

RELATÓRIO DE GASTOS MÊS DE JULHO/2010

Especificação	Valor Pago
Pago Aj.Custo à Diretor Gilson de O. Filho, ref. Junho/2010	1.579,00
Pago Aj. Custo à Diretora Márcia Jorge, ref. Junho/10	1.579,00
Pago <i>on line</i> Aj. De Custo de Junho/10 de Ademar Rodrigues de Souza	1.275,00
Pago <i>on line</i> à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês Junho/2010.	590,00
Pago à posto Muquem Ltda conf. Cupom fiscal ref. abastecimento do Sr. Ademar percorrendo cidades do interior realizando assembléia para escolha de delegados de base	30,00
Pago à Comercial de combustíveis rubicom conf. Cupom fiscal ref. abastecimento do Sr. Ademar percorrendo cidades do interior realizando assembléia para escolha de delegados de base	56,99
Pago à Unicópias , conf. Recibo ref. cópias coloridas e encadernação de apostila para o planejamento 2010-2013.	116,60
Pago à Taxi , conf. Recibo ref. deslocamento do diretor Gilberto J. Cordeiro de Valparaíso para ir até CONDSEF para vir para o planejamento no carro do SINTSEP-GO.	120,00
Pago ao Diretor Sebastião Roberto(Jataí), uma diária e meia para participar da reunião de planejamento dia 02e03 de julho de 2010	150,00
Pago ao Diretor Wanderlan doomes(São Luiz), uma diária e meia e passagens para participar da reunião de planejamento dia 02e03 de julho de 2010	225,00
Pago ao Diretor Ademar Romano(Rio Verde), uma diária e meia para participar da reunião de planejamento dia 02e03 de julho de 2010	150,00
Pago ao Diretor Onofre G. Rodrigues(Formosa), uma diária e meia para participar da reunião de planejamento dia 02e03 de julho de 2010	150,00
Pago ao Diretor Umberto Braz(Formosa) uma diária e meia para participar da reunião de planejamento dia 02e03 de julho de 2010	150,00
Pago n/data <i>On Line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho, ref. salário Junho/10	1.504,39
Pago n/data <i>ch. 571267</i> à Joelma dos Santos M. Vilela, ref. salário de Junho/2010	1.008,73
Pago n/data <i>on line</i> à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário de Junho/2010	1.872,37
Pago n/data <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário de Junho/2010.	2.110,48
Pago n/data <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. Férias do mês de julho/2010.	3.112,63
Pago n/data <i>on line</i> à Ana Cássia Alves Costa , ref. salário de Junho/2010	664,04
Pago n/data <i>ch. 571264</i> à Aduino Lúcio Lopes, ref. salário de junho/2010	1.214,93
Pago n/data <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles, ref. salário de Junho/2010	968,81
Pago n/data <i>ch. 571268</i> à Antonio José de Oliveira, ref. salário e férias de Junho/2010	2.237,64
Pago n/data <i>ch. 571269</i> ao Folguista Manoel Cleudo Damasceno, ref. 04 folgas tiradas no mês de Junho/2010	213,60
Pago n/data A. Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. Junho/10	1.275,00
Pago n/data A. Custo à Diretor Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. Junho/10	637,50
Pago n/data A. Custo à Diretor Marcos Aurélio de Oliveira , ref. Junho/10	637,50
Pago n/data A. Custo à Diretor Crescencio Pinhão de Sena, ref. Maio/10	1.579,00
Pago n/data <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. Mês de junho/2010	690,63
Tarifa de Extrato postado	8,00
Pago ao Diretor João Gomes da Silva(Anápolis), Passagem para participar da	

