

## RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE JANEIRO/2012

Pago nesta data Aj.Custo à Diretora Márcia Jorge , ref. mês de dez/11	1.666,50
Pago nesta data Aj. Custo à Diretor Marcos Aurélio de Oliveira ref. dez/11	1.362,50
Pago nesta data <i>Aj. De Custo</i> de dez/11 de Ademar Rodrigues de Souza	1.362,50
Pago a Ademar R. de Souza, conf. recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST ( ref. mês de dez/11)	196,60
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 dez/11	590,00
Pago a Cliepego, conf. recibo ref. exame admissional da funcionária Elaine M <sup>a</sup> Lima	30,00
Pago a Irmãos Bretas Supermercados, conf. cupom fiscal ref. compra de refrigerante para reunião de Planejamento	59,55
Pago estacionamento	3,00
Pago ao empório 87, conf. cupom fiscal ref. compra de peixe para alimentação dos participantes da reunião de planejamento dias 03 e 04 de jan/12	78,60
Pago a Santa Cruz Imp. Comerc. de alimentos conf. cupom fiscal pela compra de gênero alimentício para reunião de planejamento dias 03 e 04 de jan/12	261,21
Pago a João Gomes da Silva (Anápolis) Ajuda de custo para part. da reunião de planejamento dias 03 e 04 de jan/12	60,00
Pago a Wanderlan do Carmo Gomes (São Luiz) Ajuda de custo e deslocamento para part. da reunião de planejamento dias 03 e 04 de jan/12	170,00
Pago a Getúlio R. da Silva (Caldas Novas) Ajuda de custo para part. da reunião de planejamento dias 03 e 04 de jan/12	40,00
Pago a Getúlio R. da Silva (Caldas Novas) ressarcimento de combustível para part. da reunião de planejamento dias 03 e 04 de jan/12	100,00
Pago a Laurison A. de Oliveira (Iporá) Ajuda de custo e deslocamento para part. da reunião de planejamento dias 03 e 04 de jan/12	90,00
Pago a Umberto Braz Rodrigues (Formosa) Ajuda de custo para part. da reunião de planejamento dias 03 e 04 de jan/12	40,00
Pago a Onofre G. Rodrigues (Formosa) Ajuda de custo para part. da reunião de planejamento dias 03 e 04 de jan/12	40,00
Pago a Onofre G. Rodrigues (Formosa) conf. cupom fiscal ref. ressarcimento de combustível para part. da reunião de planejamento dias 03 e 04 de jan/12	112,04
Pago a Ademar Romano (Rio Verde) Ajuda de custo e passagem para part. da reunião de planejamento dias 03 e 04 de jan/12	118,00
Pago a Associação dos Taxistas Da Rodoviária Central de Goiânia, ref. ressarcimento de taxi da rodoviária para sindicato do Sr. Ademar Romano	15,00
Pago a panificadora Pão de Ouro, conf. NFVC ref. compra de lanche para reunião de planejamento	16,80
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. salário mês de dez/11	3.269,17
Pago <i>On Line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário dez/11	3.335,94
Pago <i>on line</i> à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário dez/11	2.609,24
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário dez/11	2.875,65
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. férias jan/12	2.984,95
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário dez/11	2.549,73
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. férias de jan/12	2.218,11
Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira ref. Dez/11	1.335,00
Pago <i>on line</i> Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref dez/11	681,25

