

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE AGOSTO/2010

Especificação	Valor Pago
Pago nesta data Aj.Custo à Diretor Gilson de O. Filho, ref. Julho/2010	1.579,00
Pago nesta data Aj. Custo à Diretora Márcia Jorge, ref. Julho/10	1.579,00
Pago nesta data on line Aj. De Custo de Julho/10 de Ademar Rodrigues de Souza	1.275,00
Pago nesta data on line à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês Julho/2010.	590,00
Pago nesta data à Forcultura La Violeta conf NFVC nº 07785, ref. compra de uma coroa de flores pelo falecimento do pai da Iêda Flores do Sintego.	120,00
Pago nesta data à Forcultura La Violeta conf NFVC nº 07829, ref. compra de uma coroa de flores pelo falecimento do servidor da FUNASA José Aparecido	120,00
Pago nesta data à Mari de Fátima D'avila, conf. Recibo pelos serviços prestados com faxina dias 07,12,14,19,21,26,29 e na plenária sindical dia 30.07	420,00
Pago nesta data à Welison Marques de Araújo, conf. Recibo despesa de deslocamento para participar de assembléia do M TE com Parlamentares re. Movimento de greve.	20,00
Pago n/ata à ONE TRAVEL TURISMO, ref. 3/6 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 nesta data À SAMS CLUBE, conf. NF eletrônica 000.028.929 pela compra de materiais de limpeza, leite e outros	277,75
Pago nesta data à LIMPS Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, conf. NFF nº 028590, ref. compra de sabão líquido e cera	148,62
Pago n/data On Line à Herbium Bueno dos Santos Filho, ref. salário Julho/10	1.904,39
Pago n/data ch. 571267 à Manoel Cleudo, ref. seis folgas tiradas no mês de Julho (Guarda)	320,40
Pago n/data on line à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário de Julho/2010	1.870,09
Pago n/data on line à Edilson Jason da Silva, ref. salário de Julho/2010.	2.355,26
Pago n/data on line à Ana Cássia Alves Costa, ref. salário de Julho/2010	752,39
Pago n/data ch. 571287 à Adauto Lúcio Lopes, ref. salário de julho/2010	1.093,43
Pago n/data on line à Rodrigo Nunes Leles, ref. salário de Julho/2010	1.017,01
Pago n/data ch. 571290 à Ivanildo de Paiva Oliveira, ref.	

salário de Julho/2010	942,98
Pago n/data ch. 571290 à Danúbio Fernando V.de Oliveira, ref. salário de Julho/2010	769,94
Pago n/data A. Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. Julho/10	1.275,00
Pago n/data A. Custo à Diretor Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. Julho/10	637,50
Pago n/data A. Custo à Diretor Marcos Aurélio de Oliveira , ref. Julho/10	637,50
Pago n/data A. Custo à Diretor Crescencio Pinhão de Sena, ref. Julho/10	1.579,00
Pago n/data on line à Manuel de Oliveira, ref. Mês de julho/2010	690,63
Pago nesta data à Empório 275, conf. Ch.571286 e NF nº 5518 pela compra de água mineral e materiais diversos no mês de Julho/10.	261,64
Pago nesta data à Rony e Caetano Ltda, conf. Ch. 571280 e NFST000378 pela locação de uma van para trazer servidores de Jataí/Rio Verde para participar da plenária sindical realizada dia 30/07.	900,00
Pago nesta data conf. cheque 571283, pela compra de sít pass para os funcionários e diretores.	1.557,00
Pago nesta data à Restaurante Modelo conf. NFVC nº 2244 e ch 571298., ref. pagamento de 197 refeições dos servidores que participaram da plenária sindical dia 30.07	1.798,50
Pago n/data ch. 571282 à Raquel Maria C. Oliveira, pensão alimentícia de Dr. MANUEL de Oliveira.	644,37
Pago n/data on line à Deleg. Jataí, ref. ao mês de Julho/2010, pagto Gratif. do Coord. Onir C. dos Santos.	300,00
Pago n/data on line à Deleg. Jataí, ref. ao mês de Julho 2010, pagto Gratif. do José Manoel Pereira e manutenção como pagamento de telefone e material de escritório.	500,00
Tarifa de Extrato postado	8,00
Pago nesta data à SESAC, conf. Recibo referente contribuição associativa dos empregados dessa entidade nos meses de JUNHO e JULHO.	146,00
Pago nesta data à 3º Cartório de registro Civil e Tabelionato de notas, conf. Recí nº 252022, ref. fotocópias autenticadas	168,00
Pago nesta data conf. cheque 571297, para cobrir um mês de férias do funcionário Antonio José Vieira no mês de julho 2010.	877,31
Pago n/data ch. 571281 à Ludmila Nunes dos Santos, pensão alimentícia de Danúbio Fernando mês julho/2010.	197,37
Pago nesta data on line ao restaurante Takão, conf. NFVC nº 2148, ref. refeições no mês de julho	174,85
Pago nesta data on line à Livraria e Papelaria do Estudante, conf. Cupon fiscal pela compra de material de escritório	809,60