reunião de planejamento dia 03 de julho de 2010	20,00
Pago ao Diretor José Andrade da Silva(Ceres), uma diária para participar da reunião de planejamento dia 03 de julho de 2010	100,00
Pago à Supermercado Pró-Brazil Ltda, conf. Cupom fiscal ref. compra de frutas para o café da manhã da reunião de planejamento	30,82
Pago à Aviso Urgente, conf. NF44952, ref. De recortes de extratos judiciais	182,00
Pago à Auto Posto Goiano, ref.abastecimento do servidor Welison Marques de Araújo o mesmo ficou em Brasília fazendo parte do comando de Gre vê do M TE	42,01
Pago n/ata à ONE TRAVEL TURISMO, ref. 2/6 parcelas da compra de passagem para Gilberto Jorge Cordeiro e Vitorino Silva, para participar do Seminário dos serv. Da Funasa no Mato Grosso.	233,21
Pago à Maria de Fátima P. Davila, ref. serviços prestados nos dias 14,22,28,05 de julho e dia 13 e 03 de julho de 2010 na casa adquirida.	320,00
Pago à Adatao Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar Gilberto J. Cordeiro a cidade de Valparaíso de volta da reunião de Planejamento.	65,00
Pago à Welison Marques de Araújo, conf. Recibo para participar de reunião do comando de greve do M TE	20,00
Pago à Wal Mart LTDA, conf. NFEletronica 000.025.759, ref. Compra de material de limpeza e 20 pacotes de 5 kg de arroz para o acampamento da Funai em Brasília.	431,34
Pago à Carlitos Salgados e Confeitaria, conf. ch. 571265 e NF 1925 ref. lanche no mês de junho de 2010 ref. lanche dos servidores em greve(M TE, INCRA) Conab e outros.	2.163,44
Pago n/data ch. 571265 à Ivanildo de Paiva Oliveira, ref. salário de junho/2010	470,86
Pago n/data ch. 571266 à Danúbio Fernando V. de Oliveira, ref. salário de junho/2010	709,35
Pago n/data ch. 571272 ao folguista Fransérgio Serafim de Souza, ref. salário de junho/2010	320,40
Pago n/data on line à Deleg. Jataí, ref.ao mês de Junho2010, pagto Gratif. do José Manoel Pereira e manutenção como pagamento de telefone e material de escritório	500,00
Pago n/data on line à Amil, ref. plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO ref. Junho/2010	2.297,21
Pago à ATS (assessoria Trabalhista Sindical) , conf.cheque. 571271 ref. Assessoria prestada em Junho/2010.	8.446,50
Pago n/data ao Setransp, conf.ch. 571258 e Recibo de compra de sit pass para os funcionários e diretores.	1.282,50
Pago n/data on line ao Restaurante Takão, Conf. NFVC nº2117, ref. Refeições servidas a servidores que estão a disposição para fazer trabalhos re. Insalubridade /servidores que vieram para seminário da Funasa e outras.	509,03
Pago n/data ch. 571256 à Ludmila Nunes dos Santos, pensão alimentícia de Danúbio F. Vieira de Oliveira.	197,37
Pago n/data on line à Deleg. Jataí, ref.ao mês de Junho/2010, pagto Gratif. do Coord. Onir C. dos Santos.	300,00
Pago à Onofre G. Rodrigues, conf. NF. 0839, ref. Abastecimento para vir participar da reunião e planejamento dia 03.07.	129,05
Pago ao Diretor Vilmar Martins da Silva(Itumbiara), uma diária e passagem para participar da reunião de planejamento dia 02e03 de julho de 2010	200,00
Pago ao Diretor Getúlio R. da Silva(Caldas Nova), uma diária e passagem para participar da reunião de planejamento dia 03 de julho de 2010.	185,00
Pago à Garbo Festas, conf. NF 33529, ref. Locação de mesas e cadeiras para reunião de planejamento 2010-2013.	190,00
Pago ao Diretor Sebastião Roberto Moreira, conf. Cupons fiscais anexos ref. Abastecimento p/ participar da reunião de planejamento dia 03 de julho de 2010.	162,02

