

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE SETEMBRO/11

Pg a Irradiação Espírita Cristã, conf. recibo nº 965 referente doação para utilizar o auditório do colégio Emmanuel para plenária dia 3º de setembro/11	600,00
Pg a Vermelhinho copias, conf. NF-e nº 2527, proveniente de 1.357 cópias de processos do INCRA	135,70
Pg a Aduino Lúcio Lopes , conf. recibo para ir em Anápolis com estagiário da ATS fazer cópias de processos.	20,00
Pg a Aduino Lúcio Lopes, conf. cupom fiscal ref.ressarcimento de abastecimento de volta de Brasília do encontro dos Aposentados dia 31 de agosto.	20,00
Pg a Prósaúde, conf.NFS Nº0580, ref. exame adicional da sra. Mariana que irá substituir a funcionária Maria de Fátima em sua férias	15,00
Pago nesta data à Vás café, conf. boleto e NF-e nº 3328 pela compra de 10 kl de café	130,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, conf recibos ref. pagamentos de GDPST.	2.214,60
Pago nesta data à Klebe Evilázio/ MS Componentes Eletronicos conf. NFVC nº 12022 pela compra de uma antena digital , componentes e montagem para casa de apoio do SINTSEP-GO	337,00
Pago nesta data Aj.Custo à Diretora Márcia Jorge , ref. mês de agosto/11	1.666,50
Pago nesta data Aj. Custo à Diretor Marcos Aurélio de Oliveira ref. agosto/11	1.362,50
Pago nesta data <i>on line</i> Aj. De Custo de agosto/11 de Ademar Rodrigues de Souza	1.362,50
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 agosto/11	590,00
Pago nesta data à Chaveiro 85, conf. recibo pela confecção ref. diversos consertos das fechaduras das portas do alojamento	80,00
Pago nesta data ao chaveiro 85, conf. recibo ref.cópias de chaves do alojamento	20,00
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.mes de agosto/11	5.032,77
Pago n/data <i>On Line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário agosto/11	2.003,52
Pago n/data <i>on line</i> à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário agosto/11	2.037,76
Pago n/data <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário agosto/11	2.130,61
Pago n/data <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário agosto/11	1.356,46
Pago n/data <i>on line</i> à Danúbio Fernando V. de Oliveira CONF. CH.Nº 571616, ref. salário agosto/11	665,79
Pago n/data <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. agosto/11	1.335,00
Pago nesta data <i>on line</i> Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref. agosto/11	681,25
Pago nesta data <i>on line</i> Aj.Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. mês agosto/11	1.362,50
Pago nesta data <i>on line</i> Aj.Custo à Diretora Crescêncio Pinhão de Sena, ref. mês agosto/11	1.666,50
Pago nesta data ao setransp, conf. cheq. 571607 ref.compra de sitpass	1.605,00
Pago nesta data à Marcionil Tomé de Melo, conf. ch.571613 ef. Mês de agosto 2011 (cobriu férias do Antonio)	1.188,79
Pago nesta data à Ana Cássia Alves Costa conf. ch.571582 ef. Mês de agosto 2011.	734,86
Pago n/data <i>conf. doc eletrônico</i> à Aduino Lúcio Lopes ,ref. salário agosto/11	1.006,80
Pago nesta data a Vicente G.Ribeiro conforme recibo para ir a Brasília participar do	