Pago nesta data à Carlitos Salgados e Confeitaria, conf. NFVC nº 2017 e cheque nº 571295 pela compra de lanche para o greve do M T E e para plenária sindical realizada dia 30.07	1.405,70
Pago nesta data <i>on line</i> à Cleudiva Almeida Neves (Rildo Camisetas), conf. NFVC nº 354 ref. confecção de 90 camisetas para ato dos servidores do INCRA	810,00
Pago nesta data <i>on line</i> à LL Gráfica e Editora LTDA, conf. NF eletrônica 201, referente impressão de 6.000 exemplares do jornal do SINTSEP-GO.	1.890,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Ademair de Sousa, conf. Recibo para ficar a disposição no comando de greve do M T E dias 03,04,05 de agosto participando de ato e audiências. (duas diárias e meia)	325,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Fátima Maria de Deus, conf. Recibo para ficar a disposição no comando de greve do M T E dias 03,04,05 de agosto participando de ato e audiências. (duas diárias e meia)	325,00
Pago nesta <i>on line</i> data à José Roberto R. da Cunha, conf. Recibo para ficar a disposição no comando de greve do M T E dias 03,04,05 de agosto participando de ato e audiências. (duas diárias e meia)	325,00
Pago nesta <i>on line</i> data à Welison Marques de Araújo, conf. Recibo para ficar a disposição no comando de greve do M T E dias 03,04,05 de agosto participando de ato e audiências. (duas diárias e meia)	325,00
Pago nesta data à ATS (assessoria Trabalhista Sindical) conf. NFS nº 2247 e cheque 571296, ref. assessoria jurídica prestada no mês de Julho/2010	8.446,50
Pago nesta data à Maria de Lourdes Rodrigues, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E	30,00
Pago nesta data à Ana Maria O. de Oliveira, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E	30,00
Pago nesta data à Márcia Cristina dias Montes, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E	30,00
Pago nesta data à Walter Ferreira de Araújo, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E	30,00
Pago nesta data à Ercília Gonçalves R. Tavares, Aj. De Custo com alimentação para part. De caravana do M T E	30,00
Pago nesta data à Maria Divina de Jesus, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E	30,00
Pago nesta data à Karlo André B. Pacheco, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E	30,00
Pago nesta data à Anilce P. de Rezende, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E	30,00
Pago nesta data à Eliete Passos da Silva, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E	30,00
Pago nesta data à Geisa M. Bruno Miranda, Aj. De custo com	

