

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS

OUTUBRO/2013

Pago <i>on line</i> Licenciamento Anual 2013 e Seguro DPVAT do carro do SINTSEP-GO placa NWM 1788	241,62
Pago <i>on line</i> Licenciamento Anual 2013 e Seguro DPVAT do carro do SINTSEP-GO placa NWk 5168	241,62
Pago <i>on line</i> ao Stransp sitpas dos funcionários	1.874,75
Pago (<i>Doc. eletrônico</i>) à <i>Adauto Lúcio Lopes</i> , ref. salário, Setembro /13	1.323,60
Pago <i>on line</i> à Ivanildo de Paiva Oliveira, ref. salário, Setembro/13	1.094,13
Pago <i>on line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário, Setembro/13.	2.497,79
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, Setembro/13.	2.558,81
Pago <i>on line</i> à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, Setembro/13	280,46
Pago <i>on line</i> (<i>doc. eletrônico</i>) à Hércia Moreira Rocha , ref. salário, Setembro/13.	859,57
Pago <i>on line</i> à Joelma dos Santos Martins Vilela, ref. salário conforme contrato de estágio/ref. mês de setembro	678,00
Pago (<i>doc. eletrônico</i>) à Elaine Maria Lima , ref. salário, setembro	566,01
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário,setembro	1.600,18
Pago <i>on line</i> ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de Setembro/13 (O valo total se refere a Ajuda de Custo R\$ 1.695,00/ 44 vale transporte R\$ 118,80/ reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 757,00.....Total R\$ 2.570,80	2.570,80
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena,Mês de Setembro (O valo total se refere a Aj. Custo R\$ 1.695,00 e 44 Vale Transporte R\$ 118,80/ Vale Refeição 373,00Total R\$ 2.186,80).	2.186,80
Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. Setembro/13.	1.335,00
Pago <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Souza ref. salário,Setembro13.	2.505,86
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário,Setembro/13. E férias	1.906,82
Pago <i>conf. Cheque n° 572267</i> à Lorena Ferreira da Veiga Jardim ref. salário,Setembro13. (cobriu férias Maria de Fátima)	1.102,47
Pago <i>conf. Cheque n° 572266</i> à Maria De Fátima Pereira D'ávila ref. salário,Setembro13.	1.142,16
Pago Ajuda de Custo a Ademar Rodrigues de Souza, referente mês de Setembro de 2013. (O valo total se refere a Ajuda de Custo R\$ 1.695,00/ reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 757,00 reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST R\$ 300,80.....Total R\$ 2.570,80	2.752,80
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira, ref. ajuda de custo Setembro/13.	1.695,00
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge ,Mês de Setembro (O valo total se refere a Aj. Custo R\$ 1.695,00 e 44 Vale Transporte R\$ 118,80/Vale Refeição R\$ 373,00Total R\$ 2.186,80).	2.186,80
Tarifa de Extrato postado	8,00
Tarifa de doc. eletrônico	7,40
Tarifa de doc. eletrônico	7,40
Tarifa de doc. eletrônico	7,40
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Ceres, ref. ao mês de agosto/13, pagto ajuda de custo da responsável pela delegacia Eliene A. R. Vieira.	354,00
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de agosto/13, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Formosa, ref. ao mês de agosto/13, pagto ajuda de custo. a Onir Carlos dos Santos	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. ao mês de agosto/13, pagto ajuda de custo. a Welson Jose valente	554,00
Pago à <i>on line</i> a Derli Terezinha de Assis, referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST, conforme NFS-e N° 02 referente a setembro/13. (Dr. Derli)	7.508,00
Pago (<i>doc eletrônico</i>) Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva, ref. ajuda de custo Setembro/13.	1.695,00
Pago a ASIBAMA, conf ofício anexo referente contribuição para servidores do IBAMA participarem de Congresso a ASIBAMA	350,00

