

RELATORIO DE GASTOS – DEZEMBRO/2012

Pago a Posto pequi, conforme cupom fiscal pela ref. pagamento de combustível para part. de assembleia de base	81,50
Pago a Santana Comercio de Combustíveis, conforme cupom fiscal pela ref. pagamento de combustível para part. de assembleia de base	106,02
Pago a posto pequi, conf. Cupom fiscal ref. ressarcimento de combustível ao servidor Welisom Marques de Araújo SRTE Anápolis	30,00
Pago a Borracharia Pilões, conf. Recibo de conserto de Pneu	8,00
Pago a Delci Silva (Turvânia) ref. ressarcimento de combustível para deslocamento de Turvânia a Santa Helena para para part. de assembleia de base	50,00
Pago a Valdivino Rodrigues (Cachoeir Alta) ref. ressarcimento de combustível para deslocamento de C. Alta a São Simão para para part. de assembleia de base	50,00
Pago a Papelaria Biz, conf. NF nº 1081 referente compra de duas pilhas para computador	7,00
Pago a Chaveiro/Wanderley conf. Cupom fiscal referente um carimbo para a biblioteca do centro de formação Márcia Jorge	18,00
Pago a Nando cópias, conf. Recibo referente 810 folhas frente e verso do processo nº 3817.41.2011.4013500/62189-102009.401.3500 e 2005.35007069388	81,00
Pago a Nando cópias, conf. Recibo referente 474 cópias folhas frente e verso do processo nº 2005.35.00.709102-6 e 200535.00.7100619-4	47,40
PAGO a ATS ressarcimento de pagamento de custas de processo conf. GRU anexo	10,64
Pago ONLINE à Folha de Manhã S/A, referente a assinatura do jornal, dividido em 3 vezes. PARCELA 2/3, outubro/2012.	403,00
Pago à Prestacon Ltda., referente a 12 encadernações em capa dura dos balancetes do mês de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO.	180,00
Pago à Gyn Gás, referente a compra de 1 gás para o SINTSEP-GO.	42,00
Pago à João Nazareno de Jesus, referente a serviços prestados gerais prestados ao SINTSEP-GO e Casa de Apoio, conforme Nota Fiscal N° 52. Parcela 2/2.	290,00
Pago nesta data Aj.Custo e 13° salário à Diretora Márcia Jorge , ref. Mês de novembro/12.	3.532,80
Pago nesta data Aj.Custo e 13° salário ao Diretor Marcos Aurélio, ref. Mês de novembro/12 .	3.110,00
Pago nesta data Aj. De Custo e 13° salário ao presidente Ademar Rodrigues de Souza, ref. mês de novembro/12.	3.110,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês novembro/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 novembro/12).	238,80
Pago à Empório 278, referente a compra de material de limpeza e leite.	219,54
<ul style="list-style-type: none">Pago ONLINE nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. (Ref. 13° salário mês novembro/12.) R\$ 721,00Pago ONLINE a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST (ref. 13° salário mês de novembro/12). R\$ 238,80 TOTAL: R\$ 959,80	959,80
Pago ONLINE conf. Cheque nº 571975 à Ludmila Nunes dos Santos, referente a pensão alimentícia do func. Danúbio Fernando, novembro/12.	240,71
Pago ONLINE conf. Cheque 571973 à CUT, referente ao mês de novembro/12.	5.000,00
Pago <i>On Line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário e 13° salário novembro/12.	4.583,54
Pago <i>on line</i> à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário e 1ª parcela do 13° salário novembro/12.	3.723,08

Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. salário e 13° salário novembro/12.	4.790,25
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário e 13° salário novembro/12.	4.174,11
Pago on line à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário e 13° salário novembro/12.	2.032,89
Pago cheque nº 571990 à Hécia Moreira Rocha , ref. salário e 13° salário novembro/12.	1.494,95
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário e 13° salário novembro/12.	1.249,74
Pago conf. cheque nº 571987 à Danúbio Fernando V. Oliveira, ref. salário e 13° salário novembro/12.	1.978,48
Pago cheque nº 571988 à Elaine Maria Lima , ref. salário e 13° salário novembro/12.	1.829,27
Pago on line conf. doc eletrônico à Aduino Lúcio Lopes , ref. salário, férias 13° salário novembro/12.	3.324,05
