

## RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE OUTUBRO/11

Pago on line à Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo ref. Ajuda de Custo para participar da 11º CONCUT em São Paulo .	390,00
Pago à Estacionamento Park	3,00
Pago ao EMBRAST/Empresa de Segurança do Trabalho, com recibo ref. pagto de exame demissional da funcionária ANA CÁSSIA ALVES COSTA	15,00
Pago ao Supermercado Leve, conf. cupom fiscal pela compra de coadores grandes	13,05
Pago ao Martins Borges e Fonseca conf. cupom fiscal ref. compra de forros de plásticos	36,40
Pago nesta data conf. acordo firmado com o BB Folha de pagamento /conf . transferência <i>On line</i> dos funcionários Nicolay Katyucy, Helcia Moreira Rocha, Joelma dos Santos, Maria de Fátima Pereira e Ivanildo de Paiva Oliveira. (ver contra cheque anexo) ref. mês de setembro/11	4.035,62
Pago <i>On Line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário Setembro/11	1.999,32
Pago <i>on line</i> à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário setembro/11	2.528,88
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário setembro/11	2.126,41
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário setembro/11	1.933,00
Pago <i>on line</i> à Danúbio Fernando V. de Oliveira CONF. CH.Nº 571640, ref. salário setembro/11	666,62
Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. setembro/11	1.335,00
Pago <i>on line</i> Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref. setembro/11	681,25
Pago <i>on line</i> Aj. Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. mês setembro/11	1.362,50
Pago <i>on line</i> Aj. Custo à Diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. mês setembro/11	1.666,50
Pago <i>on line</i> Aj. Custo à Diretora Márcia Jorge , ref. mês setembro/11	1.666,50
Pago <i>on line</i> ao Diretor Ademar Rodrigues de Souza ref. pagamento de ajuda de custo/GACEN/GDPST ref. mês setembro/11	2.149,10
Pago ao setransp, conf. cheq. <b>571635</b> ref.compra de sitpass	1.655,00
Pago à Marina Vieira da Silva conf. ch. <b>571637</b> r ef. pagamento de salário e rescisão de contrato onde a mesma tirou férias da funcionária Maria de Fátima P.D'avila em setembro/ 2011.	1.044,48
Pago <i>on line</i> conf. doc eletrônico à Adauto Lúcio Lopes ,ref. salário setembro/11 e férias de outubro.	2.092,08
Pago <i>on line</i> a Cevel Cecílio Veículos, conf. NFS nº 36563 e 132779 ref.	

revisão do carro Siena placa NWK 5168	179,90
Pago on line a Vermelinho cópias , conf. NF nº 2854, ref. cópias de 5 volumes de processos	126,00
Pago on line conf. doc eletrônico à Osmar C. Vicente ref. adiantamento pag. de prestação de serviços com conserto da porta de correr do Jurídico e confecção de capas para os colchões do alojamento e outros conf. orçamento em anexo.	600,00
Pago on line recolhimento de FGTS REF. MULTA DA RECISÃO DE CONTRATO COM A FUNCIONÁRIA ANA CÁSSIA.	1.402,50
Tarifa de extrato Postado	8,00
Pago on line à Deleg. Morrinhos, ref.ao mês de Setembro/2011, pagto ajuda de custo. Do Francisco A. Pimentel	354,00
Pago on line à Deleg. Ceres, ref.ao mês de Setembro/2011, pagto ajuda de custo. Do Eliene Aparecida Rafael Vieira	354,00
Pago n/data on line à Deleg. Formosa, ref.ao mês de Setembro/2011, pagto ajuda de custo. Do delegado Onir C. Santos	354,00
Pago nesta data on line à Amil, conf NF nº 242862, plano de saúde dos funcionários mês de agosto/11	2.912,00
Pago nesta data ao Banco J. Safra, conf. boleto ref. pagamento 3/12 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 3/12 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 on line Aj.Custo à Diretora Marcos Aurélio de Oliveira, ref. mês setembro/11	1.362,50
Pago nesta data à Ludmila Nunes dos santos, conf. Cheq. 571629, ref. pagamento de pensão alimentícia do funcionário Danúbio Fernando. Mês de setembro/11.	210,91
Pago nesta data conf. cheque nº 571636 ref. pagamento de honorários advocatícios a ATS ref.m de setembro/11	8.446,50
Pago a VC Contabilidade/Cleiber Pereira da Silva, conf. ch.571634 ref. pagamentos de honorários ref. mês de setembro/11	1.100,00
Pago on line ao Restaurante Takão , conf. NFVC nº 223 ref. 181 refeições a R\$ 10,00 cada R\$ 1.810,00 e 43 refrigerantes R\$ 215,00 e outras refeições mês R\$ 300,00	2.325,00
Pago aos correios ACF Sul conf. fatura 26390 e cheq. 571639 ref. postagens do período de 31/08/2011 a 29/09/2011.	1.074,45
Pago on line a Jordana Aparecida Pacheco (OAB-Rio Verde), a pedido da ATS para a mesma tirar cópias de páginas do processo Servidor Manoel	

