

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011

Pago conf. ch. 571659 e NFVC nº pela compra de Gás	38,00
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 10/11 (INSS-Arrecadação).	6.898,22
Pago nesta data Aj.Custo à Diretora Márcia Jorge , ref. mês de out/11	1.666,50
Pago nesta data Aj. Custo à Diretor Marcos Aurélio de Oliveira ref. out/11	1.362,50
Pago nesta data Aj. De Custo de out/11 de Ademar Rodrigues de Souza	1.362,50
Pago a Ademar R. de Souza, conf. recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST (ref.mês de outubro/11)	196,60
Pago nesta data on line à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês outubro/11	590,00
Pago a Prestacom Serviços LTDA, conf.NF-e ref.04 encadernações de balancetes	40,00
Pago a Felipe F.dos Santos, conf. recibo para ficar no alojamento no feriado do dia 02 de Novembro	60,00
Pago estacionamento portal para realizar serviços de banco	3,00
Pago a Limpys Comercio de Prod. de Limpeza, conf. NF-e 2.631, pela compra de materiais de limpeza	157,94
Pago a Wal Mart Brasil Ltda, conf. NF-e nº 76044 pela compra de materiais de limpeza, leites, açúcar.	382,19
Pago a Laranja.com, conf. cupom fiscal pela compra de dois Pen Drive 4 gb	53,80
Pago a Leroy Merlin CIA, conf. cupon fiscal pela compra de lampadas	82,72
Pago nesta data conf. acordo firmado com o BB Folha de pagamento /conf . transferência On line dos funcionários Nicolcy Katyucy, Helcia Moreira Rocha, Joelma dos Santos, Maria de Fátima Pereira e Ivanildo de Paiva Oliveira. (ver contra cheque anexo) ref. mês de outubro/11	4.069,08
Pago On Line à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário out/11	2.061,83
Pago on line à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário out/11	2.405,60
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. salário out/11	2.315,31
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário out/11	1.988,09
Pago on line à Danúbio Fernando V. de Oliveira CONF. CH.Nº 571661, ref. salário out/11	987,34
Pago on line à Manuel de Oliveira, ref. out/11	1.335,00
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos CONF. CH.Nº 571662, ref. salário out/11	751,33
Pago on line Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref. out/11	681,25
Pago on line Aj. Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. mês out/11	1.362,50
Pago on line Aj. Custo à Diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. mês out/11	1.666,50
Pago on line conf. doc eletrônico à Aduato Lúcio Lopes ,ref. salário out/11	1.128,30
Pago à MST, conf. cheque 571653 e ofício ref. 2/3 parcelas de doação/contribuição	500,00
Pago nesta data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (61)3631 2495 da delegacia de Formosa. (referente conta do mês de setembro)	232,86
Tarifa de extrato postado	8,00
Pago a Empório 278, conf. cupom fiscal pela compra de água e produtos de limpeza ref. mês de ou/11	149,25
Pago on line à Deleg. Morrinhos, ref.ao mês de out/2011, pagto ajuda de custo. Do Francisco A. Pimentel	354,00
Pago on line à Deleg. Ceres, ref.ao mês de out/2011, pagto ajuda de custo. Do Eliene Aparecida Rafael Vieira	354,00
Pago n/data on line à Deleg. Formosa, ref.ao mês de out/2011, pagto ajuda de custo. Do delegado Onir C. Santos	354,00
Pago ao setransp, conf. cheq. 571655 ref.compra de sitpass.	1.715,00
Transferido on line nesta data para conta 99279-8 conta para pagamentos de gastos com 9º Congresso do SINTSEP-GO	9.000,00
Pago a Marina Alves Silva/CIPA/CONAB ref. contribuição liberada pela direção conf. recibo em anexo	320,00