<i>alimentação para part. De caravana do M T E</i>	30,00
<i>Pago nesta data à Tílma Portugal Carneiro, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E</i>	30,00
<i>Pago nesta data à Carlos Henrique Soares, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E</i>	30,00
<i>Pago nesta data à Catarina Leitão Noronha, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E</i>	30,00
<i>Pago nesta data à Francisca M. Gomes, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E</i>	30,00
<i>Pago nesta data à João Moreira de Oliveira, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E</i>	30,00
<i>Pago nesta data à Juarez Araújo Cardoso, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E</i>	30,00
<i>Pago nesta data à Priscila Belém Pacheco, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E</i>	30,00
<i>Pago nesta data à Maria Cleusa, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E</i>	30,00
<i>Pago nesta data à Gilson de O. Filho, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E</i>	30,00
<i>Pago nesta data à Adauto Lúcio Lopes, Aj. De custo com alimentação para part. De caravana do M T E</i>	30,00
<i>Pago nesta data à Chaveiro 85, conf. Recibo ref. Moldagem e cópias das chaves dos armários do alojamento</i>	105,00
<i>Pago nesta data à Chaveiro 85, conf. Recibo ref. Duas cópias das chaves da casa adquirida na rua 98.</i>	10,00
<i>Pago nesta data à Danúbio Fernando V. Oliveira, conf. Recibo de antecipação de salário (vale)</i>	50,00
<i>Pago nesta data à Chaveiro 85, conf. Recibo ref. Seis cópias das chaves do jurídico.</i>	30,00
<i>Pago n/data on line à Amil, ref. plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO ref. Julho/2010</i>	2.297,21
<i>Pago n/data à Gustavo Publicidades, conf. Ch. 571251 e NF 329, ref. serviços prestados no mês de maio com carro de nas greves do M T E, INCRA e IBAMA. (O valor total da nota deste pagamento é R\$ 2.880,00 este valor foi dividido em 2x 1 cheque a vista de R\$620,00 e outro cheque para 08 de agosto de R\$ 2.260,00</i>	2.260,00
<i>Pago n/data on line à Joelma dos Santos M. Vilela, conf. Cheque 571291 ref. salário de Julho/2010 e férias</i>	1.842,90
<i>Pago n/data on line Guia da Previdência Social - GPS, mês competência 07/10 (INSS-Arrecadação)</i>	6.198,97
<i>Pago nesta data à Correios ACF- SUL, conf. Fatura 22549 e cheque 571294, ref. Pequenas postagens realizadas no período de 30/06/2010 à 29/07/2010.</i>	763,95
<i>Pago nesta on line data à Rádio Difusora, conf. NFF de comunicação 000.013.414 ref. Veiculação de publicação de matéria da greve do M T E no período de 14/07/2010 à</i>	

21/07/2010	600,00
Pago nesta on line à Ademair Rodrigues de Sousa, conf. Recibo ref. Plantão no comando de greve do M T E (aguardando audiência com o ministro do MPOG) dia 06/08/2010 - uma diária.	130,00
Pago nesta on line à Fátima Maria de Deus, conf. Recibo ref. Plantão no comando de greve do M T E (aguardando audiência com o ministro do MPOG) dia 06/08/2010 - uma diária.	130,00
Pago nesta data on line à José Roberto R. Cunha, conf. Recibo ref. Plantão no comando de greve do M T E (aguardando audiência com o ministro do MPOG) dia 06/08/2010 - uma diária.	130,00
Pago nesta data on line à Digicálculos, conf. NFS nº 0018 ref. Pagamento de cálculos de processo trabalhista conf. Relação anexa.(OBS: o valor total foi de R\$4.900,00 pago da seguinte maneira: entrada de R\$ 2.450,00 e um cheque para dia 08 de agosto domesmo valor).	2.450,00
Tarifa de cheque compensado	9,29
Pago nesta data À Centro Parking estacionamento conf. Recibo referente estacionamento para ir na Empresa telefônica OI.	3,00
Pago nesta data à Posto Radial II, conf. NFVC nº 4115, pelo abastecimento para atividades diversas no período 01/07 a 31/07	2.101,16
Pago nesta à Rotatur Transporte , locação e turismo, conf. NFST nº 0167 ref. Locação de um micro para levar servidores do M T E a participar de vigília em Brasília dia 05.08.10.	870,00
Pago n/data Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de Julho/2010.	1.158,95
Pago n/data ch. 571288 à Antonio José Vieira de Oliveira, ref. salário de Julho/2010	968,57
Pago nesta data custas Judiciais do servidor Roberto Francisco de Lima conf. Proc. Nº 200935009335252	65,00
Pago nesta data ao Aviso Urgente	182,00
Pago nta data à Panificadora Conf. Panino conf. NF nº 1711 Despesas de lanche do mês de Julho.	231,40
Pago nesta data à AUTO BRILHO Lavajato Ltda,conf.NF n 113 um lavagem simp/cera carro gol SINTSEP-GO.	25,00
Pago nta data à WANDER COMUNICACAO VISUAL, ref 15 metros de faixas p/atividades em BSB do M T E.	180,00
Pago nesta dta à WELISON MARQUES DE ARAUJO,1 diária p/ em BSB no dia06/08/10 Reuniao no MPOF ref. M T E.	130,00
Pago nesta dta à WELISON MARQUES DE ARAUJO,ajuda custo c/combustivel p/participar Assembleia M T E em Goiânia na sede SINTSEP-GO .	20,00
Pago nesta data À Embalagens Anhanguera, conf. NF037484, ref. Compra de papel toalha	40,80
Pago nesta data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref.	

