

## RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2010

Especificação	Valor Pago R\$
Pago nesta data à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para buscar processo em Brasília.	65,00
Pago nesta data Aj.Custo à Diretor Gilson de O. Filho, ref. Setembro/2010	1.579,00
Pago nesta data Aj. Custo à Diretora Márcia Jorge, ref. Setembro/10	1.579,00
Pago nesta data <i>on line</i> Aj. De Custo de Setembro/10 de Ademar Rodrigues de Souza	1.275,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Ademar Rod. de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês setembro/2010.	590,00
Pago nesta data Aj. Custo à Diretor Marcos Aurélio de Oliveira, ref. setembro/10	1.275,00
Pago nesta data À Centro Parking estacionamento para fazer serv. De banco	3,00
Pago nesta data à Estacionamento 7, p/ comprar sit pass.	4,00
Pago nesta data à Editora Casa Amarela, conf. boleto ref. pagamento da assinatura da Revista Caros Amigos no período de 1 ano a partir deste Mês	71,20
Pago n/ata à ONE TRAVEL TURISMO, ref. 5/6 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 nesta data à Laranja.com, conf. cupon fiscal ref. compra de duas caixas de som para computador	39,80
Pago nesta data à JRM Comercio de Derivados de Petróleo, conf. cupom fiscal pelo abastecimento na volta de atividades ref. greve do M TE em Brasília.	70,00
Pago n/ata à ONE TRAVEL TURISMO, ref. 1/6 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 n/ata à ONE TRAVEL TURISMO, ref. compra de passagem para José Edilson Muniz, do retorno do Rio de Janeiro pois o mesmo passou por problemas de saúde teve que ficar em observação por isso perdeu a passagem de retorno e foi comprado outra para o mesmo.	193,62
Pago n/data <i>On Line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho, ref. salário Setembro/10	1.904,39
Pago n/data <i>on line</i> à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário de setembro/2010	1.828,41

Pago n/data <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário de setembro/2010.	1.340,36
Pago n/data à Hércia Moreira Rocha conf. cheque 571344, ref. salário de Setembro/2010	722,59
Pago n/data <i>ch.</i> 571341 à Adauto Lúcio Lopes, ref. salário de setembro/2010	1.097,51
Pago n/data <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles, ref. salário de Setembro/2010	1.739,97
Pago n/data <i>ch.</i> 571346 à Ivanildo de Paiva Oliveira, ref. salário de setembro/2010	903,10
Pago n/data <i>ch.</i> 571343 à Danúbio Fernando V.de Oliveira, ref. salário de setembro/2010	582,43
Pago n/data <i>ch.</i> 571347 à Joelma dos Santos Vilela, ref. salário de setembro/2010	671,88
Pago n/data <i>ch.</i> 571348 à Maria de Fátima Pereira D"avila, ref. salário de setembro/2010	778,40
Pago n/data <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. Mês de setembro/2010	1.335,00
Pago n/data A. Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. setembro/10	1.275,00
Pago n/data A. Custo à Diretor Crescencio Pinhão de Sena, ref. agosto/10	1.579,00
Pago nesta data À Biratur Turismo, conf. Cheque n. 571336 e NFST n.2208ref. Pagamento de locação de um ônibus para caravana M TE/votação do dissídio.	1.400,00
Pago n/data <i>on line</i> à Deleg. Jataí, ref.ao mês de setembro/2010, pagto Gratif. do Coord. Onir C. dos Santos.	300,00
Pago n/data <i>on line</i> à Deleg. Jataí, ref.ao mês de setembro/2010, pagto Gratif. do José Manoel Pereira e manutenção como pagamento de telefone e material de escritório.	500,00
Pago nesta data <i>on line</i> conf.NF n. 0014269 pela assinatura do jornal O Popular com vigência de 05/9/2010 à 04/09/2011.	388,00
Pago nesta data ao Setransp conf. cheque n.571340, pela compra de sitpass p/ funcionários e diretores mês de outubro/10	1.732,50
Tranferido nesta data para conta 99279-8 ,conta utilizada para receber depósitos para reforma da casa/Alojamento. OBS: o valor é referente ao saldo que restou do mês de setembro/2010.	3.245,75
Tarifa de extrato postado	8,00
Pago nesta à Limpys, conf. NFF n. 029659 pela compra de material de limpeza	123,68
Pago nesta data conf. contra cheque em anexo devolução de descontos indevidos no contra cheque de Claudinei José da Silva	63,22
Pago n/data <i>on line</i> à Amil, ref. plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO ref. Setembro/2010	2.432,34

