

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2010

Especificação	Valor Pago R\$
Pago nesta data à Vascafé, conf. NF-e 1804 pela compra de 10 kl de café	120,00
Pago nesta data à Embalagens Anhanguera, conf NF 38927, p/ compra de copos plásticos	114,75
Pago nesta data Aj.Custo à Diretor Gilson de O. Filho, ref. Outubro/2010	1.579,00
Pago nesta data Aj. Custo à Diretora Márcia Jorge, ref. Outubro/10	1.579,00
Pago nesta data <i>on line</i> Aj. De Custo de Outubro/10 de Ademar Rodrigues de Souza	1.275,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês Outubro/2010.	590,00
Pago nesta data Aj. Custo à Diretor Marcos Aurélio de Oliveira, ref.Outubro/10	1.275,00
Pago nesta data estacionamento para fazer serv. De banco	3,00
Pago n/ata à ONE TRAVEL TURISMO, ref. 6/6 parcelas da compra de passagem para Gilberto Jorge Cordeiro e Vitorino Silva, para participar do Seminário dos serv. Da Funasa no Mato Grosso.	233,21
Pago n/ata à ONE TRAVEL TURISMO, ref. 2/6 parcelas da compra de passagem para Gilberto Jorge Cordeiro e Fátima Maria de Deus, Ademar Rodrigues de Souza e José Edilson Muniz, participar de reunião no RJ de 17 a 20 de setembro/2010(OBS: a passagem de ida e volta foi dividida em 6x/ foi parcelado no cartão da diretora Fátima e depois feito o ressarcimento)	231,49
Pago nesta data à Wal Mart Brasil, CONF. nf 000.036.800, pela compra de material de limpeza e refri para plenária sindical que aconteceu dia 15 de outubro/10	388,89
Pago n/data <i>On Line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho, ref. salário Outubro/10	1.904,39

Pago n/data <i>on line</i> à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário de Outubro/2010	1.838,62
Pago n/data <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário de Outubro/2010.	2.525,36
Pago n/data à Hécia Moreira Rocha conf. cheque 853478 , ref. salário de Outubro/2010	748,78
Pago n/data <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles, ref. salário de Outubro/2010	1.819,42
Pago n/data <i>ch.</i> 853477 à Ivanildo de Paiva Oliveira, ref. salário de Outubro/2010	879,45
Pago n/data <i>ch.</i> 571343 à Danúbio Fernando V.de Oliveira, ref. salário de Outubro/2010 e férias de novembro	1.427,82
Pago n/data <i>ch.</i> 853479 à Joelma dos Santos Vilela, ref. salário de outubro/2010	688,82
Pago n/data <i>ch.</i> 853480 à Maria de Fátima Pereira D"avila, ref. salário de outubro/2010	778,40
Pago n/data <i>ch.</i> 853480 à Ana Cássia Alves Costa, ref. salário de outubro/2010	413,51
Pago n/data A. Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. Outubro/10	1.275,00
Pago n/data A. Custo à Diretor Crescencio Pinhão de Sena, ref. Outubro/10	1.579,00
Pago n/data A. Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref. Outubro/10	637,50
Pago n/data <i>ch.</i> 853486 à Nicolý Katyucy P. Novais Cardoso, ref. salário de outubro/2010	521,80
Pago nesta data ao Setransp conf. cheque n.853468 , pela compra de sitpass p/ funcionários e diretores mês de Novembro/10	1.732,50
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo para participar de reunião do CDE em Brasília e reunião na BAAN dias 03,04 e 05/11(duas diárias e meia.	325,00
Pago nesta data à Manuel de Oliveira e Aauto Lúcio Lopes, conf recibo ref. meia diária para cada um para ir à Brasília na audiência do Olair da Funai.	130,00
Pago nesta data <i>on line</i> 3/3 parcela de IPVA do carro Gol placa NKH 9979	455,11