linhas (62) 8418-6488; (62) 84375621 ; (62) 84925621; (62) 8492 5622.	74,03
Pago nesta data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-1503; 84183051 ; 8418-1501; 8418-1502; 8418-2260,84182272	524,88
Pago nesta data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62)84182254	631,03
Pago nesta data on line à CELG, pagamento de energia da rua 94 n.910 setor sul ref. Mês julho/10	351,43
Pago nesta data à Vaz Café, conf. NF Eletrônica 1442, ref. Compra de 10 kg de café	120,00
Pago n/data on line ao Departamento Intersindical Estatística e Estu, ref. Mês de Julho/2010	879,52
Pago nesta data à DW SKAP PNEUS & ACESSÓRIOS, conf. Notas Fiscais N°s 4124 e 5224 ref. conserto do carro Gol placa NKH-9979. (trocas de peças, alinhamento e balanceamento)	388,00
Pago n/data à CONDSEF , ref. Consignações recebidas em Agosto/2010	6.972,25
Pago n/data à Dieese , ref. Consignações recebidas em Agosto/2010	500,17
Pago n/data à ANISTIADOS , ref. Consignações recebidas em Agosto/2010	130,17
Pago n/data À CONDSEF, 2/5 parcelas ref. acordo em anexo de pagamento de contribuições atrasadas de janeiro à Maio/2010 e pag. de inscrição para 22 delegados para participarem do congresso da CONDSEF de 08 a 12/12/2010.	8.925,17
Transferido para conta poupança, valor referente à 5% das consignações para fundo de greve.	6.972,25
Pago nesta data à WELISON MARQUES DE ARAUJO, 2/5 diárias p/estadia em BSB nos dia 10/11/12 Comando Nacional de Greve do M T E	325,00
Transferido p/ conta corrente Ag 1610-1 C/C 99.279-8, p/pagamento da reforma da casa e transferência do alojamento conforme reunião de Planejamento.	15.000,00
Pago nta data à VC CONTABILIADE , conforme cheque nº 571299 Honorários contábeis do mês de julho/2010	1.030,00
Pago nta data à BRASFORTE PRESTADORA SERVIÇOS conf. cheque nº 571301 prest. serviços e pequenos reparos no Sintsep-go NF nº 180.	210,00
Pago nta data à ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA conf. recibo diárias ref. Reunião MPOG/ M T E e Audiência no MS.	130,00
Pago nta data à FATIMA MARIA DE DEUS conf. recibo complemento de diária ref. Reunião MPOG/M T E.	65,00
Pago nta data à JOSE ROBERTO R. CRUZ conf. recibo complemento de diária ref. Reunião MPOG/M T E.	65,00
Pago nta data à UNIGRAF ref. assinatura do Jornal Diária da Manhã 01/02 parcelas.	172,50