Encontro das tendências de esquerda do PT	65,00
Pago nesta data a Ademar R. de Souza conforme recibo para ir a Brasília participar do Encontro das tendências de esquerda do PT	65,00
Pago nesta dta a CUT, conf. cheque nº 571604 ref. contribuição do mês de agosto/11	5.000,00
Pago nesta dta conf. NF nº 001792 ressarcimento de despesas com material de xérox a Eliene A.R. Vierira da delegacia sindical de CERES.	208,00
Pagonesta dta on line conf. NF-e nº443 ao posto radial ref. abastecimentos do período de 01.08 a 30.08.11	1.129,53
Pago nesta dta conf. cheque nº 571610 a VC contabilidade, ref. mês de agosto/11	1.100,00
Pago nesta data conf. cheque nº571609 ref. pagamento de honorários advocatícios a ATS ref.m de agosto/11	8.446,50
Pago nesta data on line a João Teodoro de Moraes do MS de Rio Verde, ressarcimento de despesas com lanche e correio conf. cupom fiscal e NFsnº2301/454/455/456	253,29
Tarifa de extrato postado	8,00
Pago nesta data à Irmãos Bretas, conf. cupom fiscal pela compra de leites, refri para plenária dia 30.09 e outros	256,87
Pago nesta data a aviso urgente, conf. NFS nº 051250, proveniente de fornecimento de recortes de extratos judiciais	192,50
Pago nesta dta à Marina Vieira da Silva, conf. recibo ref. prestação de serviços com faxina nos dias 29 e 30.09	120,00
Pago nesta data à Limpys Comercio de limpeza, conf. NF-e pela compra de uma para limpeza	39,20
Pago nesta data à ON TRAVEL, ref. compra de passagem aérea para o Diretor Gilberto J. Cordeiro para participar do Encontro da CAPSAÚDE Cuiabá - MT	552,89
Pago nesta dta á SAMS CLUBE, conf. NF-e nº 067.577 pela compra de material de limpeza	502,89
Pago nesta data a JUNIN AUTO SOM conf. NF nº 130 proveniente de colocação de insulfilm/proteção solar nos dois carros Siena do Sintsep-Go	220,00
Pago on line à Deleg. Morrinhos, ref.ao mês de AGOSTO/2011, pagto ajuda de custo. Do Francisco A. Pimentel	354,00
Pago on line à Deleg. Ceres, ref.ao mês de agosto/2011, pagto ajuda de custo. Do Eliene Aparecida Rafael Vieira	354,00
Pago n/data on line à Deleg. Formosa, ref.ao mês de agosto/2011, pagto ajuda de custo. Do delegado Onir C. Santos e ressarcimento de compra deum toner para delegacia.	354,00
Pago nesta data on line à Amil, conf NF nº 236534, plano de saúde dos funcionários mês de agosto/11	2.912,00
Pago nesta data ao Banco J. Safra, conf. boleto ref. pagamento 2/12 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 2/12 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 a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, conf. boleto ref. 4\4 de pagamentos de seguro do carro Gol placa NKK 7584	491,75
Pago nesta data conf. ch nº 571618, Panificadora Carlitos pela compra de lanches para reuniões ampliada da Direção, Doação para MS e FUNASA para festa do dia dos Pais e outros	684,39
Pago nesta data com f. ch.571612 à Formato Comércio dos Trabalhadores e Locações Ltda, conf. NF-e 192 pela confecção de faixas para atividades em Brasília	675,00
Pago nesta data à Ludmila Nunes dos santos, conf. Cheq. 571605, ref. pagamento de pensão alimentícia do funcionário Danúbio Fernando. Mês de agosto/11.	210,91
Transferido nesta data para conta 99279-8 conta para pagamentos de gastos com 9º Congresso do SINTSEP-GO	20.000,00
Pago nesta data on line a Livraria e Papelaria do Estudante, conf. cupom fiscal pela	

