

RELATORIO DE GASTOS – NOVEMBRO/2012

Pago à AR SOLUTI, referente a atualização do Certificado Digital para acesso e-cac, conforme recibo anexo.	180,00
Pago ONLINE à Vermelhinho Cópias ME., referente a cópias de processos, solicitado pelo Dr. Welton Marden.	131,10
Pago nesta data Aj.Custo à Diretora Márcia Jorge , ref. Mês de outubro/12.	1.977,80
Pago nesta data Aj.Custo à Diretora Marcos Aurélio, ref. Mês de outubro/12 .	1.555,00
Pago nesta data Aj. De Custo de outubro/12 de Ademar Rodrigues de Souza.	1.555,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês outubro/12.	721,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST (ref. Mês de outubro/12).	238,80
Pago estacionamento	3,00
Pago nesta data, conf. Bilhete de passagem aérea, referente compra de uma passagem aérea para servidores do Ibama, Antonio PAcaya, Edite, Maria de Lourdes, Nilza Silva e Zenete Vasconcelos participar de Congresso referente Ibama no RJ ida e volta(OBS: passagem no valor de R\$ 2.403,05 % em 6 parcelas) 6/6 parcelas.	400,55
Pago à LINPYS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA., referente a compra mesal dos produtos de limpeza para SINTSEP-GO, outubro/12.	197,19
Pago à Humberto Braz da Silva, referente viagens LUZIÂNIA/FORMOSA/SIMOLANDIA/POSSE/SÃO DOMINGOS/CAMPOS BELOS, nos dias 29 de outubro a 01 de novembro/12. <ul style="list-style-type: none">• 3 diárias: R\$ 300,00	300,00
Pago à Posto Vale da Lua LTDA., referente a combustível para o diretor Vilmar Martins da Silva, conforme cupom fiscal.	128,72
Pago à Posto Posto JK Ltda., referente a combustível para o diretor Vilmar Martins da Silva, conforme cupom fiscal.	67,51
Pago à João Gonçalves dos Santos, referente a deslocamento Taguatinga/Campos Belos/Taguatinha, para participar da Assembleia de Base.	70,00
Pago à Plácido dos Santos Rosa, referente a deslocamento Taguatinga/Campos Belos/Taguatinha, para participar da Assembleia de Base.	70,00
Pago à Manoel Arapujo Barcelos, referente a deslocamento Taguatinga/Campos Belos/Taguatinha, para participar da Assembleia de Base.	70,00
Pago à Auto Posto Cerrado Ltda., referente a combustível para o diretor Vilmar Martins da Silva, conforme nota fiscal.	113,00
Pago <i>On Line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário outubro/12	2.527,38
Pago <i>on line</i> à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário outubro/12	2.382,89
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. Salário outubro/12	3.021,66
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário outubro/12	2.331,78
Pago <i>on line</i> à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário outubro/12	1.038,56
Pago <i>cheque nº 571968</i> à Hércia Moreira Rocha , ref. Salário outubro/12	598,78
Pago <i>on line</i> à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário outubro/12	670,33
Pago <i>conf. cheque nº 571965</i> à Danúbio Fernando V. Oliveira, ref. salário outubro/12	1.035,88
Pago <i>cheque nº 571966</i> à Elaine Maria Lima , ref. salário outubro/12	969,26
Pago <i>on line conf. doc eletrônico</i> à Aauto Lúcio Lopes ,ref. salário outubro/12	1.086,21
Pago <i>ONLINE</i> à Irinéia Rodrigues da Mata, ref. salário de outubro/12	907,68

