

Relatório de gastos do mês de junho/2010

Especificação	Pagto. Com recursos do Caixa
Pago nesta data à Dr. Manuel de Oliveira, conf. Recibo de meia diária para verificar processos em BSB	65,00
Pago nesta data à Aduato L. Lopes, conf. Recibo de meia diária para levar Dr. Manuel	65,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Estevão Vieira T.Carvalho e Vitor Hugo Cantarelli, para participar de reunião do comando de greve do Ibama em Brasília.	130,00
Pago nesta data A. Custo à Diretor Gilson de O. Filho, ref. Maio/2010	1.579,00
Pago nesta data A. Custo à Diretora Márcia Jorge, ref. Maio/10	1.579,00
Pago nesta data <i>on line</i> Aj. De Custo de Maio/10 de Ademar Rodrigues de Souza	1.275,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês Maio/2010.	590,00
Pago nesta data à Wal Mart Brasil Ltda, conf. Cupon fiscal, ref. compra de material de limpeza	125,34
Pago nesta data à Ferreira Serv. Limp. Transporte e Petróleo, conf. Cupom fiscal ref. abastecimento da volta do Sr. Ademar de Brasília.	14,00
Pago nesta data ao grupo de Teatro Arte e Fogo, para apresentar peça para os servidores do IBAMA em um dia cultural na porta do IBAMA (ref. a greve dos servidores)	400,00
Pago nesta data À Aduato Lúcio Lopes, conf. Recibo de meia diária para levar a Diretora Márcia Jorge à Brasília.	65,00
Pago nesta data ao FUjioka Eletro Imagem S.A, conf cupon fiscal ref. revelação das fotos do Norman Álvares do Incra	6,50
Pago nesta data ao Hotel Cristal Plaza, conf.boleto ref. hospedagem (festa da posse da diretoria 2010-2013)	132,75
Pago nesta data à Colchões Ortobom, conf. NF n. 381 ref. compra de 10 colchonete.	400,00
Pago nesta data à ONE TRAVEL TURISMO, ref. 1/6 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 n/data <i>On Line</i> à Herbium Bueno dos Santos Filho, ref. salário Maio/10	1.904,39
Pago n/data ch. 571240 à Ivanildo de Paiva Oliveira, ref. salário de Maio/2010	677,34
Pago n/data ch. 571235 à Joelma dos Santos M. Vilela, ref. salário de Maio/2010	1.027,44
Pago n/data ch. 571239 à Danúbio Fernando V. de Oliveira , ref. salário de abril/2010	728,92
Pago n/data <i>on line</i> à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário de MAio/2010	1.910,39
Pago n/data <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário de MAio/2010.	2.050,63
Pago n/data <i>on line</i> à Ana Cássia Alves Costa , ref. salário de Maio/2010	921,15
Pago n/data ch. 571237 à Aduato Lúcio Lopes, ref. salário de Maio/2010	1.055,84
Pago n/data <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles, ref. salário de Maio/2010	1.953,17
Pago n/data ch. 571236 à Antonio José de Oliveira, ref. salário de Maio/2010	1.152,95
Pago n/data ch. 571238 à Marcionil Tomé de Melo, ref. folgas tiradas no mês de Maio/2010	373,80
Pago n/data ch. 571233 ao Setransp , ref. pass dos funcionários mês de Junho/2010	1.458,00
Pago n/data <i>on line</i> à Manuel de Oliveira ref. à Maio/210	690,63
Pago n/data à MS Letreiros, conf. NF n. 3038 e ch. 571248, ref. faixas para ato dos servidores da FUNAI	225,00
Pago n/data <i>on line</i> ao Jornal correio Brasiliense, ¼ da parcela de assinatura do jornal	140,96
Pago n/data À Papelaria do Estudante, conf. Cupon Fiscal ref. compra de material de escritório	170,30
Pago n;data à Welison Marque de Araújo através de transferência <i>on line</i> na conta de sua esposa,ref. a três diárias e meia para part. Do comando de greve do M TE em Brasília de 24 à 27 de maio de 2010.	455,00
