

## RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE JULHO DE 2015

Pago a Gyn Gás, conforme NFVC nº 12544 referente compra de gás para casa de apoio	45,00
Pago a Transparência Segurança e medicina do Trabalho, conforme recibo exame admissional do Sr. Simeão que cobrirá as férias do Antonio e Fernando	20,00
Pago pedágio conforme recibo servidores Anápolis	3,20
Pago pedágio conforme recibo	3,20
Pago a doce maior compra de lanche servidores de anápolis	5,00
Pago a Welison Marques de Oliveira conforme recibo referente ressarcimento de pedágio de retorno de Goiânia e combustível vieram participar assembléia MS	53,40
Pago pedágio conforme recibo	3,20
Pago ajuda de custo para lanches dos servidores Welison, Divino C. Andrade, Dimas e João Gomes	120,00
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. mês de junho/2015.	1.970,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês de junho/2015.	835,00
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/2015).	424,80
Pago Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira , Mês de junho/15.	985,00
Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de junho/15	2.488,20
Pago estacionamento	4,00
Pago <i>on line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. Salário , Junho/15	2.832,64
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, junho/15	2.962,13
Pago <i>on line</i> à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, junho/15 e férias	1.880,61
Pago <i>on line</i> à Elaine Maria Lima , ref. Salário junho/15	1.146,02
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. Salário junho/15	2.878,50
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de junho/15 (O valor total se refere a Aj. Custo R\$ 1.970,00/ 44 Vale Transporte R\$ 145,20/ Vale Refeição 373,00.....Total R\$2.488,20).	2.488,20
Pago ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de junho/15 (O valor total se refere a Ajuda de Custo R\$ 1.970,00/ 44 vale transporte R\$ 145,20/ reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 835,00 /metade 13º GACEM 417,50	3.367,70
Pago <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. Salário junho/15	2.979,33
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário junho/15	689,39
Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira ref. ref. salário junho/15	1.335,00
Pago a SETRANSP, conf. boleto proveniente de compra de sitpass para os funcionários referente mês de junho/ 2015.	2.007,95
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação junho /15 de Ademar R. De Souza.	432,30
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação junho/15 de Vicente Gonçalves Ribeiro	485,37
Pago <i>on line</i> à Ivanildo de Paiva , ref. salário, ref. salário junho/15	1.077,52
Pago <i>on line</i> à Hécia Moreira Rocha , ref. salário, ref. salário junho/15	802,47
Pago <b>cheque nº 572702</b> Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva , Mês de junho/15.	1.970,00