Pago nesta data à AUTO BRILHO Lavajato Ltda, conf. NF nº 115 um lavagem simp/cera carro gol SINTSEP-GO.	25,00
Pago n/data on line à Bisa, ref. mensalidade do mês de JULHO/2010	983,59
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário JULHO/10 de Ademar Rodrigues de Souza.	5.186,72
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. INSS disposição/liberação JULHO/2010 de Ademar R. De Souza.	319,25
Pago n/data on line à GVT ref. linhas (62) 0800 6422010 - dos Mês de Julho	768,30
Pago n/data on line à Fone System Telecomunicações, ref. serviços c/ manutenção do PABX mês JULHO/10.	80,00
Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62)32132000 -dos mês de Julho	319,77
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário Abril/10 de Fátima Maria de Deus e ref. INSS e plano de saúde da Geap.	4.016,57
Pago nesta data on line à José Roberto R. da Cunha, repasse ajuda de custo 3 (três) diárias p/participar de comando de greve do MTE.	325,00
Pago nesta data tarifa pacote de serviços bancários	104,00
Pago n/data on line à EMBALAGENS ANHANGUERA LTDA, materiais consumo ref. JULHO /2010	282,65
Pago nesta data à ADAUTO LUCIO LOPES ½ diária para conduzir carro Dr Manoel à BSB nesta data.	25,00
Pago n/data on line à Dr MANOEL DE OLIVEIRA para acompanhar processo de Olair Mariciciri servidor da Funai.	65,00
Pago n/data on line à VILMAR M. DA SILVA ½ diária no dia 12 e 13 p/organizar curso Campanha Limite Propriedade c/ a diretora Marcia Jorge.	250,00
Pago n/data on line conforme acordo de Direção doação à Chapa II em 2 parcelas de 1 nesta data outra início próximo mês.	500,00
Pago n/dta à SUPERMERCADO MOREIRA LTDA, compra 6 lampadas fluorece conforme cupom fiscal.	45,22
Pago nta data à Saneago fatura de água do Sintsep-Go Rua 94 n 910 S.Sul -JULHO/2010.	434,21
Pago nta data à Saneago fatura de água (casa Adquirida) rua 98 n.107 St sul, ref. Mês de JULHO/2010	26,00
Pago n/data on line à DW SKAP PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS conf. Boleto e n 24316-2, 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)	317,00
Pago n/dta on line Darf código receita nº 5952 referente nota fiscal da ATS	418,50
Pago n/dta on line ao JORNAL HOJE LTDA , boleto ref publicação de Edital de convocação Asmítego.	160,00