compra de materiais de escritório	552,40
Tarifa doc. eletrônico	8,00
Tarifa de pagamento de salário	12,50
Tarifa de cheque compensado	14,79
Pago nesta data a Irmão Bretas, conf. cupom fiscal pela compra de 3 coadores de café	8,77
Pago nesta data conf. cupom fiscal ao Empório 278 pela compra de água e alguns materiais de limpeza	289,20
Pago n/data <i>on line</i> à Deleg. Jataí, ref. ao mês de agosto/2011, pagto ajuda de custo. Do Sebastião Roberto Moreira e pagamento de telefone	554,00
Pago nesta data à Moviemtos dos Trabalhadores Sem Terra, conf. ch. 571606 referente doação concedida pela diretoria em 3 parcelas de R\$ 500,00 – 3/3 parcelas	500,00
Pago nesta data aos correios conf. cheque nº 571617 ACF-Sul ref. postagens do período de 29/07/2011 a 30/08/2011	192,55
Pago nesta data à José Antonio Flor, conf NF. Nº 87 E CH. 571593, 2/2 parcelas ref. concerto do portão eletrônico do SINTSEP-GO E PORTÃO DO ALOJAMENTO.	445,00
Pago n/data <i>on line</i> Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de agosto/2011.	1.353,59
Pago n/data <i>on line</i> à Antonio Vieira de Oliveira CONF. CH.Nº 571615, ref. salário agosto/11	1.003,97
Pago nesta data á Filadélfia Contabilidade/Digicálculos, conf. ch. 571553 ref. 3/3 de pagamento de cálculos de processos de indenização de campo, GDARA, 3,17% conf. listagem anexa,(OBS: o valor total é de R\$ 5.350,00 dividido em 3 x)	1.783,34
Pago nesta conf. cheque 571406, 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) 09/10 pagto	1.460,00
Pago nesta data ao DIEESE, conf. fatura ref. contribuição mês de AGOSTO/10	945,49
Pago nesta à CELG, referente energia do SINTSEP-GO RUA 94 n. 910 setor sul ref. mês de AGOSTO/11	250,24
Pago nesta data on line à Embalagens Anhanguera, conf. NF-e nº 3.854 pela compra de papel toalha e copos	138,75
Pago nesta data on line à Associação Serv. Sucam Sud. Goiano, conf. ofício de pedido de doação em anexo	500,00
Pago nesta data on line à CATRAL, (1/7 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 nesta data <i>on line</i> à Catral. Conf. NF-e nº 034.122 referente compra de um ventilador para alojamento	119,00
Transferido nesta data para conta de formação conta 3638/FEDERAL CRED/SINTSEP-GO	2.000,00
Tarifa de doc. eletrônico	8,00
Pago nesta data á TECHNODATA COMPUTADORES, conf. NF-e nº 531 pela compra de um estabilizador	65,00
Pago nesta data à Márcia Jorge, conf. recibo Aj. de custopara participar da abertura do Congresso do Movimento Popular Terra Livre	25,00
Pago nesta data à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo Aj. de custopara participar da abertura do Congresso do Movimento Popular Terra Livre	25,00
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de julho/11 de Fátima Maria de Deus e ref. INSS e plano de saúde da Geap.	6.093,79
Pago nesta data on line à Manuel de Oliveira, conf. recibo e bilhete de passagem para ir a Brasília verificar processo de Maria Aparecida dos ministério dos transportes	111,36
Transferido nesta data para conta 99279-8 (Sintsep-GO) para ser usado nos pagamento do IX Congresso do SINTSEP-GO. (obs: 2% das Consignaões).	2.882,69
Transferido nesta data conf. doc. eletrônico para conta da FEDERALCRED para ser	

utilizado nos cursos de Formações (1.5% das Consignações recebidas)	2.162,01
Pago Nesta data conf. ch nº 571619, proveniente de pagto a Panificadora Panino	467,80
Pago nesta data conf. cheque nº 571620 a Marcionil Tomé de Melo ref. recisão de contrato	669,44
Tarifa de doc eletrônico	8,00
Pago nesta data à Adatao Lúcio Lopes, conf recebo para levar e buscar processo na Filadélfia Contabilidade em Brasília.	65,00
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário agosto/11 de Ademar R. de Souza.	3.653,09
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação agosto/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 agosto/11	133,09
Pago n/data on line à Fone System Telecomunicações, conf NF-e 257 ref. serviços c/ manutenção do PABX .	80,00
Pago n/data on line à GVT ref. linhas (62) 0800 6042010- e 32132000 dos Mês de período de 23/07/11 a 22/08/2011.	1.589,00
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)	1.964,22
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 23/07/2011 à 22/08/2011	577,92
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 23/07/2011 à 22/08/2011	127,52
Pago nesta data a Topnet, conf. boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 7/10 parcelas)	190,00
Pago nesta ao sesac conf. boleto ref. paagamento de contribuição social dos funcionários ref. mês de Agosto/11	88,46
Pago nesta data à OMNIWARE conf. NFS nº 05161 , ref. clipping eletrônico do diário da Justiça mês agosto/11.	75,60
Pago nesta data ao cartório registro conf. boleto ref.438 fotocópias autenticadas para o Jurídico para entrar com processos de indenização de campo	683,71
Pago n/ data conf. ch nº 571568 , proveniente de ¼ parcelas da assinatura da revista Isto é por um ano	147,50
Pago nesta data on line a catral, conf. boleto e NF nº 014393 ref. 1/6 de parcelas pela instalação de dois ar condicionado splite	124,83
Pago nesta data on line à BISA, conf. boleto ref. mês julho/11	1.073,46
Pago nesta data conf. boleto internet da delegacia de Ceres mês julho/11	80,00
Tarifa pacote de serviços	109,00
Pago nesta data a Vidraçaria Akuaris Ltda, conf. NFVC nº 15445 ref. troca de vidros no sindicato	145,00
Pago nesta data à Chaveiro Wanderley, conf. recibo ref. 3 cópias de chaves do alojamento	15,00
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água do SINTSEP-GO	332,98
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água da casa de apoio/Alojamento	271,58
Pago nesta data À LL Gráfica, conf. NFS-e n. 1059, pela impressão de 5.000,00(cinco mil) exemplares do jornal do SINTSEP-GO.	2.400,00
Pago n/data on line à CONDSEF , ref. contribuição mensal agosto/2011.	7.330,49
Pago n/data on line à Dieese , ref. contribuição mensal agosto/2011.	500,17
Pago n/data on line à ANISTIADOS , ref. contribuição mensal agosto/2011.	130,17
Pago nesta data à Serralheria Metálica Brasil, conf. NFVC nº 325 ref. compra de dois controles do portão do alojamento	80,00
Pago nesta data a Vermelhinho cópias , com NFPS nº 2680 ref. cópias de processos a pedido da ATS	177,00
Pago nesta data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (61)3631 2495	

