prestados no alojamento	400,00
Tarifa de cheque compensado	17,54
Pago a José Bezerra Vidal (Porangatú) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	180,00
Pago a Francisco Soares Correia (Uruaçu) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	130,00
Pago a Francisco Soares Correia (Uruaçu) conforme cupom fiscal ressarcimento de combustível para pegar assinatura de servidores	70,00
Pago a Luiza Paranhos, conf. Cupom fiscal, pela compra de gelos.	34,95
Pago a Willian Mendes (Ipameri) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	100,00
Pago a Jeovah Toscano (Quirinópolis) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	155,00
Pago a João Batista Félix (Quirinópolis) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	155,00
Pago a Osmar Martins Teixeira/Rautil Barbosa (Morrinhos) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	200,00
Pago a José Alves de C. Filho (Piracanjuba) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	60,00
Pago a Rezendo P. da Silva (Guapó) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	30,00
Pago a João Bosco Soares/Adenício P. Santos/Lindolfo Alexandre Silva (Piranhas) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	185,00
Pago a João Bosco Soares/ (Piranhas) conf. NF nº44073ressarcimento de Combustível de vinda p/ part. da plenária sindical	140,00
Pago a Joel Rodrigues Castelano (Goiatuba) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	90,00
Pago a Getúlio R. da Silva/Pio Tadeu/Divino Eterno/Maria das Graças (Caldas Nova) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	360,00

Pago a Waldir Silva Almeida/Antonio Carlos Pereira/Djalma Venancio/Adilson de Oliveira (Luziânia) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	700,00
Pago a José Pereira (Jussara) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	120,00
Pago a Arnaldo Carlos de França (Divinópolis) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	220,00
Pago a Dionísio Lopes (Aragarças) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	180,00
Pago a Calos Antonio Oliveira (Jataí) ressarcimento de despesas(Lanche) p/ part. da plenária sindical	15,00
Pago a Carlos Antonio Oliveira (Jataí) ressarcimento de despesas (combustível conf. Cupom fiscal) p/ part. da plenária sindical	123,29
Pago a Carlos Antonio Oliveira (Jataí) ressarcimento de despesas(combustível conf. Cupom fiscal) p/ part. da plenária sindical	48,00
Pago a Francisco M. Silva (Aragarças) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	180,00
Pago a Leonel Mateus Lúcio (Morrinhos) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	100,00
Pago a Raimundo Sena dos Santos (Uruaçu) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	150,00
Pago a Jesus Franco (Jataí) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	120,00
Pago a Dinamar Ataídes Guimarães (JAtaí) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	165,00
Pago a Jerônimo Batista (Morrinhos) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	100,00
Pago a Antonio C. Neto/Joaquim A. Rodrigues/José Revalino/Vanderli Pereira (Rialma) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	400,00
Pago a Hélio Elias Duarte(Ceres) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	100,00
Pago a José Aureliano (Ceres) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	100,00
Pago a Gedeon Policena (Goianésia) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	160,00
Pago a Lourival Avelino (Jaraguá) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	120,00
Pago a Andre dos Santos B. Neto (Porangatú) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	225,00
Pago a Zacarias Tavares Porangatú) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	225,00
Pago a Lindomar de Pontes/Joaquim Eloi (Santa Helena) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	150,00
Pago Adelino Rodrigues (São Simão) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	220,00
Pago a Welson José Valente (Jataí) ressarcimento de despesas(lanche) p/ part. da plenária	60,00
Pago a Welson José Valente (Jataí) ressarcimento de despesas(Combustível conf. Cupom fiscal) p/ part. da plenária	88,96
Pago a Welson José Valente (Jataí) ressarcimento de despesas(Combustível conf. Cupom fiscal) p/ part. da plenária	92,48
Pago a Nilson Oliveira/Abadio José Francisco/João José dos Santos (Ceres) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	300,00
Pago Marcos Aurélio de Souza (Goiás), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	100,00
Pago Clarindo Avelino (Caiapônia), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	130,00
Pago Juares C. Alburquerque (Anápolis), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	20,00
Pago João Gomes da Silva/Sebastiana Maria Galdino (Anápolis), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	40,00
Pago João F. da Hora (Posse), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	130,00
Pago Welton P. de Oliveira/Wanderli/Elio Queiroz (Nova Glória), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	450,00
Pago Vicente de Sales Pereira (Jaraguá), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	60,00
Pago João da Mata (Aragarças), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária	180,00