Pago n/data A. Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. Maio/10	1.275,00
Pago n/data A. Custo à Diretor Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. Maio/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 Deleg. Jataí, ref.ao mês de Maio/2010, pagto Gratif. do Coord. Onir C. dos Santos.	300,00
Tarifa de Extrato Postado	8,00
Pago n/data à Vascafê,conf. Boleto e NF 1099, ref.compra de 15 kg de café	180,00
Pago n/data à Maria de Fátima D'avila, conf. Recibo para faze faxina no SINTSEP-GO nos dias 10,17,25,31 de maio e 07 de junho de 2010.	280,00
Pago n/data à Floricultura La Violetera, conf NF n.07629 , pela compra de uma coroa de flores para servidor falecido.	120,00
Pago n/data à Claudimiro Cabral de Abreu(Incra) p/ participar de atividade ref. greve	30,00
Pago n/data à Maria Aparecida da cunha(Incra) p/ participar de atividade ref. greve	30,00
Pago n/data à Gilson Oliveira Filho(Incra) p/ participar de atividade ref. greve	30,00

Pago n/data à Sandra Marly M. de Oliveira(Incra) p/ participar de atividade ref. greve	30,00
Pago n/data à Ireny Gomes(Incra) p/ participar de atividade ref. greve	30,00
Pago n/data à João Cordeiro Sobrinho(Incra) p/ participar de atividade ref. greve	30,00
Pago n/data à Cleuza Carneiro(Incra) p/ participar de atividade ref. greve	30,00
Pago n/data à Juvaldir M. Mesquita (Incra) p/ participar de atividade ref. greve	30,00
Pago n/data à Letícia Gomes Laurindo(Incra) p/ participar de atividade ref. greve	30,00
Pago n/data à Antonio Morais Lobo(Incra) p/ participar de atividade ref. greve	30,00
Pago n/data à Raimundo Nonato M. Figueiredo (Incra) p/ participar de atividade ref. greve	30,00
Pago n/data à Terezinha Alves Brito (Incra) p/ participar de atividade ref. greve	30,00
Pago n/data à Dinalva de Jesus Morais (Incra) p/ participar de atividade ref. greve	30,00
Pago n/data à Maria Venina da Cruz Pinheiro Neves (Incra) p/ participar de atividade ref. greve	30,00
Pago n/data on line À Marizeth Alves Lopes(Empresa Ratattur Transporte , locação e Turismo), conf. NFs nº 0139,0141,0142,0143,0149 e 0150 ,referente locação de Vans para atividades de greve dias 05(Para Funai) dia 12(servidores da FUNAI) dia 12 (serv. Do IBAMA) dia 13 e 14 (encontro dos intoxicados) dia 26(serv. Do IBAMA) dia 24 (Incra).	4.670,00
Valor transferido para conta 99279-8(SINTSEP-GO) para cobrir taxas do BB	100,00
Pago n/data à Correios ACF-Sul, conf. Cheq.571242 ref. pequenas postagens no período de 30/04 à 05/06/2010.	671,20
Pago n/data on line à Amil, ref. plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO ref. Maio/2010	2.297,21
Pago n/data à Carlitos Salgados e Confeitaria, conf. ch. 571246 ref. lanche no mês de abril de 2010 ref. lanche dos servidores em greve(M TE, INCRA, CNEN,AGU)	2.909,40
Pago n/data à Gustavo Publicidades, conf. NFS nº 326 e cheq. 571225 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	2.370,00
Pago n/data à Mundial tenda, conf. NFS nº 0051 e Cheq. 571244 ref. 3/4 de pagamento da compra da tenda para o SINTSEP	712,50
Pago n/data à ATS(assessoria Trabalhista Sindical) , conf.chequ. 571247 ref. Assessoria prestada em Maio/2010.	8.446,50
Pago n/data através de transferência on line na conta de Rosilene Maria de Almeida para ser repassado para Welison Marques de Araújo ref.abastecimentos quanto ficou em Brasília de 24 a 27.05.2010 part. Do comando de Greve.	224,18
Pago n/data on line ao Departamento Intersindical Estatística e Estu, ref. mês de Maio/2010	829,74
