

RELATÓRIO DE GASTOS DOS MÊS DE AGOSTO 2014

Pago ao supermercado Meire Ltda, conforme NF-e nº 6.642 referente compra de leites e margarinas	83,96
Pago a Welison Marques de Araújo, conforme recibo ressarcimento de combustível para participar de reunião no SRTE	30,00
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. mês de Julho/2014.	1.810,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês julho/2014.	795,00
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/2014).	362,80
Pago on line Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de julho/14	2.306,20
Pago on line Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira ,Mês de julho/14.	1.810,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, Ajuda de custo para bustar diretor Gilberto J. Cordeiro na CONDSEF	85,00
Pago estacionamento	4,00
Pago a Rodrigues e Alves Sistemas de Combate a Incendio conforme – e nº 5958, recarga dos extintores da casa de apoio	190,00
Pago a Rodrigues e Alves Sistemas de Combate a Incendio conforme – e nº 5977, recarga dos extintores da administração SINTSEP-GO	150,00
Pago conf. cheque nº 572486 à Aduino Lúcio Lopes , ref. salário, julho/14.	1.145,78
Pago on line à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário, julho/14.	1.145,04
Pago on line à Heriberto Bueno dos Santos Filho ref. salário julho/14.	2.631,91
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , referente salário mês de julho/14.	2.721,84
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, julho/14 e férias.	1.726,01
Pago cheque nº 572487 à Elaine Maria Lima , ref. salário, julho/14.	1.077,10
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. salário, julho/14.	2.404,37
Pago cheque nº 572490 ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de julho/14 (O valo total se refere a Ajuda de Custo R\$ 1.810,00/ 44 vale transporte R\$ 123,20/ reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 795,00 e do GDPST R\$ 362,80(ref. Mês Total R\$ 3.091,00).	3.091,00
Pago on line Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena,Mês de julho/14 (O valo total se refere a Aj. Custo R\$ 1.810,00/ 44 Vale Transporte R\$ 123,20/ Vale Refeição 373,00Total R\$ 2.306,20).	2.306,20
Pago on line à Manuel de Oliveira, ref. salário julho/14.	1.335,00
Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref. salário,julho/14.	1.968,28
Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário, julho/14.	794,27
Pago cheque nº 572474 à Hécia Moreira Rocha , ref. salário, julho/14.	996,33
Pago cheque nº 572484 à Maria de Fátima P. Dávila , ref. salário, julho/14.	720,10
Pago a SETRANSP, conf.boleto proveniente de compra de sitpass para os funcionários referente mês de julho/ 2014.	1.715,00

Pago <i>cheque</i> nº 572485 à Danubio Fernando V. Oliveira , ref. salário, julho/14	1.187,58
Pago on line a Embalagens Anhanguera, conforme NF-e nº 17.234 referente compra de uma caixa de isopor.	124,35
Recolhido n/data on line <i>conf. DARF</i> ref. INSS disposição/liberação julho/14 de Ademar R. De Souza.	405,02
Recolhido n/data on line <i>conf. DARF</i> ref. INSS disposição/liberação julho /14 de Vicente Gonçalves Ribeiro.	417,71
Pago on line a Deuselis P. de Souza, referente ressarcimento pela compra de uma cora de flores pelo falecimento de Geraldo Parreira de Castro	280,00
Pago <i>cheque</i> nº 575488 à Rafael Batista Davila , ref. salário, julho/14 e rescisão de contrato	1.632,28
Pago <i>cheque</i> nº 572489 à Antonio José Vieira de Oliveira , ref. salário, julho/14.	1.390,82
Tarifa de extrato postado	8,40
Pago ao restaurante 94, conforme NFVC nº 822 referente refeições da assembleia estatutária do dia 17 de agosto de 2014.	361,91
PAGO estacionamento para fazer serviço de cartório	7,00
Pago ao Correios AGF-84 postagens do mês de junho de 2014	12,90
Pago on line à AMIL Saúde, <i>conf. NFS</i> nº 73328 ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 05/08/2014 a 04/09/2014.	5.373,16
Pago on line ao Aviso urgente, <i>conf. NF</i> nº 16749 proveniente de recortes de extratos judiciais	234,00
Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, <i>conf. NF-e</i> nº 3934, referente abastecimento de toner na máquina do jurídico.	350,00
Pago on line ,conforme boleto contribuição mensal a (Condsef/Dieese/anistiados)referente mês de julho/14	8.777,15
Pago a Fabiano Campos conforme cheque nº 572444 referente confecção da tenda para vam (OBS: valor total de R\$ 4.212,00 dividido e pagamentos/cheques a ser apresentado a Nopta fiscal no final dos pagamentos	1.404,00
Pago on line a Gilene C. Pacheco, conforme pedido anexo contribuição para festa do dia dos pais dos servidores da FUNASA	250,00
Pago <i>conf. cheque</i> 572475, contribuição mensal a CUT.	5.595,68
PAGO <i>cheque</i> nº 572481 referente contribuição mensal ao MST	500,00
Pago <i>conf. cheque</i> nº 572478, referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando	280,19
Pago <i>Cheque</i> nº 572480 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NF-e Nº 1798 maio/14	10.323,50
Pago on line a CONDSEF, Conforme doc. anexo referente pagamento de inscrição para o Vicente e Welison Participarem do Seminário referente o SUT em Brasília de 08 a 10 de agosto/14	640,00
Pago a Gilberto Coreiro, conforme recibos, referente diárias de ajuda de custo pelo plantão de de 04 a 07 .08.14 e ajuda de custo para roteiro de assembleias de 10 a 15.08.2014	1.170,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo ajuda de custo para levar Diretor Gilberto para CONDSEF	85,00
Pago on line à AMIL DENTAL, <i>conf. Boleto e NF</i> 682553 ref. pagamento do plano de saúde Dental dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 06/08/2014 a 05/09/2014. (houve reajuste)	367,77
Pago ao Posto Radial, conforme NF-e nº 2735 referente abastecimentos	1.433,19