Pago n/dta JRM COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA, conforme cupom combustivel no percurso Brasilia/Goiânia em 13/08/2010.	30,00
Andiantamento Salarial n/dta à IVANILDO DE PAIVA DE OLIVEIRA, conforme solicitação verbal do mesmo.	200,00
Pago n/dta à WELISON MARQUES DE ARAUJO, ajuda de custo c/deslocamento de Anapolis/Goiânia p/participar de Assembleia do M T E na sede Sintsep-Go.	20,00
Pago n/dta à LARANJA COM LTDA, conforme NF-e nº 940, switch 8 portas 10/100 MPBS de S-1008D - D Link para novos computadores.	50,00
Pago n/dta à LARANJA COM LTDA, conforme NF-e nº 945, cabo USB 5m A MACHO COD. 05125-CLONE para novos computadores.	8,90
Pago n/data on line À UOL - Universo On Line, conf. Fatura n.0205840959 mês de Agosto/2010	24,90
Pago n/dta on line à NOVAPROLINK conforme NFF nº 009876 0808 ref. Renovação do programa do Jurídico por 2 anos (parcela 07/08).	380,91
Pago n/data on line à Diap ref. Mês de Agosto/2010.	158,00
Pago n/data on line à WELISON MARQUES DE ARAUJO, ajuda de custo c/despesas nos dias 12,13,17,18 e 19 p/participar de Comando Nac. de Greve de M T E.	455,00
Andiantamento Salarial n/dta on line à ANA CASSIA ALVES COSTA , conforme solicitação verbal da mesma	250,00
Andiantamento Salarial n/dta à ADAUTO LUCIO LOPES, conforme solicitação verbal do mesmo	100,00
Pago n/data on line à JOSE ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA, ajuda de custo c/despesas nos dias 12,13,17,18 e 19 p/participar de Comando Nac. de Greve de M T E.	455,00
Pago n/dta on line à Marcia M ^a C. MONTEIRO , ajuda de custo c/despesas nos dias 17 e 18 p/participar Força Tarefa e Reunião MPOG referente M T E.	195,00
Pago n/dta on line à DAICY DOS SANTOS PENNA, ajuda de custo c/despesas nos dias 17 e 18 p/participar Força Tarefa e Reunião MPOG referente M T E.	195,00
Pago n/dta on line à ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA , ajuda de custo c/despesas nos dias 17 e 18 p/participar Força Tarefa e Reunião MPOG referente M T E.	195,00
Pago n/dta on line à FÁTIMA MARIA DE DEUS , ajuda de custo c/despesas nos dias 17 e 18 p/participar Força Tarefa e Reunião MPOG referente M T E.	195,00
Pago n/dta on line à GILSON DE OLIVEIRA FILHO , ajuda de custo c/despesas nos dias 17 e 18 p/participar Força Tarefa e Reunião MPOG referente M T E.	195,00
Pago n/dta on line à RAQUEL RODRIGUES DA LUZ , ajuda de custo c/despesas nos dias 17 e 18 p/participar Força Tarefa e Reunião MPOG referente M T E.	195,00

Pago n/data à GILSON DE OLIVEIRA FILHO, ajuda de custo c/despesas nos dias 18,19 p/participar de Reunião da CNASI em Brasília.	130,00
Pago n/data on line à MARIA CLEUSA CARNEIRO, ajuda de custo c/despesas nesta data p/participar de Reunião da CNASI em Brasília assuntos da categoria INCRA.	65,00
Pago n/data à ALBA MARIA RAMOS, ajuda de custo viagem a Brasília p/tratar de assuntos de interesse da categoria FUNAI.	50,00
Pago n/data à Embalagens Anhanguera Ltda, conforme NF N° 037665 , papel toalha branco para uso na sede SINTSEP-GO.	51,00
Pago n/data on line à Secretaria de Finanças da Prefeitura - IPTU, ref. 07/11 parcelas da casa rua 94, n. 910 setor sul - SINTSEP-GO	358,79
Pago n/data on line à Secretaria de Finanças da Prefeitura - IPTU, ref. 7/11 parcelas da casa rua 98 Qd. F16 Lt. 21, n. 107 setor sul - SINTSEP-GO.	148,82
Recolhido n/data on line à Secretaria Receita Federal DARF código 1708, ref a nota fiscal ATS .	135,00
Recolhido n/data on line à Secretaria Receita Federal DARF código 0561 - IRRF, ref.Recolhimento Empregados JULHO/2010	10,26
Pago n/data on line à CEP ELIAS BUFAICAL, conforme boleto 01/02 parcela do Curso Designer Grafico p/ Herbium Bueno dos Santos Filho funcionário SINTSEP-GO.	237,00
Pago n/data on line à váscafé Ind & Com de Café Ltda, conf. boleto e NF 1509 ref. fornecimento de café no mês JUNHO/2010.	180,00
Pago n/data on line à Welison Marques de Araujo, ajuda de custo alimentação c/diárias dias 24,25,26 e 27/08/2010 p/participar de Comando Nac. Greve M T E em Brasília.	455,00
Andiantamento Salarial n/dta à DANUBIO FERNANDO V. DE OLIVEIRA, conforme solicitação verbal do mesmo	30,00
Pago n/data on line à Receita Federal, PIS sobre folha de pagamento conf. código 8301	144,86
Pago nesta data à Ademar R. Souza, conf. Recibo para participar do CDE e comemoração dos 20 anos da CONdsef. (duas diárias) dias 26, 27 e retorno dia 28.08.10	260,00
Pago nesta data à CUT , cheque 571303 ref. acordo feito das contribuições atrasadas no período de Fevereiro a Junho 2010 (05 contribuições) sendo esta 1/10 parcelas conf. acordo. Em anexo	2.044,15
Pago nesta data à OMNIWARE Soluções Ltda conf NFS nº 04608 clipping eletrônico do diário da justiça ref. mês de agosto/10	75,60
Pago nesta data à Gilson de Oliveira Filho (uma diária) para participar dos 20 anos da CONDSEF em Brasília	130,00
Pago nesta data à Marcos Aurélio de Oliveira (uma diária)	