Pago cheque nº572724 à Aduino Lúcio Lopes , ref. salário,junho /15	1.268,68
Pago cheque nº572725 à Maria de Fátima Pereira D'ávila , ref. salário,junho /15	664,85
Pago cheque nº572723 à Danubio Fernando Vieira de Oliveira , ref. salário,junho /15	714,17
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo referente repasse de metade do 13º salário referente GACEM eGDPST, o mesmo não recebe em seu contra cheque	629,90
Pago on line a Flávio José Fernandes/Ricardo Terentim, conforme NF-e nº 425 referente locação de carro de som para dias 24 e 25 para ato campanha salarial	900,00
Pago cheque nº 572701 a CUT, referente contribuição mês de junho15	6.025,43
Tarifa de extrato postado	10,50
Pago Ferreira comercio de derivados petróleo, conforme cupom fiscal referente abastecimento do carro do sindicato	40,00
Pago pedágio indo pra Anápolis	3,20
Pago pedágio indo pra Anápolis	3,20
Pago a Analício G. Santiago conforme recibo ressarcimento de despesas com carga da máquina fotográfica	40,00
Pago a Analício G. Santiago, ajuda de custo e deslocamento para participar plenária condsef dia 04.07	220,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, ajuda de custo e deslocamento para participar plenária condsef dia 04.07	85,00
Pago a Mariozan Vieira de Souza, ajuda de custo e deslocamento para participar plenária condsef dia 04.07	155,00
Pago a Umberto Braz Rodrigues, ajuda de custo e deslocamento para participar plenária condsef dia 04.07	155,00
Pago a Osmar Martins Teixeira, ajuda de custo e deslocamento para participar plenária condsef dia 04.07	220,00
Pago a Nelson José Monteiro, ajuda de custo e deslocamento para participar plenária condsef dia 04.07	220,00
Pago a Jesus Vieira Franco, ajuda de custo e deslocamento para participar plenária condsef dia 04.07	250,00
Pago a João Gomes da Silva, ajuda de custo e deslocamento para participar plenária condsef dia 04.07	85,00
Pago a Wilmar Ferreira Lopes, ajuda de custo e deslocamento para participar plenária condsef dia 04.07	85,00
Pago a Aduino Joaquim da Cruz, ajuda de custo e deslocamento para participar plenária condsef dia 04.07	85,00
Pago a Joenilza Lopes Ribeiro, ajuda de custo e deslocamento para participar plenária condsef dia 04.07	85,00
Pago a Deusenlena Ramos de Moraes, ajuda de custo e deslocamento para participar plenária condsef dia 04.07	85,00
Pago a José Manoel Gontijo, ajuda de custo e deslocamento para participar plenária condsef dia 04.07	85,00
Pago a Deusina Azevedo Soares, ajuda de custo e deslocamento para participar plenária condsef dia 04.07	85,00
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, ajuda de custo e deslocamento para participar plenária condsef dia 04.07	85,00
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo para ficar em Brasília dias 02,03,04 participando CDE e plenária nacional.	425,00
Pago on line a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo para ficar em Brasília dias 02,03,04 participando CDE e plenária nacional.	425,00
Pago cheque nº 572720 a Panificadora Panino referente lanches mês junho/15	472,00
Pago conf. cheque nº 572700 , referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando	304,95
Tarifa adic. Cheque compensado	6,62
Pago pedágio conforme recibo servidores anápolis	3,20
Pago pedágio conforme recibo servidores anápolis	3,20

Pago pedágio conforme recibo servidores	4,30
Pago a Lucas Silva Segato, conforme NF-e 229 referente manutenção corretiva e preventiva no PABX.	85,00
Pago on line ao Aviso urgente, conf. NF nº 26872 proveniente de recortes de extratos judiciais	246,45
Pago a Edilson Jason, conforme boleto de 4/4 pagamentos referente hospedagem do site do SINTSEP-GO por mais 1 ano (renovação)	662,50
Pago <i>on line</i> à AMIL SAÚDE MÉDICA, conf. Boleto e NF2657840	6.435,33
Pago <i>on line</i> à AMIL DENTAL, conf. Boleto e NF 2692663	367,71
Pago on line a Ideides F. da Silva , conforme recibo referente deslocamento de Pontalina para morrinhos para part. Da assembléia	50,00
Pago on line a Osmar Martins da Silva, conforme cupom fiscal referente ressarcimento de combustível, para organizar servidores para assembléia	75,00
Pago cheque nº 572712 a Claudio Tur, conforme NFST nº 0671 referente locação de um ônibus de <b>Ceres</b> para Goiânia para participarem do ato dia 25.06.15 campanha salarial	1.700,00
Pago cheque nº 572716 a KS Transporte e Turismo, conforme NF-e nº2015000 referente locação de um ônibus de <b>Caldas/Morrinhos</b> para Goiânia para participarem do ato dia 25.06.15 campanha salarial	1.500,00
Pago cheque nº 572713 a DEF Transporte de passageiros LTDA, conforme NF-e nº 310 referente locação de um micro – ônibus de <b>Jataí</b> para Goiânia para participarem do ato dia 25.06.15 campanha salarial	2.200,00
Pago cheque nº 572714 a Soar Transporte e Turismo, conforme NFST nº 020 referente locação de um ônibus de <b>São Luiz</b> para Goiânia para participarem do ato dia 25.06.15 campanha salarial	1.000,00
Pago cheque nº 572717 a N Souza Transporte e Turismo, conforme NFST nº 2072 referente locação de um ônibus de <b>Anápolis</b> para Goiânia para participarem do ato dia 25.06.15 campanha salarial	700,00
Pago cheque nº 572715 a Top Life Turismo, conforme NFST nº 0671 referente locação de um micro ônibus de <b>Formosa</b> para Goiânia para participarem do ato dia 25.06.15 campanha salarial	1.600,00
Pago cheque nº 572711, referente pagamento a Panificadora Alves Ltda conforme NF-e nº 1059, compra de lanches para plenária sindical	703,00
Pago cheque nº 572705 referente contribuição mensal ao MST	500,00
Pago cheque nº 572706 referente pagamento de honorários contábeis a VC Contabilidade	1.586,00
Pago a Casas Goianita, conforme NF-e nº 12.183 referente compra de faca e garrafa de café.	123,57
Pedágio Anápolis	3,20
Pedágio Anápolis	3,20
Pago a Floricultura Fest Flora, confor NF-e nº 3861 referente compra coroa de flores pelo falecimento de Cleudes Borges Neres Souza	180,00
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	3,20
Pago ressarcimento de combustível a Welison Marques, conforme cupom fiscal	50,00
Pago on line recolhimento de FGTS da folha	1.868,84
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura junho/15	1.191,04
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 (SINTSEP-GO).	1.571,27
Pago cheque nº 572722, pagamento de salário do funcionário Antonio José, referente mês junho/15	1.446,83
Pago cheque nº 572727, -pagamento de Férias do funcionário Antonio José, referente mês julho/15	1.675,72
Pago cheque nº 572721, pagamento ao restaurante 94/Maria Nadir Rezende refeições da plenária sindical	3.105,00
Pago on line a Lucas FlávioS. Silva, conforme NF-e nº260 referente localização e reparo de vazamento	540,00