Pago ONLINE à Irinéia Rodrigues da Mata, ref. salário e 13° salário novembro/12.	1.321,79
Pago on line Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref. salário e 13° salário novembro/12.	1.555,00
Pago on line Aj. Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. salário e 13° salário novembro/12.	3.110,00
Pago on line Aj. Custo à Crescêncio Pinhão de Sena, ref. salário e 13° salário novembro/12.	3.532,80
Pago cheque nº 571991 à Maria de Fátima Pereira Dávila, ref. salário e 13° salário novembro/12.	1.273,82
Pago On Line à Joelma dos Santos Martins Vilela, ref. salário e 13° salário novembro/12.	1.164,88
Pago on line à Manuel de Oliveira, ref. novembro /12	1.335,00
Pago cheque nº 571995 à AGF – SUL 84, referente a postagens do período de 01/11/2012 a 03/12/2012.	2.148,05
Pago ONLINE à CASAI-GO, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para a representante Solange Gomes Miranda.	350,00
Pago ONLINE à DNPM-GO, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante André Elias Marques.	500,00
Pago ONLINE à MTE (Agência de Atendimento, rua Dr. Olinto Manso Pereira), referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante Miura G. Santos.	500,00
Pago ONLINE à ASSINCRA-GO, referente a contribuição para a confraternização do final de ano e contribuição para a quitação de débitos variados. Valor depositado para o representante Maria Cleuza Carneiro. *Confraternização do final de ano: R\$ 1.000,00 *Quitação de débitos variados: R\$ 500,00TOTAL: R\$ 1.000,00	1.500,00
Pago ONLINE à FUNASA-ANÁPOLIS, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante Edy R. Coimbra.	550,00
Pago ONLINE à Base Aérea-Anápolis, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante João Gomes da Silva.	425,00
Pago ONLINE à FUNASA-SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante Henrique P. Carvalho.	550,00
Pago ONLINE à SETRANSP, referente a Vale Transporte para os funcionários, conforme título anexo. Dezembro/2012.	1.739,75
Pago ONLINE à Eliene Ap. Rafael Vieira, referente a aj. De custo com diária e deslocamento de CERES/GOIANIA/CERES, nos dias 19 a 23 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\$ 80,00TOTAL: R\$ 580,00	580,00
Pago ONLINE à Vilmar Martins da Silva, referente a aj. De custo e viagens ITUMBIARA / GOIANIA / ITUMBIARA para ficar a disposição do SINTSEP-GO nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de dezembro de 2012. • 4 diárias e meia = R\$ 450,00 • Deslocamento ITUMBIARA/GOIANIA/ITUMBIARA= R\$ 130,00 TOTAL: R\$ 580,00	580,00
Tarifa de DOC/TED ELETRONICO	7,40
Tarifa de Extrato Postado	8,00
Pago ONLINE à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, novembro/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,	7.508,00

GDPGTAS e GDASST, novembro/2012.	
Pago cheque N° 571983 À VC Contabilidade e Informática Ltda., referente ao mês de novembro/2012.	1.254,00
Pago <i>on line</i> à AMIL Dental, conf. NFS nº 334159, ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. Período: 05/12/2012 a 04/01/2013.	3.316,83
Pago ONLINE à DW-SKAP PNEUS & ACESSORIOS PARA VEICULOS, conf. NFSe N° 822, referente a manutenção do veículo PLACA NWK 1788.	70,00
Pago à MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, referente a doação mensal, DEZEMBRO/2012.	500,00
Pago cheque N° 571992 à PFN/GO, referente a contribuição para a confraternização do final de ano. Responsável: Marcos Antônio Teixeira da Silva.	510,00
Pago ONLINE à MTE-Anápolis, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante Vanessa Paula de Souza.	550,00
Pago ONLINE à FUNASA-MORRINHOS, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante Edison Jose Eleoterio.	370,00
TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO	5,50
Pago à Antônio Felipe de Rezende, referente a manutenção do jardim do SINTSEP-GO, conformw NFS-e N° 100.	230,00
Pago ONLINE à LL GRÁFICA LTDA-ME, referente a 2.000 panfletos e 100 cartazes para o seminário: Negociação Coletiva no Setor Público, conforme NFS-e N° 1977.	1.030,00
Pago <i>On Line</i> à Antônio José Vieira de Oliveira, ref. salário e 13° salário novembro/12.	2.295,67