Pago <i>on line</i> Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref outubro/12	777,50
Pago <i>on line</i> Aj. Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. mês outubro/12	1.555,00
Pago <i>on line</i> Aj. Custo à Crescêncio Pinhão de Sena, ref. mês outubro/12	1.977,80
Pago <i>cheque nº 571969</i> à Maria de Fátima Pereira Dávila , ref. salário outubro/12.	426,50
Pago <i>on line</i> a DW-SKAP PNEUS PEÇAS & ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-ME., conf. Nota Fiscal referente serviços de regulagem eletrônica do carro do SINTSEP-GO placa NWM 1788 ano 2011 FIAT/SIENA EL FLEX	436,00
Pago <i>on line</i> a DW-SKAP PNEUS PEÇAS & ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-ME., conf. Nota Fiscal referente serviços de regulagem eletrônica do carro do SINTSEP-GO placa NWM 1788 ano 2011 FIAT/SIENA EL FLEX	282,00
Pago <i>on line</i> ao setransp, conf. Boleto pela compra de sitpass aos funcionários do SINTSEP-GO, novembro/12.	1.869,35
Pago ONLINE à Eliene Ap. Rafael Vieira, referente a aj. De custo com diária e deslocamento de CERE/GOIANI/CERES, nos dias 29 de outubro a 01 de novembro, para reafazer portaria de abono de tempo insalubre, no setor RH da CORE/GO. <ul style="list-style-type: none">• 4 diárias x 100,00= R\$ 400,00• Deslocamento: R\$ 80,00	480,00
Pago ONLINE à Catral, referente a instalação do ar condicionado do SINTSEP-GO, parcela 7/7.	399,56
Pago ONLINE à Sebastião Roberto R. Moreira, referente a aj. De custo p/ plantão no SINTSEP-GO para análise dos balancetes dos meses de Janeiro a Setembro/12, nos dias 29, 30, 31 de outubro a 01 de novembro/12. <ul style="list-style-type: none">• 3 diárias e meia x 100,00= R\$ 350,00• Deslocamento JATAI/GOIANIA/JATAI= R\$ 120,00	470,00
Pago ONLINE à Juarez Cardoso da Silva, referente a aj. De custo p/ plantão no SINTSEP-GO para análise dos balancetes dos meses de Janeiro a Setembro/12, nos dias 29, 30, 31 de outubro a 01 de novembro/12. <ul style="list-style-type: none">• 3 diárias x 50,00= 150,00	150,00
Pago ONLINE à WW CARTUCHOS, referente a 3.465 cópias, para Delegacia de Ceres.	173,25
Pago <i>on line</i> à AMIL Saúde, conf. NFS nº 327321, ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO	3.316,83
Pago ONLINE conf. Cheque nº 571959 à Ludmila Nunes dos Santos, referente a pensão alimentícia do func. Danúbio Fernando, outubro/12.	240,71
Pago ONLINE à Vilmar Martins da Silva, referente a aj. De custo e viagens PALMEIRAS/SÃO LUIZ/IPORA/PIRANHAS/CAIAPONIA/JATAI/MINEIRO e RIO VERDE, para realizar assembleias e repassar informes. <ul style="list-style-type: none">• 4 diárias e meia= R\$ 450,00• Deslocamento ITUMBIARA/GOIANIA/ITUMBIARA= R\$ 130,00	580,00
Pago ONLINE à Ademar Rodrigues de Souza, referente a aj. De custo e viagens PALMEIRAS/SÃO LUIZ/IPORA/PIRANHAS/CAIAPONIA/JATAI/MINEIROS e RIO VERDE, para realizar assembleias e repassar informes. <ul style="list-style-type: none">• 4 diárias e meia= R\$ 450,00	450,00
Pago ONLINE à Vicente Gonçalves Ribeiro, referente a aj. De custo e viagens PALMEIRAS/SÃO LUIZ/IPORA/PIRANHAS/CAIAPONIA/JATAI/MINEIROS e RIO VERDE, para realizar assembleias e repassar informes. <ul style="list-style-type: none">• 4 diárias e meia= R\$ 450,00	450,00
Pago ONLINE à Folha de Manhã S/A, referente a assinatura do jornal, dividido em 3 vezes. PARCELA 1/3, outubro/2012.	403,00
Pago <i>On Line</i> à Joelma dos Santos Martins Vilela ref. salário outubro/12	912,82
Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. outubro /12	1.335,00
Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,40
Tarifa de Extrato Postado	8,00
Pago à La Violeteira Floricultura, referente a 91 flores para coroa.	170,00
Pago à 3º Registro Civil e Tabelionato de Notas, referente a 72 fotocópias autenticadas.	160,56
Pago à Adilton Sales Carnero, referente a prestação de serviço na portaria do alojamento, cobrindo feriado do dia 24 de outubro e 02 de novembro.	130,80