Pago ao diretor Ademar R. Souza, conf. Recibo ajuda de custo para participar de Oficina cedencia MS em Brasília	255,00
Pago ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira, conf. Recibo ajuda de custo para participar de Oficina cedencia MS em Brasília	255,00
Pago on line a Marcos Aurélio de Souza ressarcimento de compra de coroa de flores pelo falecimento de Eunice Sócrates Nascimento.	250,00
Tranferido para conta da Rosilene Maria de Almeida esposa do diretor Welison Marques para o mesmo ficar em Brasília dias 08,09 e 10 de junho de 2015	585,00
Pago pedágio	4,30
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	4,30
Pago ao Wal Mart Brasil, conforme NF-e eletrônica referente compra de material de limpeza, leite, açúcar e um micro ondas pra sede do sindicato	895,01
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. Ao mês de junho/15, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Formosa, ref. Ao mês de junho/15, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Ceres, ref. Ao mês de junho/15, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. Ao mês de junho/15, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente.	554,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Campos Belos, ref. Ao mês junho/15, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês junho/15, pagto ajuda de custo. Divino Donizete.	354,00
Pago on line a CELG ,referente pagamento de energia da sede do sindicato	650,69
Pago on line a Rafaela Feitosa, conforme ofício anexo contribuição	200,00
Pago a Big Lar conforme cupom fiscal pela compra de pano de mchão para casa de apoio	29,94
Pago a Casas goianita, conforme cupom fiscal referente compra de um açucareiro	29,90
Pago a Vilmar Martins da Silva , conforme recibo referente reesarcimento de passagem para Itumbiara	120,00
Pago pedágio	5,60
Pago pedágio	5,60
Pago pedágio	4,60
Pago pedágio	4,60
Pago a Capital Ferragista, conforme cupom fiscal pela compra de suporte para micro-ondas	38,00
Pago a Eletro Jorge, conforme cupom fiscal referente compra de tomada para micro-ondas	10,00
Pago à <i>on line</i> a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº.... referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST.	10.323,50
Pago pedágio	4,30
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	4,30
Pago pedágio	3,20
Pago Drogacívica conforme cupom fiscal	5,40
Pago Aduino Lopes, conforme recibo para buscar diretor Gilberto	85,00
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres.	99,90
Pago nesta data conf. Boleto internet Topnet da delegacia de Morrinhos.	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet NET VIA TELECOM da delegacia	150,00