Neves de Jesus conf. pedido em anexo.	50,00
Tarifa de doc. eletrônico	8,00
Tarifa doc. eletrônico	8,00
Tarifa Pagamento de Salário Cred. Em Conta	12,50
Pago à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para ir buscar e levar o diretor da condsef em Brasília para participar da reunião com os civis da BAAN dia 03 de outubro	130,00
Pago à Adauto Lúcio Lopes, conf. cupom fiscal de ressarcimento de combustível na volta de Brasília.	50,00
Pago à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo ref. ajuda. de custo para ir part. Da votação do processo dos anistiados da CONAB.	30,00
Pago à Adiel Pereira Lima, conf. recibo ref. ajuda. de custo para ir part. Da votação do processo dos anistiados da CONAB.	30,00
Pago à Vilma Pereira Lopes, conf. recibo ref. ajuda. de custo para ir part. Da votação do processo dos anistiados da CONAB.	30,00
Pago à Paulo Sérgio de Andrade, conf. recibo ref. ajuda. de custo para ir part. Da votação do processo dos anistiados da CONAB.	30,00
Pago à Maria de Jesus Lucena, conf. recibo ref. ajuda. de custo para ir part. Da votação do processo dos anistiados da CONAB.	30,00
Pago à Josemiltom Maurício da Costa/diretor da Condsef. Para ir À Anápolis realizar reunião com servidores da BAAN	50,00
Pago ao supermercado Wal Mart, com. NF-e 000.072.109 pela compra de leites e materiais de limpeza	347,83
Pago à Marta C. dos Santos , ref. salário setembro/11 ( 4 dias trabalhados)	106,74
Pago ao empório 278, conf. cupom fiscal, pela compra de água mineral para o SINTSEP-GO E ALOJAMENTO e outros mês de setembro/11	300,35
Pago nesta data à Ana Cássia Alves Costa, ref. rescisão de Contrato de Trabalho	3.254,09
Pago n/data on line à Deleg. Jataí, ref. ao mês de setembro/2011, pagto ajuda de custo. Do Sebastião Roberto Moreira e pagamento de telefone.	554,00
Pago nesta data á Filadélfia Contabilidade/Digicálculos, conf. ch. <b>571623</b> ref. 1/5 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 nesta data on line a Livraria e Papelaria do Estudante, conf. cupom fiscal pela compra de materiais de escritório	549,40
Pago on line à AMIL DENTAL, conf. NFS nº 242845, ref. pagamento do plano Odontológico dos funcionários do SINTSEP-GO	364,00
Pago on line à Vás Café, conf. boleto e NF nº 3503, pela compra de 10 kg de café	130,00

