

RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO MÊS **DE NOVEMBRO DE 2015**

Pago on line ao SETRANSP, referente compra de sipass para os funcionários	1.704,35
Pago on line a Arte Final conforme NF-e nº 594 referente compra de toner para máquina do CPD	252,00
Pago a para Ademar R. de Souza, conforme recibo para realizar assembléias em várias cidades do interior conforme cita recibo dias 03 a 06 de novembro de 2015	455,00
Pago a para Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo para realizar assembléias em várias cidades do interior conforme cita recibo dias 03 a 06 de novembro de 2015	455,00
Pago on line ao SETRANSP, referente compra de sipass para a funcionária que irá cobrir atestado da Maria de Fátima (jennyfer Gonsalves)	147,10
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. Mês de outubro/2015.	1.970,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês de outubro/2015.	835,00
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/2015).	424,80
Pago Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira , Mês de outubro/15.	985,00
Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de outubro/15	2.488,20
Pago CAD - impressões Gráficas Ltda, referente encadernações dos balancetes	270,00
Pago a Pago a Aduino Lúcio Lopes, ajuda de custo para buscar diretor Gilberto em Brasília dia 21 de outubro	85,00
Pago a Pago a Aduino Lúcio Lopes, ajuda de custo para levar processos na justiça federal em Brasília dia 28 de outubro	85,00
Pago vale transporte da funcionária jennyfer referente dias 03 e 04 dez	14,00
Pago a Clínica Tranparência referente atestado admissional da funcionária Jennyfer que ficará cobrindo o atestado da Maria de Fátima	20,00
Pago estacionamento	4,00
Pago on line à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. Salário , outubro/15	2.830,64
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, outubro/15	2.962,13
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. férias, novembro/15	3.639,04
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, outubro/15	757,22
Pago on line à Elaine Maria Lima , ref. Salário a outubro/15	1.099,25
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. Salário outubro/15	2.626,76
Pago on line Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de outubro/15 (O valo total se refere a Aj. Custo R\$ 1.970,00/ 44 Vale	2.488,20

SINTSEP-GO Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
E à **CONDSEF**

Rua Dr.Olinto Manso Pereira (antiga Rua 94), nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
CNPJ - 25.107.368/0001-84, fundado em 23/04/89 - Fone: (062) 3213-2000 - e-mail :sintsepgo@sintsepgo.com.br

Transporte R\$ 145,20/ Vale Refeição 373,00.....Total R\$2.488,20).	
Pago ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de Outubro/15 (O valor total se refere a Ajuda de Custo R\$ 1.970,00/ 44 vale transporte R\$ 145,20/ reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 835,00	2.950,20
Pago <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. Salário Outubro/15	2.814,54
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário Outubro/15	854,46
Recolhido n/data <i>on line conf. DARF</i> ref. INSS disposição/liberação outubro/15 de Ademar R. De Souza.	432,30
Recolhido n/data <i>on line conf. DARF</i> ref. INSS disposição/liberação outubro/15 de Vicente Gonçalves Ribeiro	485,37
Pago <i>on line</i> à Hécia Moreira Rocha , ref. salário, ref. salário Outubro/15.	1.237,28
Pago <i>cheque nº57290</i> à <i>Adauto Lúcio Lopes</i> , ref. salário,Outubro/15.	1.022,23
Pago <i>on line</i> à Ivanildo Paiva Neto , ref. Salário a Outubro/15	948,06
Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira , ref. Salário a Outubro/15	1.335,00
Pago <i>on line</i> a Beatriz de Castro, referente contribuição financeira conforme ofício anexo	300,00
Transferido para conta do Sr. Anizio F. dos Santos (filiado de Porangatú) referente ajuda financeira para tratamento de saúde do mesmo	1.100,00
Pago <i>cheque nº 572793</i> Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva , Mês de Outubro/15.	1.970,00
Transferida para conta de Ademar Rodrigues de Souza, para ser repassado para Umberto Bras Rodrigues para participar das realizações assembléias em várias cidades do interior conforme cita recibo dias 04 a 06 de novembro de 2015	325,00
Tarifa de extrato postado	9,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, ajuda de custo para buscar e levar diretor Gilberto	170,00
Pago <i>on line</i> à Maria de Fátima Pereira D'ávila , ref. salário, outubro/15	208,83
Pago <i>on line</i> a Rachel Segato Souza/Fone System, referente manutenção do PABX e services extras na casa de apoio	85,00
Pago a Embalagens Anhanguera, conforme NF-e nº 2.532	90,36
Pago a Lorena veiga jardim conforme recibo, referente prestação de serviços na casa de apoio	226,20
Pago <i>on line</i> à Dulce Costa Oliveira, conforme recibo referente ajuda de custo para ficar a disposição na CUT representando o SINTSEP-GO.	1.000,00
Pago <i>on line</i> à AMIL SAÚDE MÉDICA, conf. Boleto e NF 4033748	6.673,67
Pago <i>on line</i> a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº4324, referente abastecimento de toner na máquina do jurídico.	700,00
Pago aviso urgente	276,00
Pago a Cartuchos .com, conforme NF-e nº 2060 referente remanufatura em toners	300,00
Pago <i>cheque nº 572791</i> a Cut referente contribuição mês de out/15	6.025,43
Pago <i>conf. cheque nº 572792</i> , referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando	304,95
Pago <i>cheque nº 572803</i> a LA TURISMO, referente compra de passagem aérea para servidor da CNEN conform docs anexo	1.140,29