de Formosa	
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	142,47
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	444,06
Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF Nº 88761 maio/15	167,20
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. Maio/15.	6.921,30
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. Maio/15.	7.787,02
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto ,junho/15. (houve reajuste)	1.388,74
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de junho/15.	75,60
Pago Aluguel da nova delegacia de Rio Verde (será responsável: Divino Donizete)	500,00
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago on line conforme fatura 4/4 pagamentos da assinatura anual do jornal correio Brasiliense.	149,99
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil mês de julho/15	338,70
Pago a Cristiane Epifannio/Vaz café conforme NF nº 1.976 referente compra de 10 kg de café	160,00
Pago cheque nº 572728, conforme recibo referente rateio 1º de maio	10.000,00
Tarifa pacote de serviços	62,50
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	4,30
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	4,30
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, junho/15.	259,36
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, junho/15.	689,70
Pago on line posto radial, conforme NF-e nº3346 referente abastecimento mês de junho/15	1.339,45
Pago on line a Papelaria do Estudante, conforme cupom fiscal referente compra de material de escritório	387,95
Pago cheque nº 572726 referente 2/2 pagamentos a Cara Vídeo referente filmagem do Congresso no mês de dezembro/2015. (nota foi dividida em 2x)	1.500,00
Pago on line a Gilberto Jorge Cordeiro, Ajuda de custo para ficar a disposição do sindicato	715,00
Tarifa de cheque compensado	11,00
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	3,20
Pagamento de conta de energia da casa de apoio , conforme recibo referente VENCIMENTO (27.06.2015) não veio conta e não conseguimos 2ª via pela internet então foi pago na lotérica REFERENTE MÊS 5	433,81
Pago a OsmarMartins Teixeira, conforme recibo referente ressarcimento de deslocamento de Morrinhos/Goiânia/Morrinhos.	150,00
Pago conforme cupon fiscal referente ressarcimento de combustível	85,01
Pago ON LINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Campos Belos.	124,76
Pago on line a Hécia M. Rocha, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago on line a Irinéia R. da Mata , antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Ivanildo de Paiva Oliveira , antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Sandra A. Sousa , antecipação de salário (vale)	280,00

Pago on line a Maria de Fátima Pereira D'ávila, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Danúbio Fernando , antecipação de salário (vale)	350,00
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de junho/15	232,75
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 5 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	63,96
Pago on line a Wander Ferreira Castilho, conforme <b>NF-e nº 710 referente pagamento de confecção de 4 faixas</b>	760,00
Pago on line a Agencia Franqueada 84, referente postagens	86,56
Pago a FR Industria comercio de confecções conforme NF-e nº 3756 referente confecção de 295 camisetas campanha salarial	3.982,50
Pago cheque nº 572707 a Elias de Oliveira/Ebson de Jesus da Silva, conforme NF-e nº 001 referente <b>2/3 pagamentos</b> para montagem da cerca elétrica com concestina para sede do sindicato	1.100,00
Pago on line a Aduino Lúcio lopes , antecipação de salário (vale)	350,00
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo referente complemento de diária	60,00
Pago a Empório 278, referente compra de água mineral casa de apoio e outros	153,60
Pago on line ,conforme boleto contribuição mensal a (Condsef/Dieese/anistiados ) referente mês de maio/15	9.265,10
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo referente ajuda de custo para participar do CDE plenária da CONDSEF .	425,00
Pago on line a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo referente ajuda de custo para participar do CDE plenária da CONDSEF .	425,00
<b>Tarifa de micro filme</b>	4,50
Pago a Aduino Lúcio Lopes, para levar servidores para plenária da CONDSEF	85,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo ajuda de custo para participar plenária da condsef	85,00
Pago a Jesus Vieira Franco, conforme recibo ajuda de custo para participar plenária da condsef	250,00
Pago a José Roberto R. Cunha, conforme recibo ajuda de custo para participar plenária da condsef	85,00
Pago a Igor Menezes Sampaio, conforme recibo ajuda de custo para participar plenária da condsef	85,00
Pago a Analício G. Santiago, conforme recibo ajuda de custo para participar plenária da condsef	220,00
Pago a Wilmar Ferreira Lopes, conforme recibo ajuda de custo para participar plenária da condsef	85,00
Pago a Aduino Joaquim Cruz Neto, conforme recibo ajuda de custo para participar plenária da condsef	85,00
Pago a Eunice Gomes Leite, conforme recibo ajuda de custo para participar plenária da condsef	85,00
Pago a João Gomes da Silva, conforme recibo ajuda de custo para participar plenária da condsef	85,00
Pago a Getúlio R. Silva, conforme recibo ajuda de custo para participar plenária da condsef	220,00
Pago a Umberto Braz Rodrigues, conforme recibo ajuda de custo para participar plenária da condsef	155,00
Pago a Nelson da Silva Parreiras conforme recibo ajuda de custo para participar plenária da condsef	155,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, ressarcimento de passagem	120,00
Pago a Welison Marques, ressarcimento combustível para deslocamento para part. Reunião SRTE	50,00
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio conforme recibo	3,20
Pago Aduino Lúcio, ajuda de custo para buscar diretor Gilberto em Brasília	85,00
Pago on line a Simeão Bueno (tirando férias) , antecipação de salário (vale)	150,00
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 6/11ª parcela de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul.	194,74
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 6/11ª parcela de IPTU do	631,80

SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Herbium Bueno, Rodrigo Lelis, Sandra A. Sousa), apuração: 30/06	164,82
Pago <i>n/data on line</i> Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 06/2015 ( INSS – Arrecadação).	9.144,40
Pago <i>on line</i> a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 30/06/15	165,00
Pago a Embalagens Paranaíba, conforme NFs-e nº1.355, referente compra de copos pra água e outros	460,44
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	39,35
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura junho/15	1.191,04
Pago vermelhinho cópias, conforme NF-e nº 12888 referente 1.000 cópias coloridas panfletos para ato dia 22.07	900,00
Pago a Gilberto Jorge, conforme recibo referente ajuda de custo (4 diárias e meia) para ficar a disposição do sindicato de 20 a 25 de julho na organização de assembléias e ato	585,00
Pago ressarcimento de taxi ao diretor Gilberto referente deslocamento de Valparaíso a Brasília.	70,00
Pago a Viação Aragararina, conforme cupom fiscal bilhete de passagem de Brasília a Goiânia, ressarcimento de passagem ao diretor Gilberto	49,85
Pago a Laranja.com, conforme cupom fiscal referente compra de um filtro de linha para casa de apoio	32,90
Pago lavagem dos dis carros	80,00
Transferido para conta do Sr. Nelson S. Parreiras, para o mesmo fazer repasse de ajuda de custo aos servidores de Formosa que irão para Brasília ato campanha salarial. 28 x 50,00 = 1.400,00 Responsável Nelson Parreiras	1.400,00
Transferido para conta do Sr. Nelson S. Parreiras, para pagamento para empresa de ônibus referente uma vam para servidores de Formosa irem para Brasília	600,00
Pago à Analício G. Santiago, responsável pela caravana de Ceres para pagamento das despesas dos servidores que participaram do Ato Público Campanha Salarial 2015, em Goiânia • CIDADE: Ceres 15 Filiados x R\$ 50,00 = 750,00	750,00
Pago à Getúlio Rodrigues de Souza, responsável pela caravana de Caldas Novas para pagamento das despesas dos servidores que participaram do Ato Público Campanha Salarial 2015, em Goiânia • CIDADE: Caldas Novas • 15 Filiados x R\$ 50,00 = 750,00	750,00
Pago à Divino Carvalho Andrade, responsável pela caravana de Anápolis para pagamento das despesas dos servidores que participaram do Ato Público Campanha Salarial 2015, em Goiânia • CIDADE: Anápolis • 15 Filiados x R\$ 30,00 = 450,00	450,00
Pago ao Divino Carvalho de Andrade, conforme cupom referente ressarcimento de gastos com telefone para organizar servidores	13,00
Pago à Getúlio Rodrigues de Souza, conforme recibo referente de ressarcimento de gastos com telefone e deslocamentos para organizar servidores para virem pro ato	50,00
Pago a João supriano, ajuda de custo para vir participar do ato campanha salarial	40,00
Pago a Ailton Florentino de Faria, ajuda de custo e deslocamento para vir participar do ato campanha salarial	60,00
Pago a Hélio Elias Duarte, deslocamento de Ceres para vir participar do ato campanha salarial	120,00
Pago a Rezendo Pereira, ajuda de custo e deslocamento para vir	80,00