da delegacia de Formosa.	232,86
Pago nesta dta à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo de adiantamento de salário (vale).	200,00
Pago nesta dta à Helcia Moreira Rocha, conf. recibo de adiantamento de salário (vale).	200,00
Pago nesta dta à Ana Cássia Alves Costa, conf. recibo de adiantamento de salário (vale).	200,00
Pago nesta dta à Ivanildo De Paiva Oliveira, conf. recibo de adiantamento de salário	200,00
Pago nesta dta à Nicolý Katyucy P. Novaes, conf. recibo de adiantamento de salário	200,00
Pago n/data <i>on line</i> à Diap ref. Mês de agosto/2011	167,00
Pago n/data <i>on line</i> 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 / 417,59 para 10/10 e 418,84 para 07/11/11	417,61
Pago nesta data conf. cupom fiscal, ref. ressarcimento de combustível ao Sr. Getúlio de Caldas Novas	50,00
Pago nesta data conf. cupom fiscal ref. ressarcimento de combustível ao Sr. Welison Marques de Araújo.	30,00
Pago nesta data ao Sr. Iraci José Pereira, conf. recibo de ressarcimento de despesas com passagem e alimentação para part. Da gravação do vídeo dos intoxicados da FUNASA.	135,00
Pg a FUJIOKA, 4/4 conf. cheque 571518, pela compra de uma Camara Sny Alpha Nex 3-A(OBS: valor total de R\$ 1.690,60 dividido em 4x de R\$ 422,65).	422,65
Pago nesta data <i>on line</i> ao Nelson José Monteiro e Leovi Vieira (Rubiataba), conf. recibo de ressarcimento de despesas com passagem e alimentação para part. Da gravação do vídeo dos intoxicados da FUNASA.	240,00
Pago nesta data <i>on line</i> ao Sr. Jesus Pereira Queiroz (Mineiros), conf. recibo de ressarcimento de despesas com passagem e alimentação para part. Da gravação do vídeo dos intoxicados da FUNASA.	170,00
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 4ª dia 16,12 105,00).	84,00
Pago nesta data <i>on line</i> a Vascafé conf. boleto e NF-e nº 3424 pela compra de 10 kg de café	130,00
Pago a FUJKA, conf. NFS nº 302935 pela revelação de fotos	60,50
Pago n/data <i>on line</i> Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 08/11 (INSS-Arrecadação).	6.656,29
Pago nesta data a Secretaria Receita Federal conf. Darf, recolhimento de imposto da NF ATS do período de 30/06	135,00
Pago nesta data a Secretaria Receita Federal conf. Darf, recolhimento de IRRF da folha	72,36
Pago n/data <i>on line</i> à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 08/11 parcelas da casa rua 94, n. 910 setor sul – SINTSEP-GO.	379,01
Pago n/data <i>on line</i> à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 08/11 parcelas da casa rua 98 Qd. F16 Lt. 21, n. 107 setor sul – SINTSEP-GO.	157,21
Transferido para poupança (re. 5% das consignações para fundo de greve)	7.330,49
Pago nesta data a Eletro som S/A conf. ch. Nº 571622 e NF pela compra de dois armários de aço para cozinha do SINTSEP-GO.	339,00
Pago à Rafael Batista de Ávila, conf. recibo proveniente de etiquetagem de jornais	15,00
Pago à Gabriela R. Rocha, conf. recibo proveniente de etiquetagem de jornais	15,00
Pago ao chaveiro 85, conf. recibo ref. duas cópias de chaves	10,00
Pago à Cével Cecílio Veículos, conf. NFS nº 034752 e NF-e nº 130.443 pelo conserto do retrovisor e revisão.	260,00
Pago a Secretaria da Receita Federal PIS sobre folha de Pagamento	169,19
Pago nesta data à Central Peças, conf. recibo de troca de um cabo de panela	5,00
Pago nesta data à Martins Borges e Fonseca, conf. cupom fiscal ref. compra de plástico para forrar armário	5,60
Pago nesta data conf. ch. 571628 , conf. NF nº1955 pela encadernação de 67 balancetes	670,00