<ul style="list-style-type: none">• 2 diárias x 60,00 = R\$ 120,00• 4 VT x 2,70= R\$ 10,80 Total: R\$ 130,80	
Pago ONLINE à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, outubro/2012.	8.446,50
Pago ONLINE à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST, outubro/2012.	7.508,00
Pago ONLINE À VC Contabilidade e Informática Ltda., referente ao mês de outubro/2012.	1.254,00
Pago Cheque nº 571942 à AGF-84, referente ao mês outubro/2012.	629,70
Pago ONLINE à Embalagens Anhanguera Ltda., referente a compra diversas, conforme NFe nº 9575	222,02
Pago ONLINE à SINTEF-GO, referente a contribuição de despesas gráficas para o processo eleitoral da chapa SINTEF PARA LUTA. Valor depositado na conta de Deusair O. Martins, sendo a responsável Helena de Oliveira Fleischer, conforme recibo.	425,00
Pago Cheque nº 571963 para Maria Nadir Rezende Silva, referente as refeições, outubro/2012.	113,16
Pago ONLINE a Gilberto Jorge Cordeiro, referente a 3diárias e meia para participar do congresso do SINTRASEF-GO no Rio de Janeiro. <ul style="list-style-type: none">• 3 diárias e meia x 130,00 = R\$ 455,00	455,00
Pago Cheque nº 571967 para o funcionário Antônio José Vieira de Oliveira, outubro/2012.	1.377,94
Pago ONLINE à Livraria e Papelaria R C Ltda, referente a compra de matérias de escritórios, conforme cupom fiscal.	360,70
Pago ONLINE à Emporio Aureliano Amaral, referente ao lanche, outubro/2012.	207,30
Pago ONLINE à LL Gráfica e Editora Ltda., referente a jornais e encarte. <ul style="list-style-type: none">• 4500 unidade de jornal = R\$ 1.650,00• 600 encarte para jornal = R\$ 600,00 TOTAL: R\$ 2.250,00	2.250,00
Pago <i>on line</i> à Deleg. Morrinhos, ref.ao mês de OUTUBRO/2012, pagto ajuda de custo. a Francisco A. Pimentel	354,00
Pago <i>on line</i> à Deleg. Ceres, ref.ao mês de outubro/2012, pagto ajuda de custo da responsável pela delegacia	354,00
Pago <i>n/data on line</i> à Deleg. Formosa, ref.ao mês de outubro/2012, pagto ajuda custo ao delegado Onir C. Santos	354,00
Pago a Catral , 7/7 pagamento conf. Boleto e NF-e nº 067.303 referente compra de tres ar condicionados sendo um de 7.000 BTUs para financeiro e os outros dois para de 9.000 para CPDs(Valor Total de R\$2.797,00 dividido em 7 vezes).	150,00
Pago <i>on line</i> à AMIL Dental, conf. NFS nº 327608, ref. pagamento do plano de saúde dental dos funcionários do SINTSEP-GO, outubro/2012.	344,08
Pago à João Gomes da Silva, referente a lavagem do carro do SINTSEP-GO, conforme recibo.	50,00
Pago à Empório 278 Ltda-ME., referente a compra de água mineral e outros, conforme cupom fiscal.	282,95
Pago à Aduato Lucio Lopes, referente a viagem à Brasília para levar as diretoras Marcia Jorge e Fatima Maria de Deus para participarem da reunião do plano de saúde GEAP.	65,00
Pago à Aduato Lucio Lopes, referente a 2 vales transporte para buscar o carro do SINTSEP-GO na oficina. <ul style="list-style-type: none">• 2 VT x 2,70 = R\$ 5,40	5,40
Pago a Amaral Vilela conf. Boleto e NF-e nº 3210 referente recarga do toner da máquina do Jurídico	600,00
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura Outubro/2012	1.021,12
Pago ONLINE à Posto Radial Ltda., referente ao abastecimento mensal dos carros do SINTSEP-GO	1.838,25