do mês de junho/2014	
Pago a Papelaria do estudante. Conforme NF-e nº010.517 proveniente de compra de material e escritório	187,10
Pago cheque nº 572482 a VC Contabilidade referente mês de julho/14	1.458,00
Tarifa adic. De cheque compensado	17,51
Pago a Chaveiro 85 conforme recibo pelas cópias de duas chaves	10,00
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de julho/14, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel .	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Formosa, ref. ao mês de julho/14, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Ceres, ref. ao mês de julho/14, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. ao mês de julho/14, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente	554,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Ceres, ref. ao mês de julho/14, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles	354,00
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura Julho/14	1.191,04
Pago on line FGTS	1.857,96
Pago on line ao Diretor Marcos Aurélio de Oliveira, conforme recibo ajuda de custo de deslocamentos em várias cidades do Interior realizando assembleias dias 11 a 15 de agosto	585,00
Pago on line ao Diretor Marcos Aurélio de Oliveira, conforme recibo para o mesmo pagar despesas de deslocamentos dos servidores das cidades de Jaraguá, Goianésia, Uruaçu, Mara Rosa, Porangatú, Nova Glória, Ceres, Rubiataba, Itapuranga e Goiás que irão participar das assembleias dias 11 a 15 de agosto.	2.000,00
Pago on line em nome de Rachael Segato Souza/Fone System telecomunicações, referente pagamento de manutenção do PABX e outros serviços extras	160,00
Pago on line a Rodrigo de Freitas Coelho (VALEC) referente devolução de consignação descontado indevido do seu contra cheque.	71,13
Transferido para a conta do diretor Crescencio Pinhão de Sena para compra de materiais para reforma dos armários, capas dos colchões e outros da casa de apoio	200,00
Pago on line a Welison Marques de Araújo, conforme recibo ajuda de custo para participar do Seminário referente SUT – Sistema único de Emprego de 8 a 10 de agosto de 2014.	255,00
Pago a Vicente Gonçalves Ribeiro, conforme recibo ajuda de custo para percorrer várias cidades do Interior realizando assembleias (4 diárias e meia)	585,00
Pago a Josina Maria Chilon, referente devolução de consignação quando houve desconto indevido	44,01
Pago ao Empório 278, conforme cupom fiscal referente compra de água mineral para alojamento e outros referente mês de junho de 2014	220,90
Pago à on line a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº 29 referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST, conforme NFS-e Nº 16 referente a julho/14. (Dr. Derli)	7.508,00
Pago on line a CELG, conta de energia do SINTSEP-GO sede	45,50
Pago on line a Dulce Costa, conforme recibo ajuda de custo para participar do Seminário referente SUT – Sistema único de Emprego de 8 a 10 de agosto de 2014.	255,00