Pago à ASSUCE (Associação dos Servidores da Sucam do Sudoeste Goiano), ref. contribuição conf. ofício anexo	500,00
Tarifa adic de cheque compensado	9,29
Pago ao Aviso Urgente, conf.NFS 53892 proveniente de fornecimento de recortes de extratos judiciais.	208,50
Pago nesta conf. cheque <b>571407</b> , proveniente de cálculos judiciais de processos feito pela Digicálculos/Filadélfia Contabilidade sobre os 3,17%, conf. lista em anexo ( Valor Total de 22.100,00 que foi pago anteriormente três cheques de 2.500,00 restante R\$14.600,00 que dividido novamente em 10 cheques a partir de Janeiro 2011 de R\$ 1.460,00) 10/10 pagto	1.460,00
Pago nesta data ao DIEESE, conf. fatura ref. contribuição mês de Setembro/10	945,49
Pago n/data <i>on line</i> Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de SETEMBRO/2011.	1.346,19
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de SETEMBRO/11 de Fátima Maria de Deus e ref. INSS e plano de saúde da Geap.	4.559,48
Pago <i>on line</i> á Amaral e Vilela Ltda, conf. fatura e NF-e nº 1457 ref. recarga de toner da máquina de xérox do Jurídico	240,00
Transferido <i>on line</i> nesta data para conta 99279-8 conta para pagamentos de gastos com 9º Congresso do SINTSEP-GO	7.500,00
Pago <i>on line</i> à Posto Radial Ltda, conf. NF-e nº498, ref. abastecimentos no período de 01/09/2011 a 15/10/2011	1.517,61
Pago à Ademar R.de Souza, complemento de Aj. de custo para part. Do 11º CONCUR.	65,00
Pago nesta data a CUT, conf. cheque nº <b>571604</b> ref. contribuição do mês de setembro/11	5.000,00
Pago à Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo ref. ressarcimento de passagem de Anápolis para Goiânia neste dia	5,50
Pago à Chaveiro 85/Wanderlei, conf. recibo ref. conserto e cópias de uma chave da porta do auditório do SINTSEP-GO	60,00
Pago à Depósito Santo Antônio, conf. NF nº 3861, pela compra de materiais para conserto do telhado do alojamento.	160,00
Pago a vermelhinho cópias, conf. NF-e nº 2883 pelas cópias de 7 volumes de processos do Incra	210,40
Pago a floricultura La Violetera, conf. NF-e 494 ref. compra de uma coroa de flores pelo falecimento de filiados no mês de setembro	130,00
Pago a floricultura La Violetera, conf. NF. Nº 551 ref. compra de uma coroa de flores pelo falecimento da mãe da Vilma da Funasa.	130,00
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário setembro/11 de Ademar R. de Souza.	3.653,09

Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação setembro/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 setembro/11	133,09
Pago n/data on line à GVT ref. linhas (62) 0800 6042010- e 32132000 dos Mês de período de 23/08/11 a 22/09/2011.	1.588,87
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 23/08/2011 à 22/09/2011	802,08
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 23/08/2011 à 22/09/2011	144,95
Pago nesta data a Topnet, conf. boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 08/10 parcelas )	190,00
Pago nesta data à OMNIWARE conf. NFS nº 05161 , ref. clipping eletrônico do diário da Justiça mês setembro/11.	75,60
Pago n/ data conf. ch nº 571568 , proveniente de 2/4 parcelas da assinatura da revista Isto é por um ano	147,50
Pago nesta data on line à BISA, conf. boleto ref. mês setembro/11	1.073,46
Pago nesta data conf. boleto internet da delegacia de Ceres mês Setembro/11	92,00
Pago à CELG conf. NFF ref. pagamento de energia do SINTSEP-GO rua 94 nº 910 setor sul	343,34
Pago on line a HIGHTEC INFORMATICA, CONF. NF-e ref. entrada da compra de um computador para financeiro (OBS: valor total 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	418,21
Pago n/data on line à Claro ref. linhas (62) 8418 3051/84181501/84181502/84181503/84182254/84182260/84182272/84186488 do período de 23/07/2010 a 22/08/2011. (SINTSEP-GO)	1.968,76
Pago nesta data à Antônio José V. de Oliveira, conf. ch. 571641, ref. salário mês de setembro/11	714,95
Pago à MST, conf. cheque 571644 ofício ref. 1/3 parcelas de doação/contribuição	500,00
Tarifa Cheque compensado	5,50
Tarifa de pacotes de serviços	109,00
Pago a Soluti ( Soluções em Negócios Inteligentes, conf. recibo ref. pagamento de certificado digital da Receita federal para recolhimento de imposto	190,00
Pago à Carlitos Salgados com. Cheque 571643 e NF-e 667ref. lanches na	