Pago on line à Antonio José V. de Oliveira CONF. CH.Nº 571660, ref. salário out/11	783,35
Pago nesta data conf. cheque nº 571658 ref. pagamento de honorários advocatícios a ATS ref.m de setembro/11	8.446,50
Tarifa de doc eletrônico	8,00
Tarifa pag. Salário Cred. Conta	12,50
Pago à João Gomes da Silva, conf. recibo para part. Encontro dos servidores dos órgãos militares	65,00
Pago à Juarez C. Albuquerque, conf. recibo para part. Encontro dos servidores dos órgãos militares	65,00
Pago à Ferando Coelho de Araújo, conf. recibo para part. Encontro dos servidores dos órgãos militares	65,00
Pago à Aduino Lúcio Lopes, conf. recibo para part. Encontro dos servidores dos órgãos militares	65,00
Pago ao Aviso Urgente, conf.NFS 52573 proveniente de fornecimento de recortes de extratos judiciais.	208,50
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, conf. cupom fiscal, ref. ressarcimento de combustível no retorno de Brasília do retorno do encontro dos servidores da Saúde dia 27.10	20,00
Pago n/data on line à Deleg. Jataí, ref.ao mês de Outubro/2011, pagto ajuda de custo. Do Sebastião Roberto Moreira e pagamento de telefone.	554,00
Pago nesta data á Filadélfia Contabilidade/Digicálculos, conf. ch. 571624 ref. 2/5 de pagamento de cálculos de processos de indenização de campo, GDARA, 3,17%, 28,86% conf. listagem anexa,(OBS: o valor total é de R\$ 12.120,00 dividido em 5 x)	2.424,00
Pago on line à AMIL DENTAL, conf. NFS nº 249497, ref. pagamento do plano Odontológico dos funcionários do SINTSEP-GO	350,00
Pago nesta data ao DIEESE, conf. fatura ref. contribuição mês de out/10	945,49
Pago n/data on line Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de out/2011.	1.398,71
Pago on line à AMIL SAÚDE, conf. NFS nº 249227, ref. pagamento do plano DE SAÚDE dos funcionários do SINTSEP-GO REF. MÊS DE OUT/11	2.766,40
Pago n/data on line a HIGHTEC INFORMATICA, CONF. BOLETO e NF-e ref. entrada da compra de um computador completo para financeiro (OBS: valor total da nota é de R\$ 1.254,04 dividido em entrada de R\$ 417,61 / 418,21 para 10/10 e 418,22 para 07/11/11 (ÚLTIMA PARCELA)	418,22
Pago nesta data a CUT, conf. cheque nº 571652 ref. contribuição do mês de OUT/11	5.000,00
Pago a VC Contabilidade conf. cheque nº571657, ref. mês de out/2011	1.100,00
Pago on line ao Posto Radial, conf.NF-e 600 pelos abastecimentos no mês de out/2011	1.247,33
Pago a Correios ACF-Sul conf. fatura nº 26652 ech. 571636 , ref. postagens no período de 30/09 a 31/10/11	436,40
Pago nesta data ao Banco J. Safra, conf. boleto ref. pagamento 4/12 parcelas do carro SIENA VERMELHO (OBS: foi dado o carro Gol de entrada e parcelado o restante em 12x de 1.759,13)	1.759,13
Pago nesta data ao Banco Itaú, conf. boleto ref. pagamento 4/12 parcelas do carro SIENA VERMELHO EL 1.4 (flex) 4 portas (OBS: foi dado o carro Gol de entrada e parcelado o restante em 12x de 1.854,59)	1.854,59
Pago nesta data à Ludmila Nunes dos santos, conf. Cheq. 571651, ref. pagamento de pensão alimentícia do funcionário Danúbio Fernando. Mês de out/11.	210,91
Pago on line à Márcia Jorge, conf. recibo para part.de reunião de servidores da Ex-LBA em Brasília, ato e plenária da Condsef dias 8,9 e 10 de Nov/2011	325,00
Pago on line à Geral B. Fernandes, conf. recibo para part.de reunião de servidores da Ex-LBA em Brasília dia 08 de Nov/2011	113,00
Pago on line a Ademar R. de Souza, conf. recibo para part. encontro da saúde,ato, plenária da Condsef e CDE dias 08,09,10 e 11 de Nov/11	455,00
Tarifa Aadic. De cheque compensado	9,29
Pago nesta data on line a Livraria e Papelaria do Estudante, conf. cupom fiscal pela compra de materiais de escritório	298,40
Pago a Panificadora Panino conf. cheque nº 571664, pela compra de lanche para funcionários e alojamento do SINTSEP-GO.	375,50
Pago on line a Fátima Maria de Deus, conf. recibo para part. de ato público e Plenária nacional da CONDSEF dias 09 e 10 de Nov. de 2011	195,00