Pago on line Aj. Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. mês dez/11	1.362,50
Pago on line conf. doc eletrônico à Adauto Lúcio Lopes ,ref. salário dez/11	1.033,21
Pago conf. cheque nº 571701 à Marta Carneiro, ref. salário dez/11	920,56
Pago conf. cheque nº 571701 à Danúbio Fernando V. Oliveira, ref. salário dez/11	821,00
Pago ao Setransp conf. Ch. 571687 ref. compra de sit pass	1.490,00
Pago nesta data à Ludmila Nunes dos santos, conf. Cheq. 571690, ref. pagamento de pensão alimentícia do funcionário Danúbio Fernando. Mês de dez/11	210,91
Pago a panificadora panino conf. cheque 571703	447,00
Pago a Cut, conf. ch. 571691 ref.mês dez/11	5.000,00
Pago a Vc Contabilidade conf. ch.571689 ref. honorários contábeis mês de dez	1.100,00
Pago aos ACF Sul conf. ch. 571696 ref. postagens mês de dez/11	224,20
Tarifa de extrato Postado	8,00
Pago ao empório Della, conf. cupom fiscal pela compra de lanche para reunião de planejamento	72,00
Pago a Oficina da Carne, conf. cupom fiscal pela compra de carne p/ almoço da reunião de planejamento	86,55
Pago a Ademar R. de Souza, conf. recibo ref. reembolso de passagem	16,65
Pago on line à Deleg. Morrinhos, ref.ao mês de dez/2011, pagto ajuda de custo. Do Francisco A. Pimentel	354,00
Pago on line à Deleg. Ceres, ref.ao mês de dez/2011, pagto ajuda de custo. Do Eliene Aparecida Rafael Vieira	354,00
Pago n/data on line à Deleg. Formosa, ref.ao mês de dez/2011, pagto ajuda de custo. Do delegado Onir C. Santos	354,00
Pago nesta data conf. cheque ref. pagamento de honorários advocatícios a ATS ref.m de dez/11	8.446,50
Pago on line a Sebastião Roberto Moreira, conf. recibo para realizar trabalhos Junto ao setor de Recursos Humanos do ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade (a pedido da Direção do SINTSEP-GO) de 19 a 23 de dezembro	620,00
Pago on line a Welson José Valente, conf. recibo para realizar trabalhos Junto ao setor de Recursos Humanos do ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade (a pedido da Direção do SINTSEP-GO) de 19 a 23 de dezembro	620,00
Pago on line Aj. Custo à Diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. mês dez/11	1.666,50
Pago ao Dieese contribuição do 13º	945,49
Pago ao Empório Aureliano Amaral conf. NF-e ref. contribuição com um cento de salgados para Conselho de Saúde	76,00
Tarifa de Cheque compensado	5,50
Tarifa de doc eletrônico	8,00
Tarifa de Pagamento de folha salário	10,00
Pago a Vera Lúcia dos Santos, conf. recibo para fazer almoço/ jantar/ almoço do dia 03 e 04 de janeiro de 2012 p/ reunião de planejamento	230,00
Pago a Achey Verdurfruty's, conf. NFVC nº 8764 ref. compra de verduras para almoço da reunião de Planejamento	46,21
Pago a Laranja.com , conf. NF-e 6806 pela compra de um estabilizador	65,00
Pago a Laranja.com , conf. NF-e 6807 pela compra de uma tomada	9,80
Pago ao Empório 278, conf. cupon fiscal ref. compra de água mineral e outros ultencílios mês de dez/11	180,04
Pago a Chaveiro 85, conf. recibo ref. confecção de carimbos	50,00
Pago a Forte Gás, conf. NFVC nº 0191 pela compra de um gás para SINTSEP-GO	38,00
Pago a Forte Gás, conf. NFVC nº 0190 pela compra de um gás para SINTSEP-GO	38,00
Pago nesta data ao Banco J. Safra, conf. boleto ref. pagamento 6/12 parcelas do carro SIENA VERMELHO (OBS: foi dado o carro Gol de entrada e parcelado o	1.759,13