# 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](mailto:sintsepgo@sintsepgo.org.br)

plenária sindical dia 30 de setembro e outros no mês de Setembro/11	786,73
Pago a Wesley Leandro A. Moreira, conf. recibo para prestar serviço no alojamento dia 12 de outubro (feriado).	60,00
Pago à Osmar Campos Vicente, conf. recibo ref. adiantamento de serviços prestados conforme contrato já anexo dia 02/10/11	50,00
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água do SINTSEP-GO	322,38
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água da casa de apoio/Alojamento	228,71
Pago a Empresa De Correios e Telégrafos , conf. fatura ref. postagens de jornais para todos os filiados do SINTSEP-GO no mês de Setembro/11	2.970,16
Pago <i>on line</i> à Maria Cleuza Carneiro/ Adalberto Afonso Macedo/Irany C. Carrijo, para participar do Encontro dos servidores do Incra e reunião na CNASE conf. recibos e convocatória em anexo.	585,00
Transferido nesta data para conta 99279-8 (Sintsep-GO) para ser usado nos pagamento do IX Congresso do SINTSEP-GO. ( obs: 2% das Consignações).	2.889,09
Transferido nesta data para conta Poupança (Sintsep-GO) para ser usado nos pagamento possíveis greves e caravanas ( obs: 5% das Consignações).	7.222,73
Pago a Panificadora Panino conf. cheque nº 571642 ref. lanches (pão e rosca) para café da manhã e lanche do sindicato e do alojamento	412,50
Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região conf. cheque 571645 ref. pagamento de INSS do processo do Manoel Cleudo Damasceno conf. andado de citação em anexo	1.168,99
Pago n/data <i>on line</i> à CONDSEF , ref. contribuição mensal setembro/2011.	7.222,73
Pago n/data <i>on line</i> à Dieese , ref. contribuição mensal setembro/2011.	500,17
Pago n/data <i>on line</i> à ANISTIADOS , ref. contribuição mensal setembro/2011.	130,17
Transferido nesta data conf. doc. eletrônico para conta da FEDERALCRED para ser utilizado nos cursos de Formações (1.5% das Consignações recebidas)	2.166,82
Pago <i>on line</i> a Pedro G. de Andrade, (combustível) para percorrer São Domingos e São Simão para escolha de delegados ao 9º Congresso do SINTSEP-GO.	200,00
Pago <i>on line</i> a Pedro G. de Andrade/Onir Carlos dos Santos/Oonofre G. Rodrigues , (uma diária e meia) para percorrer São Domingos e São Simão para escolha de delegados ao 9º Congresso do SINTSEP-GO.	450,00
Pago à Secretaria do Tesouro Nacional, guia de pagamento de custas	47,00
Pago à Secretaria do Tesouro Nacional, com guia de pagamento de custas de processo a pedido do Dr. Wilhian da ATS	25,38
Tarifa de Doc eletrônico	8,00