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br

Pago a CUT conf. Boleto e ch nº 571953 contribuição mês de Outubro/12	5.000,00
Pago ONLINE, FGTS, referente ao mês de outubro/2012	1.669,04
Pago ONLINE à diretora Marcia Jorge referente a aj. Custo para participar da reunião do plano de saúde GEAP em Brasília.	65,00
Pago ONLINE à diretora Fatima Maria de Deus referente a aj. Custo para participar da reunião do plano de saúde GEAP em Brasília.	65,00
Pago ONLINE à Sebastião Roberto Moreira, referente ao pagamento de despesas de telefone, material de escritório e outros gastos da delegacia de Jataí.	200,00
Pago n/data <i>on line</i> à Deleg. Jataí, ref. Ao mês de outubro/2012, pagto ajuda de custo. Do Sebastião Roberto Moreira e pagamento de telefone.	354,00
Pago cheque nº 571962 à Digicalculos Ltda., referente a custas judiciais por elaboração de cálculos do processo 3,17% FUNASA.	1.400,00
Tarifa de cheque compensado.	17,54
Pago ONLINE à CELG, referente a fatura de outubro/2012 do SINTSEP-GO, Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910 – Setor Sul.	816,38
Pago ONLINE à SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, referente a GRU Simples da direto Fátima Maria de Deus, outubro/2012.	4.838,90
Pago Cheque nº 571934 à Digicálculos Ltda., referente aos cálculos da GDATA e atualizações de cálculos dos 3,17% FUNASA. (Obs.: Valor Total: R\$ 31.940,00 % 8x), parcela 2/8.	3.992,50
Tarifa de Cheque Compensado, conforme extrato bancário.	5,50
Pago à Maria Couto de Jesus, referente ao lanche do café da manhã, para participar da assembleia de Rio Verde.	193,00
Pago à Vermelhinho, referente a cópia colorida do cartaz do seminário dia 19/11/12.	3,80
Pago à João Teodoro Morais, referente ao lanche para a assembleia de Rio Verde.	115,25
Pago à BR Auto Posto Carrinho, referente a combustível para o diretor Vilmar Martins da Silva, conforme cupom fiscal	60,00
Pago à Posto 71 Derivados de Petroleo Ltda., referente a combustível para o diretor Vilmar Martins da Silva, conforme cupom fiscal	100,00
Pago à MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, referente a doação mensal, novembro/2012.	500,00
Pago ONLINE à Eliene Ap. Rafael Vieira, referente a aj. De custo com diária e deslocamento de CERES/GOIANIA/CERES, nos dias 05 a 09 de novembro, para refazer portaria de abono de tempo insalubre, no setor RH da CORE/GO. <ul style="list-style-type: none">• 5 diárias x 100,00= R\$ 500,00• Deslocamento: R\$ 80,00	580,00
Pago a OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA conf. NFS nº 8049 ref. Clipping eletrônico do diário da justiça mês de outubro/12.	75,60
PAgo a Supermercado Leve conf. Cupom fiscal pela compra de um rodo de alumínio	26,29
Pago nesta data conf. Boleto internet da delegacia de Ceres mês Outubro/12.	71,99
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário OUTUBRO/12 de Ademar R. de Souza.	4.042,46
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Outubro/2012 de Ademar R. De Souza.	350,46
Pago nesta data <i>on line</i> à BISA, conf. Boleto ref. Mês Outubro/12	1.139,16
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 3932 4202 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/09/2011 à 22/10/2012.	409,20
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 do Mês setembro de período de 23/09/11 a 22/10/2012. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.665,00
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento do Mês	150,55