Pago n/data ch. 571353 à nicoly Katyucy P. Morais, conf. Recibo ref. à prestação de serviços tirando férias da funcionária Ana Cássia mês de setembro/2010	892,50
Pago n/data ch. 571342 à Antonio José Vieira de Oliveira, ref. salário de setembro/2010	655,77
Pago nesta data on line 2/3 parcela de IPVA do carro Gol placa NKH 9979	253,61
Pago nesta data on line à CUT, ref. acordo feito das contribuições atrasadas no período de Fevereiro a Junho 2010 (05 contribuições ) sendo esta 3/10 parcelas conf. Acordo. Em anexo.	2.044,16
Pago nesta data à Panificadora Panino e Confeitaria, conf. NF n.1793 e cheque 571337 pela compra de lanche mês Agosto/10.	230,00
Pago n/data ch. 571350 à Ana Cássia Alves, ref. salário de setembro/2010.	931,20
Pago n/data ch. 571352 à Fransérgio Serafim de Sousa, ref. salário de setembro/2010.	320,40
Pago nesta data à ATS , conf. Cheque n.571357 ref. Mês de setembro/10.	7.508,00
Pago nesta data à Empório 278, conf. NFVC nº 5788, ref. compra de materiais de limpeza e água min beral mês de setembro/2010	321,10
Pago nesta data à Aduino Lúcio Lopes, conf. recibo Aj. De custo para ir levar servidores do M TE até Anápolis.	20,00
Pago nesta data à Aviso Urgente conf. NFS nº 044825 proveniente de recortes de extratos judiciais do mês de setembro/2010	192,50
Pago nesta data à Floricultura La Violetera, conf. NFVC nº 0843 pela compra de uma coroa de flores pela falecimento do servidor do Incra Sérgio.	120,00
Pago nesta data on line à Livraria e Papelaria RC, conf. cupon fiscal pela compra de material de escritório mês de setembro/2010	583,30
Pago n/data on line à Eliene Aparecida Rafael, conf. recibo ref. á diárias e deslocamentos para refazer portaria de abono de permanência e tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da FUNASA no RH da FUNASA, nos dias 04,05,06,07 e 08 de outubro de 2010	580,00
Pago n/data on line à Sebastião Roberto G. Moreira, conf. Recibo ref. á diárias e deslocamentos para refazer portaria de abono de permanência e tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da FUNASA no RH da FUNASA nos dias 04,05,06,07 e 08 de outubro de 2010	606,00
Pago n/data on line à Welson José Valente, conf. Recibo ref. á diárias e deslocamentos para refazer portaria de	

abono de permanência e tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da FUNASA no RH da FUNASA nos dias 04,05,06,07 e 08 de outubro de 2010.	606,00
Pago nesta data à CUT, conf. Cheque 571339, ref. pagamento de contribuição mensal ref.mês de Setembro/2010.	5.775,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Fátima Maria de Deus, conf. recibo ref.uma diária para participar de reuniões referente ao retorno da greve do M TE.	130,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo ref.uma diária para participar de reuniões referente ao retorno da greve do M TE.	130,00
Pago nesta data <i>on line</i> na conta da Raquel R. Luz para Daicy Pena dos Santos e Raquel, conf. recibo ref.uma diária p/ cada participar de reuniões referente ao retorno da greve do M TE.	260,00
Pago nesta data à Panificadora Carlitos, conf. NFVC nº 2234 e cheque 571356, proveniente de compra de lanche para greve do M TE, seminários sobre carreiras transversais e outros do mês de Setembro/2010.	1.087,20
Pago nesta data à Daicy dos Santos Penna ( M TE), conf. recibo ref. completo de diária do dia 10 setembro de 2010	65,00
Pago n/data Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de setembro/2010.	1.093,32
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Setembro/10 de Fátima Maria de Deus e ref. INSS e plano de saúde da Geap.	4.299,58
Pago n/data <i>on line</i> ao Departamento Intersindical Estatística e Estu, ref. Mês deSetembro/2010	879,52
Pago nesta data À Manuel de Oliveira, conf. recibo para ir à Brasília verificar processo dos servidores do Minitério da Agricultura.	65,00
Pago nesta data à Correios ACF Sul conf. fatura 23099 e cheque 571355 ref. postagens no período de 31/08 à 05/01/2010	750,70
Pago nesta data ao Restaurante Modelo, conf. NFVC nº 2290 e ch 571358, proveniente de refeições mês de setembro/2010(OBS: alimentação foi para os servidores que estão fazendo veirificação de processo no RH dfa Funasa/tempo insalubre , foi servido 40 refeições para servidores que vieram participar do seminário sobre descentralização e outros...)	1.106,65
Tarifa adic. de cheque compensado	14,61