Pago ao Ministério da Fazenda, conf. DARF de pagto de Guia para desarquivamento de processo da GDATA	10,00
Pago ao Ministério da Fazenda, conf. DARF de pagto de Guia para desarquivamento de processo da GDATA	10,00
Pago ao Ministério da Fazenda, conf. DARF de pagto de Guia para desarquivamento de processo da GDATA	10,00
Pago a Sinézio A. Gomes, Aj. custo para alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a Danilo S. Nascimento, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a Jaldo Vieira Santos, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a Francisco F. de Souza, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a João Supriano dos Santos, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a João Mariano da Silva, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a Raimunda M.N. da Silva, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a Ivoneide de Souza Coelho, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a Emivaldo F. Sales, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a Isaías P. da Costa, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a Edvan Rezende da Silva, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a José Guilon M. de Azevedo, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a Paulo F. dos Santos, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a Adilson P. da Silva, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a Hélio Cassimiro de Souza, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a Renato Euzébio Borges, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a Manoel Ferreira, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a Teodoro P. Sobrinho, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a Geraldo Ferreira, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a João Moreira de Oliveira, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a Alcy Almeida Borges, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a Antonio Souza Filgueira, Aj. custo p/ alimentação no ato em Brasília nesta data	40,00
Pago a João Fernandes Barcelos (Ceres), conf. recibo para part. De ato e plenária da Condsef dia 09 e 10 de Nov/11 (ref. uma diária e meia + Passagem)	285,00
Pago a João Gomes da Silva (Anápolis), conf. recibo para part. De ato e plenária da Condsef dia 09 e 10 de Nov/11 (uma diária e meia)	195,00
Pago a Deuzina Azevedo Soares, conf. recibo para part. De ato e plenária da Condsef dia 09 e 10 de Nov/11(Uma diária e Meia)	195,00
Pago a Orley Rosalvo Pereira, conf. recibo para part. De ato e plenária da Condsef dia 09 e 10 de Nov/11(Uma diária e Meia)	195,00
Pago a Welison Marques de Araújo (Anápolis), conf. recibo para part. De ato e plenária da Condsef dia 09 e 10 de Nov/11(Uma diária e Meia)	195,00
Pago a Onofre G. Rodrigues (formosa), conf. recibo para part. De ato e plenária da Condsef dia 09 e 10 de Nov/11(Uma diária e Meia + Passagem)	255,00
Pago a Juarez A. Cardoso, conf. recibo para part. De ato e plenária da Condsef dia 09 e 10 de Nov/11(Uma diária e Meia)	195,00
Pago a Fernando Coelho de Araújo, conf. recibo para part. De ato e plenária da Condsef dia 09 e 10 de Nov/11(Uma diária e Meia)	195,00
Pago a Divino Donizete da Silva (Jataí), conf. recibo para part. De ato e plenária da Condsef dia 09 e 10 de Nov/11(Uma diária e Meia + Passagem)	300,00
Pago a Noel Paulo de Freitas, conf. recibo para part. De ato e plenária da Condsef dia 09 e 10 de Nov/11(Uma diária e Meia)	195,00
Pago a Wilmar F. Lopes, conf. recibo para part. De ato e plenária da Condsef dia 09 e 10 de Nov/11(Uma diária e Meia)	195,00
Pago a José Alves Amorim, conf. recibo para part. De ato e plenária da Condsef dia 09 e 10 de Nov/11(Uma	

SINTSEP-GO

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás
Rua Dr. Olinto Manso Pereira, n.º 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br