Pago n/data Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de Maio/2010	1.037,15
Pago n/data ch. 571241 à Manoel Cle, ref. folgas do Damasceno no mês de Maio/2010	267,00
Pago n/data à Ademair Rodrigues de Souza, conf. Recibo de quatro diárias p/percorrer as cidades do interior afim de eleger delegados da base Do SINTSEP-GO de 07.06 à 11.06.2010.	400,00
Pago n/data à Aviso Urgente, conf. NF44419, ref. De recortes de extratos judiciais	182,00
Pago n/data à Central Gás, conf. NFVC nº 2255, ref. Compra de um botijão de gás	40,00
Pago n/data à 3º Registro Civil e Tabelionato de Notas, conf. Recibo 232492 ref. Fotocópias dos documentos registrados da posse da diretoria 2010-2013.	247,80
Pago n/data on line à CELG, pagamento de energia da rua 94 n.910 setor sul	575,06
Pago n/data on line A. Custo à Marcos Aurélio de Oliveira, Ajuda de custo ref. Maio/10	637,50
Pago n/data on line ao Restaurante Takão, Conf. NFVC nº 2094, ref. Refeições servidas a servidores que estão a disposição para fazer trabalhos re. Insalubridade /servidores que vieram para seminário da Funasa e outras.	879,84
Pago n/data ch. 571230 à Ludmila Nunes dos Santos, pensão alimentícia de Danúbio F. Vieira de Oliveira.	197,37
Pago n/data on line à Secretaria da Receita Federal, conf. DARF. Código 5762 ref. Pagamento de custas iniciais de processo a pedido do Dr. Danilo.	25,00
Pago n/data on line João Candido da Filadélfia Contabilidade, ref. Cálculos de processos.	760,00
Pago n/data à Bueno Tur e Transporte LTDA, conf. NFFS nº050 ref. Locação de um ônibus para levar servidores do Incra dia 05.05.2010 à Brasília em movimento de greve	1.300,00
Pago n/data à Bueno Tur e Transporte LTDA, conf. NFST nº 1004 e ch.571228, ref. Locação de um ônibus para levar servidores do M TE dia 05.05.2010 à Brasília em movimento de greve	1.400,00
Pago n/data à Maria Cleusa Carneiro, conf. Recibo ref. À diárias para participar do comando de Greve do Incra em Brasília.	961,00
Pago n/data à Raquel Rodrigues Luz e Daicy dos Santos Penna, conf. Recibos ref. Três diárias e meia para cada uma para ficar em Brasília à disposição do Comando de Greve de 08 à 11 de Junho de 2010	910,00
Pago n/data à Welison Marques Araújo, conf. Recibos ref. Três diárias e meia para ficar em Brasília à disposição do Comando de Greve de 08 à 11 de Junho de 2010	455,00
Tarifa de cheque Compensado	9,29
Pago n/data on line à Deleg. Jataí, ref.ao mês de Maio/2010, pagto Gratif. do José Manoel Pereira e manutenção como pagamento de telefone e material de escritório	500,00

Pago n/data à 3º Registro Civil e Tablionato, conf. Recibo n. 232875 ref. reconhecimento de firma e fotocópia autenticada.	77,90
Pago n/data à Pezão Auto Posto Ltda, conf. Cupon fiscal ref. abastecimento da volta das reuniões do Interior de escolha de delegados de base	58,00
Pago n/data à Auto Posto Lider, conf. Cupom fiscal, ref. abastecimento da volta das reuniões do Interior de escolha de delegados de base	66,00
Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-6488; (62) 84375621 ; (62) 84925621; (62) 8492 5622.	234,25
Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-1503; 84183051 ; 8418-1501; 8418-1502; 8418-2260,84182272.	944,44
Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-2254	699,38
Pago n/data Francisco Assis Xavier, conf. Recibo ref.	325,00
Pago n/data on line à Bradesco Auto/RE companhia de Seguros, conf. Bolet0448-0/1281607, ref. Pagamento ¼ de parcelas do seguro do carro gol placa NKK- 7584	371,62