Pago nesta data à Eletronica Santos Dumont, conf. cupom fiscal pela compra de um conversor para mesa de som do auditório.	20,00
Pago nesta data à Empório 278, pela compra de uma bateria para microfone	9,85
Pago nesta data à Danúbio Fernando Vieira de Oliveira, conf. recibo de antecipação de salário(vale)	200,00
Pago nesta data à CELG, ref. Conta de energia do SINTSEP-GO rua 94 nº910 setor Sul, mês 09/2010	451,22
Pago nesta data À Embalagens Anhaguera, conf. NF nº038416 pela compra de sacos plásticos para lixo, papel toalha e copos plásticos para água.	791,70
Pago nesta data à Ludmila Nunes dos santos, conf. Cheq. 571335, ref. pagamento de pensão alimentícia do funcionário Danúbio Fernando. Mês dezembro/10	197,37
Pago nesta data à VC Contabilidade, conf. cheque 571359 ref. mês setembro/10	1.030,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-6488; (62) 84375621 ; (62) 84925621; (62) 8492 5622.	60,55
Pago nesta data <i>on line</i> à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-1503; 84183051 ; 8418-1501; 8418-1502; 8418-2260,84182272	800,33
Pago nesta data <i>on line</i> à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62)84182254	668,05
Pago n/data <i>on line</i> à Bisa, ref. mensalidade do mês de Setembro/2010	983,59
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário setembro/10 de Ademar R. de Souza.	3.727,56
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. INSS disposição/liberação setembro/2010 de Ademar R. De Souza.	319,25
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. linhas (62) 0800 6422010- e 32132000 dos Mês de setembro	1.657,28
Pago n/data <i>on line</i> à Fone System Telecomunicações, ref. serviços c/ manutenção do PABX e compra de um Pluc Cell ref. mês setembro/10,	330,00
Pago nesta data à Cartuchos.com, conf. NFe n. 42 ref. recarga de cartuchos	245,00
Pago nesta data à Sindicato dos Trab. Em Transporte rodoviário de Goiás, conf. boleto pelo pagamento a contribuição Assistencial, recolhido do funcionário Aduino Lúcio Lopes- motorista	42,09
Pago nesta data à Higtech Computadores, conf. NFF 126459, pela compra de 3 computadores para financeiro, CPD, jurídico) <u>OBS: valor total de 5.785,20 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.</u>	1.926,47
<b>Pago nesta data <i>on line</i> à Digicálculos, conf. Cheque</b>	