SINTSEP-GO

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br

Tarifa de extrato postado	8,00
Pago nesta data à Transcabos, conf NFVC nº 34261 pela compra de uma roldana	10,00
Pago nesta data à Irmão Bretas, conf. cupon fiscal pela compra de duas caixas de leites e veneno para rato	49,45
Transferido para conta 992798, para pagamentos ref. reforma da casa adquirida para alojamento	2.500,00
Pago n/data <i>on line</i> à Deleg. Jataí, ref.ao mês de outubro, pagto Gratif. do Coord. Onir C. dos Santos.	300,00
Pago n/data <i>on line</i> à Deleg. Jataí, ref.ao mês de outubro/2010, pagto Gratif. do José Manoel Pereira e manutenção como pagamento de telefone e material de escritório.	500,00
Pago n/data <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. outubro/2010	1.335,00
Pago n/data <i>ch. 853476</i> à Antonio José Vieira de Oliveira, ref. salário de outubro/2010	855,60
Pago n/data <i>ch. 853474</i> à Aduino Lúcio Lopes, ref. salário de outubro/2010	1.045,20
Pago nesta data À Papelaria do Estudante conf. cupon fiscal pela compra de material de escritório	579,90
Pago nesta data à Panificadora PANino, conf. cheque 853469 ref. compra de lanche mês de setembro/10	371,50
Pago nesta data à Vilmar Martins da Silva. Conf. recibo ref. plantão no SINTSEP-GO dias 27,28 e 29 de out/10	350,00
Pago nesta data à Dimas F. Oliveira conf. transferência on line ref. ressarcimento de pagamento a Floricultua Progresso pela compra de uma coroa de flores pelo falecimento do Sr.Laurindo da Funasa de Anápolis.	150,00
Pago nesta data à Ludmila Nunes dos santos, conf. Cheq. 853467 , ref. pagamento de pensão alimentícia do funcionário Danúbio Fernando. Mês de setembro/10	197,37
Pago nesta data à <u>CUT</u> , conf. Cheque 571339, ref. pagamento de contribuição mensal ref.mês de Setembro/ 2010.	5.775,00

Pago nesta data à Aviso Urgente conf. NFS nº 47064 proveniente de recortes de extratos judiciais do mês de outubro/2010	192,50
Pago n/data <i>on line</i> ao SESAC , ref. Contribuição associativa dos funcionários do SINTSEP-GO ref. mês de Outubro/10(OBS: foi pago através de depósito identificado na conta do SESAC/ foi pago 1,80 reais a mais a ser descontado no próximo mês).	85,00
Pago nesta data à Ivete Ramos Ferreira-ME, conf. recibo ref. cópias de processo do Olair da Funai	19,40
Pago nesta data à Lavajato	25,00
Pago nesta data à Secretaria da Receita, conf. Darf. Pelo pagamento de custas do processo de Olair da Funai	65,00
Pago nesta data À Empório 278, conf. NFVC nº 5892, ref. compra de materiais de limpeza e água mineral mês de Outubro/2010	225,20
Pago nesta data estacionameto para fazer serviço de banco	3,00
Pago nesta data à Denise Marcelino Ferreira, ref. devolução de desconto de consignação indevida dos meses de Setembro e Outubro/10	233,66
Transferido <i>on line</i> nesta data Para conta 99279-8(Sintsep-go)	150,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Alvone Silva Duarte (Itumbiara) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical do dia 15 de out/10	150,00
Pago nesta data à Posto Radial LTDA, conf. NFVC n.4513, ref. abastecimentos no período de 01/10 a 31/10/10	1.742,39
Pago nesta data ao Restaurante Modelo, conf. NFVC nº 2310 e ch. 853489 , proveniente de refeições mês de outubro/2010(OBS: alimentação foi para os servidores que estavam fazendo veirficação de processo no RH dfa Funasa/tempo insalubre , e refeições para os 183 participantes nda plenária Sindical dia 15 de out/10	1.958,85