Pago ao Diretor José Andrade Silva(Ceres), conf. Cupon fiscal ref. Abastecimento para participar da reunião de planejamento dia 03 de julho de 2010.	114,99
Pago à Márcia Jorge, conf. Recibo para realizar assembléias nas cidades de Piracanjuba/Morrinhos/Caldas Novas/Ipameri e Pires do Rio nos dias 05,06 e 07 de julho de 2010	300,00
Pago à Márcia Jorge, conf. Recibo para realizar assembléias nas cidades de Piracanjuba/Morrinhos/Caldas Novas/Ipameri e Pires do Rio nos dias 05,06 e 07 de julho de 2010	300,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Auto Posto Radial II, conf. NFVC nº 3953, ref. pagamento de abastecimentos do período de 01/06 À 30/04/2010 ref. Abastecimentos para atividades gerais.	1.809,07
Pago nesta data <i>on line</i> ao Correios ACF Sul, conf. Fatura 22276 e ch. 571270 de postagens de correspondências para todos aposentados e pensionistas e outras postagens gerais do período de 31/05 à 29/06/2010	2.037,20
Pago <i>on line</i> à Eliene Aparecida Rafael Vieira, conf. recibo ref. á diárias e deslocamentos para realizar trabalho de contagem de tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da FUNASA no RH da FUNASA, nos dias 21 à 30 de junho de 2010 e 01,02 de julho de 2010	1.160,00
Pago n/data ch. 571262 à Raquel C. Oliveira, pensão alimentícia de Manuel de Oliveira.	644,37
Pago à Gustavo Publicidades, conf. NFS nº 326 e cheq. 571226 ref. serviços prestados com carro de som de 07/04/2010 à 11/05/2010, nas greves do M TE/INCRA/IBAMA/FUNAI(OBS: o valor dos serviços é de R\$ 7.740,00 pago da seguinte maneira: uma entrada de R\$3.000,00 dia 12/ mais dois cheques de R\$ 2.370,00 para dia 07/06 e 06.07.2010(último)	2.370,00
Pago á Wander Comunicação Visul, conf. NFS nº 743 e ch. 571261, ref. Confecção de um Banner e uma faixa para greve do M TE	220,00
Pago à Livraria e papelaria RC , conf. Cupom fiscal pela compara de materiais de escritório mês de junho/10	334,90
Pago à Marizeth Alves Lopes, conf . NF0159 ref. Locação de um micro-ônibus que levou os servidores do M TE para movimento de greve dia 23.06 e pagamento de cancelamento de uma nota de uma vam que foi locada para os servidores do INCRA e a atividade dos mesmos foi cancelada.	1.010,00
Tarifa de cheque compensado	9,29
Pago à Power R&K Celulares Ltda, conf. NFVC nº 2242 ref. Conserto de celular do Sintsep-Go.	25,00
Pago à Auto Posto Joia Combustíveis, conf. Cupom fiscal ref. Abastecimento do diretor Ademar Rodrigues de Souza da volta o roteiro de Piracanjuba	66,00
Pago à Assessoria Trabalhista Sindical (ATS) , reembolso de custas processuais pagas para ajuizamento das ações de repetição de indébito movidas pelo SINTSEP_GO. Em desfavor da União Federal.	325,00
Pago à Assessoria Trabalhista Sindical (ATS) , reembolso de custas processuais sendo 5 guias com valor de R\$25,00 totalizando R\$125,00 , conf. Guias pags em anexo.	125,00
Pago à Unicópias, conf. Recibo ref. À uma encadernação	1,50
Pago n/data <i>on line</i> ao Departamento Intersindical Estatística e Estu, ref. mês de Junho/2010	829,74
Pago Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de Junho/2010.	989,04
Pago à Mundial tenda, conf. NFS nº 0051 e Cheq.571223 ref. 4/4 de pagamento da compra da tenda para o SINTSEP	712,50
Pago à Empório278, conf. NFVC nº 5390 e cheque 571260 ref. Compra de água mineral e materiais de limpeza nomes de Junho/10	206,15
Pago à prestadora de serviços Cruz Santos e Caetano Sistema de Combate de Incendio Ltda, conf. NFEletrônica ref. Recarga e manutenção do extintor.	120,00

