

# RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS AGOSTO/2013

Pago a Vilmar Martins, conf. Recibo ref. ressarcimento de combustível (verba da Federal Cred). Para participar do Seminário "Origem dos Sindicatos e Organização de Base"	65,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conf. Recibo para Buscar Diretor Gilberto	65,00
Pago a Laurison Antonio Oliveira (Iporá), despesas para participar do Seminário (verba da Federal Cred).	160,00
Pago a João Gomes da Silva (Anápolis), despesas para participar do Seminário (verba da Federal Cred)	20,00
Pago a Welton Pereira de Oliveira (Nova Glória), despesas para participar do Seminário (verba da Federal Cred)	190,00
Pago a Joaquim Antonio Rodrigues (Rialma), despesas para participar do Seminário (verba da Federal Cred)	160,00
Pago a Eliene Inácia Pereira (Caldas Novas), despesas para participar do Seminário (verba da Federal Cred)	220,00
Pago a Divino Donizete da Silva (Rio Verde), despesas para participar do Seminário (verba da Federal Cred)	240,00
Pago a Anísio Ferreira dos Santos (Formoso), despesas para participar Seminário (verba da Federal Cred)	300,00
Pago a Joel Rodrigues Castelano (Goiatuba), despesas para participar do Seminário (verba da Federal Cred)	150,00
Pago a Wanderlan C. Gomes (São Luiz), despesas para participar do Seminário (verba da Federal Cred)	180,00
Pago a Welson José Valente (Jataí), despesas com alimentação para participar Seminário (verba da Federal Cred)	90,00
Pago a Welson José Valente (Jataí), despesas com combustível conf. Cupom fiscal para part.Seminário (verba da Federal Cred).	97,30
Pago a Welson José Valente (Jataí), despesas com alimentação para participar Seminário "Origem dos Sindicatos e Organização de Base" (verba da Federal Cred)	93,36
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar Rodrigues de Souza, ref. mês de julho/2013.	1.695,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST ( ref. Mês de julho/2013).	300,80
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês julho/2013.	757,00
Pago Aj. De Custo à diretora MÁRCIA JORGE, ref. mês de Julho/2013.	2.186,80
Pago estacionamento	4,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar Diretor Gilberto	65,00
Pago a Vermelhinho Cópias Ltda conf. NF-e nº 8065 referente tiragem de 30 apostilas de 94 páginas para seminário. (verba da Federal Cred).	282,00

Pago a Emílio Gennari, conf. Bilhete de passagem para retorno do palestrante (verba da Federal Cred).	155,46
Pago a Emílio Gennari, conf. Bilhete de passagem para vinda do palestrante (verba da Federal Cred).	134,81
Pago a Emílio Gennari, conf.cupom fiscal despesas com alimentação do palestrante (verba da Federal Cred).	10,24
Pago a Emílio Gennari, conf. cupom fiscal despesas com alimentação do palestrante (verba da Federal Cred).	11,50
Pago a Emílio Gennari, conf.cupom fiscal despesas com alimentação do palestrante (verba da Federal Cred).	9,08
Pago a Emílio Gennari, conf.recibo despesas com alimentação do palestrante (verba da Federal Cred).	40,00
Pago a Emílio Gennari, conf.recibo pró-labore para Seminário Seminário "Origem dos Sindicatos e Organização de Base" (verba da Federal Cred).	900,00
Pago a Maria Nadir Rezende Silva, conf. NFVC nº 648 proveniente de pagamento das refeições dos participantes do Seminário "Origem dos Sindicatos e Organização de Base"(verba da Federal Cred).	710,07
Pago a Maria Nadir Rezende Silva, conf. NFVC nº 642, proveniente de refeições diversas do mês (ato dia 11 de julho	280,51
Pago a Francisco Aciso Leles (Campos Leles), despesas para participar do Seminário (verba da Federal Cred)	225,00
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. Recibo para vir participar de reunião de organização do Congresso da CONDSEF	65,00
Pago <i>on line</i> à <i>Adauto Lúcio Lopes</i> , ref. salário, julho/13.	1.448,30
Pago <i>on line</i> à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário, Jjulho/13	684,30
Pago <i>on line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário ,julho/13.	2.497,79
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário,julho/13.	2.558,81
Pago <i>on line</i> à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, julho/13 e férias	1.652,50
Pago <i>cheque</i> nº 572222 à Hércia Moreira Rocha , ref. salário,julho/13.	877,43
Pago <i>on line</i> à Joelma dos Santos Martins Vilela, ref. salário conforme contrato de estágio	678,00
Pago <i>cheque</i> nº 572229 à Elaine Maria Lima , ref. salário,julho	1.081,93
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário, julho	2.887,04
Pago <i>on line</i> ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro, ref. Ajuda de Custo, Gacem de julho/13 e Vale Transporte de Maio.	2.689,60
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. ajuda de custo Julho/13.	2.186,80
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva, ref. ajuda de custo julho/13.	1.695,00
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira, ref. ajuda de custo julho/13.	1.695,00
Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. Julho/13.	1.335,00
Pago <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Souza ref. salário,Julho/13.	2.603,67
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário,Julho/13.	858,46
Pago ao Setransp, conf. Boleto pela compra de sitpass dos	1.685,75