Pago <i>on line</i> à AMIL Dental, conf. NFS nº 327608, ref. pagamento do plano de saúde dental dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 06/12/2012 a 05/01/2013.	344,08
Pago <i>n/data on line</i> à Deleg. Formosa, ref.ao mês de novembro/2012, pagto ajuda custo ao delegado Onir C. Santos	354,00
Pago cheque N° 571974 à Maria Nadir Silva (RESTAURANTE EUSTÁQUIO), referenta a refeições doa dia 19/11/2012 (SEMINÁRIO: NEGOCIAÇÃO COLETIVA NO SETOR PUBLICO)	645,50
Pago ONLINE à FUNASA-PORANGATU, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante Andre dos Santos Bernardino Neto.	550,00
Pago ONLINE à FUNASA-APARECIDA DE GOIANIA, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante Washington Luis de Medeiros.	485,00
Pago ONLINE à FUNASA-URUAÇU, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante Raimundo S. Santos.	550,00
Pago ONLINE à FUNASA-GOIANIRA, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante João Mariano Silva.	395,00
Pago ONLINE à FUNASA-MORRINHOS, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante Osmar Martins Teixeira.	370,00
TRANSAÇÃO DUPLICADA AO SR. OSMAR MARTINS TEIXEIRA.	370,00
Pago ONLINE à MTE (av. 85), referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante Elizabeth L. Venancio.	550,00
TRANSAÇÃO DUPLICADA À SRA. ELIZABETH L. VENANCIO.	550,00
Pago ONLINE à FUNASA-CALDAS NOVAS, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante Getulio R. da Silva.	550,00
TRANSAÇÃO DUPLICADA AO SR. GETULIO R. DA SILVA.	550,00
TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO	17,54
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	7,40
Pago à Supermercado Leve, referente a compra de 2 adaptadores para tomada e 1 ralo para pia, conforme cupom fiscal.	12,29
Pago à ATS – Assessoria Jurídica, referente a ressarcimento da GRU do Sr. Clarindo Avelino da Silva, para desarquivamento do processo n° 00344728620104013500.	11,00
Pago <i>on line</i> à Deleg. Morrinhos, ref.ao mês de novembro/2012, pagto ajuda de custo. a Francisco A. Pimentel	354,00
Pago <i>on line</i> à Deleg. Ceres, ref.ao mês de novembro/2012, pagto ajuda de custo da responsável pela delegacia Vanderlita R. Silva	354,00
Pago <i>n/data on line</i> à Deleg. Jataí, ref. Ao mês de novembro/2012, pagto ajuda de custo. Do Sebastião Roberto Moreira e pagamento de telefone.	554,00
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura novembro/2012	1.021,12
Pago ONLINE, FGTS, referente ao mês de novembro/2012	2.292,37

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 ONLINE à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a GRU Simples da direto Fátima Maria de Deus e gratificação natalina, novembro/2012.	7.424,09
Pago cheque nº 571935 à Digicalculos Ltda., referente a custas judiciais por elaboração de cálculos do processo GDATA e atualização de cálculos 3,17% FUNASA.	3.992,50
Pago ONLINE à Embalagens Anhanguera, referente a compra de sacos de lixo e copos descartáveis, conforme NFE N° 10062.	328,15
Pago ONLINE à Eliene Ap. Rafael Vieira, referente a aj. De custo com diária e deslocamento de CERES/GOIANIA/CERES, nos dias 03 a 07 de dezembro, 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\$ 80,00TOTAL: R\$ 580,00	580,00
Pago ONLINE à Sr. Helmiro Dias da Silva, referente a contratação de churrasqueiro para a festa dos aposentados que se realizará no dia 13 de dezembro de 2012, conforme recibo. Parcela 1 / 3.	2.145,00
Pago à Lorena Veiga Jardim, referente a VALE TRANSPORTE para vir ao SINTSEP-GO nos dias 10 e 11 de dezembro, ajudar na etiquetagem dos calendários de final de ano.	10,80
Pago à Lorena Luzia Vicente D'ávila, referente a VALE TRANSPORTE para vir ao SINTSEP-GO nos dias 10 e 11 de dezembro, ajudar na etiquetagem dos calendários de final de ano.	10,80
Pago ONLINE ao Posto Radial Ltda., referente ao combustível usado pelos carros dos SINTSEP-GO, conforme NFS-e N° 1476, novembro/2012.	1.395,45
Pago n/data on line à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 do período de 23/09/2011 a 22/10/2012. (SINTSEP-GO).	2.511,24