Pago <i>conf.</i> Cheque nº 572268 à Danúbio Fernando V. Oliveira ref. salário, Setembro/13	997,93
Pago Cheque nº 572260 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NFE N° 1221. Setembro/13.	8.446,50
Pago Cheque nº 572259 à Mardem & Fraga Advogados Associados, proveniente ressarcimento de despesas diversas com cópias de processos, custas etc. conforme comprovantes anexo.	1.204,36
Pago a livraria e Papelaria RC, conforme NF-e nº 7.564, proveniente de compra de materiais de escritório	530,40
Pago, <i>conf.</i> Cheque nº 572262, contribuição mensal ao MST	500,00
Tarifa de doc. eletrônico	7,40
Pago a Vilmar Martins da Silva, <i>conf.</i> Recibo referente ressarcimento de deslocamento de Itumbiara/Goiânia	65,00
Pago a Ademar Rodrigues de Sousa, ressarcimento de deslocamento de Anápolis/Goiânia	5,60
Pago a Universal Parafusos, <i>conf.</i> Cupom fiscal, pela compra de cabide/gancho para banheiros do alojamento do SINTSEP-GO	23,00
Pago a Amaral Vilela LTDA, <i>conf.</i> Boleto e NFS-e nº 3605, proveniente de recarga de toner da impressora do Jurídico (referente mês 8/13)	240,00
Pago <i>conf.</i> Cheque nº 572257 referente pensão alimentícia a Ludimila Nunes	262,39
Pago a VC contabilidade, <i>conf.</i> Cheque nº 572263 referente pagamento de honorários contábeis mês de Setembro/13	1.370,00
Pago a CUT, <i>conf.</i> Cheque nº 572255 contribuição referente mês de agosto/13	5.310,00
Pago a Vieira e Filho Editora LTda, <i>conf.</i> Cheq. N°572272 e NFS-e nº 80, referente cópias dos relatórios financeiros dos meses de Janeiro a Setembro 2013 para plenária sindical	750,00
Tarifa de cheque compensado	9,29
Pago on line, conforme boleto e NFS-e nº 1828 referente publicação do edital da plenária dia 18 de outubro	280,00
Pago <i>on line</i> FGTS referente Setembro/13	1.687,65
Pago <i>on line</i> à AMIL Dental, <i>conf.</i> NFS nº 1607, ref. pagamento do plano de saúde dental dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 06/10/2013 a 05/11/2013.	344,08
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura setembro/2013.	1.102,81
Pago on line ao Aviso urgente, <i>conf.</i> NF nº 10827 proveniente de recortes de extratos judiciais (houve reajuste)	234,00
Pago <i>on line</i> à AMIL Saúde, <i>conf.</i> NFS nº 1551 ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 05/10/2013 a 04/11/2013.	4.620,08
Pago <i>conf.</i> Cheque nº 572270 à Antonio José V. Oliveira ref. salário, Setembro/13.	720,45
Tarifa adic. De cheque compensado	5,84
Pago on line a CELG conta de energia da sede do SINTSEP-GO Mês de Setembro/2013	425,88
Pago aos correios AGF, <i>conf.</i> Cheque nº 572271 referente postagens mês Setembro / 2013	843,20
Pago a Floricultura, Lavoiletera <i>conf.</i> NFs-e nºs 2.284/2.267 e 2.246 e Cheq. 572275 referente compra de cora de flores pelo falecimento de filiados	580,00
Pago ao empório 278, <i>conf.</i> Cheque nº 572274, referente compra de água mineral e refrigerantes para plenária dia 18/10/13	389,40
Pago a Edilson Jason, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago a Embalagens anhanguera, <i>conf.</i> NF-e nº 013.819, referente compra de Papel toalha e copos	343,90
Pago a papelaria Biz, <i>conf.</i> NFVC nº 1281, proveniente de compra de uma fonte para computador do centro de formação	45,00
Pago a Welison Marques de Araújo, <i>conf.</i> Recibo para participar de reunião na CUT	30,00
Pago nesta data a Topnet, <i>conf.</i> Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 10/12 parcelas).	190,00
Pago nesta data <i>conf.</i> Boleto internet da delegacia de Ceres mês Setembro/2013.	71,99
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 Período: 23/08/13 a 22/09/2013. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/08/2013 à 22/09/2013.	135,39
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/08/2013 à 22/09/2013.	449,93
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto Setembro/13.	1.221,07
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 18484 Setembro/13.	153,90
Pago a Fone System Telecomunicações serviços de manutenção corretiva do PABXs	85,00
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. setembro/2013.	4.447,34
Recolhido n/data <i>on line conf.</i> DARF ref. INSS disposição/liberação Setembro/2013 de Ademar R. De Souza.	377,74

Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. setembro/2013.	5.029,01
Recolhido n/data <i>on line conf. DARF</i> ref. INSS disposição/liberação setembro/2013 de Vicente Gonçalves Ribeiro.	402,74
Pago Seguro conforme acordado com a direção a Funcionária Joelma, que estará prestando serviço ao SINTSEP-GO como estagiária (7 meses de contrato de estágio)	8,39
Pago a OMNI WARE, conf. NFS nº 9847 referente clipping do diário da justiça setembro/2013.	75,60
Pago <i>on line</i> à CONDSEF, 6/7 parcelas dos 42 delegados do SINTSEP-GO ao Congresso da Condsef conf. Doc. anexo	13.710,00
Pago conf. Cheque nº 572276 e NF Nº 141.867 AO Walmart Brasil, proveniente de compras de materiais de limpeza, leite e outros	576,31
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil)	243,16
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 do período de 23/08/2013 a 22/09/2013. (SINTSEP-GO).	3.704,18
Tarifa de pacote de serviços	109,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conf. Recibo de meia diária para levar Dr. Manuel a Brasília	65,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo referente ressarcimento de deslocamento de Itumbiara/Goiânia	65,00
Pago <i>on line</i> a Amaral Vilela LTDA, conf. Boleto e NFS-e nº 3601, proveniente de recarga de toner da impressora do Jurídico (referente mês 9/13)	240,00
Pago <i>on line</i> ao Posto Radial, conf. NF-e 2127, referente abastecimento do mês de Setembro/13	928,28
Pago <i>on line</i> a CONDSEF, contribuição mensal	8.290,46
Pago <i>on line</i> a Manuel de Oliveira, meia diária conforme recibo para verificar processos em Brasília conforme documento anexo	65,00
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, Setembro/2013.	602,58
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, Setembro/2013.	480,94
Pago <i>on line</i> a J Camara , referente Assinatura do Jornal O Popular por período de 1 ano	411,80
Pago ONLINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa-GO. Período: 26/09/13 a 25/10/2013.	244,83
Pago ao Hércia Moreira Rocha, adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago ao Aduino Lúcio Lopes, adiantamento de salário (vale)	60,00
Pago ao Iorena Veiga Jardim , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago ao Maria de Fátima Pereira D'ávila , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago <i>on line</i> a Joenilza Lopes Ribeiro, conf. Recibo de pagamento de 4 diárias e meia e cupons fiscais de abastecimentos, para verificar balancetes dos meses de Abril a Agosto de 2013 como conselheiro fiscal	200,00
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de Outubro/13	191,90
Pago ONLINE à SESAC, referente a contribuição mensal dos funcionários. Setembro/2013.	132,07
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	60,03
Pago ao Marta C. dos Santos , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago ao Sandra Aparecida de Sousa , adiantamento de salário (vale)	180,00
Pago <i>on line</i> a Onir Carlos dos Santos, conf. Recibo de pagamento de 4 diárias e meia e cupons fiscais de abastecimentos, para verificar balancetes dos meses de Abril a Agosto de 2013 como conselheiro fiscal	600,01
Pago <i>on line</i> a Welson José Valente, conf. Recibo de pagamento de 4 diárias e meia e cupons fiscais de abastecimentos, para verificar balancetes dos meses de Abril a Agosto de 2013 como conselheiro fiscal	580,99
Pago ao Ivanildo de Paiva Oliveira , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Geralda Barbosa Fernandes, conf. Recibo referente pagamento de uma diária e meia para participar de reunião da SPU em Brasília dias 16 e 17 de outubro de 2013	195,00
Pago Aduino Lúcio Lopes, conf. Recibo para levar Geraldo B. Fernandes a Brasília dia 16.10.13	65,00
Pago <i>on line</i> a Eliene A. Rafael Vieira, conforme NF-e nº 251 referente ressarcimento de pagamento de cópias para delegacia de ceresa	308,00
Pago a Panificadora Panino, conf. Cheque nº 572277 referente café da manhã e lanches da	666,00