sindical	
Pago Divino de Andrade (Anápolis), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	20,00
Pago Dimas Franco/Welison Marques (Anápolis), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	40,00
Pago Nelson S. Parreiras/Mariozam/Adelaide (Formosa), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	270,00
Pago João Supriano (Guanabara), ressarcimento de despesas (sitpass)p/ part. da plenária sindical	5,40
Pago Valdir Teodoro Carvalho/Valdenite Simão/José Hicápio/Benedito Bernardo (São Luiz Montes Belos), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	320,00
Pago Onofre G. Rodrigues/Waldir Teixeira/Francisco Aciso Leles (Campos Belos), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	672,00
Pago Sebastião Soares Barcelos (Trindade), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	30,00
Pago Deoclides A. Silva (Rio Verde), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	180,00
Pago Agenor Alves Pereira (Paranaiguara), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	220,00
Pago Antonio Augusto da Silva (Jataí), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	120,00
Pago Vitalina (Pires do Rio), ressarcimento de despesas conf. Cupom fiscal/ part. da plenária sindical	100,00
Pago Irenildes Dias dos Santos (Aragarças), ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	180,00
Pago a Aduauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar Diretor	65,00
Pago a Central Peças, conf. NFVC pela compra de dois coadores para alojamento.	14,00
Pago <i>on line</i> à AMIL Saúde, conf. NFS nº 374468, ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 05/07/2013 a 04/08/2013.	4.620,08
Pago <i>on line</i> FGTS referente junho/13	2.000,58
Pago <i>on line</i> ao Aviso Urgente mês Junho/2013	222,50
Pago a Arte Final Comercio Assistência Tec. E Serviços Reprográficos, conf. NF-e nº 2388 , ref. prestação de serviços mão de obra do técnico para conserto da máquina Minolta Biz 162	120,00
Pago a Arte Final Comercio Assistência Tec. E Serviços Reprográficos, conf. NF-e nº 292 , ref. compra de peças para conserto da máquina Minolta Biz 162	536,00
Pago a Amaral e Vilela, conf. Boleto e NF-e nº 3522, ref. uma recarga de toner da máquina do jurídico	150,00
Pago <i>on line</i> a Vilma Cristina da Silva (Jussara) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	120,00
Pago <i>on line</i> a Lourival P. da Silva (Mara Rosa) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	170,00
Pago <i>on line</i> a Miguel Bento Fraga (Novo Planalto) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	195,00
Pago <i>on line</i> a Severino Z. Patrício (Niquelândia) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	172,00
Pago <i>on line</i> a Marlon Aires Cunha (Cocalinho) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	196,00
Pago <i>on line</i> a Antonio Gilvam da Silva (São Luiz) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	90,00
Pago <i>on line</i> a Bento Damásio (Vianópolis) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	70,00
Pago <i>on line</i> a Wanderlam C. Gomes/Henrique P. Carvalho/João Pereira dos Santos (São Luiz) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	270,00
Pago <i>on line</i> a Divino Donizete da Silva (Rio Verde) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	180,00
Pago <i>on line</i> a Analício Santiago (Ceres) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	100,00
Pago <i>on line</i> a Nelson J. Monteiro (Rubiataba) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	120,00
Pago <i>on line</i> a Benedito Cortes (Mara Rosa) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	170,00
Pago <i>on line</i> a Martizon Pires da Silva (Catalão) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	160,00
Pago <i>on line</i> a Elias Rodrigues Pereira (Piracanjuba) ressarcimento de despesas	60,00