<b>nº571332 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.</b>	2.500,00
<b>Tarifa de pacotes de serviços</b>	104,00
<b>Pago nesta data à Ferreira Comércio de derivados de Petróleo Ltda, conf. cupom fiscal pelo abastecimento do carro do SINTESEP-GO para vir de Anápolis neste dia</b>	20,00
<b>Pago nesta data à Gilberto Jorge Cordeiro, conf. recibo para ficar à disposição dias 13,14,15 de outubro de 2010 (duas diárias e meia)</b>	250,00
<b>Pago nesta data à Gilberto Jorge Cordeiro, conf. NF 9311 referente ressarcimento de combustível para o mesmo vir para o SINTSEP-GO.</b>	80,00
<b>Pago nesta data <i>on line</i> à Saneago fatura de água do Sintsep-Go Rua 94 n 910 S.Sul -Agosto/2010.</b>	494,21
<b>Pago nesta data à Vaz café conf. NF e 1729 pela compra de 10 kg de café.</b>	120,00
<b>Pago n/data <i>ch.</i> 571352 à Manuel Cleudo Damasceno, ref. salário de setembro/2010.</b>	320,40
<b>Pago n/data à CONDSEF , ref. Consignações recebidas em Outubro/2010</b>	6.921,54
<b>Pago n/data à Dieese , ref. Consignações recebidas em Outubro/2010</b>	500,17
<b>Pago n/data à ANISTIADOS , ref. Consignações recebidas em Outubro/2010</b>	130,17
<b>Pago n/data À CONDSEF, 4/5 parcelas ref.acordo em anexo de pagamento de contribuições atrasadas de janeiro à Maio/2010 e pag. de inscrição para 22 delegados para participarem do congresso da CONDSEF de 08 a 12/12/2010.(OBS: teve um acréscimo de R\$ 360,80 em cada parcela do acordo pois foi acórdado em R\$ 1.538,00 e passou para R\$ 1.620,00 conforme doc. Em anexo) .</b>	9.285,97
<b>Transferido para conta poupança (valor ref. a 5% das consignações recebidas até dia 13 de outubro/2010) para fundo de greve.</b>	6.921,54
<b>Pago nesta data à Posto Radial LTDA, conf. NFVC n. 4398, ref. abastecimentos no período de 01/09 a 30/09/10</b>	2.399,48
<b>Pago nesta data através de transferência <i>on line</i> para Onir Carlos dos santos ref. Ressarcimento para o mesmo pagar despesas de compra de uma fonte para delegacia sindical de Formosa-Go, conf. NF do Fujioka 579587</b>	39,00
<b>Pago nesta data à Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. recibo de antecipação de salário(vale)</b>	200,00
<b>Pago nesta data à MG Som, conf.NFVC nº 2387, ref. compra de um cabo para áudio e vídeo para equipamentos do SINTSEP-GO</b>	15,00

Pago nesta data à moto boy , conf. recibo para trazer cabo	10,00
Pago nesta data à MG Som, conf.NFVC nº 1099, ref. compra de microfone e outros componentes conf. a Nota Fiscal para montagem do som do SINTSEP-GO para as plenárias sindicais de base	294,00
Pago nesta data à MG Som, conf.NFVC nº 486, ref. montagem de 3 cabos do microfone.	6,00
Pago nesta data à Indústria Goiana de Gelo Ltda, conf.NFe pela compa de (4) sacos de gelo para refri da plenária dia 15/10/10	15,60
Pago n/data <i>on line</i> à Eliene Aparecida Rafael, conf. recibo ref. á diárias e deslocamentos para refazer portaria de abono de permanência e tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da FUNASA no RH da FUNASA, nos dias 13,14 e 15 de outubro de 2010	380,00
Pago n/data <i>on line</i> à Sebastião Roberto G. Moreira, conf. Recibo ref. á diárias e deslocamentos para refazer portaria de abono de permanência e tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da FUNASA no RH da FUNASA nos dias 13,14 e 15 de outubro de 2010	406,00
Pago n/data <i>on line</i> à Welson José Valente, conf. Recibo ref. á diárias e deslocamentos para refazer portaria de abono de permanência e tempo insalubres para efeito de aposentadoria dos servidores da FUNASA no RH da FUNASA nos dias 13,14 e 15 de outubro de 2010.	406,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (61)3631 2495, ref. pagamento de conta telefônica da Delegacia Sindical de Formosa resp. Onir Carlos	192,72
Pago nesta data à Brasforte prestadora de serviços, conf. cheque 571360,ref.à consetos em vazamentos e outros no mês de setembro/10	740,00
Pago nesta data à Dimas F. de Oliveira/Divino Carvalho/Sebastião Martins da Cunha (Anápolis) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	70,00
Pago nesta data à João Gomes da Silva (Anápolis) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	20,00
Pago nesta data à João Cardoso da Silva (Paranaiguara) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	130,00
Pago nesta data à Marcos Aurélio de Souza (Goiás) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	80,00
Pago nesta data à José B.Vidal(Porangatú) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	150,00
Pago nesta data à Divino R. da Cunha/Sebastião F. do Carmo (Rubiataba) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	200,00