funcionários	
Pago <i>cheque</i> nº 572225 à Antonio José Vieira de Oliveira, ref. salário,julho e Férias	2.859,22
Pago <i>cheque</i> nº 572223 à Maria de Fátima Pereira D'avila , ref. salário,julho	721,64
Pago a DW-Scap Pneus Peças e Acessórios para veículos, conf. NFs nºs 425 e 1239, referente serviços feitos no carro placa NWM 1788, ½ parcelas	427,50
Tarifa de doc. Eletronico	7,40
Tarifa de doc eletronic	7,40
Tarifa de Extrato Postado	8,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar servidores para participar do ato "Saúde + 10 em Brasília.	65,00
Pago a Dionísio Gonçalves da Silva, conf. Recibo para part. do ato "saúde + 10 em Brasília.	40,00
Pago a Edivaldo Bernardo , conf. Recibo para part. do ato "saúde + 10 em Brasília.	40,00
Pago a João Supriano dos Santos, conf. Recibo para part. do ato "saúde + 10 em Brasília.	40,00
Pago a José Neto da Silveira, conf. Recibo para part. do ato "saúde + 10 em Brasília.	40,00
Pago a Juarez Araújo Cardoso, conf. Recibo para part. do ato "saúde + 10 em Brasília.	40,00
Pago a Welison Marques de Araújo, conf. Cupom fiscal ressarcimento de combustível	30,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo de ressarcimento de combustível para retorno a Itumbiara.	65,00
Pago conf. Cheque nº 572218, Contribuição Mensal ao MST	500,00
Pago on line a Gilene C. Pacheco, conf. Ofício contribuição para festa dos pais	200,00
Pago on line ao Aviso urgente, conf. NF nº 9433proveniente de recortes de extratos judiciais	222,50
Pago a Crescencio Pinhão de Sena, ressarcimento pela compra de uma coroa de flores, conf. NFVC nº 1693 (falecimento do filiado Gerson Pinhão de Sena, irmão do seu Crescêncio)	200,00
Pago <i>on line</i> à AMIL Saúde, conf. NFS nº 374468, ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 05/08/2013 a 04/09/2013.	4.620,08
Pago <i>cheque</i> nº 572221 à Danubio Fernando V. de Oliveira, ref. salário julho	979,12
Pago on line a Vicente Gonçalves Rodrigues, conf. Recibo para participar do curso de formação coletiva na saúde dias 05 a 09 de agosto e plenária nacional da CONDSEF dia 10/08 (5 diárias e meia)	715,00
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conf. Recibo para participar do curso de formação coletiva na saúde dias 05 a 09 de agosto e plenária nacional da CONDSEF dia 10/08 (5 diárias e meia)	715,00
Pago on line a João Bernardino G. Neto, conf. recibo para acompanhar a direção do SINTSEP-GO que irá realizar assembleias que irá tirar delegados ao IX Congresso da Condsef. (ref. 9 meia diárias)	450,00