Pago a Manuel de Oliveira, conf. recibo ajuda de custo e passagem para verificar processos em Brasília	135,00
Pago on line a Rodrigo de Freitas Coelho (VALEC) referente devolução de consignação descontado indevido do seu contra cheque.	71,13
Pago a Maria do Socorro, conforme recibo , para etiquetar jornais	35,00
Pago a Juliane, conforme recibo , para etiquetar jornais	35,00
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 09/12 parcelas).	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres	99,90
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 Período: 23/06/2014 a 22/07/2014. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/06/2014 à 22/07/2014.	120,65
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/06/2014 à 22/07/2014.	527,23
Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 54066 julho/14.	162,45
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. julho/14	4.678,42
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. julho/14	4.991,16
Pago n/data on line à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 do período de 23/06/2014 a 22/07/2014. (SINTSEP-GO).	1.606,79
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto julho/14.	1.289,69
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil mês do período de 05/06/2014 a 04/07/2014)	282,80
Pago a OMNIWARE, conforme boleto referente meses em atraso pelo não recebimento dos boletos (de abril até julho)	302,40
Pago a Embratel, conta telefônica da delegacia de formosa	79,39
Pago a Cartuchos.com, conforme NF-e nº 1631 referente serviço de remanufatura de toners.	160,00
Pago a Manuel de oliveira e Luiz Vieira da Paz, conforme recibo ajuda de custo para participar de audiência no Piauí	850,00
Tarifa de pacote de serviços	81,75
Pago on line a Sul América Cia Nacional, conforme Boleto de 3/4 parcelas de pagamento do seguro do carro Placa: NWM-1788-GO	408,70
Pago on line a Cleudiva Almeida Neves, conf. NF-e nº 184 2/2 parcelas referente fabricação de 350 canetas(doação Conferência conselho estadual de Saúde) e 150 camisetas para mobilização do INCRA	1.220,00
Pago a BRFELIZ , conf. NF-e nº 1.661 referente compra de lanches para plenária dia 11/07/2014 e plenária estatutária dia 17.07.2014	619,15
Pago on line a Maria Cleuza Carneiro e Atanagildo Horácio, conforme recibo para participarem do Encontro Nacional do INCRA/MDA	850,00
Pago on line a Aداuto Lúcio Lopes, conforme recibo referente ajuda de custo para levar diretores para ministrar curso de Formação “O Papel do Sindicato” nos dias 13 a 15 de agosto de 2014. (Ceres)	325,00
Pago a Aداuto Lúcio Lopes, conf. recibo ajuda de custo para levar	

Diretor Gilberto Jorge	65,00
Pago estacionamento	7,00
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, julho/14.	257,25
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, julho/14.	312,66
Pago on line a Márcia Jorge, conforme recibo referente ajuda de custo para ministrar curso de Formação “O Papel do Sindicato” nos dias 13 a 15 de agosto de 2014.	325,00
Pago on line a Crescêncio Pinhão de Sena, conforme recibo referente ajuda de custo para ajudar no curso de Formação “O Papel do Sindicato” nos dias 13 a 15 de agosto de 2014.	325,00
Transferido para conta da diretora Márcia Jorge, conforme recibo para a mesma efetuar pagamentos de deslocamentos de servidores de várias cidades do interior que irão participar do curso de formação dias 14 e 15 de agosto de 2014. (Ceres,Uruaçu,São Luiz,)	3.000,00
Pago custas de processo	12,30
Pago <i>ON LINE</i> à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Campos Belos. Período: 26/06/14 a 25/07/2014 .	75,01
Pago a Panificadora Panino conf. NFVC nº 4879 e cheque 572491 referente lanches mês julho/14	756,00
Pago a Sandra Aparecida de Sousa , adiantamento de salário (vale)	150,00
Pago a Danubio Fernando V. oliveira , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Maria de Fátima Pereira D’avila , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Hércia M. Rocha , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de julho/14	211,85
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	59,95
Pago ao GD Participações e Evento/HOTEL GOLDENDOLPHIN, 5/7 parcelas Conforme contrato anexo de prestação de serviços com hospedagem/alimentação e auditório para o Congresso do SINTSEP-GO em 12 a 14 Dezembro de 2014.a nota fiscal será apresentada no final dos acertos podendo haver algum acréscimo.(OBS: houve mudança na data)	6.563,00
Pago on line a Ivanildo de Paiva Oliveira , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Irinéia R. da Mata , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Welison Marques de Oliveira, conforme recibo de ajuda de custo para seu deslocamento de Goiânia para Mato Grosso para participar de atividades junto a CUT de 18 a 20 de agosto de 2014	255,00
Pago conforme NF nº1662 referente compra de 3 teclados para casa de apoio	80,70
Pago on line a Márcia Jorge, conforme recibo referente ajuda de custo para ministrar curso de Formação “O Papel do Sindicato” nos dias 18 a 19 de agosto de 2014.	260,00
Pago on line a Crescêncio Pinhão de Sena, conforme recibo referente ajuda de custo para ajudar no curso de Formação “O Papel do Sindicato” nos dias 18 a 19 de agosto de 2014.	260,00
Pago a Vicente Gonçalves Ribeiro, conforme recibo ajuda de custo para percorrer várias cidades do Interior realizando assembleias (4 diárias e meia) de 18 a 22 de agosto de 2014	585,00
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo de Complemento de diárias do roteiro de 11 a 15.08.14 e ajuda de custo para percorrer várias cidades do Interior realizando assembleias (6 diárias) de 17 a 23 de	910,00