Pago n/data on line à Empresa de correios e telégrafos, conf. fatura nº 9905161093 encargos ref. Fatura 07.05.2010 que foi paga em atraso por causa da renovação do Convênio com BB.	21,09
Pago n/data on line à Gilberto Jorge Cordeiro, conf. Recibo para part. Do CDE	65,00
Pago n/data à Empório 278, conf. NF nº 571247 e ch. , ref. Compra de água mineral,material de limpeza e outros.	333,39
Pago n/data à Brasforte, conf. cheq. 571253 ref. pagamento de 2/2 da parcela da nota fiscal nº165 de serviços prestados na casa adquirida da rua 98	555,00
Pago n/data ch. 571231 à Raquel Maria C. Oliveira, pensão alimentícia deo Dr. .Manuel de Oliveira.	644,37
Pago n/data à Panificadora Panino conf. Ceq. 571232, ref. pagamento de lanche café e pão mês de abril/10	329,50
Pago n/data á Aduino Lúcio Lopes, conf. Recibo de meia diária para levar doações de arroz aos indígenas em Brasília.	65,00
Pago n/data à Embalagens Anhanguera, conf. NF 036448, ref. Compra de saco de lixo e papel toalha	29,76
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário Maio/10 de Ademar Rodrigues de Souza.	2.820,99
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. INSS disposição/liberação de Ademar Rod. De Souza.	276,86
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.	3.640,43
Pago n/data on line à Fone System Telecomunicações, ref. serviços prestados com manutenção do PABX mês de Maio10.	80,00
Pago n/data on line à GVT ref. linhas (62) 0800 6422010- dos Mês de Maio	893,16
Pago n/data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62)32132000 –dos mês de Maio	195,84
Pago n/data on line à Bisa, ref. mensalidade do mês de Maio/2010	983,59
Pago n/data à VC contabilidade conf. Ch. 571250 ref.pagamento de honorários contábeis do mês de Maio/10	1.030,00
Pago n/data à Gustavo Publicidades, conf. Ch. 571252, ref.serviços prestados no mês de maio com carro de nas greves do M TE, INCRA e IBAMA.(O valor total da nota deste pagamento é R\$ 2.88,00 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	620,00
Tarifa de pacote de serviços.	104,00
Pago n/data à Aduino Lúcio Lopes, conf. Recibo para protocolar processos em Anápolis	20,00
Pago n/data à Fátima Maria de Deus, conf. Recibo realizar assembléia ref. Escolha de delegados de base do M TE.	20,00
Pago n/data à Ed. System Eletronics, conf. NFSE nº 345, ref. Conserto motor do potão	220,00
Pago n/data on line à Sebastião Roberto G. Moreira, 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 17,18,19,20,21,25,26,27,28,31 de maio de 2010 e 01,02,03,04 de Junho de 2010	1.718,00
Pago n/data on line à Welison José Valente, 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 17,18,19,20,21,25,26,27,28,31 de maio de 2010 e 01,02,03,04 de Junho de 2010	1.718,00
Pago n/data on line 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 17,18,19,20,21,25,26,27,28 de maio de 2010 e 01,02,03,04 de Junho de 2010	1.060,00
Pago n/data à Posto Cerrado II, conf. Cupom fiscal ref. Abastecimento da volta das atividades dos servidores do M TE dia 10.06.2010	93,00
Pago n/data à Welison Marques Araújo, conf. Recibo p/ participar de assembléia do M TE no SINTSEP-GO para eleição de delegados de base.	20,00
Pago n/data à Antonio Donizete Ivo, conf. Recibo p/ participar de assembléia do M TE no SINTSEP-	

GO para eleição de delegados de base.	20,00
Pago n/data on line à Auto Posto Radial II, conf. NFVC nº 3848, ref. pagamento de abastecimentos do período de 01/05 À 31/04/2010 quando se deu a greve do M TE, INCRA, IBAMA, CNEN e outras atividades.	3.033,58