<b>Pago nesta data à José Pereira da Silva (Jussara) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	120,00
<b>Pago nesta data à Ezio P. da Silva (Pires do Rio) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	80,00
<b>Pago nesta data à Getúlio R. da Silva/Maria Graças M. Pereira/Francíria Cunha Silva/João Adair Gonçalves (Caldas Novas) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	320,00
<b>Pago nesta data à Vilma Cristina da Silva (Jussara) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	120,00
<b>Pago nesta data à Onir Carlos Santos/ Pedro Gonçalves (Formosa) ressarcimento de Lanche para part. Da Plenária Sindical</b>	40,00
<b>Pago nesta data à Vicente de Sales/Lourival Avelino da Silva/João F. Barcelos (Jaraguá) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	135,00
<b>Pago nesta data à Ermínio V. dos Santos (Jaraguá) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	45,00
<b>Pago nesta data à Jeronimo Batista Pires (Morrinhos) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	100,00
<b>Pago nesta data à Severino Zelo Patricio (Niquelândia) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	160,00
<b>Pago nesta data à Divino Beraldo da Silva/ Carlos MARques (Buriti Alegre) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	200,00
<b>Pago nesta data à André dos Santos B. Neto (Porangatú) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	180,00
<b>Pago nesta data à João Bosco/Divino Rufino (Piranhas) ressarcimento de passagem e Lanche para part. Da Plenária Sindical</b>	165,00
<b>Pago nesta data à João Bosco/Divino Rufino (Piranhas) ressarcimento de Combustível conf. NF 42235 para part. Da Plenária Sindical</b>	125,00
<b>Pago nesta data à Osmar Martins Teixeira/Nilza Rosa (Morrinhos) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	160,00
<b>Pago nesta data à Bento Damázio Rezende/Carlos Lima dos Santo (Silvania/Vianópolis) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	60,00
<b>Pago nesta data à Hélio E. Duarte/José Aureliano/Nilso Oliveira/Analício Santiago (Ceres) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	340,00

<b>Pago nesta data à Rautil B. Rodrigues/Oswaldo F. do Carmo (Morrinhos) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	160,00
<b>Pago nesta data à Celso José Borges de Bastos (Itapirapuã) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	120,00
<b>Pago nesta data à Antonio C. Neto/Anivaldo Quirino/José Revalino/José J. Ramalho/Maria do Carmo Santana (Rialma) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	425,00
<b>Pago nesta data à Welton Pereira de Oliveira(Nova Glória) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	150,00
<b>Pago nesta data à Jeová Toscano de Araújo (Quirinópolis) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	120,00
<b>Pago nesta data à Benedito B. Souza/Valdir Teodoro/Geraldo Ricardo (São Luiz) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	180,00
<b>Pago nesta data à Nery José Pereira/Leandro Boaventura (Nova Glória) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	220,00
<b>Pago nesta data à Raimundo Sena dos Santos (Uruaçu) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	130,00
<b>Pago nesta data à Wanderlan do C. Gomes/Renrique P. Carvalho/João P. dos Santos/Waldenite Simão da Cruz(São Luiz) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	240,00
<b>Pago nesta data à João Borges da Silva/João Teodoro/Donizete (Rio Verde) ressarcimento de deslocamentos com taxi para part. Da Plenária Sindical</b>	40,00
<b>Pago nesta data à José Alves de Carvalho Filho (Piracanjuba) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	35,00
<b>Pago nesta data à Dionízio Lopes/ João da Mata/Melquiades de Oliveira (Aragarças) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	345,00
<b>Pago nesta data à Ademar Romano (Rio Verde) ressarcimento de passagem e Lanche para part. Da Plenária Sindical</b>	95,00
<b>Pago nesta data à Sebastiana Maria Galdino (Anapolis) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	20,00
<b>Pago nesta data à Juarez C. Albuquerque (Anápolis) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	20,00
<b>Pago nesta data à Adelino R. dos Santos (São Simão) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical</b>	155,00