de outubro/11.	
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 11/12 parcelas)	190,00
Pago a Fone System Telecom unicações, conf. Boleto e NF-e nº 447 ref. Manutenção do PABX e compra de outros aparelho plus Ceel	530,00
Pago n/data on line à Claro ref. Linhas (62) 8418 3051/84181501/84181502/84181503/84182254/84182260/84182272/84186488 do período de 23/09/2011 a 22/10/2012. (SINTSEP-GO).	2.442,94
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 0800 6042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/09/2011 à 22/10/2012.	126,95
Pago a Prefeitura Municipal de Goiânia, conf. Documento de arrecadação referente recolhimento de ISS da Nota fiscal do plano de saúde Amil – referência Mês 10/2012.	174,57
Pago nesta data ao DIEESE, conf. Fatura ref. Contribuição do 13ª pago parcelado em 6 parcelas 5/6 parcelas	170,19
Pago a Vascafé conf. Boleto e NF-e nº 5482 refe. Compra de 10 kg de café	150,00
Pago ONLINE à Vilmar Martins da Silva, referente a aj. De custo e viagens Pontalina/Goiatuba/Itumbiara/Quirinópolis/São Simão/Santa Helena, para realizar assembleias e repassar informes. 3diárias= R\$ 300,00 • Deslocamento ITUMBIARA/GOIANIA/ITUMBIARA= R\$ 130,00	430,00
Pago ONLINE à Ademar Rodrigues de Souza, referente a aj. De custo e Pontalina/Goiatuba/Itumbiara/Quirinópolis/São Simão/Santa Helena, para realizar assembleias e repassar informes 3 diárias = R\$ 300,00	300,00
Transferido através de doc. para conta 3638 /FEDERALCRED/SINTSEP-GO para cursos de formação	2.169,23
Transferido para conta poupança 6102-6 (para fundo de greve)	4.000,00
Transferido para conta poupança 6102-6 (para fundo de greve)	3.230,79
Tarifa DOC/TED Eletrônico, conforme extrato bancário.	7,40
Tarifa de Pacote de Serviços, conforme extrato bancário.	109,00
Pago à Chaveiro 85, referente ao conserto de uma fechadura na Casa de Apoio.	80,00
Pago à Aduauto Lúcio Lopes, referente a viagem a Brasília para participar da votação do processo dos anistiados. • 1 diária x 65,00 = R\$ 65,00	65,00
Pago à Maria de Jesus Lucena, referente a ajuda de custo para ir à Brasília para participar da votação do processo dos anistiados	40,00
Pago à Vilma Pereira Lopes, referente a ajuda de custo para ir à Brasília para participar da votação do processo dos anistiados	40,00
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, outubro/2012.	395,29
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, outubro/2012.	276,63
Pago ONLINE à CONDSEF, referente a Novembro/2012.	7.861,39
Pago ONLINE à CONAB, referente a doação para SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. Transferência Online à responsável Marina Alves Silva.	300,00
Pago à Helcia Moreira Rocha, referente a adiantamento de salário, conforme vale anexo, NOVEMBRO/2012.	300,00
Pago à Maria de Fátima Pereira D'avila, referente a adiantamento de salário, conforme vale anexo, NOVEMBRO /2012.	100,00
Pago à Welison Marques de Araújo, referente a combustível Anápolis / Goiânia / Anápolis, para participar da reunião da CUT.	30,00
Pago ONLINE à Oi Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa-GO, novembro/2012.	243,51
Pago ONLINE à Aviso Urgente Clipping e Softwares Ltda., provenientes de	222,50

recortes de extratos judiciais.	
Pago ONLINE à Ivanildo, referente a adiantamento de salário, conforme vale anexo, NOVEMBRO /2012.	300,00
Pago ONLINE à Marta Carneiro dos Santos, referente a adiantamento de salário, conforme vale anexo, NOVEMBRO /2012.	300,00
Pago à Sandra Aparecida de Souza, referente a adiantamento de salário, conforme vale anexo, outubro/2012.	100,00
Pago ONLINE AGU , referente a doação natalina. Valor transferido à representante Cláudia Sousa Pires.	315,00
Pago ONLINE à Vicente Gonçalves Ribeiro, referente a ressarcimento pela compra da coroa para o velório do Sr. Gelson José da Silva.	160,00
Pago ONLINE à Gilberto Jorge Cordeiro, referente a combustível para vir a Goiânia, participar do seminário dia 19/11/2012, a respeito da Convenção 151 da OIT.	140,00
Pago ONLINE à DW-SKAP Pneus Peças & Acessórios Para Veículos Ltda-ME., referente a serviços mecânicos para o carro do SINTSEP-GO, conforme NFS-e N° 797.	564,50
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	60,03
Pago on line n/data on line à Diap ref. Contribuição mensal	184,00
Pago on line nesta ao Sesac conf. Boleto ref. Pagamento de contribuição social dos funcionários ref. Mês de novembro/12.	130,62
Pago à João Gomes da Silva, referente a ajuda de custo para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de 2012.	20,00
Pago à Dimas Franco de Oliveira, referente a ajuda de custo para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de 2012.	20,00
Pago à Pedro Armengol e Sérgio Ronaldo, referente a meia diária (cada) para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de 2012. <ul style="list-style-type: none">• 2 meia diária x 50,00 = R\$ 100,00• Combustível= R\$ 140,00TOTAL: R\$ 240,00	240,00
Pago à Adalberto Brito Pereira Filho, referente a ajuda de custo para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de 2012.	20,00
Pago à Resendo Pereira da Silva, referente a ajuda de custo para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de 2012.	20,00
Pago à Ubirajar de Souza Moreira, referente a ajuda de custo para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de 2012.	20,00
Pago à Getúlio Rodrigues da Silva, referente a ajuda de custo para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de 2012. <ul style="list-style-type: none">• Deslocamento: R\$ 70,00• Taxi: R\$ 12,00TOTAL: R\$ 82,00	82,00
Pago à Rubens Pereira Melo, referente a ajuda de custo para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de 2012.	20,00
Pago à Welison Marques de Araújo, referente a ajuda de custo para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de 2012.	30,00
Pago à Joaquim Antônio Rodrigues, referente a ajuda de custo para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de	85,00