agosto de 2014	
Pago a Dulce Costa Oliveira, conforme recibo de ajuda de custo para seu deslocamento de Goiânia para Mato Grosso para participar de atividades junto a CUT de 18 a 20 de agosto de 2014	255,00
Pago ao supermercado Walmart, conforme Nota fiscal pela compra de materiais de limpeza	614,07
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo referente ajuda de custo de meia diária para buscar Diretor Gilberto Jorge dia 17.08	65,00
Pago on line a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo referente ajuda de custo para levar diretores para ministrar curso de Formação “O Papel do Sindicato” nos dias 18 a 19 de agosto de 2014. (São Luiz)	260,00
Pago on line a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo referente ajuda de custo para levar diretores para ministrar curso de Formação “O Papel do Sindicato” nos dias 20,21,22 de agosto de 2014. (Jataí)	325,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Gráfica Papyrus, conforme NF-e nº 681 referente encadernações dos balancetes contábeis do sindicato.	224,00
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Herbiun Bueno, Rodrigo Lelis, Sandra A. Sousa), apuração: 31/07	199,53
Pago <i>n/data on line</i> Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 07/2014 (INSS – Arrecadação).	9.097,17
Pago <i>on line</i> a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 31/07/14	285,00
Pago <i>on line</i> ao Sesac, contribuição mesalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO	140,83
Pago ao SAM’S CLUB/WALMART BRASIL CONFORME BOLETO, REFERENTE RENOVAÇÃO DO CARTÃO DE SÓCIO	60,00
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.	182,75
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.	592,91
Pago <i>on line</i> a Márcia Jorge, conforme recibo referente ajuda de custo para ministrar curso de Formação “O Papel do Sindicato” nos dias 20,21,22 a 19 de agosto de 2014.	325,00
Pago <i>on line</i> a Crescêncio Pinhão de Sena, conforme recibo referente ajuda de custo para ajudar no curso de Formação “O Papel do Sindicato” nos dias 20,21,22 a 19 de agosto de 2014.	325,00
Transferido para conta da diretora Márcia Jorge, conforme recibo para a mesma efetuar pagamentos de deslocamentos de servidores de várias cidades do interior que irão participar do curso de formação nos dias 20,21,22 a 19 de agosto (Jataí)	4.000,00
Pago <i>ON LINE</i> à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa-GO. Período: 26/06/14 a 25/07/2014 .	261,15
Pago <i>on line</i> a Ademar R. de Souza, conforme recibo referente duas diárias e meia para deslocamentos, alimentação e hospedagem dias 20 a 22.08.14 para o mesmo participar de reunião da mesa de negociação do MS e CDE	605,00
Pago a SCAPKARPNEUS conforme Notas Fiscais nºs 902 e 1810 referente conserto do carro placa NWM - 1789	582,00
Pago a Gyn Gás, conf. NF-e nº 1.118 referente compra de gás para alojamento	45,00