Pago nesta data à Clarindo A. Silva (Caiaponia) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	120,00
Pago nesta data à Waldin Teixeira de Assunção (Campos Belos) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	195,00
Pago nesta data à Francisco de Asiso Leles (Campos Belos) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	195,00
Pago nesta data à José Mamoel Pereira (Jataí) ressarcimento de Lanche no retorno para os 15 (quinze) servidores que vieram na vam de jataí/Rio verde para part. Da Plenária Sindical	225,00
Pago nesta data à José Manoel Pereira (Porangatú) ressarcimento de Lanche conf. NF n.124 287 para part. De jataí/rio Verde na vinda para Da Plenária Sindical	45,00
Pago nesta data à José Andrade (ceres) ressarcimento de Combustível conf. NFVC n. 12618 para part. Da Plenária Sindical	115,00
Pago nesta data à Marlon Aires Cunha (Cocalino/MT) ressarcimento de Combustível conf. NFVC n. 1987 para part. Da Plenária Sindical	125,99
Pago nesta data à Campo Belo (Itaberaí) ressarcimento de Combustível conf. NFVC n. 27743 para part. Da Plenária Sindical	62,25
Pago nesta data à Welison Marques de Araújo (Anópolis) ressarcimento de Combustível Cupon fiscal para part. Da Plenária Sindical	30,00
Pago n/data <i>on line</i> à Diap ref. Mês de Setembro/2010.	158,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Aldemar F.Veado (Mineiros) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	165,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Djalma Venancio/Valdir Silva Almeida/Antonio C. Pereira/Oswaldo V. Caixeta (Luziânia) ressarcimento de passagem e Lanche para part. Da Plenária Sindical	280,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Valdeni F. Santos(Goiás) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	80,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Onofre G. Rodrigues/ Umberto Braz Rodrigues(Formosa) ressarcimento de passagem e lanche para part. Da Plenária Sindical	220,00
Pago nesta data <i>on line</i> à José Ludovico Alves Castro (Niquelândia) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	130,00
Pago nesta data <i>on line</i> à João Ferreira da Hora(Posse) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	110,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Sérgio Antonio Felício (Catalão)	

ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	130,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Adjar Justino de Oliveira(Palmeiras de Goiás) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	20,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Matizom Pires da Silva(Catalão) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	130,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Francisco Soares Correia (Uruaçu) ressarcimento de passagem e taxi para part. Da Plenária Sindical	130,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Laurison A. de Oliveira (Iporá) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	60,00
Pago nesta data <i>on line</i> à João Batista de Alvim (Posse) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	120,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Antonio Joaquim Eloi / Orlando Souza Alves(Santa Helena) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	200,00
Pago nesta data <i>on line</i> João Batista Félix (Quirinópolis) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	120,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Antonio Gilvan da Silva (São Luiz) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	60,00
Pago nesta data <i>on line</i> à José Ribamar S. Lima (Inhumas) ressarcimento de Combustível para part. Da Plenária Sindical	50,01
Pago nesta data <i>on line</i> à José Aparecido de Almeida (Trindade) ressarcimento de Combustível para part. Da Plenária Sindical	30,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Vilmar Martins da Silva (Itumbiara) ressarcimento de passagem e duas diárias e meia referente plantão no SINTSEP-GO e para art. Da Plenária Sindical	350,00
Transferido nesta data para conta <u>99279-8 (SINTSEP-GO)</u> , para mais uma parte de pagamento da construtora ref. a reforma da casa para alojamento em reforma.	1.400,00
Pago nesta data À Rony e Caetano Ltda, conf. NFST N° 000395 e cheq. 853462, proveniente da locação de uma van para trazer servidores de Jataí e Rio Verde para participarem da Plenária Sindical	950,00
Pago nesta data à Maria de Fátima P. Dávila, 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 Antonio José V. de Oliveira, conf. recibo de antecipação de salário (vale)	200,00