Pago n/data Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de Out/2010.	1.134,18
Pago n/data <i>ch. 853481</i> ao folguista Fransérgio Serafim de Souza, ref. a 05 folgas de Outubro/2010	267,00
Pago nesta data on line à <u>CUT</u> , ref. acordo feito das contribuições atrasadas no período de Fevereiro a Junho 2010 (05 contribuições) sendo esta <u>4/10</u> parcelas conf. Acordo. Em anexo.	2.044,16
Pago n/data <i>on line</i> à Amil, ref. plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO ref. Outubro/2010	2.432,34
Pago nesta data à ATS, conf. cheque n.853490 , ref. pagamento de assessoria jurídica prestada no mês de out/10	7.508,00
Tarifa de fornecimento de cheques contínuos	450,00
Tarifa adicional de cheque compensado	6,35
Pago nesta data à Rogério Antonio Expedito, conf. NF Max Hotel nº 6359 ref. hospedagem quando o mesmo veio participar de reunião da comissão de ética no Ministério do Trabalho	121,00
Pago nesta data à Rogério Antonio Expedito, conf. bilhete de passagem quando o mesmo veio participar de reunião da comissão de ética no Ministério do Trabalho.	328,62
Pago nesta data à Rogério Antonio Expedito, conf. bilhete de passagem quando o mesmo veio participar de reunião da comissão de ética no Ministério do Trabalho.	98,62
Pago nesta data à LAVajato	25,00
Pago nesta data à Wesley Valdivino da Silva, conf. recibo proveniente de mão de obra de instalação de canaletas para sistema de alarme no SINTSEP-GO.	60,00
Pago nesta data à CELG, ref. pagamento de energia rua 94, nº 910 setor sul mês 10/2010	730,61
Pago n/data <i>on line</i> ao Departamento Intersindical Estatística e Estu, ref. Mês de Outubro/2010	879,52
Pago nesta data à Três Comércio de venda de assinatura, conf. ch. N°571328 pela assinatura da revista Isto é no período de 1 ano.	399,00

Pago nesta data À Boomerang Tur, conf. NFS nº 131 e ch. Nº 853464 pela locação de um ônibus / doação ao MCP conf. ofício anexo	1.400,00
Pago nesta data À Ana Porte Turismo, conf. NFS nº 131 e ch. Nº853465 pela locação de um ônibus / doação ao MCP conf. ofício anexo	3.000,00
Pago nesta data ao correio ACF Sul conf. cheque nº 853487, proveniente de postagens no período de 30/09 à 28/10	810,10
Pago nesta data À Carlitos Confeitaria, conf. cheque nº 853488, ref. pagamento de lanche para 183 participantes da plenária do dia 15 de outubro/10 , doação de café da manhã para 150 serv. funasa do dia do servidor público federal e outros.	913,50
Pago n/data ch. 853483 ao folguista Manoel Cleudo Damascewno, ref. a 07 folgas de Outubro/2010	373,80
Pago nesta data on line à Luiz S. Siqueira, proveniente de devolução de consignação descontada indevidamente nos meses de setembro e outubro/10.	202,34
Tarifa de cheque compensado	8,25
Pago nesta data à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para ir a Brasília levar processo na Digicálculos	65,00
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Outubro/10 de Fátima Maria de Deus e ref. INSS e plano de saúde da Geap.	4.299,58
Pago nesta data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-6488; (62) 84375621 ; (62) 84925621; (62) 8492 5622.	482,40
Pago nesta data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-1503; 84183051 ; 8418-1501; 8418-1502; 8418-2260,84182272	2.071,24
Pago nesta data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62)84182254	306,37
Pago nesta data à Digicálculos, conf. ch. 853492, proveniente de pagamento de cálculos de processos de indenização de campo conf. listagem em anexo.	550,00
Pago nesta data à Higtech Computadores, conf. NFF 126459, pela compra de 3 computadores para financeiro, CPD, jurídico) OBS: valor total de 5.785,20	1.932,25

dividido em 3 x/ 1ª parcela de 1.926,48 para 10/09,
2ª parcela para 11/10 de 1.926,47 e 3ª parcela para
09/11 de 1.932,25. Última parcela

Pago n/data <i>on line</i> à CONDSEF , ref. contribuição mensal outubro/2010	6.911,26
--	----------

Pago n/data <i>on line</i> à Dieese , ref. contribuição mensal outubro/2010	500,17
---	--------

Pago n/data <i>on line</i> à ANISTIADOS , ref. contribuição mensal outubro/2010	130,17
---	--------

Pago n/data <i>on line</i> à CONDSEF, 5/5 parcelas ref.acordo em anexo de pagamento de contribuições atrasadas de janeiro à Maio/2010 (OBS: a parcela do congresso foi somada com o restante dos delegados e pago separadamente, no total de 40 delegados.	2.157,97
--	----------

Pago n/data <i>on line</i> à CONDSEF, referente penúltimo pagamento de 40 delegados ao x congresso da Condsef em Brasília de 08 a 12 de dezembro.	18.144,00
---	-----------

Pago nesta data à Vilmar Martins da Silva, conf. recibo ref. 4,5 diárias e passagem para percorrer o interior realizando assembléias afim de repassar informes	550,00
--	--------

Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo ref. 3,5 diárias para percorrer o interior realizando assembléias afim de repassar informes	350,00
---	--------