restante em 12x de 1.759,13)	
Pago nesta data ao Banco Itaú, conf. boleto ref. pagamento 6/12 parcelas do carro SIENA VERMELHO EL 1.4 (flex) 4 portas (OBS: foi dado o carro Gol de entrada e parcelado o restante em 12x de 1.854,59)	1.854,59
Pago nesta data a Antonio José Vieira de Oliveira conf. cheque nº 571699 ,ref. salário dez/11	1.141,62
Pago <i>on line</i> à AMIL SAÚDE, conf. NFS nº 261395, ref. pagamento do plano DE SAÚDE dos funcionários do SINTSEP-GO REF. MÊS DE dez/11	2.912,00
Pago n/data <i>on line</i> à Deleg. Jataí, ref. ao mês de dez/2011, pagto ajuda de custo. Do Sebastião Roberto Moreira e pagamento de telefone.	554,00
Pago a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e 5.512 ref. compra de papel toalha e copos p/ água	245,80
Pago a Filadélfia Contabilidade/ Digicálculos, conf. ch.571686 ref. a cálculos de processos dos 28,86% e GDATA, conf. listagem em anexo (obs: O valor total dos pagamentos é de R\$28.140,00 serão pagos da seguinte maneira entrada de R\$ 4.140,00 e parcelado em 8 vezes a partir do mês de março de R\$ 3.000,00)	4.140,00
Pago on line ao posto Radial, conf. NF-e nº 717 ref. abastecimentos meês de dezembro/11	1.958,30
Pago ON LINE a LL Gráfia, conf. NF-e nº 1098535, ref. confecção de 4.500,00 exemplares de jornais do SINTSEP-GO	1.650,00
Pago ao MST (Movimento Sem Terra), conf. ch. 571702 ref. contribuição conf. ofício anexo	500,00
Transferido para conta poupança (para ser utilizado com fundo de greve)	50.000,00
Aplicação nesta data no BB CDB DI para compra do carro em julho (será aplicado todo mês 3% Das consignações para compra do carro) , conf. extrato	15.000,00
Tranferência para conta 99279-8 para aplicação CDB DI	20.000,00
Tarifa de cheque compensado	9,29
Pago on line a Associação dos servidores da Sucam Formosa/resp. Onir Carlos dos santos ref. contribuição em 4 parcelas sendo esta 3/4 conf. ofício anexo.	500,00
Pago <i>on line</i> à AMIL DENTAL, conf. NFS nº 261725, ref. pagamento do plano Odontológico dos funcionários do SINTSEP-GO	350,00
<i>Pago on line</i> a Amaral e Vilela Ltda, conf NF-e 1884 ref. recarga de toner da máquina do jurídico	240,00
Pago a Vácafé conf. NF-e nº 3907 ref. compra de 10 kg de café	130,00
Pago n/data <i>on line</i> Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de dez/2011.	2.139,46
Pago nesta data á Filadélfia Contabilidade/Digicálculos, conf. ch. 571625 ref. 4/5 de pagamento de cálculos de processos de indenização de campo, GDARA, 3,17%, 28,86% conf. listagem anexa,(OBS: o valor total é de R\$ 12.120,00 dividido em 5 x )	2.424,00
Pago on line a Welson José Valente, conf. recibo para realizar trabalhos Junto ao setor de Recursos Humanos do ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade (a pedido da Direção do SINTSEP-GO)	620,00
Pago a Pizzaria na Pedra , conf. NFVC nº 10123 pela compra de lanche para os funcionários que ficaram de plantão envelopando e etiquetando jornais e calendários paratodos os filiados	139,60
Pago a Auto Posto Calixtopolis, conf. cupom fiscal ref. ressarcimento de combustível para Ademar R. de Souza	50,00
Pago ao aviso urgente, ref. recortes de extratos judiciais mês dez/11	208,50
Pago a Mateus Ávila Amaral, conf. recibo para etiquetar jornais e calendários	40,00
Pago a Gabriela Rodrigues Rocha, conf. recibo para etiquetar jornais e calendários	40,00
Pago ao chaveiro 85, conf. recibo ref. colocação de 2 porta cadeado e 2 cadeado nos armários do alojamento	60,00
Pago estacionamento	3,00

Pago a THOMPCEL conf. recibo pela compra de uma bateria p/ celular	50,00
Pago a THOMPCEL, conf. recibo de desbloqueio de celular	15,00
Pago a Rafael D'Ávila, conf. recibo ref. prestação de serviço na festa de confraternização dos aposentados e pensionistas dia 16 de dez/11	30,00
Pago à CELG conf. NFFS ref. pagamento de energia do SINTSEP-GO rua 94 nº 910 setor sul	331,62
Pago nesta data ao DIEESE, conf. fatura ref. contribuição mês de dez/11	945,49
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de dez/11 de Fátima Maria de Deus e ref. INSS(desconto dobrado) e plano de saúde da Geap.	4.559,48
Pago on line a Cével Cecílio Veículos, com NFS nº 039768 e NF-e 143.139, referente 2/4 do Conserto e revisão do carro Siena placa NWK 5168 ( o valor total da nota é de R\$2.727,38 a pagar da seguinte forma: 1ª R\$ 681,84/ 2ª 227,16/3ª 909,00 e 4ª parcela 909,38	227,16
Pago ao Restaurante 94, conf. NFVC nº 299, ref. refeições mês de dez/11	473,09
Transferido nesta data para conta Poupança (Sintsep-GO) para ser usado nos pagamento possíveis greves e caravanas ( obs: 5% das Consignações).	7.123,11
Pago a Sublimax Digital/TECNOGRAF Rildo Gonzaga, conf NF nº0956 referente ½ parcelas dos pagamentos de confecção de 4.500 calendários (OBS: NF no valor de R\$ 7.155,00 dividida em 1ª de 4.000,00 e 2ª de 3.155,00 em fevereiro/12	4.000,00
Pago estacionamento	3,00
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário dez/11 de Ademar R. de Souza.	3.653,09
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação dez/2011 de Ademar R. De Souza.	331,89
Pago nesta data conf. boleto internet da delegacia de Ceres mês dez/11	92,00
Pago nesta data on line à BISA, conf. boleto ref. mês dez/11	1.073,46
Pago a OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA conf. NFS nº 006591 ref. Clipping eletrônico do diário da justiça mês de dez/2011	75,60
Pago nesta data a NOVA PROLINK, conf. NF-e referente renovação do programa CPPRO do Jurídico(sendo esta 01/04 parcelas )	552,74
Pago n/data on line à Claro ref. linhas (62) 8418 3051/84181501/84181502/84181503/84182254/84182260/84182272/8418648 8 do período de 23/11/2010 a 22/12/2011. (SINTSEP-GO)	2.281,24
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 23/10/2011 à 22/11/2011	585,10
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 23/11/2011 à 22/12/2011	115,89
Pago n/data on line à GVT ref. linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 dos Mês de período de 23/11/11 a 22/12/2011. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO)	1.589,00
Pago nesta data on line ao Grupo Coral, pelos serviços de monitoramento ref. parte do Mês de dez/11	150,55
Pago nesta data a Topnet, conf. boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 01/12 parcelas )	190,00
Pago n/data on line à CONDSEF , ref. contribuição mensal dez/2011	7.123,11
Pago n/data on line à Dieese , ref. contribuição mensal dez/2011	500,17
Pago n/data on line à ANISTIADOS , ref. contribuição mensal dez/2011	130,17
Tarifa Pacote de serviços	109,00
Transferido para conta 99279-8 afim de ser aplicado para reforma do SINTSEP-GO	4.000,00
Transferido para conta 3638/FEDERALCRED, para ser utilizado na formação	4.688,37
Pago a Fone System, conf. NF-e nº 322 ref. serviços manutenção do PABX	80,00
Pago on line ao diretor Gilberto J. Cordeiro, conf. transferência ref. valor repassado para contribuição de uso telefônico conf. deliberação direção ref. mês dez/11	100,00
Tarifa de doc. eletrônico	8,00
Pago a Forte Gás pela compra de um gás	38,00
Pago a Welison Marques de Araújo, conf. cupom fiscal ref. ressarcimento de	