tarde do sindicato e casa de apoio	
Pago custas para desarquivamento de processo do Sr. Modesto Moreira Rodrigues no TRF da 1ª regional orçamentaria	11,64
Pago custas para desarquivamento de processo do Sr. Modesto Moreira Rodrigues no TRF da 1ª regional orçamentaria	11,64
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conf. recibo para buscar a Servidora Geralda e o diretor Gilberto.	65,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo referente ressarcimento de deslocamento de Itumbiara/Goiânia	65,00
Pago Estacionamento	4,00
Pago conf. cupom fiscal, proveniente de compra de gelo para plenária sindical	42,50
Pago a Vascafê/Cristiane Epifanio Freitas, conf. Boleto e NF-e nº 161 referente compra de 10 kg de café	150,00
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. recibo de uma diária e meia para participar de reunião dia 17 e plenária dia 18/10/13	195,00
Pago a Servulo Natal (Goianésia), deslocamento para part. da plenária Sindical	50,00
Pago a Maria do Carmo/Raimundo Galvão (Ceres), deslocamentos para part. da plenária Sindical	200,00
Pago a Divino C. Andrade/Dimas Franco (Anápolis), deslocamentos para part. da plenária Sindical	60,00
Pago a Sebastião Barcelos (Trindade), deslocamento para part. da plenária Sindical	30,00
Pago a Deoclides Almeida/João Teodoro/Adão Lino (Rio Verde), deslocamentos e lanche para part. da plenária Sindical	210,00
Pago a Adelino R. dos Santos (São Simão), deslocamento e lanche para part. da plenária Sindical	240,00
Pago a Agenor Alves Pereira (Paranaiguara), deslocamento e lanche para part. da plenária Sindical	240,00
Pago a Clarindo Avelino Silva (Caiapônia), deslocamento e lanche para part. da plenária Sindical	150,00
Pago a Dinamar Ataides Guimarães (Jataí), deslocamento e lanche para part. da plenária Sindical	80,00
Pago a Onofre G.Rodrigues/Francisco Aciso Leles (Campos Belos), deslocamento para part. da plenária Sindical	448,00
Pago a Mariozan Vieira de Souza (Formosa), Lanche para part. da plenária Sindical	20,00
Pago a Lindomar de Pontes (Santa Helena), deslocamento e lanche para part. da plenária Sindical	165,00
Pago a Sebastiana Maria Galdino/ João Gomes (Anápolis), deslocamento para part. da plenária Sindical	40,00
Pago a Miguel Bento Fraga(Novo Planalto), deslocamento para part. da plenária Sindical	230,00
Pago a André dos santos B. Neto(Porangatú), deslocamento para part. da plenária Sindical	230,00
Pago a Marcos Aurélio de Souza(Goiás), deslocamento para part. da plenária Sindical	100,00
Pago a José Pereira da Silva (Jussara), deslocamento para part. da plenária Sindical	135,00
Pago a Jesus V. Franco(Jataí), Lanche para part. da plenária Sindical	20,00
Pago a Nelson Silva Parreiras(Formosa), deslocamento e Lanche para part. da plenária Sindical	160,00
Pago a Jerônimo Batista Pires (Morrinhos), deslocamento para part. da plenária Sindical	100,00
Pago a Osmar Martins Teixeira/Nilza Rosa(Morrinhos), deslocamento para part. da plenária Sindical	200,00
Pago a Lourival Avelino/Vicente Sales/João F. Barcelosa/Hermínio V. Souza(Jaraguá), deslocamento para part. da plenária Sindical	240,00
Pago a Djalma Venâncio/ Waldir S. Almeida/Edilson Fernandes dos Santos/ Antônio Carlos(Luziânia), deslocamento para part. da plenária Sindical	420,00
Pago a Paulo Antonio Nogueira(Anápolis), deslocamento para part. da plenária Sindical	20,00
Pago a José Alves Carvalho Filho(Piracanjuba), deslocamento para part. da plenária Sindical	70,00
Pago a Getúlio Rodrigues/Pio Tadeu/João Adair/Eliene Inácio/Mª das Graças (Caldas Novas), deslocamento para part. da plenária Sindical	