Pago à Cheque nº 572217 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 572215 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NFE Nº 1089. junho/13.	8.446,50
Pago conf. Cheque nº 572186 referente pensão alimentícia a Ludimila Nunes	262,39
Pago a Lorena Veiga Jardim, conf. Recibo para etiquetar jornais	35,40
Pago ao Empório 278, conf. Cupom fiscal referente compra de água mineral e outros no mês de julho	274,81
Pago SEFAZ-GO, conforme boleto referente pagamento de 1/3 parcela de IPVA do carro do sindicato placa NWM 1788	209,04
Pago SEFAZ-GO, conforme boleto referente pagamento de 1/3 parcela de IPVA do carro do sindicato placa NWK 5168	209,04
Pago on line ao posto radial Ltda, conf. NF-e nº 1980, ref. abastecimentos mês julho.	1.567,02
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: 06/08/2013 a 05/09/2013.	344,08
Pago a BR Feliz Amaral LTDA, conf. NF-e nº 133 ref. compra de lanches para plenária que aconteceu dia 05 de julho e outros	605,56
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Ceres, ref. ao mês de julho/13, pagto ajuda de custo da responsável pela delegacia Eliene A. R. Vieira.	354,00
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de julho/13, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Formosa, ref. ao mês de julho/13, pagto ajuda de custo. a Onir Carlos dos Santos	354,00
Pago <i>on line</i> , ref. pagamento de hospedagem do Site do SINTSEP-GO conf. Contrato (4/4 pagamentos)	511,00
Pago conf. Cheque nº 572219, a VC Contabilidade ref. honorários contábeis	1.370,00
Pago a Welison Marques de Araújo (na conta de sua esposa) para ficar a disposição em Brasília	455,00
Pago a CUT, conf. Cheque nº 572212 contribuição referente mês de junho/13	5.310,00
Tarifa de cheque compensado	17,54
Pago <i>on line</i> FGTS referente julho/13	1.739,46
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. ao mês de julho/13, pagto ajuda de custo. a Welson Jose valente	554,00
Pago <i>ONLINE</i> à DIEESE, referente a fatura JUNHO/2013. (houve reajuste conforme doc. Anexo)	1.102,81
Pago conforme cheque nº 572226, a agencia de correios AGF 84 referente postagens mês de julho	251,30
Transferido/Devolvido para poupança	10.000,00
Transferido através de doc. eletrônico para conta 3638 (conta federal cred/Márcia Jorge)	500,00
Transferido nesta data para Onir Carlos dos Santos, ressarcimento de uma coroa de flores, conforme Nota fiscal.	170,00

Pago CELG , pagamento de energia referencia mês 06/13 que venceu em 08/07/13 do sintsep-Go/administração (pagto atrasado por falta de boleto)	417,72
Tarifa de cheque compensado	5,84
Taria de doc. eletrônico	7,40
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conf. Recibo para buscar servidores	65,00
Pago on line a CELG conta de energia da sede do SINTSEP-GO Mês de agosto 2013	367,22
Pago a Livraria e Papelaria RC , conf. Cupom fiscal referente compra de materiais de escritório	273,20
Pago a Cartuchos .com conf. NFS-e nº 1252 referente a recarga de um toner.	70,00
Pago on line a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e nº 13.101 pela compra de papel toalha, copos,saco de lixo.	373,16
Pago a Atual Brindes/Cleudiva Almeida Neves, conf. NFS nº 760 pela confecção de 30 camisetas.	270,00
Pago a OMNI WARE, conf. NFS nº 9475 referente clipping do diário da justiça julho/2013.	75,60
Pago Contribuição mensal a CONDSEF	8.268,22
Pago custas de processos	11,64
Pago a Aduino Joaquim da Cruz Neto, conf. Recibo meia diária para participar plenária nacional da CONDSEF	65,00
Pago a Analício G. Santiago, conf. Recibo meia diária, janta do dia 09 e deslocamentos para participar plenária nacional da CONDSEF	185,00
Pago a Carlos Antonio de Oliveira, conf. Recibo meia diária, janta do dia 09 e deslocamentos para participar plenária nacional da CONDSEF.	85,00
Pago ao posto 2000 Ltda, conf. Cupom fiscal referente ressarcimento de combustível para calos Antonio de Jataí	64,59
Pago ao posto Júnior e Cardoso, conf. Cupom fiscal referente ressarcimento de combustível para calos Antonio de Jataí	127,18
Pago a Nelson da Silva Parreira, conf. Recibo meia diária, janta do dia 09 e deslocamentos para participar plenária nacional da CONDSEF.	135,00
Pago a Jerônimo Batista Pires, conf. Recibo meia diária, janta do dia 09 e deslocamentos para participar plenária nacional da CONDSEF.	185,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar servidores para plenária da CONDSEF.	65,00
Pago a Posto Petrobras, conf. NFVC nº 5576, referente ressarcimento de abastecimento do SR. Ademar	123,58
Pago a Posto Rios Com. Deriv. De Petróleo, conf. Cupom fiscal , referente ressarcimento de abastecimento do SR. Ademar	20,00
Pago a Daiany Alves de Souza Dias, conf. Recibo referente 44(quarenta e quatro) viagens de vale transportes (para o Guarda Eduardo Soares da Silva)	118,80
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 8/12 parcelas )	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet da delegacia de Ceres mês julho/2013.	71,99