diária e Meia)	195,00
Pago a Ari Martins, conf. recibo para part. De ato e plenária da Condsef dia 09 e 10 de Nov/11(Uma diária e Meia)	195,00
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de outubro/11 de Fátima Maria de Deus e ref. INSS e plano de saúde da Geap.	4.559,48
Pago a Amaral Vilela Ltda, conf, boleto e NF-e 1650 ref. recarga de toner da máquina do jurídico	240,00
Transferido nesta data para conta 99279-8 (Sintsep-GO) para ser usado nos pagamento do IX Congresso do SINTSEP-GO. (obs: 2% das Consignações).	2.865,41
Transferido nesta data para conta Poupança (Sintsep-GO) para ser usado nos pagamento possíveis greves e caravanas (obs: 5% das Consignações).	7.163,53
Transferido nesta data conf. doc. eletrônico para conta da FEDERALCRED para ser utilizado nos cursos de Formações (1.5% das Consignações recebidas)	2.149,00
Pago à CELG conf. NFF ref. pagamento de energia do SINTSEP-GO rua 94 nº 910 setor sul	489,64
Tarifa Adic. De cheque compensado	5,50
Tarifa de doc eletrônico	8,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf recibo para ir à Brasília levar servidora do M.Transportes e processos na Digicálculos	65,00
Pago a Irene Maria Pantoja, conf. recibo de ajuda de custo com alimentação para ir no Ministério dos Transportes em Brasília.	40,00
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário outubro/11 de Ademar R. de Souza.	3.653,09
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Outubro/2011 de Ademar R. De Souza.	331,89
Pago nesta data on line ao Grupo Coral, pelos serviços de monitoramento ref. parte do Mês de Outubro/11	133,09
Pago n/data on line à GVT ref. linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 dos Mês de período de 23/09/11 a 22/10/2011. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO)	1.589,00
Pago n/data on line à GVT ref. linhas (62) 3932 4202 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/09/2011 à 22/10/2011	605,40
Pago n/data on line à GVT ref. linhas (62) 0800 6422010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/09/2011 à 22/10/2011	124,29
Pago nesta data a Topnet, conf. boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 09/10 parcelas)	190,00
Pago nesta data conf. boleto internet da delegacia de Ceres mês out/11	92,00
Pago n/data on line à Claro ref. linhas (62) 8418 3051/84181501/84181502/84181503/84182254/84182260/84182272/84186488 do período de 23/09/2010 a 22/10/2011. (SINTSEP-GO)	1.616,62
Pago n/data on line à Fone System Telecomunicações, conf. NF-e nº 292 ref. serviços c/ manutenção do PABX .	116,00
Pago nesta data on line à BISA, conf. boleto ref. mês Outubro/11	1.073,46
Pago on line a Bueno Tur, conf. NFST nº 1342 pela locação de um ônibus para levar servidores para part. Do Ato público e plenária nacional da CONDSEF dias 09 e 10 de outubro de 2011	1.500,00
Tarifa de pacote de serviços	109,00
Pago a Helcia M. rocha, conf. recibo de adiantamento de salário (vale)	200,00
Pago a Maria de Fátima P. D'avila, conf. recibo de adiantamento de salário (vale)	150,00
Pago a Sandra A.Sousa, conf. recibo de adiantamento de salário (vale)	128,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes , conf. recibo de adiantamento de salário (vale)	100,00
Pago a Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, com recibo e ofício anexo, doação para entidade para realização do III Encontro da Rede Nacional Internucleos da Luta Antimanicomial.	200,00
Pago n/ data conf. ch nº 571570 , proveniente de 3/4 parcelas da assinatura da revista Isto é por um ano	147,50