	500,00
Pago a Juarez C. Albuquerque(Anápolis), deslocamento para part. da plenária Sindical	20,00
Pago a José Bezerra Vidal(Porangatú), deslocamento e lanche para part. da plenária Sindical	170,00
Pago a Arnaldo C. França(Divinópolis), deslocamento e lanche para part. da plenária Sindical	211,00
Pago a Lourival Pereira da Silva(Mara Rosa), deslocamento para part. da plenária Sindical	170,00
Pago a Jovelino Pereira Rezende(Jataí), deslocamento e lanche para part. da plenária Sindical	80,00
Pago a Anízio Ferreira dos Santos(Formoso), deslocamento para part. da plenária Sindical	210,00
Pago a Joel Rodrigues Castelano(Goiatuba), deslocamento para part. da plenária Sindical	90,00
Pago a Dionisio Lopes(Aragarças), deslocamento para part. da plenária Sindical	220,00
Pago a Francisco Magalhães Silva (Aragarças), deslocamento para part. da plenária Sindical	220,00
Pago a João da Mata (Aragarças), deslocamento para part. da plenária Sindical	220,00
Pago a Antonio Costa Neto/Joaquim A. Rodrigues/Anivaldo Quirino/Vanderli Pereira/José Rivalino(Rialma), deslocamento para part. da plenária Sindical	500,00
Pago a Raimundo Sena dos Santos(Uruaçu), deslocamento e lanche para part. da plenária Sindical	175,00
Pago a José Aureliano/Hélio Elias Duarte/Nilson Oliveira/Vanderlita (Ceres), deslocamento para part. da plenária Sindical	400,00
Pago a Welton Pereira de Oliveira/Hélio Q. Kaile/Vanderli Darci/Welton Pereira(Nova Glória), deslocamento para part. da plenária Sindical	450,00
Pago a Resendo P. da Silva(Santa Barbara), deslocamento para part. da plenária Sindical	30,00
Pago a Benedito B. de Souza/Waldir T. Carvalho/Waldenite Simão da Cruz (São Luiz), deslocamento para part. da plenária Sindical	270,00
Pago a Jeovah Toscano de Araújo(Quirinópolis), deslocamento para part. da plenária Sindical	170,00
Pago a Leonel Mateus (Morrinhos), deslocamento para part. da plenária Sindical	100,00
Pago a Vilma Cristina da Silva(Jussara), deslocamento para part. da plenária Sindical	120,00
Pago a Carlos Antonio Oliveira(Jataí), conf. cupon fiscal ref. abastecimento para part. da plenária Sindical	70,05
Pago a Carlos Antonio Oliveira(Jataí), conf. cupon fiscal ref. abastecimento para part. da plenária Sindical	83,01
Pago a Carlos Antonio Oliveira(Jataí), ref. Lanche para part. da plenária Sindical	20,00
Pago a João Bosco Santos/Adelício Pereira dos Santos (Piranhas), lanche para part. da plenária Sindical	40,00
Pago a João Bosco Santos/Adelício Pereira dos Santos (Piranhas), conf. NFVC nº 44130 referente abastecimento de vinda para part. da plenária Sindical	130,00
Pago a João Bosco Santos/Adelício Pereira dos Santos (Piranhas), referente abastecimento de retorno para part. da plenária Sindical	130,00
Pago a Valdecy Alves da Silva/Jesus Vieira Franco(Jataí), conf. cupon fiscal ref. abastecimento para part. da plenária Sindical	152,01
Pago a Valdecy Alves da Silva/Jesus Vieira Franco(Jataí), lanche para part. da plenária Sindical	20,00
Pago a Laurison A. Oliveira(Iporá), conf. cupon (orçamento) ref. ao conserto do rolamento de seu carrona vinda para part. da plenária Sindical	75,00
Pago a Laurison A. Oliveira(Iporá), conf. cupon Fiscal de abastecimento para part. da plenária Sindical	113,00
Pago a Laurison A. Oliveira(Iporá), ref. complemento de gasolina para retorno da plenária Sindical	50,00
Pago a Vitalina(Pires do Rio), conf. cupon fiscal ref. abastecimento para part. da plenária Sindical	100,02
Pago a Welisom Marques(Anápolis), conf. cupon fiscal ref. abastecimento para part. da plenária Sindical	30,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para levar diretor Gilberto	65,00