Pago on line seguro do carro do SINTSEP-GO 3/4 parcelas placa MWN 1788	397,19
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 do período de 23/06/2013 a 22/07/2013. (SINTSEP-GO).	2.439,38
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000. junho/2013. Período: 23/06/13 a 22/07/2013. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
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 23/06/2013 à 22/07/2013.	150,12
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/06/2013 à 22/07/2013.	477,67
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto agosto/13.	1.221,07
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 10510 julho13.	153,90
Pago a Fone System Telecomunicações serviços de manutenção corretiva e outros extra contrato	137,00
Pago a Vascafé, conf. Boleto e NF-e nº6835, referente compra de 10 kg de café	150,00
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. Julho/2013.	4.447,34
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Julho/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. Julho/2013.	4.914,25
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação JUNHO/2013 de Vicente Gonçalves Ribeiro.	381,16
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 a Scapkar, conf. NFS–e nº 1208 e 394 referente conserto do carro do sindicato NWM 1788 (parcela ½ )	500,00
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 on line a Formato Artes e Paineis/Wander Ferreira,1/2 parcelas conf. NFS-e nº 452 pela fabricação de faixas, bandeiras e Banners para ato dia 11 de julho .	1.590,00
Tarifa de pacote de serviços	109,00
Pago a Floricultura La violetera, conf. NF-e nº, referente coroa de flores pelo falecimento de José Soares do Incra.	180,00
Pago a Floricultura La violetera, conf. NF-e nº, referente coroa de flores pelo falecimento de servidor	180,00
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, julho/2013.	363,38
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, Julho/2013.	377,01

Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conf. Cupom fiscal referente ressarcimento de abastecimento	20,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. NF do Nosso Postão referente ressarcimento de combustível, quando o mesmo estava em viagem para Morrinhos e Caldas Novas tirando delegados para Congresso da Condsef	146,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo referente para o mesmo fazer ressarcimento de despesas de deslocamentos dos servidores que participaram da assembleias para delegados ao congresso da Condsef	150,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo referente uma diária e meia para realizar assembleia em morrinhos e Caldas Novas	100,00
Pago ressarcimento de combustível, conf. Cupom fiscal do Posto Goiatuba 2	55,00
Pago ressarcimento de combustível, conf. Cupom fiscal do Posto Goiatuba 2	65,00
Pago a Anderson Wanderley dos Santos/Fábio Borges Oliveira/Ludmila Gomes, conf. Recibo para participar de reunião do comando de greve do DNIT.	390,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conf. Recibo uma diária e meia pra realizar assembleias nas cidades de ANÁPOLIS/CERES/PORANGATÚ dias 15 e 16 de agosto (escolha de delegados para Congresso da Condsef)	150,00
Pago ONLINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa-GO. Período: 26/07/13 a 25/08/2013.	244,83
Pago <i>on line</i> à CONDSEF, 4/7 parcelas dos 42 delegados do SINTSEP-GO ao Congresso da Condsef conf. Doc. anexo	13.710,00
Pago ao Hércia Moreira Rocha, 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 Danúbio Fernando V. de Oliveira, adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. Recibo uma diária e meia pra realizar assembleias nas cidades de ANÁPOLIS/CERES/PORANGATÚ dias 15 e 16 de agosto (escolha de delegados para Congresso da Condsef)	150,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, conf. Recibo uma diária e meia pra realizar assembleias nas cidades de ANÁPOLIS/CERES/PORANGATÚ dias 15 e 16 de agosto (escolha de delegados para Congresso da Condsef)	150,00
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	60,03
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de agosto/13	202,00
Pago ONLINE à SESAC, referente a contribuição mensal dos funcionários. Julho/2013.	132,07
Pago ao Irinéia R. da Mata , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago ao Ivanildo de Paiva Oliveira , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Unigráfica conf. Boleto de 3/4 parcelas de renovação do jornal diário da manhã por um ano	104,70