Pago ao posto Abobão, conforme cupom fiscal referente abastecimento do carro do sindicato	81,50
Pago ao Posto Pinheiro Serranópolis, conforme cupom fiscal referente abastecimento do carro do sindicato	50,00
Pago ao V & V Rede de posto, conforme cupom fiscal referente abastecimento do carro do sindicato	67,00
Pago ao Atila Auto Posto, conforme cupom fiscal referente abastecimento do carro do sindicato	69,00
Pago ao A.F.B da Silva e Cia, conforme cupom fiscal referente abastecimento do carro do sindicato	120,00
Pago ao Restaurante Brasília, conforme NFVC N° 2167, referente alimentação de dois servidores que se deslocaram para assembleias em Palmeira de Goiás	27,00
Pago a Divino Caetano Filho, conf. recibo referente deslocamento de Fazenda Nova para Iporá para participar da assembleia	50,00
Pago a Divino Donizete da Silva, conf. recibo referente deslocamento para Rio Verde para participar da assembleia	110,00
Pago a Valdivino A. Rodrigues, conf. recibo referente deslocamento de Cachoeira Alta para São Simão para participar da assembleia	60,00
Pago a Geraldo De Almeida, conf. recibo referente deslocamento de Maurilândia para Santa Helena para participar da assembleia	50,00
Pago a Delcir, conf. recibo referente deslocamento de Turvelândia para Santa Helena para participar da assembleia	50,00
Pago a Genésio Borges, conf. recibo referente deslocamento de Palminópolis para Palmeiras para participar da assembleia	60,00
Pago a Eli Alves da Silva, conf. recibo referente deslocamento de Jandaia para Palmeira para participar da assembleia	60,00
Pago a Divino Donizete da Silva, conf. recibo Ajuda de custo /Apoio como motorista para alguns roteiros de viagens	140,00
Pago on line a Liberty Seguros S/A , conforme boleto e documentos anexo referente 4/4 parcelas do pagamento do seguro da SEDE do SINTSEP-GO rua Dr. Olinto Manso Pereira, n° 910, Setor Sul	456,17
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo referente ajuda de custo para levar Diretor Gilberto Jorge a Valparaíso dia 23.08 e buscar dia 24.08.2014	130,00
Pago a Vicente Gonçalves Ribeiro, conforme recibo ajuda de custo para percorrer várias cidades do Interior realizando assembleias (4 diárias e meia) de 25 a 29 de agosto de 2014	585,00
Pago on line a Márcia Jorge, conforme recibo referente ajuda de custo para ministrar curso de Formação “O Papel do Sindicato” nos dias 02,03,04 de Setembro de 2014 em Morrinhos	325,00
Pago on line a Cristiane Epifanio/Vaz café, conf. NF-e n° 958 referente compra de 10 kg de café	150,00
Pago on line PIS Folha de pagamento	232,24
Pago on line ao jornal O Popular referente assinatura anual	411,80
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo ajuda de custo para percorrer várias cidades do Interior realizando assembleias (6 diárias) de 24 a 30 de agosto de 2014	780,00
Pago a Welison Marques de Araújo, conforme recibo referente ressarcimento de deslocamentos	60,00
Pago on line a José Waldir Misnerovicz, conforme recibo referente contribuição	2.000,00
Pago on line a CELG, referente pagamento de energia da casa de apoio	

referente mês de maio	148,85
Pago a Welison Marques referente deslocamento de Anápolis Goiânia para participar de reunião sobre o SUT	30,00
Pago on line a LL Gráfica, conforme NF-e nº3044 referente tiragem de 4.500 jornais do SINTSEP	2.992,50
Pago ao Posto Campo Limpo, conforme cupom fiscal abastecimento do carro do sindicato (roteiro das assembleias nos interiores)	73,30
Pago ao Posto Vai e Vem Comb e derivados, conforme cupom fiscal abastecimento do carro do sindicato (roteiro das assembleias nos interiores)	20,00
Pago ao Posto Ouro Preto, conforme cupom fiscal abastecimento do carro do sindicato (roteiro das assembleias nos interiores)	50,00
Pago ao Posto Abobão Rio Doce, conforme cupom fiscal abastecimento do carro do sindicato (roteiro das assembleias nos interiores)	90,00
Pago ao Posto Três Poderes, conforme cupom fiscal abastecimento do carro do sindicato (roteiro das assembleias nos interiores)	34,00
Pago a Luiz Antonio do Prado, conf. recibo referente deslocamento de água limpa para Morrinhos para participar da assembleias de Base	60,00
Pago a Joelson Alves Diniz, conf. recibo referente deslocamento de Corumbá para Caldas Novas para participar da assembleias de Base	100,00
Pago a Valdivino Martins Alves, conf. recibo referente deslocamento de Professor Jamil para Pontalina para participar da assembleias de Base	40,00
Pago a Carlos Marques Arantes, conf. recibo referente deslocamento de água limpa para Morrinhos para participar da assembleias de Base	30,00
Pago a Lucenir Rodrigues, conf. recibo referente deslocamento de água limpa para Pontalina para participar da assembleias de Base	30,00
Pago a João Batista da Cunha , conf. recibo referente deslocamento de água limpa para Pontalina para participar da assembleias de Base	30,00
Pago a Chaveiro 85, conforme recibo referente abertura de uam porta e confecção de chaves	60,00
Pago a Centro Automotivo Vidros e Lata, conforme NF-e nº 25926, referente troca do para brisa do carro do sindicato.	220,00
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, referente notas fiscais da Derli nº 29 e ATS nº 1798.	883,50
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. PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/08/14	3.754,99
TOTAL	164.830,54