Pago n/data on line à SANEAGO, ref. Pagamento de água do SINTSEP-GO, rua 94 n. 910 setor sul, mês de Maio 2010.	604,21
Pago n/data on line à Embalagens Anhanguera, conf. NF036806, ref. Compra de papel toalha e copos	188,30
Pago n/data on line à Jornal Hoje , conf. Boleto ref. Publicação de edital de convocação para assembléia dos servidores da CNEN para avaliação da Greve.	480,00
Pago n/data on line à Ademar Rodrigues de Sousa, conf. Recibo para percorrer cidades do interior para tirar delegados de base.	450,00
Pago n/data on line à Ana Cássia Alves Costa, conf. Recibo de antecipação de salário (vale)	250,00
Pago n/data on line à Herbiun Bueno dos Santos, conf. Recibo de antecipação de salário (vale)	400,00
Pago n/data on line à Danúbio, conf. Recibo de Fernando V. Oliveira antecipação de salário (vale)	50,00
Pago n/data on line à Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. Recibo de antecipação de salário (vale).	200,00
Pago n/data on line À UOL- Universo On Line, conf. Fatura n.0201921978 mês de Maio/2010.	24,90
Pago n/dta on line à NOVAPROLINK conforme NFF nº 009876 ref. renovação do programa do Jurídico por 2 anos (parcela 05/08).	380,93
Pago n/data à Diap, ref. mês de junho/2010	158,00
Pago n/data à Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar servidores do INCRA à Brasília.	65,00
Pago n/data à Gilson de Oliveira Filho, conf. Recibo para levar servidores do INCRA à Brasília.	65,00
Pago n/data à Maria Cleusa Carneiro, conf. Recibo para levar servidores do INCRA à Brasília.	65,00
Pago n/data à CONDSEF , ref. Consignações recebidas em Junho/2010	6.256,22
Pago n/data à Dieese , ref. Consignações recebidas em Junho/2010	500,17
Pago n/data à ANISTIADOS , ref. Consignações recebidas em Junho/2010	130,17
Pago n/data à José Manoel da Associação/Secretaria regional dos servidores de Jataí, ref. pagamento de lanche aos servidores participantes da reunião para escolha de delegados de base	63,50
Pago n/data à José Roberto cunha(uma diária e meia) e Selma Alves Montelo (Meia diária), depositado on line na conta do José Roberto p/participar da Plenária dos Trabalhadores do M TE dia 16.06 e participar de ato público dia 17.06	390,00
Pago n/data à Fátima Maria de Deus e Welison Marques de Araújo, uma diária e meia para cada um depositado on line na conta da Fátima p/participar da Plenária dos Trabalhadores do M TE dia 16.06 e participar de ato público dia 17.06	260,00
Pago n/data à Carlos Alberto Esteves/José Carlos Pereira/Glória Regina Nascimento (CENEN), meia diária para cada um depositado on line na conta do Carlos p/participar de reunião de negociação com MPOG.	195,00
Pago n/data à Ana Maria de O. Santos, p/ participar ato ref. greve do M TE	30,00
Pago n/data à Diolinda Macedo Pereira, p/ participar ato ref. greve do M TE	30,00
Pago n/data à Walter Ferreira Araújo, p/ participar ato ref. greve do M TE	30,00
Pago n/data à Bruno, p/ participar ato ref. greve do M TE	30,00
Pago n/data à Francisca M. Gomes S. Lemos, p/ partic. ato ref. greve do M TE	30,00
Pago n/data à Márcia Maria C. Monteiro, p/ participar ato ref. greve do M TE	30,00
Pago n/data à Maria Divina de Jesus, p/ participar ato ref. greve do M TE	30,00
Pago n/data à Ercília Gonçalves R. Tavares, p/ participar ato ref. greve do M TE	30,00
Pago n/data à Regina Moura C. Aragão, p/ participar ato ref. greve do M TE	30,00
Pago n/data à Eliete Passos, p/ participar ato ref. greve do M TE	30,00