combustível p/ part. De reunião no SRTE-GO	30,00
Transferido nesta data para conta 3638/FEDERAL CRED/SINTSEPGO, para formação Márcia Jorge	2.000,00
Tarifa de doc. eletrônico	8,00
Pago a Ariane Nogueira dos Santos, conf. recibo ref. prestação de serviço na festa de confraternização dos aposentados e pensionistas dia 16 de dez/11.	30,00
Devolvido para Raimundo Nonato de Miranda, conf. comprovante de depósito referente a devolução da diária de sua esposa onde o mesmo havia pago e a mesma por motivo de doença não compareceu.	186,00
Pago a Pró - Saúde, conf. recibo ref. exame admissional.	20,00
Pago a MS Antenas, referente compra de um controle remoto, conserto do receptor da antena parabólica e revisão da parabólica.	100,00
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água do SINTSEP-GO	502,58
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água da casa de apoio/Alojamento	130,36
Pago on line a Welson José Valente, conf. recibo para realizar trabalhos Junto ao setor de Recursos Humanos do ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade (a pedido da Direção do SINTSEP-GO)	620,00
Pago a Fabrícia Pereira da Mota, conf. ch. 571704 ref. serviços prestados como serviços gerais no alojamento dias 26 de dezembro/11 a 12 de janeiro 2012	480,93
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo ref. vale	100,00
Pago a Maria de Fátima P. D'ávila, conf. recibo ref. vale	200,00
Pago n/data on line à Diap ref. contribuição mensal (valor reajustado em 10%)	184,00
Pago nesta data on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (61)3631 2495 da delegacia de Formosa. (referente conta do mês de Dez/11)	232,86
Pago nesta ao sesac conf. boleto ref. pagamento de contribuição social dos funcionários ref. mês de novembro/11	89,03
Pago a Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. recibo ref. vale	200,00
Pago a Hércia M. Rocha , conf. recibo ref. vale	200,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo p/ levar servidores a Brasília para reunião do Ministério do Trabalho	65,00
Pago a Danúbio Fernando V. Oliveira, conf. recibo ref. vale	200,00
Pago on line a Embalagens Anhanguera, conf. NFs -e nº 5.699 e 5.683 ref. compra de materiais como copos, garfos, colheres para festa de confraternização dos aposentados dia 16 e outros.	108,48
Pago a Cara vídeo Produções conf. NF -e nº 30 e ch. 571692 2/4 parcelas referente documentário sobre os intoxicados da FUNASA (valor Total de R\$ 5.000,00 dividido em 4 x sendo 1ª 2.000,00 e as outras 1.000,00)	1.000,00
Pago a Welison Marques de Araújo, conf. recibo para participar de reunião do Ministério do Trabalho em Brasília	65,00
Pago a Gilberto F. dos Santos, conf. recibo ref. reparo no padrão de energia do alojamento	12,00
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo (duas diárias e meia) para participar de reuniões do M TE e oficina de insalubridade em Brasília dias 18,19 e 20	325,00
Pago on line a Fátima Maria de Deus, conf. recibo (duas diárias e meia) para participar de reuniões do M TE e oficina de insalubridade em Brasília dias 18,19 e 20	325,00
Pago on line a papelaria do Estudante, conf. cupom fiscal	60,90
Pago a Welison Marques, conf. recibo ref. complemento de diária e passagem de retorno para Anápolis pois o mesmo ficou em Brasília dias 18 e 19 de jan/12 (OBS: Foi repassado pela conta da diretora Fátima pois o mesmo não tem conta no BB)	160,00
Pago a Eleuza T. de Castro e Maria Helena para participar de reunião do Ministério	