Pago contribuição/doação feita à Irradiação Espírita Cristã, ref. Ao Colégio Emanuel para se realizar plenária sindical no dia 30 de julho de 2010.	600,00
Pago nesta data <i>on line</i> à CELG, pagamento de energia da rua 94 n.910 setor sul ref. Mês junho/10	449,62
Pago Anízio Pereira dos Santos(Porangatú), conf. Transferência <i>On Line</i> ref. Reembolso de passagem pois o mesmo veio trazer ata de eleição dos delegados de Porangatú.	120,00
Pago nesta à Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para ir à Brasília levar processos na Filadélfia Contabilidade.	65,00
Pago à Supermercados Prò Brazilian conf. Cupom fiscal ref. Compra de duas caixas de leite.	45,36
Pago nesta data <i>on line</i> à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-6488; (62) 84375621 ; (62) 84925621; (62) 8492 5622.	524,14
Pago <i>on line</i> à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-1503; 84183051 ; 8418-1501; 8418-1502; 8418-2260,84182272.	3.174,10
Pago nesta data <i>on line</i> à Gilberto Jorge Cordeiro, conf. Recibo para part. Do CDE	65,00
Pago à VC Contabilidade, conf. Fatura e cheque 571273 ref. Honorários contábeis do mês de Junho/2010.	1.030,00
Pago à Ricardo publicidades(carro som Gustavo), ref. Prestação de serviços com carro de Som na greve do M TE dias 10/06 e15/06.	360,00
Pago à Danúbio Fernando V. de Oliveira, conf. Recibo de recebimento de Vale.	50,00
Pago à JRM Comércio de Derivados de Petróleo.	50,00
Pago à Fátima Maria de Deus, para part. Da plenária da Condsef dia 10.07	30,00
Pago à Ademar Rod. de Souza, para part. Da plenária da Condsef dia 10.07	30,00
Pago à José Roberto Cunha, para part. Da plenária da Condsef dia 10.07	30,00
Pago à Daicy dos Santos Penna, para part. Da plenária da Condsef dia 10.07	30,00
Pago à Silvano José dos Santos, para part. Da plenária da Condsef dia 10.07	30,00
Pago nesta data à Raquel R. da Luz, para part. Da plenária da Condsef dia 10.07	30,00
Pago à Selma Alves Montelo, para part. Da plenária da Condsef dia 10.07	30,00
Pago à Ademar Rodrigues de Souza, reembolso de passagem de ida e volta de Anápolis dias 09.07 e 12.07.	11,00
Pago à Adauto Lúcio Lopes, para ir em Anápolis dia 08 de julho protocolar processo a pedido da ATS.	20,00
Recolhido <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário Junho/10 de Ademar Rodrigues de Souza.	4.079,48
Recolhido <i>on line</i> à Tes. GRU ref. INSS disposição/liberação de Ademar Rod. De Souza.	276,86
Pago <i>on line</i> à Fone System Telecomunicações, ref. serviços prestados com manutenção do PABX mês de Junho/10.	80,00
Pago <i>on line</i> à GVT ref. linhas (62) 0800 6422010- dos Mês de Junho	761,69
Pago <i>n/data on line</i> à GVT ref. linhas (62) 32132000- dos Mês de Junho	327,31
Pago <i>on line</i> à Bisa, ref. mensalidade do mês de Junho/2010	983,59
Pago à Vaz Café conf. Boleto e NF.1306 ref. Compra de 10 kg de café	120,00
Pago à Registro.Br, conf. Boleto ref. Pagamento de domínio sintseppo.org.br(manutenção em 04/07/2010 a 03/07/2010.	30,00
Pago <i>on line</i> à Bisa, ref. Semestralidade do mês de Maio/2010	295,08
Pago à Embalagens Anhanguera, conf. NF 037186, pela compra de	126,28
Tarifa de pacote de serviços	104,00
Pago à Gyn Gás, conf. NFVC nº 6410 ref. Compra de gás para o alojamento.	42,00
Pago à Saneago, conf.pagamento de água do Sintsep-Go rua 94, n.910 setor sul, ref. Mês de Junho/2010	424,21
Pago à Saneago, conf.pagamento de água do Sintsep-Go (casa Adquirida)rua 98,	