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de JULHO/14	5.799,55
(+) Consignações recebidas no mês de AGOSTO/14	164.191,58
(+) Recebido da filiada Magda Patricia Correa, conforme recibo proveniente de pagamento da mesma de 50% dos cálculos da ação nº 20033500022185-6 .	50,00
(+) Recebido da conta da Federal cred 3638(SINTSEP-GO) para custear despesas dos cursos de formação política ministrado pela diretora Márcia Jorge	5.000,00
(+) Recebido da filiada Eva de Oliveira Alves, conforme recibo proveniente de pagamento da mesma de 50% dos cálculos da ação nº 20033500022185-6 .	50,00
(+) Recebido nesta data, conforme extrato ressarcimento para pagamento de conta telefônica, conforme ficou deliberado pela direção onde o sindicato cedeu o aparelho e alinha do sindicato, para quando chegar a conta a CONDSEF ressarcir.	125,00
(+) Recebido da filiada Abadia Tele Gonçalves, conforme recibo proveniente de pagamento da mesma de 50% dos cálculos da ação nº 20033500022185-6 .	50,00
(+) Recebido da filiada Ari Ferreira de Oliveira, conforme recibo proveniente de pagamento da mesma de 50% dos cálculos da ação nº 20033500022185-6 .	50,00
(+) Recebido nesta data do Diretor Marcos Aurélio conforme recibo devolução do que sobrou do dinheiro repassado dia 07.08.2014 para o mesmo pagar despesas de deslocamentos	1.418,44
(+) Recebido da filiada Moema de Vellasco, conforme recibo proveniente de pagamento da mesma de 50% dos cálculos da ação nº 20033500022185-6 .	50,00
(+) Recebido nesta data da Diretora Márcia Jorge conforme recibo devolução do que sobrou do dinheiro repassado dia 13.08.2014 para o mesmo pagar despesas de deslocamentos, hospedagem, alimentação e outros dos participantes do curso de formação "O Papel do Sindicato"	996,71
(+) Recebido da filiada Neuza Ferreira da Silva, conforme recibo proveniente de pagamento da mesma de 50% dos cálculos da ação nº 20033500022185-6 .	50,00
(+) Recebido nesta data da Diretora Márcia Jorge conforme recibo devolução do que sobrou do dinheiro repassado dia 20.08.2014 para o mesmo pagar despesas de deslocamentos, hospedagem, alimentação e outros dos participantes do curso de formação "O Papel do Sindicato" na cidade de Jataí	1.284,99
(+) Recebido da filiada Maria Aparecida da Silva, conforme recibo proveniente de pagamento da mesma de 50% dos cálculos da ação nº 20033500022185-6 .	50,00
TOTAL	179.166,27

Total de receitas: **R\$ 179.166,27** (-) Gastos até dia 29/08/2014: **R\$ 164.830,54**
Saldo até 29/08/2014: ficou (caixa dinheiro 2.006,80 e Banco/extrato R\$ 12.328,93) = R\$ 14.335,73

Aplicações até 29/08/2014:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	17.681,57
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado	139.682,28
Conta 99279-8	Aplicado	1.203,24
Poupança Conta 99279-8	-	1.161,24
CDB - CONTA 99279-8	Aplicado para a reforma.	0,00
FEDERAL CRED	Para cursos de formação sindical e seminários.	3.167,22
TOTAL		162.895,55
Investimento Federal Cred	A resgatar com dedução de impostos etc.	9.000,00
Subtotal		171.895,55