do Trabalho e verificar atraso de seguro desemprego(foi repassado meia diária para cada)	130,00
Pago a E F da S Carvalho, conf. NF-e nº 8392 ref. recarga de dois extintores do alojamento	60,00
Pago n/data on line Guia da Previdência Social - GPS, mês competência 12/11 (INSS-Arrecadação).	7.428,58
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto da nota da ATS código 1708 ref mês de dez/11	135,00
Pago nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia, conf. recibo de notificação proveniente de pagamento de taxa de expediente	4,05
Pago nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia, conf. recibo de notificação proveniente de pagamento de taxa licença de Funcionamento ( referente a 13 empregados)	275,51
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento da folha)	321,90
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 ( recolhimento das férias do Edilson e Rodrigo)	260,26
Pago a CC N EST. GOIÁS CENEG/Grupo de dança,referente a contribuição conf. pedido do dep. Mauro Rúbem em anexo	200,00
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 ( recolhimento das 13º do Edilson e Herbiun e Sandra)	119,63
Pago a Receita Federal PIS sobre folha de pagamento	278,42
Pago a Presentes e Utilidades, conf. NFC nº 9324 ref. compra de um cinco coador	22,70
Pago a Vascafé Ind. Com de Café, conf. boleto e NF-e nº4001	140,00
Pago a Adatauto Lúcio Lopes, conf. recibo Aj. de custo para levar diretores em Anápolis para reunião com BAAN	20,00
Pago estacionamento	5,00
Pago a Welison Marques de Araújo, ressarcimento de combustível conf. cupom fiscal auto posto carreteiro	30,00
Pago a CELG energia da casa de apoio rua 98 nº107 setor sul	239,95
Pago nesta data <i>on line</i> à Catral 6/6 conf. boleto ref. serviços de instalação do ar Condicionado	124,85
Pago nesta data <i>on line</i> à CATRAL, (6/7 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 <i>on line</i> a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo ficou a disposição do SINTSEP-GO dias 23,24,25,26 e 27 de jan/12	580,00
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 26ª parcela paga depois do parcelamento/ a partir deste mês foi feito a consolidação conforme doc. em anexo).	3.182,75
Pago <i>on line</i> à Secretaria da Receita federal, conf. darf ref. recolhimento da NF ATS cód. 5952(Mês de Outubro)	418,50
<b>TOTAL</b>	<b>231.044,68</b>

**RESUMO GERAL**

(+) Saldo do Mês de dezembro .....	96.100,25
(+) Consignações recebidas no mês de janeiro/12 .....	142.464,35
(+) Recebido da ATS recebimento de 3% honorários advocatícios e Sucumbências de processos .....	411,58
(+) Recebido da ATS recebimento de 3% honorários advocatícios e Sucumbências de processos .....	491,06
	<hr/>
	<b>(=) 239.467,24</b>

**(-) GASTOS ATÉ DIA 30/01 = R\$ 231.044,68**  
**(=) 8.422,56 SALDO ATÉ 31/12**

OBS 1: Ficou um Saldo de  R\$ 8.422,56  
que será TRANSFERIDO em 1º janeiro: R\$ 5.000,00 para conta (6102-6 Poupança) para  
possíveis greves.

**Aplicações:**

OBS: **R\$ 26.881,00** – Está aplicado neste mês na conta aberta na FEDERALCRED para fundos para cursos de formação sindical e seminários.

**R\$ 104.356,29** – Está aplicado na conta Poupança para fundos de possíveis Greves.

**CDB – DA CONTA 6102-6** - APLICADO PARA COMPRA DO CARRO – **R\$ 15.055,20**

**CDB - DA CONTA 99279-8** - APLICADO REFORMA DO SINTSEP-GO – **R\$ 99.391,26**