Pago n/data à Karlo André B. Pacheco, p/ participar ato ref. greve do M TE	30,00
Pago n/data à Catarina Leitão Noronha, p/ participar ato ref. greve do M TE	30,00
Pago n/data à Anilce Policena de Rezende, p/ participar ato ref. Greve do M TE	30,00
Pago n/data à Kimberli Lima L. de Miranda, p/ participar ato ref. greve do M TE	15,00
Pago n/data à Adauto Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar Dr. Hugo À Brasília	65,00
Pago n/data à Dr. Hugo Araújo Gonçalves, conf. Recibo para acompanhar processos na Justiça Federal em Brasília.	65,00
Pago n/data à Dr. Welton Mardem de Almeida, conf. Recibo assinado pelo Dr. Cleyton (O mesmo foi a Brasília dia 07 e 08 de junho para verificar processo dos servidores da FUNAI)	195,00
Pago n/data à Empresa de Táxi Coopertaxi, conf. recibo	12,00
Pago n/data à Vaz Café, conf. NFE 1175	120,00
Pago n/data on line à Gilberto Jorge Cordeiro, para participar de reunião no Sintsep-MT dias 16 e	

17.06.2010	195,00
Pago n/data À Floricultura La violetera, conf. NFVC nº 07676, ref. Compra de coroa de flores pelo falecimento de Elô Pinheiro Sales	120,00
Pago n/data à Eleanro Antonio Marques, conf. Cupom fiscal ref. Abastecimento do Sr. Ademar de retorno do roteiro no qual foi tirar delegados de base.	135,20
Pago n/data on line á Receita Federal, conf . IRRF sobre folha de pagamento conf . código 0561	19,20
Pago n/data on line á Receita Federal, conf . IRRF sobre folha de pagamento conf . código 0561	41,23
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 05/10 (INSS-Arrecadação)	5.775,79
Pago n/data on line à Ademar Rodrigues de Sousa, conf. Notas e cupons fiscais , ref. Abastecimentos, compra de carregador p/celular e outros na viagem para tirar delegados de base em várias cidades do interior.	225,00
Pago n/data ao Detran-Go, conf. Licenciamento Anual 2010 do carro Gol placa NKK7584	751,15
Pago n/data à Danúbio Fernando,. Conf. Recibo de vale	30,00
Pago n/data ao PostoCerrado II, conf. Cupon fiscal, ref. Abastecimento do servidor Welison Marques de Araújo do M TE /Anápolis, para part. De reunião do M TE	23,30
Pago n/data on line à Secretaria de Finanças da Prefeitura, ref. Pagamento de IPTU sendo 5/11 parcelas da casa rua 94, n. 910 setor sul – SINTSEP-GO	358,79
Pago n/data on line à Secretaria de Finanças da Prefeitura, ref. Pagamento de IPTU sendo 5/11 parcelas da casa rua 98 Qd. F16 Lt. 21, n. 107 setor sul	148,82
Pago n/data à Jornal Hoje, conf. Boleto PI 12827, ref. Publicação de comunicado de paralisação da AGU-GO	480,00
Pago n/data à Star Play Informática, conf. NFS nº 29874 ref. Atualização do bios do computador	90,00
Pago n/data on line à Sebastião Roberto G. Moreira, 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 07,08,09,10,11,14,15,16,17,18 de Junho de 2010.	1.212,00
Pago n/data on line à Welson José Valente, 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 07,08,09,10,11,14,15,16,17,18 de Junho de 2010.	1.212,00
Pago n/data on line à Eliene Aparecida Rafael, 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 07,08,09,10,11,14,15,16,17,18 de Junho de 2010.	1.160,00
Pago n/data à Reginaldo Honorato de Amorim, conf. E mail da Sr. Alba Maria Ramos da FUNAI, para ajudar na ida de cinco indígenas para o acampamento de apoio aos administrativos da Funai não ao,PLP-(OBS: retirado do caixa e depositado na conta pedida	300,00
Pago n/data on line ao Jornal Hoje, conf. Boleto ref. pagamento de correção de edital	200,00