Tranferido para conta poupança (valor ref. a 5% das consignações recebidas até dia 19 de Novembro/2010) para fundo de greve.	6.911,26
--	----------

Pago nesta data à VC contabilidade, conf. cheque 853491 ref. honorários contábeis do mês outubro/10 (OBS: foidescontados dos honorários este mês R\$275,11 pelo pagamento de multa de darfs em anexo, conf. ficou combinado)	754,89
---	--------

Pago nesta data , conf. NF- e , proveniente de 20 fotocópias coloridas	16,00
--	-------

Pago nesta data À Lojas Americanas conf. cupom fiscal pela compra de uma tomada para computador	4,99
---	------

Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário outubro/10 de Ademar R. de Souza.	3.727,56
---	----------

Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. INSS disposição/liberação outubro/2010 de Ademar R. De	319,25
--	--------

SINTSEP-GO

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br

Souza.	
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. linhas (62) 0800 6422010- e 32132000 dos Mês de outubro/10	1.357,28
Pago n/data <i>on line</i> à Fone System Telecomunicações, ref. serviços c/ manutenção do PABX ref. mês outubro/10,	80,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Cartuchos.com, conf. NFe n. 82 ref. recarga de cartuchos	235,00
Tarifa de pacote de serviços	104,00
Pago nesta data à GYN,conf. NFVC nº 6932 ref. compra de um botijão de gás.	42,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Digicálculos, conf. Cheque nº571333 ref. Pagamento de cálculos de processo trabalhista conf. Relação anexa.(OBS: o valor total foi de R\$22.100 pago da seguinte maneira: 3 cheques liberados de 2.500,00 (para outubro/novembro e dezembro) e será negociado e pago o restante de R\$ 14.600 a partir de janeiro/2011.	2.500,00
Pago nesta data À Technodata Computadores, conf. NFF nº 003306 pela compra de um mouse e um filtro de linha	37,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Onofre Rodrigues de Souza e Umberto Braz Rodrigues, conf. recibo proveniente de pagamento de despesas para percorrerem o interior juntamente com Sr. Ademar realizando assembléias. (OBS: ref. 3,5 diárias para cada um)	700,00
Pago nesta data à Samara Comercial Combustíveis Ltda, conf. cupom fiscal ref.abastecimento durante as assembléias no interior	77,45
Pago nesta data à Posto Estrela D'alva, conf. cupom fiscal ref.abastecimento durante as assembléias no interior	80,00
Pago nesta data à Luiz Carlos da Silva, conf. recibo ref. ressarcimento para part. Da assembléia em Iporá	30,00
Pago nesta data à Romildo Mariano Rosa, conf. recibo ref. ressarcimento para part. Da assembléia em Iporá	10,00
Pago nesta data à José Manoel Pereira, conf. recibo para compra de lanche para os part. Da assembléia em Jataí	90,00

Pago nesta data à Valdino Alves Rodrigues, conf. recibo de ressarcimento de passagem para part. Da assembléia em São Simão	30,00
Pago nesta data à Aldo Alves da Silva, conf. recibo de ressarcimento de passagem para part. Da assembléia em Quirinópolis	50,00
Pago nesta data à Antonio de Souza Brito, conf. recibo de ressarcimento de passagem para part. Da assembléia em Rio Verde	10,00
Pago nesta data à Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. recibo de antecipação de salário (vale)	200,00
Pago nesta data à Nicly Katiucy Cardoso, conf. recibo de antecipação de salário (vale)	150,00
Pago nesta data à Joelma Martins Vilela, conf. recibo de antecipação de salário (vale)	200,00
Pago nesta data à Aduino Lúcio Lopes, conf. recibo de antecipação de salário (vale)	100,00
Pago nesta data à Ana Cássia Alves Costa, conf. recibo de antecipação de salário (vale)	200,00
Pago nesta data à Maria de Fátima P. Davila, conf. recibo de antecipação de salário (vale)	80,00
Pago nesta data estacionamento para fazer serviço de Banco	4,00
Pago nesta data à Antonio José V. de Oliveira, conf. recibo de antecipação de salário (vale)	200,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (61)3631 2495	357,46
Pago n/data <i>on line</i> à Bisa, ref. mensalidade do mês de Outubro/2010	983,59
Pago nesta data on line à SANEAGO ref. pagamento de água do Alojamento rua 98 nº 107	51,06
Pago à Embalagens Anhanguera, conf. NF e boleto 038934, ref. compra de copos plásticos	114,75
Pago n/data <i>on line</i> à Diap ref. Mês de Outubro/2010.	158,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo ref. 3,5 diárias para percorrer o interior realizando assembléias afim de repassar informes, de 16 à 19 de novembro/10	350,00
Pago nesta data à Chaveiro 85, conf. recibo ref.	50,00