Pago nesta data conf. Boleto internet da delegacia de Ceres mês Novembro/12.	71,99
Pago a Prefeitura Municipal de Goiânia, conf. Documento de arrecadação referente recolhimento de ISS da Nota fiscal do plano de saúde Amil – referência Mês 11/2012.	174,57
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 23/10/2011 à 22/11/2012.	159,18
Pago ONLINE à FONE SYSTEM TELECOMUNICAÇÕES, referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva no PABX, conforme NF n° 476. Novembro/2012.	80,00
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/10/2011 à 22/11/2012.	429,23
Pago ONLINE à Cartório Registro Civil 3ª Zona, referente a 170 cópias autenticadas, conforme cupo fiscal.	265,37
Pago ONLINE à Papelaria do Estudante, referente a compra de materiais para escritório, conforme cupom fiscal.	377,60
Pago n/data on line 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 ONLINE à Cartuchos.com & Acessórios para Informática, referente a recarga de toner e a compra de 1 cartucho de toner remanufaturado, conforme boleto e NFS-e N° 990. Novembro/2012.	210,00
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário e 13° Salário NOVEMBRO/12 de Ademar R. de Souza.	7.578,92
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Novembro/2012 de Ademar R. De Souza.	350,46
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Novembro/2012 de Ademar R. De Souza. Referente a Gratificação Natalina (13° salário).	350,46
Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento do Mês de NOVEMBRO/11.	162,00
Pago ONLINE à CELG, referente a fatura setembro/2012, Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul.	814,01
Pago ONLINE à FUNASA-PIRACANJUBA, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante Walter do Nascimento Filho.	550,00
Pago ONLINE à FUNASA-TRINDADE, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante Sevirino Soares Bino.	550,00
Pago ONLINE à FUNASA-GOIÂNIA (CEDE), referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante Gilene Carvalho Pacheco.	370,00
Pago ONLINE à FUNASA-CAMPOS BELOS, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado para o representante Francisco Aciso Leles.	400,00
Pago ONLINE à ASSINMETRO Goiânia, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado na conta do ASSINMETRO, sob cuidado do Sr. Eurúpedes José Branquinho de Oliveira.	600,00

TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	109,00
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	7,40
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 12/12 parcelas)	190,00
Pago à Lorena Veiga Jardim, referente a serviços prestados de etiquetagem dos calendários de final de ano, nos dias 10 e 11 de dezembro.	40,00
Pago à Lorena Luzia Vicente D'ávila, referente a serviços prestados de etiquetagem dos calendários de final de ano, nos dias 10 e 11 de dezembro.	40,00
Pago conforme cheque nº 572358 à Clube Cruzeiro do Sul, referente ao aluguel para a confraternização dos aposentados no dia 13 de Dezembro de 2012, conforme recibo.	700,00
Pago conforme cheque nº 571976 à Panificadora e Confeitaria Panino, referente ao lanche.	342,50
Pago ONLINE aos CORREIOS, referente a postagens de jornais para os filiados do SINTSEP-GO.	2.880,70
Pago ONLINE à FUNASA-JATAI , referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado na conta da ASS. SERV. SUCAM SUD. GOIANO, sob cuidado do Sr. Nilson Luiz dos Santos.	550,00
Pago à La Violeteira, referente a compra de uma coroa de flores para o velório de um filiado.	170,00
Pago à Luiz Pereira Landin, referente ao deslocamento GOIÂNIA / BRASÍLIA / GOIÂNIA, para participar de reunião com a Presidência e Diretores da FUNAI, para revogação do desconto GAPIN e retorno das pastas funcionais e lotação dos servidores em Goiânia.	65,00
Pago à Antônio Madeiros Neto, referente ao deslocamento GOIÂNIA / BRASÍLIA / GOIÂNIA, para participar de reunião com a Presidência e Diretores da FUNAI, para revogação do desconto GAPIN e retorno das pastas funcionais e lotação dos servidores em Goiânia.	65,00