SINTSEP-GO Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
E à **CONDSEF**

Rua Dr.Olinto Manso Pereira (antiga Rua 94), nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
CNPJ - 25.107.368/0001-84, fundado em 23/04/89 - Fone: (062) 3213-2000 - e-mail :sintsepgo@sintsepgo.com.br

Pago a Gilson Dantas, conforme recibo referente ressarcimento de combustível para o mesmo vir de Brasília para Goiânia ministrar palestra	160,00
Pago on line à Danúbio Fernando Vieira de Oliveira , ref. salário, outubro/15	227,90
Pago a Vimar Martins, conforme recibo referente ressarcimento de passagem de Goiânia/Itumbiara	120,00
Pago on line à AMIL SAÚDE DENTAL, conf. Boleto e NF4063681	402,57
Pago on line FGTS	1.814,45
Pago on line conforme boleto contribuição a CONDSEF, referente mês de out/15 de 2015.	9.565,30
Pago on line a Denise Cristina, conforme ofício referente repasse contribuição para festa de confraternização dos servidores da 7ª CSM	675,00
Pago cheque nº 572795 referente pagamento de contribuição mensal ao MST	500,00
Pago cheque nº 572799 referente pagamento de honorários contábeis a VC contabilidade	1.586,00
Tarifa de cheque compensado	6,62
Pago ao restaurante 94, conforme NFVC nº 1054 referente refeições mês outubro	172,93
Pago ON LINE à Deleg. Morrinhos, ref. Ao mês de out/15, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago on line à deleg.Formosa, ref. Ao mês de out/15, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos.	354,00
Pago on line à deleg.Ceres, ref. Ao mês de out/15, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira.	354,00
Pago on line à deleg. Jataí, ref. Ao mês de out/15, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente.	554,00
Pago on line à deleg.Campos Belos, ref. Ao mês out/15, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles.	354,00
Pago on line à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês out/15, pagto ajuda de custo. Divino Donizete.	354,00
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura out/15	1.298,23
Pago on line a CELG referente conta de energia da sede	1.456,75
Pago on line a LL Gráfica conforme NF-e nº 3660 referente tiragem de 4.500 jornais do SINTSEP-GO	3.510,00
Pago on line a LL Gráfica conforme NF-e nº 3665 referente tiragem de 4.500 encartes para os jornais do SINTSEP-GO	877,50
Pago a Panificadora Panino conforme NFVC nº 572804 referente lanches mês de Outubro/15	715,80
Pago cheque nº572801 à Antonio José Vieira de Oliveira , ref. salário, Outubro/15.	1.500,01
Transferida para conta de Ademar Rodrigues de Souza, para ser repassado para Vilmar Martins da Silva, para participar das realizações assembléias em várias cidades do interior conforme cita recibo dias 09 a 13 de novembro de 2015	585,00
Pago a para Ademar R. de Souza, conforme recibo para realizar assembléias em várias cidades do interior conforme cita recibo dias 09 a 13 de novembro de 2015	585,00
Pago a para Vicente G. Ribeiro, conforme recibo para realizar assembléias em várias cidades do interior conforme cita recibo dias 09 a 13 de novembro de 2015	585,00

SINTSEP-GO Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
E à **CONDSEF**

Rua Dr.Olinto Manso Pereira (antiga Rua 94), nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
CNPJ - 25.107.368/0001-84, fundado em 23/04/89 - Fone: (062) 3213-2000 - e-mail :sintsepgo@sintsepgo.com.br