Pago on line a Rotattur Transporte Locação e Turismo, conf. NFST nº 0285 pela locação de um ônibus para levar servidores para part. Do Ato público e plenária nacional da CONDSEF dias 09 e 10 de outubro de 2011	750,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo para ficar no plantão do sindicato de 07 a 11 de novembro 2011	580,00
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água do SINTSEP-GO	216,38
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água da casa de apoio/Alojamento	111,88
Pago nesta data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (61)3631 2495 da delegacia de Formosa. (referente conta do mês de Outubro)	232,86
Pago a Danúbio Fernando V. Oliveira, conf. recibo de adiantamento de salário (vale)	200,00
Pago a Edilson Jason da Silva, conf. recibo de adiantamento de salário (vale)	200,00
Pago a Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. recibo de adiantamento de salário (vale)	200,00
Pago a Crescencio Pinhão de Sena, conf. cupom fiscal ressarcimento de compra de materiais para alojamento	6,40
Pago a Ademar R. de Souza, conf. cupom fiscal de ressarcimento de pagto de combustível	50,00
Pago a Felipe F.dos Santos, conf. recibo para ficar no alojamento no feriado do dias 14 e 15 de Novembro/11	120,00
Pago a Leroy Merlin, conf. cupom fiscal pela compra de telas para tampar esgoto do SINTSEP-GO	15,80
Pago nesta data à Coral, ¾ parcelas conf. NF-e referente prestação de serviço de instalação de equipamentos da central de alarme (OBS: valor total da nota de R\$ 399,00 dividido em 4 vezes Sendo 1ª de 84,00/ 2ª dia 17.10 de R\$105,00 e 3ª dia 16/11 de R\$ 105,00 e 4ª dia 16,12 105,00).	105,00
Pago nesta ao sesac conf. boleto ref. pagamento de contribuição social dos funcionários ref. mês de Outubro/11	89,03
Pago n/data on line à Diap ref. Mês de Outubro/2011	167,00
Pago on line a Associação dos servidores da Sucam Formosa/resp. Onir Carlos dos santos ref. contribuição em 4 parcelas sendo esta ¼ conf. ofício anexo.	500,00
Pago n/data on line à , ref. contribuição mensal a Condsef (7.163,53) Dieese(500,17) e Anistiados (130,17) ref. mês de Outubro/2011.	7.793,87
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conf. recibo para ir a Brasília participar de reunião dos anistiados.	65,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, para ir a Caldas novas	50,00
Pago a Fátima Maria de Deus, para ir a Caldas novas	50,00
Pago a Marcos Aurélio, para ir a Caldas novas	50,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, para ir a Caldas novas	50,00
Pago a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e nº004.761	185,05
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto da nota da ATS código 1708 ref mês de setembro/11	135,00
Pago a OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA conf. NFS nº 6313 ref. Clipping eletrônico do diário da justiça mês de Nov/2011	75,60
Transferido para conta 99279-8 valores recolhidos de funcionários e servidores para pagamento de diários de seus parentes ao 9º congresso	3.235,00
Pago a Fátima Maria de Deus, conf. Cupom fiscal ref. ressarcimento de pagamento de combustível.	50,00
Pago on line À Vas Café, conf. boleto e NF nº 3729 pela compra de 10 kg de café	130,00
Pago on line a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561	169,17
Pago n/data on line à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 10/11 parcelas da casa rua 94, n. 910 setor sul – SINTSEP-GO.	379,01
Pago n/data on line à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 10/11 parcelas da casa rua 98 Qd. F16 Lt. 21, n. 107 setor sul – SINTSEP-GO.	157,21

Pago alavajato conf. recibo	30,00
Pago a Gésio J. Almeida, conf. cupom fiscal ref. ressarcimento de combustível para vir participar de reunião com Antonio Wilson da Coordenação.	100,00
Pago a Adair Vieira de Souza (Formosa), conf. cupom fiscal ref. ressarcimento de combustível para vir participar de reunião com Antonio Wilson da Coordenação.	149,41
Pago a Silvío A. Ferreira, conf. NF-e nº 2383 ref. ressarcimento de combustível para vir participar de reunião com Antonio Wilson da Coordenação.	77,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes para levar Dr. Manuel a Brasília	65,00
Pago a Serralheira Brasil, conf. NFVC nº 339, ref. pagamento de conserto do portão eletrônico do SINTSEP-GO (TROCA DE PEÇA)	65,00
Pago on line a Dr. Manuel de Oliveira, conf. recibo para ir a Brasília verificar processo conf. pedido anexo.	65,00
Pago a Juarez Cardoso da Silva, ref. a três meia diárias para ficar a disposição do Conselho fiscal analisando balancetes de Julho a outubro/11	200,00
Pago estacionamento	3,00
Pago a Lojas Americanas, conf. NF-e, pela compra de uma árvore e enfeites de natal para Sintsep-go administração e alojamento.	225,78
Pago on line a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo de meia diária e ressarcimento de combustível para ficar a disposição no plantão do SINTSEP-GO ajudando na organização do 9º Congresso.	380,00
Pago a Sebastião Roberto Moreira, ref. a três meia diárias para ficar a disposição do Conselho fiscal analisando balancetes de Julho a outubro/11	410,00
Pago a João Gomes/lavajato pela lavagem do carro	30,00
Pago on line a Secretaria da Receita Federal PIS sobre folha de Pagamento código 8301	174,83
Pago on line a Onir Carlos Santos/Delegacia de Formosa ref. ressarcimento de compra de um modên, suíte e pagamento de um técnico para configurar, conforme NFs nºs3030/3032 e recibo	171,90
Pago a Jingxiang utilidades, conf cupom fiscal pela compra de enfeites de natal	30,00
Pago a Big Lar, conf. cupon fiscal pela compra de enfeites de natal	141,75
Pago estacionamento	4,00
Pago nesta data on line a CELG, ref. conta de energia do Alojamento rua 98 n. 107.	238,66
Pago a Secretaria da Receita Federal, conf. daf código 0561 de recolhimento de IRRF dos funcionários da folha de fev/11	443,60
Pago a Secretaria da Receita Federal, conf. daf código 0561 de recolhimento de IRRF dos funcionários da folha de julho/11	45,63
Pago ao CRESS (Conselho Regional de Serviço Social) conf. cheque nº 571675 ref. contribuição para custear despesas com ato público em defesa das 30 horas (ver pedido anexo)	560,00
Pago nesta data à Catral 4/6 conf. boleto ref. serviços de instalação do ar Condicionado	124,83
Pago nesta data on line à CATRAL, (4/7 pgto) conf. boleto e Notas Fiscais -E nºs 032.786 e 032. 787pela compra de dois ar condicionado split, um climatizador e dois ventiladores de parede (OBS : o valor total é de R\$ 2.498,02 dividido em 7 parcelas de R\$ 356,86)	356,86
Pago on line a Aduino Lúcio Lopes para levar servidores a Brasília	65,00
Pago on line a Dr. Cleiton Kennedy, conf. recibo para verificar processos em Brasília.	65,00
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. (OBS: este foi a 24ª parcela paga depois do reparcelamento/ a partir deste mês foi feito a consolidação conforme doc. em anexo).	3.136,63
Pago on line à Secretaria da Receita federal, conf. daf ref. recolhimento da NF ATS cód. 5952(Mês de Outubro)	418,50
Pago on line a Secretaria da Receita Federal, conf. daf código 0561 de recolhimento de IRRF dos funcionários da folha de fev/11	153,36
Pago on line a Secretaria da Receita Federal, conf. daf código 0561 de recolhimento de IRRF dos funcionários da folha de Setembro/11	140,11