n.107 setor sul, ref. Mês de Maio/2010 e Junho/2010	12,42
Pago à Raquel Rodrigues da Luz(M TE) para participar de reunião de negociação no Ministério do Planejamento.(ref.uma diária)	130,00
Pago à Fátima Maria de Deus (M TE) para participar de reunião de negociação no Ministério do Planejamento.(ref.uma diária)	130,00
Pago à Ademar R. de Souza, para participar de reunião de negociação no Ministério do Planejamento.(ref.uma diária)	130,00
Pago à José R. Rodrigues Luz (M TE) para participar de reunião de negociação no Ministério do Planejamento e ficar a disposição do com,ando de greve dias 13,14,15 e 16.(ref.3 diárias)	390,00
Pago à CONDSEF , ref. Consignações recebidas em Julho2010	6.265,39
Pago à Dieese , ref. Consignações recebidas em Julho/2010	500,17
Pago à ANISTIADOS , ref. Consignações recebidas em Julho/2010	130,17
Pago à CONDSEF, 1/5 parcelas ref.acordo em anexo de pagamento de contribuições atrasadas de janeiro à Maio/2010 e pagamento de inscrição para 22 delegados para participarem do congresso da CONDSEF de 08 a 12/12/2010.	8.925,17
Pago à Aduino Lúcio Lopes,conf. Recibo de meia diária para levar Dr. Manuel à Brasília verificar processos.	65,00
Pago à Edsystem Eletrônicos, conf. NFVC nº 0073 pela compra e configuração de três controles do portão eletrônico	105,00
Pago à Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. Adiantamento de salário(vale)	200,00
Pago à GYN Gás, conf. NFVC nº6415 ref. Compra de um gás para cozinha do SINTSEP-GO.	42,00
Pago à Danúbio Fernando V.de Oliveira, conf. Adiantamento de salário (vale)	20,00
Pago à Welison Marques de Araújo ref. Dias 08 e 14 para part. Assembléia do M TE ref. Greve.	40,00
Pago à Dr.Tânia Martins Leão(CONDSEF/Brasília), conf. Recibo para participar de assembléia do M TE ref. À Greve.	50,00
Pago à Rogério Antonio Expedito(CONDSEF/Brasília), conf. Recibo para participar de assembléia do M TE ref. À Greve.	50,00
Pago à Rocha Uniformes, conf. NFVC nº 010 ref. Fação de 3 faixas para atividades Da FUNAI.	140,00
Pago à Ana Cássia Alves Costa, conf. Adiantamento de salário (vale)	250,00
Pago à Garbo festa, conf. NFS n.33544, ref. Locação de 15 jogos de mesas e um aparador, para Assembléia geral do M TE e Almoço (OBS: repassei o valor a mais, a diferença é de R\$40,00 que foi devolvido dia 15/07.	190,00
Pago à Manuel de Oliveira, meia diária para ir à Brasília verificar processo dos servidores do Ministério da Agricultura.	65,00
Pago à José Ferreira da Cruz Filho, conf. Recibo para levar o Rogério e Dr. Tânia e volta à Brasília. (OBS: os mesmos vieram para assembléia do M TE	130,00
Pago á 3º registro Civil e Tabelionato de Notas, conf. Recibo245287 ref. Reconhecimento de firma do Sr. Ademar R. Sousa.	2,70
Pago on line À UOL- Universo On Line, conf. Fatura n.0205840959 mês de Junho/2010	24,90
Pago on line à NOVAPROLINK conforme NFF nº 009876 0708 ref. renovação do programa do Jurídico por 2 anos (parcela 06/08).	380,93
Pago on line à Diap, ref. mês de julho/2010.	158,00
Pago on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-2254	324,63
Pago à Panificadora Panino conf. Cheque 571274 e NFVC nº 1581, ref. Compra de lanche (Pão e Rosca) para funcionários e alojamento no mês de Maio e Junho/2010.	606,50
Pago à Welison Marques Araújo,conf. Recibo para participar de assembléia do M TE ref. A greve.	20,00
Recolhido on line à Tes. GRU ref. Salário Junho/10 de Fátima Maria de Deus e	