Pago à Classic Móveis conf. NF nº 918, ref. compra de colchões para alojamento	440,00
Pago à Ivanildo de de Paiva Oliveira, conf. recibo de adiantamento de salário(vale)	200,00
Pago à Hércia M. Rocha, conf. recibo de adiantamento de salário(vale)	200,00
Pago à Danubio Fenando V. de Oliveira, conf. recibo de adiantamento de salário(vale)	200,00
Pago à Nicolcy Katiucy P.N. Cardoso, conf. recibo de adiantamento de salário(vale)	200,00
Pago à Maria de Fátima P. D'avila, conf. recibo de adiantamento de salário(vale)	100,00
Pago à Sandra A. Sousa, conf. recibo de adiantamento de salário(vale)	100,00
Pago nesta data à Coral, ¼ 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 4º dia 16,12 105,00).	105,00
Pago n/data on line à Fone System Telecomunicações, conf. NF-e nº 280 ref. serviços c/ manutenção do PABX .	80,00
Pago nesta ao sesac conf. boleto ref. pagamento de contribuição social dos funcionários ref. mês de Setembro/11	91,46
Pago on line a J. Camara & Irmãos S/A, ref. assinatura por um ano do jornal O Popular.	388,00
Pago n/data on line à Diap ref. Mês de setembro/2011	167,00
Pago conf. através de doc. eletrônico ref. pagamento do restante dos serviços prestados pelo Osmar Campos Vicente (OBS: O contrato esta anexado no balancete dia 04.10 no total de R\$ 1.800,00 pago R\$ 600,00 como entrada, um adiantamento de R\$ 50,00 dia 13.10 e o restante de R\$ 1.150,00 nesta data com nota fiscal no total dos serviços)	1.150,00
Tarifa de doc. eletrônico	8,00
Pago on line a AGU, conf. ofício anexo ref. contribuição para festa do dia do servidor público.	300,00
Pago a Sandra A. Souza, Ajuda Custo conf. recibo para ir a Caldas organizar Congresso	50,00
Pago a Ademar R. de Souza, Ajuda Custo conf. recibo para ir a Caldas organizar Congresso	50,00
Pago a Fátima Maria de Deus, Ajuda Custo conf. recibo para ir a Caldas organizar Congresso	50,00
Pago a Embalagens Anhanguera, conf. NFs nº 4240 e 4364 pela compra de sacos de lixo copos plástico e papel toalha	390,03
Pago a chaveiro 85/Wanderley conf. recibo ref. a abertura de fechadura e	

quatro cópias de chaves	40,00
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 09/11 (INSS-Arrecadação).	7.223,17
Pago nesta data a Secretaria Receita Federal conf. Darf, recolhimento de imposto da NF ATS do período de 30/09	135,00
Pago n/data on line à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 09/11 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. 09/11 parcelas da casa rua 98 Qd. F16 Lt. 21, n. 107 setor sul – SINTSEP-GO.	157,21
Pago a Serralheira Metálica Brasil, conf. NFVC nº 328 ref. compra de uma tampa de motor do portão do alojamento	88,60
Pago on line a Elizabeth de L.Venânico/SRTE-Go, conf. ofício anexo ref. contribuição para festa do dia do servidor público.	150,00
Pago on line a Maria Cleuza/INCRA, conf. ofício anexo ref. contribuição para festa do dia do servidor público.	500,00
Pago on line a Gilene C. Pacheco/MS/FUNASA, conf. ofício anexo ref. contribuição para festa do dia do servidor público.	300,00
Pago on line a Maria José M S Diniz/M.fazenda, conf. ofício anexo ref. contribuição para festa do dia do servidor público.	300,00
Tarifa de renovação de cadastro	15,00
Pago à Ademar R. de Sousa, conf. recibo p/ part.da audiência dos Intoxicados dia 25.10 e encontro dos servidores do MS dias 26 e 27.10.11	325,00
Pago à Crescêncio Pinhão de Sena , conf. recibo p/ part. da audiência dos Intoxicados dia 25.10 e encontro dos servidores do MS dias 26 e 27.10.11	325,00
Pago à Marcos Aurélio de Oliveira, conf. recibo para part. da audiência dos Intoxicados dia 25.10 e encontro dos servidores do MS dias 26 e 27.10.11	325,00
Pago à Onofre G. Rodrigues (formosa) conf. recibo De 3 meias diárias e combustível para part. da audiência dos Intoxicados dia 25.10/ encontro dos servidores do MS dias 26 e 27.10.11 (OBS: O mesmo não se hospedou em BSB)	265,00
Pago à Orozimbo A. Brito (Caldas), conf. recibo para part. da audiência dos Intoxicados dia 25.10 e encontro dos servidores do MS dias 26 e 27.10.11	415,00
Pago à João Borges da Silva (Jataí), conf. recibo para part. da audiência dos Intoxicados dia 25.10 e encontro dos servidores do MS dias 26 e 27.10.11	445,00
Pago à Umberto B.Rodrigues (formosa), conf. recibo para part. da audiência dos Intoxicados dia 25.10 e encontro dos servidores do MS dias	325,00