Pago <i>on line</i> a Antonio Gilvan, conf. recibo p/ participar da 14ª Conferência de Saúde de 30 de novembro a 04 dezembro de 2011	200,00
Pago <i>on line</i> a Edivaldo B. de Lima, conf. recibo p/ participar da 14ª Conferência de Saúde de 30 de novembro a 04 dezembro de 2011	200,00
Pago <i>on line</i> a João Bernardino G. Neto, conf. recibo p/ participar da 14ª Conferência de Saúde de 30 de novembro a 04 dezembro de 2011	200,00
Pago <i>on line</i> a Ademar R. de Souza, conf. recibo p/ participar da 14ª Conferência de Saúde de 30 de novembro a 04 dezembro de 2011	200,00
Pago <i>on line</i> a Osmar Costa de Queiroz, conf. recibo p/ participar da 14ª Conferência de Saúde de 30 de novembro a 04 dezembro de 2011	200,00
Pago <i>on line</i> a Oswaldo J.Veríssimo, conf. recibo p/ participar da 14ª Conferência de Saúde de 30 de novembro a 04 dezembro de 2011.	200,00
Pago <i>on line</i> a CONDSEF referente inscrições de 9 aposentados e pensionistas delagados ao encontro de aposentados dias 2 e 3 de dezembro de 2011. (OBS: valor de cada inscrição R\$ 320,00 x 9= 2.880,00)	2.880,00
TOTAL	140.272,94

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de setembro10.035,84 (OBS: este saldo foi transferido R\$ 9.000,00 para conta específica do Congresso).

(+) Consignações recebidas no mês de NOVEMBRO/11..... 143.338,68

(+) Recebido dos filiados e funcionários pagamentos de diárias de seus parentes para part. Do IX Congresso do SINTSEP-GO DIAS 09,10 e 11 de dezembro/11.....3.163,50

(OBS: este valor mais os recebidos anteriormente foram transferidos para conta do congresso para os devidos pagtos ao Hotel Golden Dolphin).

(=) 156.538,02

(-) GASTOS ATÉ DIA 30/11= R\$140.272,94

(=) 16.265,08 ATÉ 30/11 SALDO

OBS 1: Ficou um Saldo de  **R\$ 16.265,08** que será: (TRANSFERIDO R\$ 12.000,00 para conta utilizada para pagto dos custos com o 9º congresso) .

OBS: R\$ 16.130,25– Está aplicado neste mês na conta aberta na FEDERALCRED para fundos para cursos de formação sindical e seminários.

R\$ 32.540,31 – Está aplicado na conta Poupança para fundos de possíveis Greves.

R\$ 90.124,96– Está aplicado na conta 99279-8 (irá ser utilizada para fundos dos pagamentos do IX Congresso.