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br

ref. INSS e plano de saúde da Geap.	5.184,81
Pago à Brasforte Prestadora de Serviço, conf. NFS nº 173 e cheque 571277, ref. Consertos diversos feitos no SINTSEP-GO.	740,00
Pago à Exclusiva Utilidades, conf. Cupon fiscal ref. Compra de três coador de pano.	28,30
Pago <i>on line</i> à Cartuchos.com conf. NFS 2885, ref. Recarga de Tonners	235,00
Pago <i>on line</i> à DW SKAP PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS , conf. Boleto e NFs Nºs 4125 e 5227, ref. Conserto do carro Gol placa NKK – 7584.(OBS: valor de dividido em uma entrada de 318,00 nesta data /um pagamento de 317,00 para 18/08 e outro para 13/09 de 317,00)	318,00
Pago <i>on line</i> à Ademar Rodrigues de Sousa através de <i>transferência on line</i> para sua conta referente reembolso de pagamento de publicidade (referente inserção de notícias da Greve do M TE) na Rádio São Francisco -Anápolis	150,00
Pago à 1º Registro Civil e Tabelionato de Notas, conf . recibo ref. Cópias autenticada do doc. do diretor Ademar Rodrigues de Souza	10,00
Pago <i>on line</i> á Receita Federal, conf . IRRF sobre folha de pagamento conf . código 0561	32,56
Pago <i>on line</i> Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 06/10 (INSS-Arrecadação)	5.476,64
Pago à Omniware Soluções Ltda, conf. NFS 04506 ref. Clipping eletrônico do diário da justiça .	75,60
Pago <i>on line</i> à Secretaria de Finanças da Prefeitura, ref. Pagamento de IPTU sendo 6/11 parcelas da casa rua 94, n. 910 setor sul – SINTSEP-GO	358,79
Pago <i>on line</i> à Secretaria de Finanças da Prefeitura, ref. Pagamento de IPTU sendo 6/11 parcelas da casa rua 98 Qd. F16 Lt. 21, n. 107 setor sul	148,82
Pago <i>on line</i> à Fatima Maria de Deus, conf. Recibo ref. 3,5 diárias para ficar à disposição do comando de Greve do M TE em Brasília.	455,00
Pago <i>on line</i> à Fatima Maria de Deus, conf. Recibo ref. 3,5 diárias para ficar à disposição do comando de Greve do M TE em Brasília.	455,00
Pago à Ana Flores (Andrade e Ferreira Ltda), conf . NFVC nº 011939 ref. Compra de uma coroa de flores ao falecimento do servidor da BAAN/ Divino E. Félix.	150,00
Pago à Ademar Rodrigues de Sousa, conf. Recibo para participar de reunião na FUNASA dia 21/07 e mesa de negociação no Ministério da Saúde dia 22 de julho de 2010.	130,00
Pago à Bradesco Auto/re Cia de Seguros, ref. seguro do carro Gol NKK 7584 ref.2/4 das parcelas.	426,81
Pago à Adatao Lúcio Lopes, conf. Recibo de antecipação de salário(vale)	60,00
Pago à Cut , referente contribuição do mês de Julho/2010.	5.775,00
Pago <i>on line</i> á Receita Federal, conf . PIS sobre folha de pagamento conf . código 8301	123,63
Pago à Dr. Manuel e Adatao Lúcio Lopes, conf. Recibo meia diária para cada para ir à Brasília verificar processos dos servidores do Ministério do Agricultura.	130,00
Pago à váscafé , conf. Boleto e NF 1358 ref. Compra de café	120,00
Pago à Exclusiva Utilidades, conf. cupon fiscal referente compra de um chuveiro para alojamento masculino.	24,90
Pago nesta data para fazer três encadernações.	5,00
Pago <i>on line</i> à Fátima Maria de Deus, conf. Recibo para ficar a disposição do comando de greve do M TE em Brasília dia 27,27,29 de julho de 2010.	325,00
Pago <i>on line</i> à José Roberto R. da Cunha, conf. Recibo para ficar a disposição do comando de greve do M TE em Brasília dia 27,27,29 de julho de 2010.	325,00