<b>26 e 27.10.11</b>	
<b>Pago à Analício G. Santiago (Ceres), conf. recibo para part. da audiência dos Intoxicados dia 25.10 e encontro dos servidores do MS dias 26 e 27.10.11</b>	<b>405,00</b>
<b>Pago à Carlos A.Oliveira (Jataí), conf. recibo para part. da audiência dos Intoxicados dia 25.10 e encontro dos servidores do MS dias 26 e 27.10.11</b>	<b>445,00</b>
<b>Pago a João Moreira Oliveira (GYN), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25</b>	<b>40,00</b>
<b>Pago a Jaime Coelho Brito (GYN), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25</b>	<b>40,00</b>
<b>Pago a Edivaldo B. de Lima (GYN), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25</b>	<b>40,00</b>
<b>Pago a Rodrigo N. Leles (GYN), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25</b>	<b>40,00</b>
<b>Pago a Sandra A. Souza (GYN), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25</b>	<b>40,00</b>
<b>Pago a Saulo Reis (GYN), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25</b>	<b>40,00</b>
<b>Pago a Iracy J. Pereira (Jataí), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25</b>	<b>40,00</b>
<b>Pago a Paulo C. de Oliveira (Jataí), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25</b>	<b>40,00</b>
<b>Pago a Francisco X. Pereira (Jataí), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25</b>	<b>40,00</b>
<b>Pago a Divino D. da Silva(Jataí), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25</b>	<b>40,00</b>
<b>Pago a Adelino R. Santos (Jataí), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25</b>	<b>40,00</b>
<b>Pago a Jose Andrade Freitas (Jataí), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25</b>	<b>40,00</b>
<b>Pago a João C. da Silva (Jataí), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25</b>	<b>40,00</b>
<b>Pago a João Teodoro (Jataí), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25</b>	<b>40,00</b>
<b>Pago a Afonso L. Beltrão (Caldas), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25</b>	<b>40,00</b>
<b>Pago a Ronaldo M. Souza (Caldas), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25</b>	<b>40,00</b>
<b>Pago a João Adair Gonçalves (caldas), p/part. audiência dos Intoxicados dia 25</b>	<b>40,00</b>
<b>Pago a Getúlio R. da Silva (Caldas), p/part. da audiência dos Intoxicados</b>	

# 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](mailto:sintsepgo@sintsepgo.org.br)

dia 25	40,00
Pago a José O. Inácio (Caldas), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25	40,00
Pago a Eudes R. Coelho (Caldas), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25	40,00
Pago a José Manoel Fagundes (Caldas), p/part. audiência dos Intoxicados dia 25	40,00
Pago a Geraldo Guimarães (Caldas), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25	40,00
Pago a José Divino Batista (Caldas), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25	40,00
Pago a Antonio Costa Neto (Ceres), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25	40,00
Pago a João F. Barcelos (Ceres), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25	40,00
Pago a João José Santos (Ceres), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25	40,00
Pago a Joaquim A. Rodrigues (Ceres), p/part. da audiência Intoxicados dia 25	40,00
Pago a José Joaquim Ramalho (Ceres), p/part. audiência dos Intoxicados dia 25	40,00
Pago a Leovi Vieira (Ceres), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25	40,00
Pago a Nelson J. Monteiro (Ceres), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25	40,00
Pago a Nilson O. Costa (Ceres), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25	40,00
Pago a Nildo N. Lopes (Ceres), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25	40,00
Pago a Sebastião Goulart (Ceres), p/part. da audiência dos Intoxicados dia 25	40,00
Pago a Edison F. dos Santos/Waldir S.Almeida/Djalma Venâncio/Antonio Carlos Pereira/PedroS. Santos (Luziânia) lanche /almoço e combustível para part.da aud. pública dia 25	230,00
Pago a Duíldes Amado/ Izelmon Oliveira/Umberto B.Rodrigues/Hozanha (Formosa) lanche /almoço e combustível para part.da aud. pública dia 25	120,00
Pago a Adelino R. dos Santos, ressarcimento de Passagem de São Simão/Goiânia/São Simão p/ part. da audiência dia 25	190,00
Pago à Liderança Turismo conf. NF nº 00076 e ch. 571647 pela locação de	