2012.	
Pago à Onir Carlos dos Santos e Pedro Gonçalves de Andrade, referente a ajuda de custo para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de 2012. <ul style="list-style-type: none">• Deslocamento: R\$ 188,00• Lanche: R\$ 40,00TOTAL: R\$ 228,00	228,00
Pago à José Aparecido de Almeida, referente a ajuda de custo para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de 2012.	20,00
Pago à Biraeste Alves Rodrigues, referente a ajuda de custo para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de 2012.	20,00
Pago à Jesus de Souza Landin, referente a vale transporte para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de 2012.	5,40
Pago à João Mariano da Silva, referente a vale transporte para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de 2012.	5,00
Pago à Adauto Lucio Lopes, referente a meia diária para levar o servidor André Elias Marques (DNPM) em uma reunião no Ministério do Planejamento em Brasília.	65,00
Pago à Gilberto Jorge Cordeiro, referente a 1 diária e meia, para participar do seminário a respeito da Convenção 151 da OIT dia 19 de novembro de 2012. <ul style="list-style-type: none">• 1 diária x 130,00 = R\$ 130,00 + meia diária x 65,00 = R\$ 65,00....TOTAL: R\$ 195,00	195,00
Pago à Ademar Rodrigues de Souza, referente a meia diária para participar da reunião do CDE em Brasília no dia 20 de novembro de 2012.	65,00
Pago à Danúbio Fernando V. Oliveira, referente a adiantamento de salário (vale), novembro/2012.	300,00
Pago à Adauto Lucio Lopes, referente a adiantamento de salário (vale), novembro/2012.	300,00
Pago ONLINE à Andre Elias Marques (DNPM), referente a meia diária para participar da reunião no Ministério do Planejamento em Brasília.	65,00
Pago ONLINE à Antônio G. da Silva , referente a ajuda de custo para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de 2012.	75,00
Pago à Biraeste Adelson A. Nascimento, referente a ajuda de custo para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de 2012. *Deslocamento ida/volta: R\$ 106,00 *Lanche: R\$ 46,00 TOTAL: R\$ 152,00	152,00
Pago ONLINE à Analício G. Santiago , referente a ajuda de custo para participar do Seminário sobre Negociação Coletiva no Setor Público, dia 19 de novembro de 2012.	85,00
Aplicação feita no BB CDB DI para na conta 61026-6 para compra de um carro.	4.000,00
Pago à Joao Nazareno de Jesus, referente a serviços gerais de encanação da Casa de Apoio, parcela 1 / 2.	200,00
Pago à Eletrobom Materiais Elétricos Ltda., referente a compra de 3 lampadas fluorescentes para o SINTSEP-GO.	26,80
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS código 1708	255,00
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 09/12 (INSS – Arrecadação).	8.203,11
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento da Edilson Jason, Herbiun Bueno e Sandra A. Sousa), apuração: 31/10/2012.	249,27