p/ part. da plenária sindical	
Pago <i>on line</i> a Valdeni Ferreira Santos (Goiás) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	100,00
Pago <i>on line</i> a Sergio A. Felicio (Catalão) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	160,00
Pago <i>on line</i> a Laurison A. Oliveira (Iporá) ressarcimento de despesas p/ part. da plenária sindical	171,00
Pago aos correios AGF 84 conf. Cheque nº 572198, ref. postagens mês junho/13	766,80
Pago <i>cheque</i> nº 572200 à Danúbio Fernando , ref. salário,JUNHO/13.	1.134,32
Tarifa de cheque	5,84
Pago a Adauto Joaquim da Cruz Neto, para realizar trabalhos no Congresso em Brasília (meia diária)	65,00
Pago a José Roberto R. da Cunha, para realizar trabalhos no Congresso em Brasília (meia diária)	65,00
Pago a Oclides Theodorio Borges, p/ realizar trabalhos no Congresso em Brasília (meia diária)	65,00
Pago a Noel de Paula Freitas, para realizar trabalhos no Congresso em Brasília (meia diária)	65,00
Pago conf. Cheque nº 572192 referente pagamento de honorários a VC Contabilidade mês maio	1.370,00
Pago <i>ON LINE</i> a Valdivino A.Gomes (MST) Contribuição conf. ofício	500,00
Pago <i>on line</i> , ref. pagamento de hospedagem do Site do SINTSEP-GO conf. Contrato (3/4 pagamentos)	511,00
Pago <i>on line</i> à AMIL Dental, conf. NFS nº 374454, ref. pagamento do plano de saúde dental dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 06/07/2013 a 05/08/2013.	344,08
Pago a Tempos Editora LTDA, conf. NF-e nº 1102, proveniente de publicação de comunicado a população da greve do DNIT	280,00
Pago <i>ONLINE</i> à DIEESE, referente a fatura JUNHO/2013.	1.021,12
Pago <i>on line</i> a Recarga de toners.	370,00
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. Recibo de 4 diárias e meias para ficar no plantão do sindicato	450,00
Pago estacionamento	5,00
Pago estacionamento	4,00
Pago cartório 3º Registro e Tabelionato de Notas, conf. Recibo referente cópias autenticadas.	20,50
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo de ressarcimento de combustível para retorno a Itumbiara	65,00
Pago a Laranja.com conf. NF-e nº pela compra de um scanner Duplex Workforce Pro GT – S55 para jurídico	1.950,00
Pago a Restaurante 94, conf. Cheque nº 572208 e NF VC nº 632 referente almoço dos delegados e suplentes que participaram da plenária dia 05 de julho	2.088,00
Pago conf. Cheque nº 572799, a Antonio José Vieira de Oliveira, salário de junho/13	1.550,70
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 7/12 parcelas)	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet da delegacia de Ceres mês junho/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 23/05/2013 a 22/06/2013. (SINTSEP-GO).	2.190,69
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000. junho/2013. Período: 23/04/13 a 22/05/2013. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.583,85
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.	111,19
Pago <i>ONLINE</i> à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto julho/13.(teve reajuste)	1.221,07
Pago a OMNI WARE, conf. NFS nº 9018 referente clipping do diário da justiça junho/2013.	75,60
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF Nº 6575 maio/13.	153,90
Pago a Fone System Telecomunicações serviços de manutenção corretiva e troca da placa do PABX do alojamnro	265,00
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 n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José	429,56

Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/05/2013 à 22/06/2013.	
Pago a CONDSEF, CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JUNHO 2013	8.281,29
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil)	243,16
Pago custas de processo nº 0042988-952010.4.01.3500 de Maria Rita Pereira dos Santos	11,64
Tarifa pacote de serviços	109,00
Pago ao empório da 15 conf. NFVC Nº 1721 PELA COMPRA DE LEITES	64,56
Pago Pereira da Silva, conf. Recibo referente ressarcimento de combustível para participar do ato Nacional em defesa dos serviços públicos Gratuitos.	30,00
Pago Pereira da Silva, conf. Recibo referente ressarcimento de sitpass para participar do ato Nacional em defesa dos serviços públicos Gratuitos.	5,40
Pago a Gyn Gás, conf. NFVC nº 11183 referente compra de um botijão de gás para alojamento e um para sindicato sede	84,00
Pago <i>on line</i> à CONDSEF, 3/7 parcelas dos 42 delegados do SINTSEP-GO ao Congresso da Condsef conf. Doc. anexo	13.710,00
Pago <i>on line</i> a Embalagens Anhanguera, conf. Boleto pela compra de guardanapos copos e colheres para ato dia 12 de junho	119,40
Pago <i>on line</i> ao Posto Radial, conf. NF-e nº1928, proveniente de abastecimentos do mês de Junho/13	1.725,96
Pago Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para buscar diretor Gilberto no dia 08/07 e depois levar dia 12/07	130,00
Pago a Anderson Wanderley dos Santos, conf. Recibo referente para participar de reunião do comando de greve em Brasília.	195,00
Pago a Flavio Fernandes, conf. NFS-e nº 231, referente serviços com carro de som para atos Nacionais.	800,00
Pago a Livraria e Papelaria RC LTDA, conf. Cupom fiscal pela compra de material de escritório mês de junho/13.	691,80
Pago a LL Gráfica conf. NFS-e nº 2344 referente 3.0000 panfletos para ato na praça do bandeirante dia 12 de julho/13	490,00
Pago a Scapkar , conf. NFS-e nº 1208 e 394 referente conserto do carro do sindicato NWM 1788 (parcela ½)	500,00
Pago conf. Cheque nº 572209 a Panificadora Panino conf. NFVC nº 4183 referente compra de lanche para sindicato e alojamento	557,80
Pago on line seguro do carro do SINTSEP-GO 2/4 parcelas placa MWN 1788	397,19
Pago ao Hércia Moreira Rocha, adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago ao Marta Carneiro dos Santos, adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago ao Sandra A. Sousa, adiantamento de salário (vale)	150,00
Pago ao Maria de Fátima P. D'vila, adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago ao Adauto Lúcio Lopes, adiantamento de salário (vale)	100,00
Pago ao Irinéia R. da Mata , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago ao Danúbio Fernando V. Oliveira , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	60,03
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, junho/2013.	169,88
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, Junho/2013.	199,41
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de julho/13	202,00
Pago on line a Vaz Café conf. Boleto e NF-e nº 100 proveniente da compra de 10 kg de café	150,00
Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da ATS (as notas estão anexo).	964,88
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. JUNHO/2013.	6.164,34
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação JUNHO/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. JUNHO/2013.	6.974,88
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação JUNHO/2013 de Vicente Gonçalves Ribeiro.	423,52
Pago on line ao Ivanildo de Paiva Oliveira, adiantamento de salário (vale)	300,00
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. 8 dias do mês de Abril/2013.	1.606,56
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação 8 dias de Abril/2013 de Vicente Gonçalves Ribeiro.	135,12
Pago a Unigráfica conf. Boleto de ¼ parcelas de renovação do jornal diário da	