uma van para levar servidores de Ceres a part. da audiência Pública dos Intoxicados da Funasa.	950,00
Pago à Fast Turismo/Marlene P. Gonçalves conf. NF nº032 e ch. 571649 pela locação de uma van para levar servidores de Jataí a part. da audiência Pública dos Intoxicados da Funasa.	1.650,00
Pago a Secretaria da Receita Federal PIS sobre folha de Pagamento	181,73
Pago a Maura Lazara Leão, para participar da reunião no Ministério do Planejamento	65,00
Pago a Fátima Maria de Deus, para participar da reunião no Ministério do Planejamento	65,00
Pago a Felipe F. Santos Filho, conf. recibo Aj. de custo para levar a Diretora Fátima e a servidora Maura Lazara Leão a Brasília	65,00
Pago a Marcionil Tomé de Melo, conf. recibo de prestação de serviço no alojamento dia 25 de outubro quando o funcionário Ivanildo estava de licença paternidade.	60,00
Pago a João Gomes da Silva, conf. recibo ressarcimento de passagem de Anápolis quando veio trazer dos servidores da BAAN no Jurídico.	20,00
Pago <i>on line</i> a Edilson Jason da Silva, ref. adiantamento de salário (vale)	200,00
Pago a Millenium Comercio e serviços de locação de veículos, conf. NFS-e nº 5, ref. locação de um carro no dia 25.10.11 para a Diretora Fátima protocolar doc. ref. a SRTE a pedido do jurídico e a servidora Maura do Ibama que foi participar de reunião no MPOG.	210,00
Pago nesta data <i>on line</i> a CELG, ref. conta de energia do Alojamento rua 98 n. 107.	339,13
Pago a Cartuchos.com, conf. boleto e NF nº535 pela recarga de toners	225,00
Pago a Transportadora Vantur/Roberto Alves Alcântara, conf. NF nº 146 pela locação de uma van para levar servidores de Caldas Novas a Brasília na audiência dos Intoxicados dia 25.10	659,00
Tarifa de doc. eletrônico	8,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. recibo ressarcimento de passagem	11,00
Pago a Wesley Leandro A. Moreira, conf. recibo para ficar no alojamento no feriado do dia 24 de outubro	60,00
Pago <i>n/data on line</i> 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 23ª parcela paga depois do reparcelamento/ a partir deste mês foi feito a consolidação conforme doc. em anexo).	3.113,69
Pago à Secretaria da Receita federal, conf. da ref. recolhimento da NF	

# 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 : [sintsepggo@sintsepggo.org.br](mailto:sintsepggo@sintsepggo.org.br)

ATS cód. 5952(Mês de Setembro)	418,50
Pago nesta data à Catral 3/6 conf. boleto ref. serviços de instalação do ar Condicionado	124,00
Pago nesta data on line à CATRAL, (3/7 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 a Vascafé conf. boleto e NF3616 pela compra de 10 kg de café.	130,00
Transferido para conta poupança	606,00
<b>TOTAL</b>	<b>152.498,80</b>

## RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de setembro .....8.693,95 (OBS: este saldo foi transferido R\$ 7.500,00 para conta específica do Congresso ).

(+) Consignações recebidas no mês de Outubro/11.....144.454,69


(+) Resgatado da Poupança para gastos com audiência pública dos intoxicados dia 25.10 e encontro dos servidores do MS dias 26 e 27.10.11..... 9.000,00

(+) Recebido do Sr. Aldemar F.Veado pagto de diária no hotel para sua esposa no 9º Congresso do SINTSEP-.....186,00

(+) Recebido do Sr.Gilson ref. transferência do nº 8418 2254 para seu nome .....200,00  
(pagamento de multa contratual com a telefonia )

(=) 162.534,64

(-) GASTOS ATÉ DIA 31/10= R\$152.498,80  
**(=) 10.035,84 ATÉ 31/10**

OBS 1: Ficou um Saldo de  **R\$ 10.035,84** que será: ( TRANSFERIDO R\$ 9.000,00 para conta utilizada para pagto dos custos com o9º congresso) .