Transferido para conta do Sr. Ademar Rodrigues de Souza, para o mesmo sacar e pagar as despesas dos servidores que irão se deslocar para as assembléias do interior (Abastecimento, passagem, lanches)	1.000,00
Pago on line a Márcia Jorge, conforme recibo para ficar na cidade de Ceres dias 09,10 e 11 fazendo cadastramento de aposentados e pensionista para acesso ao SIGEP/CONTRACHEQUE	325,00
Pago on line ao funcionário Edilson Jason, conforme recibo para ficar na cidade de Ceres dias 09,10 e 11 fazendo cadastramento de aposentados e pensionista para acesso ao SIGEP/CONTRACHEQUE	325,00
Transferido para conta de Rosilene Maria Almeida esposa do Diretor Welison para repassar para o mesmo e para o servidor Flávio da VALEC para os mesmos participarem em Brasília de reunião de acordo coletivo dia 10.11	338,60
Pago cartório 3º registro civil referente fotocópias autenticadas do estatuto e ata da atual diretoria para Dr. Welton	70,53
Pago a José Elias de Paula, conforme cupom fiscal referente compra de leite	155,28
Pago nesta data conf. Boleto da Click da Internet delegacia de Morrinhos.	99,90
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres.	99,90
Pago nesta data conf. Boleto internet NET VIA TELECOM da delegacia de Formosa	150,00
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	154,08
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	411,72
Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 138319 outubro/15	167,20
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. Outubro/15.	4.956,30
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. Outubro/15.	5.490,19
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto, Outubro/15.	1.388,74
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a Semestralidade, conforme boleto, Outubro/15.	416,62
Pago Aluguel da nova delegacia de Rio Verde (será responsável: Divino Donizete)	500,00
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil mês de novembro/15	351,25
Pago n/data on line à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 (SINTSEP-GO).	1.505,01
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de setembro/14	75,60
Pago através de doc. Ao empório 278 referente compra de água mineral e outros mês de out/15	320,99
Tarifa de cheque compensado	99,37
Transferido para conta 99279-8/sintsep-GO (referente repasse 3% das consignações para formação)	4.092,00

SINTSEP-GO Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
E à **CONDSEF**

Rua Dr.Olinto Manso Pereira (antiga Rua 94), nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
CNPJ - 25.107.368/0001-84, fundado em 23/04/89 - Fone: (062) 3213-2000 - e-mail :sintsepgo@sintsepgo.com.br

Pago a Vera Lúcia dos Santos, conforme recibo a mesma fez lanche da tarde para os participantes do curso de "História da luta da classe Trabalhadora dia 06 de novembro	300,00
Pago ECT – Correios referente postagens correspondencia de Uruaçu	23,10
Pago Francisco S. Correia, referente ressarcimento	11,00
Pago Topo Vídeo, referente Xerox de documento dos aposentados de Uruaçu para cadastramento	9,00
Pago a LL Gráfica, conforme NF-e nº 3686 referente cópias convites aposentados e pensionistas	215,00
Pago ao posto Radial, conforme NF-e nº 3539 referente abastecimentos mês Out/15	1.987,81
Pago on line ao Ministério da Saúde conforme Ofício referente devolução por falecimento	51,42
Pago on line a Gráfica Pronto Editora, 1/2 pagamento conforme NF-e nº 542 referente contribuição ao filiado Neri na edição de seu livro de poesia.	1.100,00
Pago on line a Sandra Aparecida, antecipação de salário (vale)	270,00
Pago on line a Vilmar Martins, ressarcimento de passagem	120,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo Ajuda de custo para buscar diretores	130,00
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, out/15.	443,65
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, out/15.	227,93
Pago a Livraria e papelaria RG, conforme NF-e nº 14.676, referente compra de material de escritório mês out/15	388,00
Pago correios Agencia Franqueada 84, referente postagens	225,55
Tranferido para investimento conta BB CDB DI 61026	28.000,00
Pago a para Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo para realizar assembleias em várias cidades do interior conforme cita recibo dias 09 a 13 de novembro de 2015	585,00
Pago on line a Marta Carneiro dos Santos, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Irinéia R. da Mata , antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Ivanildo Paiva Oliveira, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Hécia Moreira Rocha, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago on line a Edilson Jason antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Danúbio Fernando, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Aduino Lúcio Lopes, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago a Ademar R. da Silva, conforme recibo referente ressarcimento de gastos excedentes com assembleias dos interiores de 26 a 30 de outubro	220,00
Pago estacionamento	4,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo referente ajuda de custo para levar movimento negro em atividade em Brasília dias 17 e 18 de novembro	255,00
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 5 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	67,19
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de out/15	232,75