Pago ao Herbium Bueno dos Santos , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago ao Aduino Lúcio Lopes, adiantamento de salário (vale)	150,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, meia diária para buscar diretor Gilberto	65,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo ressarcimento de combustível para volta da assembleia.	130,00
Pago on line a Vicente G. Ribeiro, conf. Recibo uma diária e meia pra realizar assembleias nas cidades de ANÁPOLIS/CERES/PORANGATÚ dias 19 e 22 de agosto (escolha de delegados para Congresso da Condsef) - 4 diárias	400,00
Pago on line a Crescêncio Pinhão de Sena, conf. Recibo uma diária e meia pra realizar assembleias nas cidades de ANÁPOLIS/CERES/PORANGATÚ dias 19 e 22 de agosto (escolha de delegados para Congresso da Condsef)- 4 diárias	400,00
Pago on line a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo uma diária e meia pra realizar assembleias nas cidades de ANÁPOLIS/CERES/PORANGATÚ dias 19 e 22 de agosto (escolha de delegados para Congresso da Condsef) – 4 diária e meia	400,00
Pago on line a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. Recibo uma diária e meia pra realizar assembleias nas cidades de ANÁPOLIS/CERES/PORANGATÚ dias 19 e 22 de agosto (escolha de delegados para Congresso da Condsef) , PASSAGEM DE GOIÂNIA A CALDAS NOVAS E TARIFA DE EMBARQUE.	477,59
Tarifa de doc eletrônico	7,40
Pago a Albeci Silvio Alves de Souza, conf. Recibo ressarcimento de deslocamento de Mara Rosa/Porangatú para part. da assembleia para retirada de delegados (as) ao Congresso da Condsef.	50,00
Pago a Wilson Pereira de Matos, conf. Recibo ressarcimento de LANCHE de Ceres para servidores que part. da assembleia para retirada de delegados (as) ao Congresso da Condsef.	79,00
Pago abastecimento do carro do SINTSEP-GO, CONF. CUPOM FISCAL	118,00
Pago abastecimento do carro do SINTSEP-GO, CONF. CUPOM FISCAL	119,96
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Rodrigo Lelis, Sandra A. Souza e Herbium Bueno), apuração: 30/06/2013.	101,60
Pago <i>n/data on line</i> Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 07/13 ( INSS – Arrecadação).	8.579,49
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 31/07/2013.	311,25
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 07/11ª 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 07/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	426,55
Pago a Ademar Rodrigues de Sousa, conf. Recibo ressarcimento	



de deslocamento de Anápolis para Goiânia (ida e volta) dias 19 a 23 de agosto de 2013	50,00
Pago a Urbano Cursino dos Anjos, ressarcimento de deslocamentos para part. da assembleia de escolha de delegados ao XI Congresso da Condsef	70,00
Pago a Placídio dos Santos Rosa, ressarcimento de deslocamentos para part. da assembleia de escolha de delegados ao XI Congresso da Condsef	60,00
Pago a Waldin Teixeira Assunção, ressarcimento de deslocamentos para part. da assembleia de escolha de delegados ao XI Congresso da Condsef	20,00
Pago a Onir Carlos dos Santos, ressarcimento de deslocamentos para part. da assembleia de escolha de delegados ao XI Congresso da Condsef	200,00
Pago a Antonio Joaquim Eloi, ressarcimento de deslocamentos para part. da assembleia de escolha de delegados ao XI Congresso da Condsef	50,00
Pago a Delci Silva, ressarcimento de deslocamentos para part. da assembleia de escolha de delegados ao XI Congresso da Condsef	60,00
Pago a Orlando de Souza Alves, ressarcimento de deslocamentos para part. da assembleia de escolha de delegados ao XI Congresso da Condsef	16,00
Pago a João Bosco S. Santos, ressarcimento de deslocamentos para part. da assembleia de escolha de delegados ao XI Congresso da Condsef	80,00
Pago a Welson José Valente, ressarcimento de Lanche para part. da assembleia de escolha de delegados ao XI Congresso da Condsef	150,00
Pago conf. Cupom fiscal, ressarcimento de combustível	102,02
Pago conf. Cupom fiscal, ressarcimento de combustível	50,00
Pago conf. Cupom fiscal, ressarcimento de combustível	82,94
Pago conf. Cupom fiscal, ressarcimento de combustível	87,00
Pago conf. Cupom fiscal, ressarcimento de combustível	50,00
Pago conf. Cupom fiscal, ressarcimento de combustível	56,85
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conf. Recibo de meia diária para levar diretor Gilberto a Valparaíso	65,00
Pago On Line Pis da folha de pagamento	217,43
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, contribuição para compra de créditos de telefone celular	100,00
Pago a Clínica Conceito, referente atestado demissional do funcionário Eduardo que cobriu as férias do Antonio José.	35,00
Pago on line a Embalagens Anhanguera, conf.NF-e nº 13267, pela compra de papel e copos plásticos	188,25
Pago on line a Vácafê, conf. Boleto e NF-e nº 6879, pela compra de 10 kg de café	150,00
Pago on line a Engenheiros Reunidos, conf. Boleto e NFs-e nº 125 e 78 referente compra de uma câmera para casa de apoio	375,00
Pago a on line a Vicente Gonçalves Ribeiro, conf. Documentos anexos referente ressarcimento de compra de passagens para São Paulo e abastecimento do carro do sindicato	319,12
Pago conf. Cheque nº 572232, conf. NFS-e nº1463 , proveniente	300,00