conserto de 2 fechaduras e moldagem de 4 chaves.	
Transferido para conta 99279 (SINTSEP-GO) para cobrir gastos com a reforma do alojamento rua 98 nº107 setor sul	4.350,00
Pago nesta data à Manuel de Oliveira e Adalto Lúcio Lopes, Aj. De custo de meia diária para cada para ir realizar audiência do Serevidor Valdivino Martins Alves, proc. 20030396681.	100,00
Pago nesta data à lavajato,conf NF pela lavagem completa do carro do SINTSEP-GO	40,00
Pago nesta data à Gilson de Oliveira Filho, conf. recibo para realizar assembléias em várias cidades do interior de 22 a 24 de novembro de 2010.	250,00
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 10/10 (INSS-Arrecadação).	5.892,16
Pago nesta data à Secretaria da Receita Federal, conf. Darf de recolhimento da Nota fiscal da ATS ref. período de 31/10/2010 código da receita 1708	120,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Gilberto J.Cordeiro conf. recibo para reilbertalizar assembléias em várias cidades do interior de 22 a 24 de novembro de 2010.	250,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Marcos Aurélio de Oliveira, conf. recibo para realizar assembléias em várias cidades do interior de 22 a 24 de novembro de 2010.	250,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo para realizar assembléias em várias cidades do interior de 22 a 24 de novembro de 2010.	250,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Ademar Rodrigues de Souza, conf. NFs nºs 0296 / 15669 e cupons fiscais em anexo ref. ressarcimento de despesas durante viagens para assembléia no interior de 16 a 19 de novembro/10	461,52
Pago n/data <i>on line</i> à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 10/11 parcelas da casa rua 94, n. 910 setor sul – SINTSEP-GO.	358,79
Pago n/data <i>on line</i> 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.	148,82
Recolhido n/data <i>on line</i> à Secretaria Receita Federal DARF código 0561 - IRRF, ref.Recolhimento	78,10

Empregado (Edilson Jason da Silva) outubro/2010	
Pago nesta data À Vaz café, conf. NF nº 1919, pela compra de 10 quilos de café	120,00
Retirado nesta data conf. cheque nº 853494 para despesas do caixa	500,00
Pago nesta data através de <i>Transferencia on line</i> na conta de Antonieta Gonçalves Silva, ref. contribuição/doação para compra de brindes com pedido em ofício anexo	500,00
Pago nesta data através de transferência on line na conta do Sr. Jeová Toscano para pagamento À ETCY Tal proveniente de compra de uma coroa de flores pelo fazecimento do Sr. Paulo César de Quirinópolis da Funasa.	230,00
Pago nesta data à Gilberto Jorge Cordeiro, conf. cupons fiscais pelo abastecimento nos trajetos realizados para as assembléias de base.	257,00
Pago nesta data À Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para ir à Brasília protocolar processo mandato de injução de FUNAI	65,00
Pago nesta data À Carlos Marques Arantes (buriti Alegre), conf. recibo de ressarcimento de passagem para participar da assembléia em Goiatuba	20,00
Pago nesta data on line à Ademar Rodrigues de Souza, conf. NF 3965 e cupon fiscal ref. ressarcimento de gastos com Abastecimento e conserto do carro durante viagem no interior para realizar assembléias.	253,00
Pago nesta data à Secretaria da Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de custas iniciais do mandato de injução da Funai-Go	10,64
Pago nesta data à Gilson de Oliveira Filho, conf. recibo para participar da reunião do Grupo de Trabalho-Setor Público (GT)	65,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Secretaria da Receita Federal, conf. DARF ref. pagamento de PIS Folha de Pagamento	141,77
Pago nesta data on line à Vicente G. Ribeiro conf. recibo para participar da reunião do Grupo de Trabalho- Setor Público (GT)	65,00