Pago <i>on line</i> à Celg, ref. Energia da Casa adquirida rua 98 n. 107 setor sul	52,20
Pago <i>on line</i> à Crescêncio Pinhão de Sena, conf. Recibo meia diária para realizar reunião em Palmeiras de Goiás para escolha de delegados de base 2010-2013.	50,00
Pago à Supermercados Pro Brazilian, conf.cupon fiscal ref. compra de refrigerante para plenária sindical dia 30.07	98,46
Pago nesta data à JRM Comércio e derivado de Petróleo, conf. Cupom fiscal ref. abastecimento de retorno do comando do M T E de Brasília	30,00
Pago à Industria Goiana de gelo Ltda, conf. Cupom fiscal pela compra de gelo para plenária dia 30.07	19,50
Pago à loja de encadernação, conf. Recibo de encadernação do material do Planejamento	23,00
Pago à Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo de meia diária para buscar Josemiltom da CONDSEF.	65,00
Pago nesta data conf. Doc. em anexo do MPOG devolução de descontos indevidos do servidor que faleceu Antonio Menezes da Silva Filho.	27,50
Pago à Jornal Correio Brasiliense, conf. Boleto 5429447 ref.2/4 parcelas da assinatura do jornal. (assinatura de 01/03 à 23/02/2011)	140,96
Pago à Adauto L.Lopes para levar Josemiltom da CONDSEF em Brasília	65,00
Pago para Ivanildo de Paiva Oliveira, para ficar na recepção durante a plenária Sindical	40,00
Pago à Posto Avenida,conf. NP 186786, ref. abastecimento combustível para o serv. José Campo Belo (Itaberaí) part. Da plenária Sindical.	47,98
Pago à Lely de Souza Amorim(Itapirapuã), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	100,00
Pago à José Manoel Pereira(jataí) conf NF 121207, lanche p/ servidores quando veio p/plenária.	13,50
Pago à José Manoel Pereira(jataí) conf. recibo, lanche p/ servidores quando voltaram da plenária	90,00
Pago à João Gomes da Silva (Anápolis), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	20,00
Pago à Severino Zelo PÁtricio(Niquelândia), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	140,00
Pago à João Teodoro/divino donizete(Rio Verde), Lanche p/ part. Da plenária	30,00
Pago à Welison M. Araújo/Jideão(Anápolis), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	40,00
Pago à Divino C. de Andrade(Anápolis), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	20,00
Pago à Antonio Eloi/Orlando Alves(Santa Helena), ressarcimento passagem p/ part. Da plenária	100,00
Pago à Adelino R. Santos(São Simão), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	150,00
Pago à Clarindo A. da Silva(Caiapônia), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	130,00
Pago à Maria do Carmo/José J. RAmalho(Itapirapuã), ressarcimento passagem p/part. Da plenária	170,00
Pago à Wanderlan C. Gomes/Valdir Teodoro/Gilberto B. de Santana/Waldenite Simão(São Luiz M. Belos), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	300,00
Pago à José Borges Soares(Pontalina), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	100,00
Pago à Ezio A.da Silva(Pires do Rio), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	160,00
Pago à José P. da Silva(Jussara), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	120,00
Pago à Vilma Cristina da Silva(Jussara), ressarcimento de passagem p/ part. Da	

SINTSEP-GO

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br

plenária	100,00
Pago à Divino R. da Cunha/Sebastião F. do Carmo(Rubiataba), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	200,00
Pago à Marcos Aurélio de Souza(Goiás), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	80,00
Pago à Adjair J. de Oliveira(Palmeiras), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	20,00
Pago à Eurípedes Elias R(Itapuranga), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	100,00
Pago à Valdeni F. dos Santos (Goiás), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	80,00
Pago à Ademar Romano(Rio Verde), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	100,00
Pago à João C. da Silva(Paranaiguara), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	140,00
Pago à José Bezerra Vidal(Porangatú), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	150,00
Pago à Dionízio Lopes(Araguariças), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	155,00
Pago à João Farias Albernaz/João José dos Santos/Turíbio(Ceres), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	180,00
Pago à Divina Gomes de Lima (Formosa), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	45,00
Pago à Fernando F. dos Santos(Iporá), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	95,00
Pago à Nivaldo Lago Ramos(Itapuranga), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	100,00
Pago à Francisco Aciso Leles(Campos Belos), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	180,00
Pago à Anízio F. dos Santos(Formoso), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	180,00
Pago à Paulo A. Nogueira(Anápolis), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	20,00
Pago à Jeronimo(Morrinhos), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	100,00
Pago à Raimundo Sena dos Santos(Uruaçu), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	120,00
Pago à Sebastiana M. Galdino (Anápolis), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	20,00
Pago à Getúlio R. da Silva/João Adair Gonçalves(Caldas Novas), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária.	160,00
Pago à José A. Carvalho Filho(Piracanjuba), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	50,00
Pago à Duíldes A. Costa/Pedro Gonçalves/Onofre Gonçalves/Onir Carlos Santos(Formosa), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	400,00
Pago à Sebastião M. da Cunha(Anápolis), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	20,00
Pago à Analício G. Santiago(Ceres), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	115,00
Pago à Antonio Costa Neto/Divino Manoel Ferreira/ Anivaldo Quirino/Joaquim A. Rodrigues José Revalino(Rialma), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	425,00
Pago à Wachington Luiz Alvarenga (Rialma), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	85,00
Pago à Hélio Elias Duarte(Ceres), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	115,00
Pago à Nilson da Costa(Ceres), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	115,00
Pago à Welton P. Oliveira(Nova Glória), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	150,00
Pago à João Bosco/Divino Rufino(Piranhas), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	165,00