Pago à Edson Silva Beiriz, referente ao deslocamento GOIÂNIA / BRASÍLIA / GOIÂNIA, para participar de reunião com a Presidência e Diretores da FUNAI, para revogação do desconto GAPIN e retorno das pastas funcionais e lotação dos servidores em Goiânia.	65,00
Pago à Aducto Joaquim da Cruz Neto, referente ao deslocamento GOIÂNIA / BRASÍLIA / GOIÂNIA, para participar de reunião com a Presidência e Diretores da FUNAI, para revogação do desconto GAPIN e retorno das pastas funcionais e lotação dos servidores em Goiânia.	65,00
Pago à Maria Jacinta Mendes de Almeida, referente ao deslocamento GOIÂNIA / BRASÍLIA / GOIÂNIA, para participar de reunião com a Presidência e Diretores da FUNAI, para revogação do desconto GAPIN e retorno das pastas funcionais e lotação dos servidores em Goiânia.	65,00
Pago à Alba Maria Ramos, referente ao deslocamento GOIÂNIA / BRASÍLIA / GOIÂNIA, para participar de reunião com a Presidência e Diretores da FUNAI, para revogação do desconto GAPIN e retorno das pastas funcionais e lotação dos servidores em Goiânia.	65,00
Pago ONLINE à Maria Cleuza Carneiro, referente a repasse dos gastos com diária e deslocamento, para a reunião do INCRA em Brasília, realizada no dia 10 de Dezembro de 2012. *1 diária e meia x 130,00 = R\$ 195,00 *Taxi: R\$ 40,00 *Deslocamento GOIÂNIA / BRASÍLIA / GOIÂNIA: 2 x 49,90 = R\$ 99,80TOTAL: R\$ 334,80	334,80
Pago ONLINE à Eliene Ap. Rafael Vieira, referente a aj. De custo com diária e deslocamento de CERES/GOIANIA/CERES, nos dias 10 a 14 de DEZEMBRO, para refazer portaria de abono de tempo insalubre, no setor RH da CORE/GO. • 5 diárias x 100,00= R\$ 500,00 • Deslocamento: R\$ 80,00TOTAL: R\$ 580,00	580,00
Pago ONLINE à Gilberto Jorge Cordeiro Gomes, para ficar a disposição do SINTSEP-GO nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de dezembro/2012. *1 diária (BRASILIA) x 130,00 = R\$ 130,00 *3 diárias e meia (GOIÂNIA) x 100,00 = 350,00 *Deslocamento ANAPOLIS / GOIANIA = R\$ 23,81 *Deslocamento GOIÂNIA / BRASÍLIA = R\$ 45,00TOTAL: R\$ 548,81	548,81
Pago nesta data <i>on line</i> à BISA WEB, conf. Boleto ref. Mês NOVEMBRO/12	1.139,16
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a semestralidade, conforme boleto.	341,75
Pag à Renauto Veículos e Peças Ltda. CHEQUE N° 571996, referente ao pagamento do	2.000,00

sinal de aquisição de mais 1 carro para o SINTSEP-GO. (Carro: MINIBUS L3H2)	
Pago ONLINE à FUNASA-CERES , referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado na conta da ASS. SERV. SUCAM SUD. GOIANO, sob cuidado do Sr. Vanderli Rodrigues da Silva.	550,00
Pago à Posto Pelicano Ltda., referente a ressarcimento de combustível para o Sr. Onir Carlos dos Santos, para fazer lavantamento de filiados da cidade de Formosa, a pedido do diretor Vilmar Martins da Silva, conforme cupom fiscal.	90,02
Pago à Posto Pelicano Ltda., referente a ressarcimento de combustível para o Sr. Onir Carlos dos Santos, para fazer levantamento de filiados da cidade de Formosa, a pedido do diretor Vilmar Martins da Silva, conforme cupom fiscal.	75,08
Pago à Posto Pelicano Ltda., referente a ressarcimento de combustível para o Sr. Onir Carlos dos Santos, para fazer levantamento de filiados da cidade de Formosa, a pedido do diretor Vilmar Martins da Silva, conforme cupom fiscal.	53,06
Pago à Fausto Mota, referente a serviços prestados como animação musical da festa de Confraternização de Final de Ano dos Aposentados.	400,00
Pago à Distribuidora de Bebidas 83, referente a compra de 1 caixa de cerveja para a finalização da festa de Confraternização do Aposentados.	81,60
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, outubro/2012.	352,48
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, outubro/2012.	227,89
Pago ONLINE à OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA., referente a Clipping Eletrônico do Diário da Justiça, conforme NFS N° 8206. Novembro/2012.	75,60
Pago à Carlos Alexandre Oliveira dos Santos, referente a serviços prestados de dança na festa de Confraternização dos Aposentados, no dia 13 de dezembro de 2012.	50,00