Pago nesta data à Adauto Lúcio Lopes, conf.recibo para ir à Brasília Levar levar Dr. Manuel e ver andamentos de processos dos Anistiados.	65,00
Pago nesta data à Gilson de Oliveira Filho, conf.recibo para ir à Brasília Levar processos para cálculos na Digicálculos	65,00
Pago nesta data à 2º Tabelionato Protesto e Registro de pessoas Jurídicas, conf. recibo ref. registro de uma procuração À CONDSEF.	25,25
Pago nesta data ao 3º Tabelionato de Notas, conf. recibo para reconhecer firma da assinatura do Sr Ademar R. Souza	4,65
Pago nesta data ao 3º Tabelionato de Notas, conf. recibo ref. uma fotocópia autenticada.	2,80
Pago nesta <i>on line</i> data à OMNIWARE Soluções Ltda conf NFS nº 04608 clipping eletrônico do diário da justiça ref. mês de Setembro/10	75,60
Pago nesta data <i>on line</i> à Benedito Cortz (Mara Rosa) ressarcimento de passagem para part. Da Plenária Sindical	150,00
Pago nesta data à Nelma Lúcia e Carlúcio Corcino, conf. doc. Em anexo ref. copntribuição para festa do dia do Funcionário público na Procuradoria da Fazenda.	300,00
Pago nesta data à Tecnodata Computadores, conf. NFF nº 003241 pela compra de acessórios para computador.	40,00
Pago nesta data à Nicolý Katyucy P. Novaes Cardoso, conf. recibo de antecipação de salário (vale)	30,00
Pago n/data ao SESAC , ref. Contribuição associativa dos funcionários do SINTSEP-GO ref. mês Setembro/10(OBS: foi pago através de depósito identificado na conta do SESAC).	83,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, conf.recibo para ir à Brasília Levar processos para cálculos na Digicálculos	65,00
Pago nesta data à Gilberto Jorge Cordeiro, conf. transferência on line referente ajuda para pagamento de conta telefonica	100,00
Pago nesta data à Amadeu de Paiva neto, ref. ressarcimento da compra de uma coroa de flores do falecimento de um servidor da Funasa de Goianésia Alzenir Saturnino.	150,00
Pago nesta data à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para levar processos na Digicálculos/Filadélfia levar doc.na CONDSEF.	65,00
Pago nesta data à 2R Copiadora, conf. recibo ref. uma cópia colorida	2,00

Pago nesta data estacionamento para participar do comício Dilma Vana Roussef e entregar documento do M TE.	10,00
Pago n/data <i>on line</i> à Secretaria de Finanças da Prefeitura - IPTU, ref. 09/11 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. 9/11 parcelas da casa rua 98 Qd. F16 Lt. 21, n. 107 setor sul - SINTSEP-GO.	148,82
Pago n/data <i>on line</i> Guia da Previdência Social - GPS, mês competência 09/10 (INSS-Arrecadação).	5.928,17
Recolhido n/data <i>on line</i> à Secretaria Receita Federal DARF código 0561 - IRRF, ref.Recolhimento Empregado (Edilson Jason da Silva) Setembro/2010	54,14
Pago nesta data a CELG, proveniente pagto luz do casa 2 rua 98 nº 107 ref. Mês de 10/2010	51,02
Pago nesta data à SANEAGO, proveniente pagto água da casa 2 rua 98 nº 107 ref. Mês de 09/2010	33,92
Pago nesta data à Rogério Antonio Expedito, conf. recibo(Ajuda de custo + táxi de retorno BH) para participar da reunião do conselho de ética do Ministério do Trabalho	185,00
Pago nesta data à Coopertaxi, conf. recibo ref. ressacimento de pagamento de Táxi para Rogério que veio de BH para reunião do conselho de ética no Ministério do Trabalho(SINTESP_GO/CONDSEF)	28,00
Pago nesta data à Coopertaxi, conf. recibo ref. ressacimento de pagamento de Táxi para Rogério, para o mesmo ir ao Aeropoto embarcar para Goiânia.	85,00
Pago nesta data à Coopertaxi, conf. recibo ref. ressacimento de pagamento de Táxi para Rogério que veio de BH para reunião do conselho de ética no Ministério do Trabalho(SINTESP_GO/CONDSEF)	25,00
Pago nesta data à Coopertaxi, conf. recibo ref. ressacimento de pagamento de Táxi para Rogério que veio de BH para reunião do conselho de ética no Ministério do Trabalho(SINTESP_GO/CONDSEF)	20,00
Pago neesta data à 2º Tabelionato de Notas conf. recibo ref. ao registro de uma procuração Para CONDSEF. (REF. à Conab)	25,25
Pago nesta data estacionamento para resolver assuntos no cartório	3,00
Pago nesta data à 3º Registro Civil e Tabelionato de Notas, conf. recibo nº 277059 ref. reconhecimento de firma.	8,00
Pago nesta data à 3º Registro Civil e Tabelionato de Notas,	4,00