participar do ato campanha salarial	
Pago a Ana Ribeiro de Souza, ajuda de custo para vir participar do ato campanha salarial	30,00
Pago a Carlos Antonio Oliveira, conforme cupom fiscal referente abastecimento pra vir pro ato	110,00
Pago a Carlos Antonio Oliveira/Rúbens Martins, conforme recibo referente ajuda de custo e abastecimento de retorno do ato	200,00
Pago estacionamento	10,00
Pago a Wanderson Gabriel, conforme recibo referente serviços de compra e instalação de antena digital troca da fiação e compra de aparelho digital	400,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo referente ajuda de custo para buscar e levar servidores de Anápolis referente ato campanha salarial	65,00
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	3,20
Pago on line a Liberty seguros, conforme boleto referente pagamento de seguro do prédio do sindicato referente parcela 3/4	459,29
Pago cheque nº 572737 a Empresa Cláudio Tur, conforme NFST nº 0679 referente locação de uma van para trazer servidores de Ceres	850,00
Pago on line a KS Transporte e Turismo, conforme NF-e nº 19 referente locação de uma van para trazer servidores de Caldas Novas para ato	800,00
Pago a Chaveiro 85, referente cópias de chave financeiro	10,00
Pago a Chaveiro 85, referente cópias de chaves	20,00
Pago a Welison Marques, conforme recibo, ajuda de custo para ficar disposição sindicato	50,00
Pago conforme recibo pedágio	3,20
Pago conforme recibo pedágio de retorno	3,20
Pago a Fire Comercio e Manutenção de Equipamentos, conforme NF-e nº 2053 referente regarga de 3 extintores da sede do SINTSEP-GO	180,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo referente deslocamento de Goiânia/Itumbiara.	120,00
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	4,30
Pago pedágio	4,30
Pago on line a CELG, referente pagamento de energia da casa de apoio referente mês de 06/2015.	368,38
Pago Pis folha de pagamento	233,61
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo referente aj. Custo para ficar em Brasília participando de reuniões referente campanha salarial	340,00
Pago on line a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo referente aj. Custo para ficar em Brasília participando de reuniões referente campanha salarial	340,00
Transferido na conta do Sr. Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo referente aj. Custo para ficar em Brasília dia 27 participando de reuniões referente campanha salarial e de 28 a 31 em Goiânia a disposição do Sindicato.	625,00
Pago a Márcia Maria C. Nunes, ajuda de custo para participar de ato em Brasília	85,00
Pago a Ercília Gonçalves R.Tavares, ajuda de custo para participar de ato em Brasília	85,00
Pago a Wilmar F. Lopes, ajuda de custo para participar de ato em Brasília	85,00
Pago a Juarez Araújo Cardoso, ajuda de custo para participar de ato em Brasília	85,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, ajuda de custo para participar de ato	