SINTSEP-GO Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
E à **CONDSEF**

Rua Dr.Olinto Manso Pereira (antiga Rua 94), nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
CNPJ - 25.107.368/0001-84, fundado em 23/04/89 - Fone: (062) 3213-2000 - e-mail :sintsepgo@sintsepgo.com.br

Pago a Belcar Veículos, conforme NF-e nº 451584 E 85224, referente revisão do carro OMY 8018 2/2 PARCELAS	568,96
Pago a para Ademar R. de Souza, conforme recibo para realizar assembléias em várias cidades do interior conforme cita recibo dias 16 a 20 de novembro de 2015	585,00
Pago cheque nº 572817 a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo para realizar assembléias em várias cidades do interior conforme cita recibo dias 16 a 20 de novembro de 2015	585,00
Transferido para conta do Sr. Ademar Rodrigues de Souza, para o mesmo sacar e pagar as despesas dos servidores que irão se deslocar para as assembléias do interior (Abastecimento, passagem, lanches)	1.000,00
Pago on line conta telefônica da delegacia de Campos Belos	108,51
Pago CUT/SINTEGO, conforme ofício contribuição financeira para ajuda no dia Nacional da Consciência Negra.	600,00
Pago a Luciene Martins, conforme recibo referente repasse de Vale Transporte para a funcionária que irá cobrir férias do Ivanildo.	14,00
Pago a Joenilza Lopes, conforme recibo de ajuda para participar do 1º Congresso Nordeste Goiano dos Empregados Públicos Federais da CONAB.	300,00
Pago a Lorena veiga jardim conforme recibo, referente prestação de serviços na casa de apoio	266,40
Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais	158,44
Pago a Raimundo Sena dos Santos, conforme recibo referente contribuição financeira para festa de confraternização dos servidores de Uruaçu.	675,00
Pago on line a Flávio de Souza, conforme recibo aj. Custo para participar da reunião de acordo coletivo da VALEC.	245,00
Pago cheque nº 572807, referente ½ pagamentos do Buffet Sal da Terra referente aluguel do salão e jantar para festa de confraternização dos aposentados e pensionistas do SINTSEP-GO	6.875,00
Pago a 3º Registro Civil Tabelionato de Notas, referente cópias autenticadas	70,53
Pago estacionamento	5,00
Pago on line a Belcar veículos , conforme NFs nº 87200 e 457958 referente revisão carro placa OMY 8038	470,26
Pago lavagem do carro	40,00
Pago estacionamento	8,00
Pago pedágio	3,20
Pago pedágio	4,30
Pago pedágio	4,30
Pago pedágio	3,20
Pago estacionamento	5,00
Pago a Edilson José Muniz, conforme recibo referente ajuda de custo para ficar a disposição do sindicato	290,00
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 10/2015 (INSS – Arrecadação)	8.906,74
Pago on line a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 31/10/15	113,47
Pago on line a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 ,puração: 31/10	240,29
Pago on line ao Sesac, contribuição mesalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO	153,27
Pago on line nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança	

SINTSEP-GO Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à CUT
E à CONDFEF

Rua Dr.Olinto Manso Pereira (antiga Rua 94), nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
CNPJ - 25.107.368/0001-84, fundado em 23/04/89 - Fone: (062) 3213-2000 - e-mail :sintsepgo@sintsepgo.com.br