Pago a José Andrade (Morrinhos), conf.nota posto WK I combustível deslocamento para part. da plenária Sindical	111,50
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Herbiun Bueno, Rodrigo Leles, Sandra A. Souza), apuração: 31/08/2013.	154,98
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 09/13 (INSS – Arrecadação).	8.295,11
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 30/09/2013.	255,00
Pago <i>on line</i> a Marlon Aires Cunha (cocalino-MT), deslocamento para part. da plenária Sindical	164,00
Pago <i>on line</i> a Jose Joaquin Ramalho/Analício Santiago/Sebastião dos Reis Goulart/José João dos Santos (Ceres), deslocamento para part. da plenária Sindical	400,00
Pago <i>on line</i> a José de Ribamar (Inhumas), deslocamento para part. da plenária Sindical	60,00
Pago <i>on line</i> a Bento Damásio Rezende (Vianópolis), deslocamento para part. da plenária Sindical	70,00
Pago <i>on line</i> a Antonio Gilvan da Silva(São Luiz), deslocamento para part. da plenária Sindical	90,00
Pago <i>on line</i> a Wanderlan C. Gomes/Henrique P. de Carvalho/João Pereira dos Santos (São Luiz), deslocamento para part. da plenária Sindical	270,00
Pago <i>on line</i> a Rautil Barbosa (Morrinhos), deslocamento para part. da plenária Sindical	100,00
Pago <i>on line</i> a José L. Alves Castro (Niquelândia), deslocamento para part. da plenária Sindical	185,00
Pago <i>on line</i> a Martizon Pires da Silva (Catalão), deslocamento e um conserto de pneu para part. da plenária Sindical	180,00
Pago <i>on line</i> a Nelson J. Monteiro (Rubiataba), deslocamento para part. da plenária Sindical	120,00
Pago <i>on line</i> a Valdeni Ferreira Santos (Goiás), deslocamento para part. da plenária Sindical	100,00
Pago <i>on line</i> a João Ferreira da Hora (Posse), deslocamento para part. da plenária Sindical	150,00
Pago <i>on line</i> a Benedito Cortes (Mara Rosa), deslocamento para part. da plenária Sindical	170,00
Pago <i>on line</i> a Elias Rodrigues Pereira (Piracanjuba), deslocamento para part. da plenária Sindical	70,00
Pago <i>on line</i> a João Batista Félix (Quirinópolis), deslocamento para part. da plenária Sindical	170,00
Pago <i>on line</i> a Sergio Antonio Felicio (Catalão), deslocamento para part. da plenária Sindical	160,00
Pago <i>on line</i> a Divino Donizete da Silva (Rio Verde), deslocamento e lanche para part. da plenária Sindical	180,00
Pago <i>on line</i> a Francisco Soares Correira (Uruaçu), deslocamento e lanche para part. da plenária Sindical	145,00
Pago ao Empório do sabor, conforme NF-e nº 511 proveniente de compra de pães	16,69
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 09/11ª parcela de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul.	176,93
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 09/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	426,55
Pago ao restaurante 94, conf. NFVC nº 675 e cheque nº 572279, proveniente das 166(cento e Sessenta e Seis) refeições dos delegados da plenária Sindical realizada dia 18 de outubro/13	2.344,00
Pago on line a Rosilene P. Lima Silva(AGU) referente contribuição para festa do Dia do Servidor público da AGU, conforme pedido anexo	250,00
Pago a Valdecy Alves Silva, conf. NF referene ressarcimento de compra de uma coroa de flores pelo falecimento do servidor Etelvino Nunes da Silva	200,00
Pago a Welison Marques de Araújo, conf. cupom fiscal referente ressarcimento de combustível para participar de reunião na CUT	30,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo referente ressarcimento de deslocamento de Itumbiara/Goiânia	65,00
Pago a Micro Soluções Sistemas e Serviços LTDA, conf. NFS-e nº 258, proveniente de pagamento de ½ parcelas do curso de informática da turma MATUTINO no centro de formação Márcia Jorge para os filiados. (Verba da FEDERAL CRED)	575,00
Pago a Ademar Rodrigues deSouza, conf. recibo para participar de reunião em Brasília	65,00
Pago a Vicente Gonçalves Ribeiro, conf. recibo para participar de reunião em Brasília	65,00
Pago a Gilberto Jorge Cordeiro, conf. recibo para participar de reunião em Brasília	65,00
Pago <i>on line</i> a Valdecy Alves da Silva, conf. cupom fiscal referente ressarcimento de combustível (contribuição para o mesmo trazer documentos no MS do Servidor que faleceu Itelvino Nunes)	120,0
Pago <i>on line</i> a Carlos Roberto Neri Matos, conforme documento anexo de pedido de contribuição para homenagem do Dia do Servidor	300,00
Pago on line a Embalagens Anhanguera, conf.NF-e nº 14049, pela compra copos plásticos e	66,24