SINTSEP-GO

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br

Pago à João Bosco/divino Rufino(Piranhas), ressarcimento de Combustível p/ part. Da plenária	125,00
Pago à André dos Santos B. Neto(Porangatú), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	150,00
Pago à José Andrade da Silva(Ceres), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	115,00
Pago à Bento Damásio/Carlos L. Santos(Silvânia), ressarcimento passagem p/ part. Da plenária	70,00
Pago à Waldir Silva Almeida/Djalma Venancio/Oswaldo Vieira/Antonio Carlos Ferreira(Luziania), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	360,00
Pago à Osmar Martins Teixeira/Nilza Rosa(Morrinhos), despesas c/ passagem p/ part. Da plenária	180,00
Pago à Lourival Avelino/Hermínio V. dos Santos/João F.Barcelos(Jaraguá), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	135,00
Pago à Rautil B. Rodrigues/Oswaldo Carmo/Oswaldo Inácio do Prado(Morrinhos), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	240,00
Pago à Leandro Boaventura(Nova Glória), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	150,00
Pago à Nery José Pereira(Nova Glória), ressarcimento passagem do retorno p/ part. Da plenária	65,00
Pago à Jeovha Toscano(Quirinópolis), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	115,00
Pago à Celso José Borges(Itapirapuã), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	100,00
Pago à Jucelino J. Gomes(Trindade), ressarcimento de combustível p/ part. Da plenária	21,50
Pago n/data <i>on line</i> ao INSS/Receita Federal, conf. Darf. código 1240, ref. à Parcela de Adesão do parcelamento dos remanescetes da multa do INSS segundo lei 11.941 de 2009. (OBS: este foi a 8ª parcela paga depois do reparcelamento).	2.574,65
Pago nesta data <i>on line</i> , conf. DARF código 1708, recolhimento da nota fiscal da ATS ref.Junho/10	139,45
Pago nesta data <i>on line</i> , conf. DARF código 1708, recolhimento da nota fiscal da ATS ref.Junho/10	439,21
Pago nesta data <i>on line</i> à Henrique P. Carvalho(São Luiz M.Belos), ressarcimento de combustível p/ part. Da plenária	150,00
Pago à Antonio G. da Silva(São Luiz M.Belos), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	70,00
Pago à José Aparecido de Almeida(Trindade), ressarcimento de Combustível p/ part. Da plenária	30,00
Pago à Martizon P. da Silva(Catalão), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	130,00
Pago à Francisco Soares Correia(Uruaçu)), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	120,00
Pago à Sérgio A.Felício(Catalão), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	130,00
Pago à Alvone Silva Duarte (Itumbiara), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	150,00
Pago à João Batista Félix(Quirinópolis), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	110,00
Pago à Antonio Eleuterio (Mara Rosa), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	150,00
Pago à Benedito Cortes(Mara Rosa), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	150,00
Pago à Rúbens M. da Sailva (Itumbiara), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	100,00
Pago à João F. da Hora(Posse), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	95,00

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br

Pago à José L. Alves Castro (Niquelândia), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	130,00
Pago <i>on line</i> à Bradesco Auto/re Cia de Seguros, ref. seguro do carro Gol NKK 7584 ref.3/4 das parcelas.	371,60
Pago à José Ribamar S. Lima (Inhumas), ressarcimento de passagem p/ part. Da plenária	50,00
TOTAIS	127.514,77

RESUMO GERAL

(+) Consignações recebidas no mês de Julho:	125.307,93
(+) Saldo do Mês de Junho a partir de 01/08:	7.404,11
	<hr/>
	(=) 132.712,04
(-) Gastos Até 02.08.2010:	127.514,77
	<hr/>
	(=) 5.197,27

.....
OBS:Saldo Caixa que restou até 02/08 em caixa: 1.259,92

Saldo Caixa que restou até 02/08 em Banco: 3.937,35 = R\$5.197,27 (saldo em 02.08.2010) a ser usado juntamente com as consignações do mês de agosto.

RESUMO GERAL

Saldo do Mês de Maio até 30:	1.572,43
(+)Consignações recebidas:	125.125,42
(+) Honorários recebidos da ATS:	558,03
	<hr/>
(=)	127.255,88
(-) Gastos Até 01.07.2010:	119.851,77
	<hr/>
(=)	7.404,11

.....
Saldo Caixa: 1.875,59

Banco:5.528,52 = R\$7.404,11 (saldo em 01.07.2010 a ser gasto a partir de 02.07.2010.)

SINTSEP-GO

*Filiado à CUT
e à CONDSEF*

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br