Pago à Adilson Jason da Silva, referente a adiantamento de salário (vale), novembro/2012.	300,00
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 10ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO/Adiministração. Rua 94 nº 910 setor sul.	404,18
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 10ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO/Administração. Rua 98 nº 107 setor sul.	167,65
Pago à Barracharia, referente ao conserto do pneu do carro do SINTSEP-GO.	45,00
Pago à Gyn Gás Distribuidora de GLP Ltda., referente a compra de 1 gás para a Casa de Apoio.	43,00
Pago ONLINE à Embalagens Anhanguera Ltda., referente a compra diversas, conforme NFe nº 9843	77,39
Pago à Supermercado Real Madri, referente a compra diversas de materiais de limpeza e alimentação, conforme cupom fiscal.	172,00
Pago à São Jorge Shopping da Construção Ltda., referente a compra de materiais para manutenção elétrica no SINTSEP-GO, conforme cupom fiscal.	141,38
Pago à Tecnopeças – Casa de Peças, referente a compra de parafusos e buchas plásticas para manutenção diversa no SINTSEP-GO, conforme cupom fiscal.	8,00
Pago ONLINE à Adilton Sales Carneiro, referente a plantão na recepção da Casa de Apoio nos dias 15 e 16 de novembro/12.	130,80
Pago ONLINE à Receita Federal, referente a DARF cód. 8301, apuração 31/10/12, conforme anexo.	208,04
Pago à diretora Fátima Maria de Deus, referente a estacionamento proveniente de serviços prestados ao SINTSEP-GO, conforme recibo.	5,00
Pago a HDR Ferramentas e Variedades, conf. NF nº 1962 pela compra de dois sifões para pia do alojamento.	15,60
Pago a Prefeitura, conforme DUAN referente abertura de processo para poda e extirpação de árvore na porta do SINTSEP-GO	52,65
Pago custas de processos de Cláudio Henrique Passos Neves a pedido de Dr. Hugo	11,00
Pago custas de processos de Cláudio Henrique Passos Neves a pedido de Dr. Hugo	11,00
Pago à Vermelhinho Cópias, referente a 600 cópias do processo nº 54150.001691/2011-35 GDARA (INCRA), do sr. João Gonzaga da Igreja Filho Sexto.	71,70
Pago <i>on line</i> a Ademar Rodrigues de Souza, conf. Recibo de meia diária para participar de ato em Brasília.	65,00
Pago <i>on line</i> a Marcos Aurélio de Oliveira, conf. Recibo de meia diária para participar de ato em Brasília.	65,00
Pago ONLINE à Panificadora e Confeitaria Panino (Marcelo Gonçalves da Cruz), referente ao lanche.	447,50
Pago ONLINE à CELG, energia da casa de apoio rua 98 nº107 setor sul.	605,39
Tarifa de DOC Eletronico.	7,40
Pago à Maia e Borba S.A, referente a estacionamento a serviços do SINTSEP-GO.	4,00
Pago <i>n/data on line</i> ao INSS/Receita Federal, conf. Darf. código 1.240, ref. à Parcela de Adesão do parcelamento dos remanescentes da multa do INSS segundo lei 11.941 de 2009. (OBS: este foi a 35ª parcela paga depois do parcelamento/ a partir deste mês foi feito a consolidação conforme doc. em anexo).	3.366,98
Pago <i>on line</i> à Secretaria da Receita federal, conf. □ ref. recolhimento das NF ATS cód. 5952 (Mês de Novembro/2012) com período de apuração em 15-11-2012	790,50
Pago ONLINE Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, recolhido	22,22

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepggo.org.br

da funcionária Joelma dos Santos Martins Vilela.	
Pago ONLINE à Secretaria do Tesouro Nacional, GRU Judicial, solicitado pelo Cleiton Kennidy, para desarquivamento de processo do servidor Eurípedes Elias Rodrigues Ferreira.	11,00
Pago ONLINE à Eliene Ap. Rafael Vieira, referente a aj. De custo com diária e deslocamento de CERES/GOIANIA/CERES, nos dias 26 a 30 de novembro, para refazer portaria de abono de tempo insalubre, no setor RH da CORE/GO. • 5 diárias x 100,00= R\$ 500,00 Deslocamento: R\$ 80,00	580,00
Pago ONLINE à Vascafê Indústria e Comercio de Café Ltda., referente a compra de 10 kg de café.	150,00
TOTAL	147.376,40

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de Outubro/12R\$ 2.398,02
(+) Consignações recebidas no mês de Novembro/12..... R\$ 144.615,84
(+) Valor recebido da conta 99279-8, para despesas com o seminário do dia 19/11/2012
e despesas gerais do caixa.....R\$ 4.000,00

TOTAL: R\$151.013,86

Total de receitas **R\$ 151.013,86** (-) Gastos até dia 30/11/12= **R\$ 147.376,40** (=) **3.637,46**

Saldo até 30/11/12: R\$ 3.637,46

Aplicações:

OBS: Está aplicado neste mês na conta aberta na **FEDERAL CRED**, para cursos de formação sindical e seminários: **R\$ 20.735,88 (até 30.11)**

Está aplicado na conta Poupança da 6102-6: para fundos de possíveis Greves: **R\$ 23.034,99 (até 30.11)**

CDB – DA CONTA 6102-6 - APLICADO PARA COMPRA DO CARRO: **R\$ 47.000,00 (até 30.11)**

CDB - DA CONTA 99279-8 - APLICADO REFORMA DO SINTSEP-GO: **R\$ 4.000,00 (até 30.11)**

Poupança Conta 99279-8 – PARA ELEIÇÕES DO SINTSEP-GO: **R\$ 21.734,99 (até 30.11)**