de dedetização do sindicato	
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar Dr. Manuel à Brasília	65,00
PAGO a Dr. Manuel de Oliveira para ir À Brasília verificar processo conforme doc. anexo	65,00
Pago on line a CELG, energia da Casa de Apoio	254,60
Pago a Gilberto J. Cordeiro, conf. Recibo para ficar a disposição do SINTSEP-GO em Brasília nos dia 28 a 31	260,00
Pago a Clínica Conceito, referente atestado admissional de Lorena F. Veiga Jardim o que cobrirá as férias da funcionária Maria de Fátima Pereira Dávila.	35,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo deslocamento de Itumbiara para Goiânia	65,00
Pago a Antonio Felipe de Rezende , conf. NF-e nº 144 referente serviços de jardinagem	240,00
Pago a Dr. Danilo A. Macedo e Dr. Cleiton Kennidy, conf. Recibo referente a 2diárias e hospedagem, para participarem do Encontro Jurídico nos dias 29 e 30 de agosto de 2013	678,95
Pago a Dr. Welton Mardem , conf. Recibo referente a 1diária e hospedagem, para participar do Encontro Jurídico nos dias 30 e 31 de agosto de 2013	130,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conf. Cupom fiscal do posto Cana Verde, referente ressarcimento de combustível	25,00
Pago a Lezzir Ferreira Rodrigues, conf. Recibo meia diária para participar de reunião do comando de greve do DNIT em Brasília dia 28.08	65,00
Pago a Lezzir Ferreira Rodrigues, conf. Cupom fiscal referente abastecimento	106,02
Pago a Rezendo Pereira da Silva, conf. Recibo referente ressarcimento de combustível para trazer companheiros para participar do ato dia nacional de paralizações	30,00
Pago a João Supriano, conf. Recibo referente ressarcimento de sit pass para participar do ato dia nacional de paralizações	5,40
Pago a Welison Marques de Araújo, conf. Recibo referente ressarcimento de combustível para trazer companheiros para participar do ato dia nacional de paralizações	30,00
Pago táxi	13,00
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 45 parcela paga depois do reparcelamento/ a partir deste mês foi feito a consolidação conforme doc. em anexo). PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2013	3.504,57
Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da ATS (as notas estão anexo). Cód. Da receita 5952	964,88
Transferido para CONDSEF, adiantamento a ser deduzido do valor mensalidade do XI CONGRESSO da CONDSEF.	11.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>177.343,45</b>

## RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de Julho/13	17.462,71
(+) Consignações recebidas no mês de AGOSTO/13	<b>152.752,43</b>
(+) Resgate Poupança	<b>11.600,00</b>
(+) Diferença devolvida para o caixa	65,65
	<b>181.880,79</b>

Total de receitas: **R\$181.880,79(-)** Gastos até dia 31/08/2013: **R\$ 177.343,45**

Saldo até 31/07/2013: **R\$ 4.537,34 (sendo que 3.134,61 é do caixa banco e 1.402,73 Caixa em dinheiro sacado)**

### Diferenças:

OBS: Extrato do Banco: R\$ 5.993,83 + dinheiro que foi sacado caixa 1.337,08 = 7.330,91 - Saldo final caixa: R\$ 4.471,69 = R\$ 2.859,22 esta diferença é do cheque do funcionário Antonio José que ainda não foi compensado.

### Aplicações até 31/08/2013:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	26.298,97
CDB - CONTA 6102-6	Aplicado	4.549,28
Poupança Conta 99279-8	=	1.103,08
CDB - CONTA 99279-8	Aplicado para a reforma.	0,00
FEDERAL CRED	Para cursos de formação sindical e seminários.	9.122,46
Investimento Federal Cred		6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>47.073,79</b>

## TOTAL DE TODOS OS SALDOS

	<i>VALOR</i>
Saldo final do mês de Julho	4.537,34
Aplicações	47.073,79
<b>TOTAL</b>	<b>51.611,13</b>