<i>para participar dos 20 anos da CONDSEF em Brasília</i>	130,00
<i>Pago nesta data à Vicente G. Ribeiro (uma diária) para participar dos 20 anos da CONDSEF em Brasília</i>	130,00
<i>Pago nesta data à Adauto Lúcio Lopes (uma diária) para levar diretores que irão participar dos 20 anos da CONDSEF em Brasília.</i>	130,00
<i>Pago nesta data a CELG , luz do casa 2 rua 98 nº 107 ref. Mês de 08/2010</i>	67,37
<i>Pago nesta data à Posto Z+Z , conf. Cupom fiscal ref. Abastecimento do diretor José Roberto Cunha (OBS: participou da plataforma da Cut e percorreu com carro de som nos terminais ref. Grve do M TE).</i>	149,00
<i>Pago nesta data à Prolink Tecnologia LTDA, 1/2 parcelas conf. NFE 000.000.771 ref. Mais um ponto de sistema para o jurídico(OBS: valor total de R\$ 392,00 dividido em 2 vezes iguais)</i>	196,00
<i>Pago nesta data à Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo ref. Para protocolar processos em Anápolis.</i>	20,00
<i>Pago nesta data à Technodata in formática, conf cupom fiscal ref. Compra acessórios para computador.</i>	30,00
<i>Pago nesta data on line ref. manutenção Domínio sintsepggo.org.br conf. Boleto</i>	30,00
<i>Pago nesta data on line à minolcenter conf. NFF nº 4776 ref. Compra de toner para máquina de xérox</i>	110,00
<i>Pago nesta data à Jornal Correio Brasiliense, conf. Boleto 5429447 ref. 3/4 parcelas da assinatura do jornal. (assinatura de 01/03 à 23/02/2011)</i>	140,96
<i>Pago n/data on line ao INSS/Receita Federal, conf. Darf. código 1240, ref. à Parcela de Adesão do parcelamento dos remanentes da multa do INSS segundo lei 11.941 de 2009. (OBS: este foi a 9ª parcela paga depois do parcelamento).</i>	2.574,66
<i>Pago nesta data à Cristal Plaza Hotel, conf. Boleto e NF nº 33925 ref. Uma diária de hospedagem do diretor da Condsef /Josemilton que veio participar da plenária sindical dia 30 de Julho/10</i>	167,05
<i>Pago nesta data à Manuel de Oliveira e Adauto Lúcio Lopes conf, recibo referente meia diária para cada para verificação de processo dos servidores da Agricultura.</i>	130,00
<i>Pago nesta data à José Roberto Cunha(M TE), para ficar a disposição do comando de greve do M TE dias 31/08 à 02/09/2010.</i>	325,00
TOTAIS	138.242,55

RESUMO GERAL

(+) <i>Consignações recebidas no mês de AGOSTO:</i>	139.429,94
(+) <i>Saldo do Mês de Julho</i>	5.197,27
(+) <i>Contribuição da Condsef para custear ônibus caravana</i>	870,00

	(=) 145.497,21
(-) <i>Gastos Até 31.09.2010:</i>	138.242,55

	(=) 7.254,66

.....

OBS: Saldo que restou até 31/08 em caixa: 59,82
Saldo que restou até 31/08 no Banco: 7.194,84 =
R\$7.254,66 (saldo em 31.08.2010) a ser usado juntamente com as
consignações de setembro a partir do dia 1º setembro 2010).