Pago n/data on line à Omniware Soluções , conf. NFS nº 10066000 ref. clipping eletrônico do diário da justiça	75,60
Pago n/data on line à Onofre G.Rodrigues e Umberto Braz da Silva,(Valor depositado na conta do Onofre com valor de R\$350,00 para cada) para realizar reunião a escolha de delegados de base 2010-2013 nas cidades de CAMPOS BELOS/SÃO DOMINDGOS/SIMOLÂNDIA/FORMOSA, nos dias 22 a 25 de junho de 2010.	700,00
Pago n/data on line à Ademar Rodrigues de Souza, para realizar reunião a escolha de delegados de base 2010-2013 nas cidades de CAMPOS BELOS/SÃODOMINDGOS/SIMOLÂNDIA/FORMOSA, nos dias 22 a 25 de junho de 2010.	350,00
Pago n/data à Silvano José dos Santos(valor transferido na conta de Fátima Maria de Deus, por o mesmo não possuir conta no Banco do Brasil) para ficar em Brasília dias 22,23,24 e retornar dia 25.06 para participar de reuniões do comando de greve do M TE.	593,00
Pago n/data à ANA Mª O. SANTOS (M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data ANILCE P. DE REZENDE(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data ANTONIO CARLOS S. ALBUQUERQUE(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data CATARINA LEITÃO NORONHA(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data DAICY DOS SANTOS PENA(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data DIOLINA M. PEREIRA(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data EDER INACIO(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data ELCI DE OLIVEIRA BELLATO(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data Walter F. DE ARAÚJO(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data FÁTIMA MARIA DE DEUS(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data JOSE ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA(M TE), p/ part. da audiência julgamento da greve.	30,00
Pago n/data KARLO ANDRÉ B. PACHECO(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data MARCELINA P. DE M. FERREIRA(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data MARCIA CRISTINA D. MONTES(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data MARIA DE FATIMA OLIVEIRA(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00

Pago n/data NORMA L.S. CARRIJO(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data RAQUEL RODRIGUES DA LUZ(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data ROSILEY S. C.P. NASCENTE(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data SEBASTIÃO CARNEIRO (M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data SELMA ALVES MONTELIO (M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data TILMA PORTUGAL (M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data VANDERCYI R. DE OLIVEIRA (M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data WELISON MARQUES -ANÁPOLIS(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data JIDEÃO JOSE VIEIRA - ANAPOLIS(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data LUZIA CAROLINA DE SOUZA(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data ELIZA MADALENA R. ARAÚJO(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data ERCÍLIA GONÇALVES R. TAVARES(M TE), p/ part. da audiência de julgamento da greve.	30,00
Pago n/data À Dr. Clayton Kennedy, conf. Recibo para fazer agravo de processo	65,00
Pago n/data À Regina Naves do AGU, conf. Recibo aj. Custo com alimentação par ir à Brasília dia 12 de maio quando ouve audiência ref. A legalidade da greve.	30,00
Pago n/data à E J Supermercados, conf. Cupon fiscal, ref, compra de ralinho de banheiro	2,35