manhã pó um ano	104,70
Pago on line , conforme officio, referente a contribuição	1.000,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo de ressarcimento de combustível para retorno a Itumbiara	65,00
Pago <i>on line</i> ao Jornal Correio Brasiliense, conf. Boletim de pagamento 4/4 parcelas pela renovação de assinatura por um ano	149,99
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Rodrigo Leis, Sandra A. Souza e Herbiu Bueno), apuração: 30/06/2013.	409,71
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento Férias : Edilson Jason), apuração: 30/06/2013	54,85
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 06/13 (INSS – Arrecadação).	9.798,49
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 30/06/2013.	311,25
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 06/11ª 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 06/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	426,55
Pago ONLINE à SESAC, referente a contribuição mensal dos funcionários. Junho/2013.	148,93
Pago aos servidores do DNIT Silvio R. Olanda, Anderson Wanderley, Claudio Macedo , Fabrício Meireles, Ronildo Evangelistas, Rutier da Silva Souza, Antonio Vieira de Magalhães, Antonio Carlos Manzi, para participar de reunião do comando nacional de greve em Brasília.	320,00
Pago Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar servidores do DNIT a Brasília.	65,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo de ressarcimento de combustível para retorno a Itumbiara.	65,00
Pago custas de processo GDAST	205,00
Pago custas de processo GDAST	43,80
Pago On Line Pis da folha de pagamento	250,07
Pago ONLINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa-GO. Período: 26/06/13 a 25/07/2013.	244,83
Pago Ao Wal Mart Brasil Ltda, conf. NF-e nº 137.470 proveniente de compra de material de limpeza.	679,40
Pago on line a CEL, energia da Casa de Apoio	269,27
Pago a Vaz Café conf. NF-e nº 6745, referente compra de 10 kg café	150,00
Pago a Anderson Wanderley, conf. Recibo de uma diária e meia para participar do comando nacional de greve do DNIT em Brasília.	195,00
Pago a Clínica Conceito, conf. Recibo refe. Exame médico do Eduardo Soares da Silva que irá substituir o funcionário Antonio José em suas férias de agosto	35,00
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 44 parcela paga depois do reparcelamento/ a partir deste mês foi feito a consolidação conforme doc. em anexo). PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2013	3.485,81
Pago on line a Edilson Jason conf. Fatura, proveniente de renovação do domínio spfgo.com (de 31/07/2013 a 31/07/2014)	39,90
Recarga de celular	30,00
TOTAL	188.690,71

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de JUNHO/13	11.605,24
(+) Consignações recebidas no mês de JULHO/13	153.013,86
(+)Recebido nesta data através de cheque do Dr. Fernando Pessoa da Nóbrega , ref. recebimento de 3% honorários advocatícios e Sucumbênciais de processos .	22.534,32
(+)Recebido Através de TED da conta Federal Cred, para pagamentos de despesas do Seminário "Origem dos Sindicatos e Organização de Base" dias 01 e 02 de agosto de 2013,	5.500,00
(+) Recebido da Conta Poupança (99279-8)	3.500,00
(+) Recebido da Conta Poupança (6102-6)	10.000,00
TOTAL	206.153,42

Total de receitas: **R\$206.153,42(-)** Gastos até dia 31/07/2013: **R\$ 188.690,71**

Saldo até 31/07/2013: **R\$ 17.462,71 (sendo que 11.956,80 banco e 5.505,91 Caixa)**

Aplicações até 31/07/2013:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	15.905,64
CDB - CONTA 6102-6	Aplicado	4.529,39
Poupança Conta 99279-8	=	1.097,78
CDB - CONTA 99279-8	Aplicado para a reforma.	0,00
FEDERAL CRED	Para cursos de formação sindical e seminários.	8.794,83
Investimento Federal Cred		6.000,00
TOTAL		36.327,64

TOTAL DE TODOS OS SALDOS

	VALOR
Saldo final do mês de Julho	17.462,71
Aplicações	36.327,64
TOTAL	53.790,35

*OBS: DO SALDO R\$ 17.462,71 SERÁ DEVOLVIDO NO MÊS DE AGOSTO 10.000,00 PARA POUPANÇA E 5.500,00 É PARA OS GASTOS COM CURSO DE FORMAÇÃO DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2013