sacos de lixo	
Pago On Line Pis da folha de pagamento.	210,96
Pago a Prefeitura de Goiânia/Secretaria de Finanças, conforme documento de arrecadação proveniente de pagamento de ISS Contribuição Solidário sobre Construção Civil Parcelado (2/4 parcelas)	462,11
Tarifa de renovação de cadastro	15,00
Pago on line a CELG, energia da Casa de Apoio	295,66
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. cupom fiscal referente ressarcimento de combustível	35,00
Pago a Vicente Gonçalves Rodrigues, conf. cupom fiscal referente ressarcimento de combustível	80,05
Pago a Lorena Veiga Jardim, conf. recibo referente lavagem das capas dos colchões do alojamento	60,00
Pago a Clínica Conceito, conf recibo de exame clínico ocupacional	35,00
Pago a WAMBASTHER ALVES conf. NF-e nº 4.299, proveniente de aquisição de dois filtros de água/mineralizador acqua vitta estilo para sede do sindicato.	800,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, Ajuda de Custo para part. da Regulamentação da negociação coletiva e contra PL 092	40,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, Ajuda de Custo para part. da Regulamentação da negociação coletiva e contra PL 092	40,00
Pago a Ademar R. de Souza, ressarcimento de passagem	7,85
Pago a Ademar R. de Souza, Ajuda de Custo para part. da Regulamentação da negociação coletiva e contra PL 092	40,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, meia diária para levar servidores a Brasília	65,00
Pago a Felipe Lima Neto, Ajuda de custo para participar de ato "Saúde + 10" em Brasília	40,00
Pago a Maria Leci Ribeiro de Oliveira, Ajuda de custo para participar de ato "Saúde + 10" em Brasília	40,00
Pago a Floro Borges Nunes, Ajuda de custo para participar de ato "Saúde + 10" em Brasília	40,00
Pago a Flaviano Ferreira dos Santos, Ajuda de custo para participar de ato "Saúde + 10" em Brasília	40,00
Pago a Vicente Cassiano Filho, Ajuda de custo para participar de ato "Saúde + 10" em Brasília	40,00
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, Ajuda de custo para participar de ato "Saúde + 10" em Brasília	40,00
Pago a José Manoel Gontijo, Ajuda de custo para participar de ato "Saúde + 10" em Brasília	40,00
Pago a Sebastião Soares Barcelos, Ajuda de custo para participar de ato "Saúde + 10" em Brasília	40,00
Pago a Dalvina Magalhães, Ajuda de custo para participar de ato "Saúde + 10" em Brasília	40,00
Pago a Edivaldo Bernardo de lima, Ajuda de custo para participar de ato "Saúde + 10" em Brasília	40,00
Pago n/data on line 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: 30/10/2013	3.541,57
Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da ATS (as notas estão anexo). Cód. Da receita 5952, referente notas fiscais da ATS e Derli pagas dia 03/10/13	790,50
Pago a Sind. Empregados Entidades Sindicais Assoc. Conselho Estado de Goiás, proveniente de pagamento de Contribuição Sindical Urbana recolhido da funcionária Lorena Veiga Jardim	24,73
TOTAL	157.898,35

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de Setembro/13	10.437,64
(+) Consignações recebidas no mês de Outubro/13	153.534,75
(+) Remuneração sobre ações	12,79
(+) Recebido do Sr. Valdecy Alves Silva, devolução de parte da contribuição para compra da coroa de flores pelo falecimento do servidor Itelvino Nenes de Jataí repassado dia 22.10.13	10,00
TOTAL	163.995,18

Total de receitas: **R\$163.995,18(-)** Gastos até dia 31/08/2013: **R\$ 157.898,35**

Saldo até 31/10/2013: R\$ 6.096,83

Aplicações até 30/10/2013:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	26.510,28
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado	4.590,81
Poupança Conta 99279-8	-	1.114,82
CDB - CONTA 99279-8	Aplicado para a reforma.	0,00
FEDERAL CRED	Para cursos de formação sindical e seminários.	8.832,09
Investimento Federal Cred	A resgatar com dedução de impostos etc.	6.000,00
TOTAL		47.048,00

TOTAL DE TODOS OS SALDOS

	<i>VALOR</i>
Saldo final do mês de Setembro	6.096,83
Aplicações	47.048,00
TOTAL	53.144,83