SINTSEP-GO

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br

Pago nesta data on line à Vilmar Martins da Silva, conf. recibo para participar da reunião do Grupo de Trabalho- Setor Público (GT)	65,00
Pago nesta data on line à Marcos Aurélio de Oliveira, conf. recibo para participar da reunião do Grupo de Trabalho- Setor Público (GT)	65,00
Pago nesta data on line à Fátima Maria de Deus, conf. recibo para participar da reunião do Grupo de Trabalho- Setor Público (GT)	65,00
Pago nesta data on line à Ademar R. de Souza, conf. recibo para participar da reunião do Grupo de Trabalho- Setor Público (GT)	65,00
Pago nesta data on line à Crescencio Pinhão de Sena, conf. recibo para participar da reunião do Grupo de Trabalho- Setor Público (GT)	65,00
Pago nesta data on line À Vilmar Martins da Silva, conf. recibo para ficar no plantão do SINTSEP-GO dias 22,23,24 e 26 de novembro de 2010.	450,00
Pago nesta data À Auto Posto das Nações Ltda, conf. cupom fiscal, ref. abastecimento	20,00
Pago nta data <i>on line</i> à Saneago fatura de água do Sintsep-Go Rua 94 n 910 S.Sul –referente mês 10/2010.	504,21
Pago nesta data à Francisco de Assis Xavier, conf. convocatória e recibo para participar do Fórum de relações do Trabalho da CONAB em Brasília dia 29/11/10	195,00
Pago nesta data à MARCIA Jorge, conf. recibo ajuda de custo para ir na assembléia da BAAN em Anápolis	20,00
Pago nesta data à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo ajuda de custo para levar Márcia Jorge em Anápolis.	20,00
Pago nesta data à Eletric Comercio de Materiais ,conf. boleto e NF000.001.738 ref. compra de canaletas para fiação de instalação do alarme.	441,00
Pago nesta data à CELG, ref. pagamento de energia da casa adquirida para alojamento rua 98 nº 107 setor sul	52,47
Pago nesta data à Rotta Serviços Técnicos Especializados, conf. NF 003769 ref. serviços de	525,75

instalação de alarme(OBS: valor total de: R\$ 2.103,00 dividido em 4x de 525,75)	
Pago nesta data <i>on line</i> à Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo para realizar assembléias em várias cidades do interior de 29 de Nov à 01 de dezembro de 2010.(ref. À 3 diárias)	300,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Marcos Aurélio de Oliveira, conf. recibo para realizar assembléias em várias cidades do interior de 29 de Nov à 03 de dezembro de 2010.(ref. quatro diárias e meia)	450,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Vilmar Martins da Silva, conf. recibo para realizar assembléias em várias cidades do interior de 29 de Nov à 03 de dezembro de 2010.(ref. 4 diárias e meia + passagem)	550,00
Pago nesta <i>on line</i> data À Vilmar Martins da Silva, conf. vale para pagamento de despesas de deslocamentos de várias cidades do Interior de 29 de Nov. À 03 de dezembro. (o mesmo prestará contas com notas na volta das assembléias)	600,00
Pago nesta data Custas judiciais de Irene Pereira da Silva, conf. doc. anexo	10,64
Pago n/data <i>on line</i> ao INSS/Receita Federal, conf. Darf. código 1240, ref. à Parcela de Adesão do parcelamento dos remanentes da multa do INSS segundo lei 11.941 de 2009. (OBS: este foi a 12ª parcela paga depois do parcelamento).	2.574,65
Pago nesta data <i>on line</i> à Receita federal, conf. Darf. Ref. recolhimento de imposta da NF da ATS ref. período de apuração 30/11/2010/ cód.5952	372,00
Pago nesta <i>on line</i> data à OMNIWARE Soluções Ltda conf NFS nº 04922 clipping eletrônico do diário da justiça ref. mês de Setembro/10	75,60
Pago nesta data à Sindicato Empreg. Entidades Sindicais Assoc. Conselhos Est. De Goiás, conf. GRCSU recolhido das funcionária Nicolcy Katyucy Pereira.	17,89
TOTAL	150.236,19

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês Outubro/10	2.966,90	
(+) Consignações recebidas no mês de Novembro/10	138.225,26	

Recebido	141.192,16	

Gastos	150.236,19	
	-----	(+)
Resgate da poupança.....	9.044,03	

OBS: O Saldo no Mês de Novembro **Ficou zerado** e teve que resgatar dinheiro da Poupança pois entre os vários gastos do Mês teve o pagamento para os 40 delegados para X Congresso da Condsef.