Pago n/data À Cantinho de Minas Restaurante Ltda-ME, conf. NF 3891 ref. Refeição motorista que levou servidores do M TE À Brasília dia 23.04	22,80
Pago n/data ao SESAC, ref. Contribuição associativa dos funcionários do SINTSEP-GO ref. Mês de Maio/2010.	73,00
Pago n/data on line à Crescêncio Pinhão de Sena , conf. Recibo p/ participar de compromisso Político Sindical com a base de Formosa	150,00
Pago n/data on line à Marcos Aurélio de Oliveira , conf. Recibo p/ participar de compromisso Político Sindical com a base de Formosa	150,00
Pago n/data on line à Vicente G. Ribeiro , conf. Recibo p/ participar de compromisso Político Sindical com a base de Formosa	250,00
Pago n/data à Receita Federal, conf. DARF código 8301 PIS sobre folha de pagamento	129,64
Pago n/data À Váscafé, conf. Bolet e NF 1223, ref.compra de 10 kg de café	120,00
Pago n/data on line à CELG ref. pagamento de água do Sintsep-Go rua 98, n.107 setor sul ref. mês Abril.2010. ref. mês de maio/10	56,14
Pago n/data à Correios e telégrafos, conf. Fatura ref. telegrama fonado.	12,30
Pago n/data à Olair M. Moura (FUNAI) ref.passage para Brasília de ida e volta dia 28.06 para acampamento indígena em prol da FUNAI em Goiânia.	66,00
Pago n/data on line à Ademar Rodrigues de Souza, para realizar reunião a escolha de delegados de base 2010-2013 nas cidades de Jaraguá/Goianésia/Niquelândia/Uruaçu/Mara Rosa/Porangatú/Rubiataba/Ceres, nos dias 28 de junho à 02 julho de 2010.	450,00
Pago n/data à Ademar R. de Sousa reembolso de despesas de abastecimentos para percorrer as cidades CAMPOS BELOS/SÃODOMINGOS/SIMOLÂNDIA/FORMOSA, nos dias 22 a 25 de junho de 2010. (ver comprovantes anexos)	249,00
Pago n/data através de transferência on line na conta de Rosilene Maria de Almeida para Welison Marques de Araújo para participar do comando de greve do TEM em Brasília de 29 de junho à 02 de julho de 2010.	455,00
Pago n/data à Lavajato, ref. Lavagem do carro gol	25,00
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 7ª parcela paga depois do reparcelamento).	2.574,65
Pago n/data à Lourival Avelino da Silva(Jaraguá) , conf. Recibo ref. passagem para voltar pois o mesmo veio trazer contra cheque dos aposentados e pensionistas para dar entrada em processo.	22,00
Pago n/data à José Andrade Silva, para o mesmo organizar café da manhã para assembléia dos servidores de Ceres e Nova Glória	200,00
Pago n/data à José Andrade da Silva,para participar de reunião juntamente com Sr.Ademar ref. escolha de delegados na cidade de Mara rosa e Porangatú.	50,00
Pago n/data à Embalagem Anhanguera, conf. NF 037003, pela compra de saco de lixo e toalha de papel	143,40
Pago n/data à Martins Borges e Fonseca Ltda, conf. Cupom fiscal ref. Compra de tecido de TNT para fazer forros para mesas da reunião de planejamento	15,00
Pago n/data à Marizeth Alves Lopes (Rottatur Transportes), conf. NFSs 0157 e 0153, ref. Locação de vans para caravana do M TE em greve dias 07 e 17 de junho de 2010	1.240,00
Pago n/data à Ademar Romano, conf. recibo	80,00
Pago n/data À Gilberto Jorge Cordeiro para ficar a disposição do SINTSEP-GO e participar da reunião de Planejamento dias 01,02 e 03 de julho de 2010.	250,00
Pago n/data à Manuel de Oliveira e Adauto Lúcio Lopes para ir à Brasília verificar processo de servidores do Ministério da Agricultura e outros	130,00

TOTAL	119.851,77
-------	------------

RESUMO GERAL

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