financeiro	
Pago nesta data à Ademar R. de Souza, conf. recibo para participar de assembléia em Iporá	50,00
Pago nesta data à Vicente G. Ribeiro, conf. recibo para participar de assembléia em Iporá	50,00
Pago nesta data À GYN Gás ref. compra de um botijão de Gás para SINTSEP-GO	42,00
Pago nesta data à Assimetro, conf. recibo ref. atestado admissional da funcionária Marta Cardoso	25,00
Pago nesta data <i>on line</i> a CELG, ref. conta de energia do Alojamento rua 98 n. 107.	351,53
Pago nesta data <i>on line</i> à Manuel de Oliveira/Adauto Lúcio Lopes e Hugo G. Araújo para irem À Brasília protocolar mandado de injunção e verificar processos.	195,00
Pago nesta data À Vicente G. Ribeiro conf. cupon fiscal ref. ressarcimento de combustível quando o mesmo foi em Iporá realizar assembléia.	75,00
Pago nesta data à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para ir a Brasília na votação do processo dos anistiados da CONAB.	30,00
Pago nesta data à Adiel Pereira Lima, conf. recibo para ir a Brasília na votação do processo dos anistiados da CONAB.	30,00
Pago nesta data à Vilma Pereira Lopes, conf. recibo para ir a Brasília na votação do processo dos anistiados da CONAB.	30,00
Pago nesta data à Paulo Sérgio de Andrade, conf. recibo para ir a Brasília na votação do processo dos anistiados da CONAB.	30,00
Pago nesta data à Siderval Rodrigues, conf. recibo para ir a Brasília na votação do processo dos anistiados da CONAB.	30,00
Pago nesta data ao Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo para participar do CDE em Brasília	65,00
Pago nesta data à Pró-saúde, conf. recibo ref. atestado demissional da Sra Marina que cobriu as férias da funcionária Maria de Fátima P. D'avila.	15,00
Pago nesta data a Luiza Paranhos de Assis Martins, conf. cupom fiscal ref. compra de gelo para plenária	30,00
Pago <i>on line</i> à Arte Final, conf. NF nº 0373, ref. caixa de toner para máquina de xeros minolta	90,00
Pago nesta data à Gilberto Jorge Cordeiro, conf. recibo para part. Da Plenária Sindical de base.	150,00
Pg. a Divino R. da Cunha / Sebastião F. do Carmo (Rubiataba)-passagens p/ part. Plenária Sindical	200,00
Pg. a Olavo Alves Cardoso (Carmo do Rio Verde)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	85,00
Pg. a Adelino Rodrigues dos Santos (São Simão)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	190,00
Pg. a Clarindo A. da Silva (Caiapônia)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	130,00
Pg. a José Aparecido de Almeida (Trindade)- Combustível p/ part. Plenária Sindical	30,00
Pg. a João da Mata (Aragarças)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	155,00
Pg. a Marcos Aurélio de Souza (Goiás)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	90,00
Pg. a Maria do Carmo Santana (Ceres)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	85,00
Pg. a Vilma Cristina da Silva (Jussara)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	120,00
Pg. a Laurison Antonio de Oliveira (Iporá)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	180,00
Pg. a João F. da Hora (Posse)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	130,00
Pg. a Silvio Pereira de França (Ceres)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	85,00
Pg. a Sebastião dos Reis Goulart (Carmo do Rio Verde)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	90,00
Pg. a João José dos Santos (Ceres)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	85,00
Pg. a Analício G. dos Santos (Ceres)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	85,00
Pg. a Nery José Pereira (Nova Glória)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	100,00
Pg. a Joel R. Castelano (Goiatuba)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	70,00
Pg. a José Pereira da Silva (Jussara)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	120,00
Pg. a Lely de Souza Amorim (Itapirapuã)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	120,00