proveniente de pagamento da 10/11ª parcela de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul	194,74
Pago on line nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 10/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul	631,80
Pago a para Gilberto Jorge C. Gomes, conforme recibo para realizar assembléias em várias cidades do interior conforme cita recibo dias 23 a 27 de novembro de 2015	585,00
Pago cheque nº 572806 a para Vilmar Martins da Silva, conforme recibo para realizar assembléias em várias cidades do interior conforme cita recibo dias 23 a 27 de novembro de 2015 e ressarcimento de passagem	705,00
Pago a ABPLASTIC, referente ½ pagamento para confecção de 10 milheiros envelopes para postagens de jornais e ou calendários	1.000,00
Pago Aduino Lúcio Lopes conforme recibo para levar diretor à Valparaíso	130,00
Pago a o José Pantoja, conforme recibo referente ajuda de custo para ficar em Brasília na força tarefa no congresso nacional dias 23,24 e 25	425,00
Pago a Cristeiane Epifaneo conforme NF-e nº 2.449 referente compra de 10 kg de café.	170,00
Pago a para Gilberto Jorge C. Gomes, conforme recibo para realizar assembléias em várias cidades do interior conforme cita recibo dias 23 a 27 de novembro de 2015	585,00
Transferido para conta do Sr. Ademar Rodrigues de Souza, para o mesmo sacar e pagar as despesas dos servidores que irão se deslocar para as assembléias do interior (Abastecimento, passagem, lanches)	1.000,00
Pago a Márcia Jorge, conforme recibo referente ajuda de custo para ficar em Brasília na força tarefa no congresso nacional dias 23,24 e 25	425,00
Pago a José Roberto , conforme recibo referente ajuda de custo para ficar em Brasília na força tarefa no congresso nacional dias 23,24 e 25	425,00
Pago Vicente G. Ribeiro conforme recibo para ir a Anápolis na assembléia dos trabalhadores da VALEC	65,00
Pago a Jennyfer Gonçalves, referente antecipação de salário (vale)	50,00
Pago a Idelfonso, referente compra de um rodo	12,00
Pago on line Pis folha de pagamento	222,97
Pago on line a Vander Jesus Nascimento, conforme NF-e nº 043 referente ½ pagamentos de contribuição de 100 camisetas para o conselho de saúde	650,00
Pago on line a Lúcio Flávio, conforme NF-e nº 54 referente prestação de serviços (conserto válvula de descarga, limpeza caixa d'água, dedetização...)	550,00
Pago a Papelaria Biz, conforme NFVC nº 1477 referente compra de um teclado	27,90
Pago a Ebson de Jesus Silva, conforme NF-e nº 21, referente conserto parte elétrica casa de apoio	120,00
Pago on line a CELG, referente pagamento de energia da casa de apoio referente mês de 11/2015.	1.941,09
Pago a agencia franqueada dos correios, conforme fatura referente postagens mês de novembro	1.766,62
Pago a Edna B. Oliveira, conforme ofício referente contribuição para festa de confraternização dos servidores da AGU	390,00
Pago GYN Gás, referente gás sede	60,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo referente ajuda de custo para levar diretor Gilberto	65,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, ressarcimento de passagem	120,00
Pago on line a Cristiane Epifanio/Vás café referente compra de 10 kg de café	

SINTSEP-GO Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**

E à **CONDSEF**

Rua Dr.Olinto Manso Pereira (antiga Rua 94), nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

CNPJ - 25.107.368/0001-84, fundado em 23/04/89 - Fone: (062) 3213-2000 - e-mail :sintsepgo@sintsepgo.com.br

	170,00
Pago on line a Francisco Soares Correia, ajuda de custo para participar da 15ª Conferência de Saúde em Brasília de 01 a 04 de dezembro de 2015	340,00
Pago on line Flávio de Souza Fernandes, para ir a Brasília participar de reunião acordo coletivo VALEC	245,00
TOTAL	184.964,59

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de Outubro/15	31.926,41
(+) Consignações recebidas no mês de Novembro/15	163.400,07
(+) Recebido da funcionária Hércia Moreira Rocha, referente devolução do vale feito para a mesma on line dia 19/10/15 (não pude descontar na folha porque a mesma estava de férias.)	300,00
(+) Recebido da condsef conforme extrato (depósito on line) ressarcimento de conta telefônica do diretor Gilberto dos meses de setembro e outubro.	145,40
(+)Recebido Nesta data pagamento 50% de cálculos de processo da filiada Elza Ferreira conforme recibo anexo	50,00
(+)Recebido nesta data, referente devolução de sobra de repasse feito dia 09.11	192,00
(+)Recebido nesta data, referente devolução de sobra de repasse feito dia 16.11	221,99
(+)Recebido do Sr. Ademar Rodrigues de Souza, referente devolução da sobra do repasse dia 23.11.2015.	120,16
TOTAL	196.356,03

Total de receitas/saldo: **R\$ 196.356,03 (-) Gastos/despesas/investimentos até dia 30/11/2015: R\$184.964,59**

Saldo até 30/11/2015: ficou (caixa dinheiro 2.293,16 Banco R\$ 9.098,28) = R\$ 11.391,44

Aplicações até 30/11/2015

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	19.409,78
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado –	163.276,79
Conta 99279-8	<u>Conta para formação</u>	13.203,05
Poupança Conta 99279-8	<u>Para recebimentos 3% de honorários e pagto ATS</u>	50.770,02
CDB - CONTA 99279-8		0,00
TOTAL		246.659,64