dem Brasília	85,00
Pago a Dalvina José Magalhães, ajuda de custo para participar de ato dem Brasília	85,00
Pago a Dulce Costa Oliveira, ajuda de custo para participar de ato dem Brasília	85,00
Pago a Maria da Graça V. Almeida, ajuda de custo para participar de ato dem Brasília	85,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, ajuda de custo para participar de ato dem Brasília	85,00
Pago a Aduino Joaquim, ajuda de custo para participar de ato dem Brasília	85,00
Pago a Ana Ribeiro de Souza, ajuda de custo para participar de ato dem Brasília	85,00
Pago a Deuselene Ramos de Moraes, ajuda de custo para participar de ato dem Brasília	85,00
Pago a João Supriano dos Santos, ajuda de custo para participar de ato dem Brasília	85,00
Pago a Noel Paulo de Freitas, ajuda de custo para participar de ato dem Brasília	85,00
Pago a Oclides Theodorio Borges, ajuda de custo para participar de ato dem Brasília	85,00
Pago a Joenilza Lopes Ribeiro, ajuda de custo para participar de ato dem Brasília	85,00
Pago a José Roberto, ajuda de custo para participar de ato dem Brasília	85,00
Pago taxi para funcionária Sandra, a mesma ficou trabalhando para organizar ato até às 20 horas	14,00
Pago Pedágio	3,20
Pago Pedágio	3,20
Pago pedágio	4,30
Pago pedágio	4,30
Pago 3º Registro Civil Tabelionato de Nota referente cópias e autenticação de documentos para informar filiação a FENADSEF	41,14
Pago a Edilson Jason Silva-ME, conforme NF-e nº 158 referente compra de duas pilhas para computador	8,00
Pago a Analício G. Santiago, conforme recibo para participar assembleia no MS	140,00
Pago a Nelson Parreira/Adelaide, conforme recibo para participar assembleia no MS	230,00
Pago a Osmar Martins Teixeira/Jerônimo, conforme recibo para participar assembleia no MS	340,00
Pago a agencia Franqueada 84/correios referente postagens	35,05
Pago on line a Carlos A. oliveira/Valdeci Alves da Silva/João Teodoro, conforme recibo e cupom fiscalAuto Posto Massut referente ajuda de custo e deslocamentos para servidores participarem da assembleia no MS	354,60
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo para participar de reunião em São Paulo na CUT	480,00
Pago Pesdágio	4,30
Pago Pesdágio	3,20
Pago Pedágio	3,20
Pago Pedágio	4,30
Pago n/data on line 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. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/15.	4.024,43
Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da Dr. Derli nºs 45	511,50
Pago a João Teodoro de Moraes, conforme comprovantes anexo referente de ressarcimento de gastos com Táxi para vir pro	

sindicato,cópia de chave da delegacia sindical e lanche de reunião do capsaude com servidores na delegacia sindical.	164,20
<b>TOTAL</b>	<b>185.465,06</b>

## **RESUMO GERAL**

(+) Saldo do Mês de junho15	3.746,08
(+) Consignações recebidas no mês de julho/15	166.612,60
(+) Crédito Cfe instruções	7,33
(+) Recebido nesta data devolução de repasse de ajuda de custo Crescêncio Pinhão Sena	85,00
(+) Recebido depósito da CONDSEF Conforme extrato referente ressarcimento da conta telefônica do (+) diretor Gilberto para o sindicato	129,90
(+) Resgate BB CDB DI para cobrir 13º DIEESE e cheques pendentes	2.500,00
(+) Resgate BB CDB DI para cobrir 13º DIEESE e cheques pendentes	85,50
(+) Resgate BB CDB DI para cobrir despesas do ato	2.000,00
(+) Resgate BB CDB DI	69,12
(+) Recebido do Sr. Nelson Silva Parreiras, devolução de repasse	150,00
(+) Resgate BB CDB DI	2.000,00
(+) Resgate BB CDB DI	70,52
(+) Resgate BB CDB DI	4.000,00
(+) Resgate BB CDB DI	143,84
(+) Resgate BB CDB DI	5.500,00
(+) Resgate BB CDB DI	205,48
<b>TOTAL</b>	<b>187.305,37</b>

Total de receitas/saldo: **R\$ 187.305,37 (-) Gastos/despesas/investimentos até dia 31/07/2015: R\$ 185.465,06**  
**Saldo até 31/07/2015: ficou (caixa dinheiro 182,84 Banco R\$ 1.657,47 ) = R\$1.840,31**

### **Aplicações até 31/07/15**

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	18.891,03
CDB - CONTA 6102-6	Aplicado -	123.184,64
Conta 99279-8	<b>Conta para formação</b>	13.900,13
Poupança Conta 99279-8	<b>Para recebimentos 3% de honorários e pagto ATS</b>	1.768,22
CDB - CONTA 99279-8		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>157.744,02</b>