Pg. a Zacarias Tavares (Porangatu)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	145,00
Pg. a Francisco Aciso Leles (Campos Belos)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	201,00
Pg. a Waldim Teixeira Assunção (Campos Belos)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	201,00
Pg. a Leandro Boaventura da Silva (Nova Glória)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	150,00
Pg. a Welton Pereira de Oliveira (Nova Glória)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	150,00
Pg. a Welison Marques (Anápolis)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	30,00
Pg. a Bento Damázio Rezende (Vianópolis)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	70,00
Pg. a Osmar Martins Teixeira/Oswaldo do Carmo (Morrinhos)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	160,00
Pg. a Jeovah Toscano (Quirinópolis)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	130,00
Pg. a João Gomes da Silva/Dimas Franco (Anápolis)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	40,00
Pg. a Juarez C. Albuquerque (Anápolis)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	20,00
Pg. a Carlos Arantes (Buriti Alegre)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	100,00
Pg. a João Teodoro (Rio Verde)-Passagens/de vinda p/ part. Plenária Sindical	40,00
Pg. a Getúlio R. da Silva/João Adair/Maria das Graças(Caldas)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	240,00
Pg. a José Alves de C. Filho/Elias Rodrigues (Piracanjuba)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	80,00
Pg. a Valdenite S. da Cruz/Valdir Teodoro/Benedito B. de Souza/José Hilário/Gaspar G. Andrade (São Luiz M.Belos)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	425,00
Pg. a Anísio F. dos Santos (Formoso)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	210,00
Pg. a Sebastiana M. Galdino (Anápolis)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	20,00
Pg. a Andre dos Santos B. Neto (Porangatu)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	180,00
Pg. a Dionísio Lopes (Aragarças)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	155,00
Pg. a Raimundo Sena dos Santos (Uruaçu)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	130,00
Pg. a Ademar Romano (Rio Verde)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	80,00
Pg. a José Alves Amorim (Anápolis)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	20,00
Pg. a José B.Vidal (Porangatu)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	145,00
Pg. a Nilson O. da Costa/ José A.Ferreira/ José Joaquim Ramalho/ Hélio Elias Duarte (Ceres)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	340,00
Pg. a Valmir Santos da Silva (Goiatuba)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	70,00
Pg. a Alvone Duarte (Itumbiara)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	75,00
Pg. a Antonio Costa Neto Divino Manoel Ferreira/ Anivaldo Quirino/ José Rivalino/(Rialma)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	425,00
Pg. a Lourival A. da Silva/Hermínio V. dos Santos/João F.Barcelos (Jaraguá)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	180,00
Pg. a Jerônimo B. Rodrigues (Morrinhos)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	100,00
Pg. a Celso José Borges (Itapirapuã)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	150,00
Pg. a Onofre G. Rodrigues/Umberto B. Rodrigues/Divina G. Lima (Formosa)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	330,00
Pg. a João Bosco (Piranhas) conf.NF nº 43122 ref.ressarcimento de combustível p/ part. Plenária Sindical	145,23
Pg. a João Bosco Soares e Divino Rufino (Piranhas)-Combustível de retorno e lanche p/ part. Plenária Sindical	175,23
Pg. a Arnaldo Carlos de França (Divinópolis)-Passagens de vinda p/ part. Plenária Sindical (duas passagem comprovando que da o total de R\$ 76,50)	76,50
Pg. a Arnaldo Carlos de França (Divinópolis)-Passagens de retorno da part. Plenária Sindical	80,00
Pg. a Marlos Ayres Cunha (Cocalinho-MT)- ressarcimento de combustível conf. NF nº 27 25 p/ vir part. Plenária Sindical	135,00
Pg. a Marlon Ayres Cunha (Cocalinho-MT)-ressarcimento de Passagens de retorno e lanche da part. Plenária Sindical	150,00