<b>conf. recibo nº 277080 ref. reconhecimento de firma.</b>	
<b>Pago nesta data à Núcleo Service conf. NFVC nº 1233, proveniente de pagamento de recuperação da placa do monitor do PC do Jornalista.</b>	165,00
<b>Pago nesta data à Aduino Lúcio Lopes, conf. recibo para levar Rogério Expedito no aeroporto de Brasília dia 22 de Outubro.</b>	65,00
<b>Pago nesta data à One Travel Turismo através de depósito, conf. cheque nº853463 proveniente de compra de passagem p/ Rogério Antonio Expedito que veio participar de reunião da comissão de ética no MInistério do Trabalho (CondeseF / Sintsep-go/M TE).</b>	426,00
<b>Pago nesta data à Sandra Aparecida de Sousa, conf. recibo antecipação de salário (vale).</b>	35,00
<b>Pago nesta data, conf DARF PIS sobre folha de pagamento.</b>	136,66
<b>Pago nesta data à BMP-Casa das fontes, conf. recibo proveniente de recuperação de uma fonte D-link.</b>	15,00
<b>Pago nesta data aos servidores da PFN, conf. cheque n.853466 ref. doação para os servidores realizarem festa do dia do servidor público federal.</b>	300,00
<b>Pago nesta data <i>on line</i> à Receita federal, conf. Darf. Ref. recolhimento de imposta da NF da ATS ref. período de apuração 15/08/2010/ cód. 5952</b>	503,57
<b>Pago nesta data <i>on line</i> à Receita federal, conf. Darf. Ref. recolhimento de imposta da NF da ATS ref. período de apuração 31/08/2010/ cód. 1708</b>	152,38
<b>Tarifa de renovação de cadastro</b>	15,00
<b>Pago nesta data à Aduino Lúcio Lopes, conf. recibo para ir levar processo na Digicálculos/Filadélfia e doc. Na CONDSEF</b>	65,00
<b>Pago nesta data <i>on line</i> à Receita federal, conf. Darf. Ref. recolhimento de imposta da NF da ATS ref. período de apuração 30/09/2010/ cód. 1708</b>	122,77
<b>Pago nesta data <i>on line</i> à Receita federal, conf. Darf. Ref. recolhimento de imposta da NF da ATS ref. período de apuração 30/09/2010/ cód.5952</b>	384,27
<b>Transferido nesta data para conta 99279-8/SINTSEP-GO , para ajudar no pagamento à Predial ref. a reforma da casa adquirida para alojamento.</b>	800,00
<b>Pago n/data <i>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 11ª parcela paga depois do reparcelamento).</b>	2.574,65
<b>Pago nesta data <i>on line</i> à Receita federal, conf. Darf. Ref. recolhimento de imposta da NF da ATS ref. período de apuração 31/05/2010/ cód. 1708</b>	166,86

Pago nesta data <i>on line</i> à Receita federal, conf. Darf. Ref. recolhimento de imposta da NF da ATS ref. período de apuração 31/05/2010/ cód.5952	517,26
Pago nesta data <i>on line</i> à Receita federal, conf. Darf. Ref. recolhimento de imposta da NF da Filadélfia Contabilidade ref. período de apuração 30/04/2010/ cód.5952	354,57
Pago nesta data <i>on line</i> à Receita federal, conf. Darf. Ref. recolhimento de imposta da NF da Filadélfia Contabilidade ref. período de apuração 30/04/2010/ cód.1708	140,12
Pago nesta data <i>on line</i> à Receita federal, conf. Darf. Ref. recolhimento de imposta da NF da Filadélfia Contabilidade ref. período de apuração 15/10/2010/ cód.5952	372,00
DEBITO BOLQ. JUDICIAL	301,01
Pago nesta data à Manuel de Oliveira, conf. recibo de antecipação de salário (vale)	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>138.758,86</b>

## RESUMO GERAL

(+) <i>Consignações recebidas no mês de OUTUBRO/10</i>	138.430,95
(+) <i>Saldo do Mês restante até 31 de Setembro/ 10</i>	3.294,20
	-----
	(=) 141.725,15
(-) <i>Gastos Até 29.10.2010:</i>	138.758,86
	-----
	(=) 2.966,29

.....

**OBS: Saldo restante de = R\$2.966,90 (saldo em 29.10.2010) a ser usado juntamente com as consignações recebidas a partir do dia 3 de Novembro 2010).**