Pg. a Valdeci Alves da Silva (Jataí)- ref. ressarcimento de lanche na vinda dos servidores com relação em anexo , e NF 137255 p/ part. Plenária Sindical	22,50
Pg. a Valdeci Alves da Silva (Jataí)- ref. ressarcimento de lanche no retorno dos servidores com relação em anexo , part. Plenária Sindical	195,00
Pg. a Jucelino (Trindade)-Combustível p/ part. Plenária Sindical conf. cupom fiscal	32,90
Pg. a Campo belo (Itaberai)-Combustível p/ part. Plenária Sindical conf. nota promissória nº 496485	67,25
Pg.a Banca de revista Big Loja, conf. recibo ref. compra de três bilhetes de sit pass	15,00
Pg. a Coopertaxi conf. recibo ref. pagamento de uma corrida de taxi do Diretor Gilberto do aeroporto.	34,00
Pg.a Aduino Lúcio Lopes para levar Gilberto à Valparaíso.	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 22ª parcela paga depois do reparcelamento/ a partir deste mês foi feito a consolidação conforme doc. em anexo).	3.089,20
Pago à Secretaria da Receita federal, conf. daf ref. recolhimento da NF ATS cód. 5952(Mês de agosto)	418,50
Pago nesta data à Catral 1/6 conf. boleto ref. serviços de instalação do ar Condicionado	124,83
Pago nesta data on line à CATRAL, (2/7 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
Pg. on line a Antonio Eleuterio (Mara Rosa)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	145,00
Pg. on line a Sergio A. Felício (Catalão)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	150,00
Pg. on line a Antonio Gilvan (São Luiz)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	80,00
Pg. on line a Rautil Barbosa Rodrigues (Morrinhos)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	80,00
Pg. on line a Divino C. Andrade (Anápolis)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	20,00
Pg. on line a Martizon Pires da Silva (Catalão)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	150,00
Pg. on line a Wanderlan C. Gomes/Henrique P. de Carvalho/João P. dos Santos/Joaquim Simão da Silva (São Luiz)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	320,00
Pg. on line a Waldir S de Almeida/ Djalma V. da Silva/Oswaldo V. Caixeta/Antonio Carlos Pereira (Formosa)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	340,00
Pg. on line a Silvestre Antonio Leal (Porangatú)-Passagens-Táxi e janta do dia 29.9 p/ part. Plenária Sindical	200,00
Pg. on line a José L. Alves Castro (Niquelândia)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	160,00
Pg. on line a Severino Zelo Patrício (Niquelândia)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	162,00
Pg. on line a Francisco Soares Correia(Uruaçu)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	120,00
Pg. on line a João Batista de Alvim (Posse)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	120,00
Pg. on line a Antonio Joaquin Eloi (Santa Helena)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	120,00
Pg. on line a Valdeni Ferreira dos Santos (Goiás)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	90,00
Pg. on line a João Teodoro de Moraes (Rio Verde)-Passagem de retorno p/ part. Plenária Sindical	40,00
Pg. on line a Eliene A. R. Vieira (Ceres)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	85,00
Pg. on line a Aldemar F. Veado (Mineiros)-Passagens p/ part. Plenária Sindical e despesas quando participou de assembléia em Jataí dia 26.09	239,00
Pg. on line a José Ribama S. Lima(Inhumas)-Passagens p/ part. Plenária Sindical	50,00
Pg. on line a Fabiane Fassini Mantelli/Liderança Turismo conf. NFPS nº 69 (Jataí)- Locação de uma van para trazer servidores de Jataí p/ part. Plenária Sindical	950,00
TOTAL	163.096,87

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de AGOSTO 25.068,98 (OBS: este saldo foi transferido R\$ 20.000,00 para contado Congresso e R\$ 2.000, 00 para conta de formação).

(+) Consignações recebidas no mês de SETEMBRO/11.....146.609,84

(+) Devolução de diária..... 112,00

(=) 171.790,82

(-) Gastos até dia 30/9 - R\$163.096,87

(=) 8.693,95 até 30/09

OBS 1: Ficou um Saldo de **R\$ 8.693,95**
que será: (TRANSFERIDO R\$ 7.500,00 para conta do congresso) .

.....
OBS: **R\$ 13.606,77**– Está aplicado neste mês na conta aberta na FEDERALCRED para fundos para cursos de formação sindical e seminários.

R\$26.246,86 – Está aplicado na conta Poupança para fundos de possíveis Greves.

R\$ 62.532,07– Está aplicado na conta 99279-8 (irá ser utilizada para fundos dos pagamentos do IX Congresso.