Pago à Alessandra Crisóstomo Magalhães, referente a serviços prestados de dança na festa de Confraternização dos Aposentados, no dia 13 de dezembro de 2012.	50,00
Pago à Maria de Fátima Pereira D'ávila, referente a adiantamento de salário (vale), dezembro/2012.	300,00
Pago à Hércia Moreira Rocha, referente a adiantamento de salário (vale), dezembro/2012.	300,00
Pago à Marta Carneiro dos Santos, referente a adiantamento de salário (vale), dezembro/2012.	300,00
Pago à Elaine Maria Lima da Silva, referente a adiantamento de salário (vale), dezembro/2012.	100,00
Pago à Danúbio Fernando V. Oliveira, referente a adiantamento de salário (vale), dezembro/2012.	300,00
Pago à Maria de Fátima Pereira D'ávila, referente a repasse de contribuição para a compra de uma cesta natalina.	70,00
Pago à Hércia Moreira Rocha, referente a repasse de contribuição para a compra de uma cesta natalina.	70,00
Pago à Danubio Fernando V. Oliveira, referente a repasse de contribuição para a compra de uma cesta natalina.	70,00
Pago à Antônio José Vieira de Oliveira referente a repasse de contribuição para a compra de uma cesta natalina.	70,00
Pago à Marta Carneiro dos Santos, referente a repasse de contribuição para a compra de uma cesta natalina.	70,00
Pago à Elaine Maria Lima da Silva, referente a repasse de contribuição para a compra de uma cesta natalina.	70,00
Pago ONLINE à Gilberto Jorge Cordeiro Gomes, referente ao ressarcimento do telefone celular, conforme cupons fiscais. Período: 20/09/2012 a 13/12/2012.	100,00
Pago ONLINE à Sr. Helmiro Dias da Silva, referente a contratação de churrasqueiro para a festa dos aposentados que se realizará no dia 13 de dezembro de 2012, conforme recibo. Parcela 2 / 3.	4.445,00
Pago ONLINE à Vascafé Indústria e Comercio Ltda., referente a 10kg de café moído, conforme NF-e N° 5650.	150,00
Pago ONLINE à Oi Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa-GO. Período: 26/10/12 a 25/11/2012.	238,62
Pago ONLINE à Ivanildo Paiva Oliveira, referente a adiantamento de salário, conforme vale anexo, e, repasse para a compra de uma cesta natalina, conforme recibo. DEZEMBRO/2012. * Vale: R\$ 300,00 *Cesta Natalina: R\$ 70,00	370,00

Pago ONLINE à Edilson Jason da Silva, referente a adiantamento de salário, conforme vale anexo, e, repasse para a compra de uma cesta natalina, conforme recibo. DEZEMBRO/2012. * Vale: R\$ 300,00 *Cesta Natalina: R\$ 70,00	370,00
Pago ONLINE à Aduino Lucio Lopes, referente a repasse para a compra de uma cesta natalina, conforme recibo. DEZEMBRO/2012.	70,00
Pago ONLINE à Joelma dos Santos Martins, referente a repasse para a compra de uma cesta natalina, conforme recibo. DEZEMBRO/2012.	70,00
Pago ONLINE à Heriberto Bueno dos S. Filho, referente a repasse para a compra de uma cesta natalina, conforme recibo. DEZEMBRO/2012.	70,00
Pago ONLINE à Rodrigo Nunes Leles, referente a repasse para a compra de uma cesta natalina, conforme recibo. DEZEMBRO/2012.	70,00
Pago ONLINE à Sandra Aparecida de Souza, referente a repasse para a compra de uma cesta natalina, conforme recibo. DEZEMBRO/2012.	70,00
Pago ONLINE à Irinéia Rodrigues da Mata, referente a adiantamento de salário, conforme vale anexo, e, repasse para a compra de uma cesta natalina, conforme recibo. DEZEMBRO/2012. * Vale: R\$ 100,00 *Cesta Natalina: R\$ 70,00	170,00
Pago ONLINE à LL GRÁFICA E EDITORA LTDA., referente a impressão de 5.000 calendários de mesa ANO 2013 e 5.000 cartões de natal. Parcela 1 / 3.	2.805,00
TARIFA DOC/TED ELETRONICO	7,40
Pago à Aduino Lúcio Lopes, referente a adiantamento de salário (vale), dezembro/2012.	150,00
Pago à Laranja.com Ltda., referente a compra de 4 adaptadores de tomada, para os computadores do Departamento Jurídico.	23,60
Pago à Laranja.com Ltda., referente a compra de filtro de linha e adaptador de tomada, para os computadores do Departamento Jurídico.	25,80
Pago ONLINE à CONDFEF, referente a Dezembro/2012.	7.861,39
Pago nesta data ao DIEESE, conf. Fatura ref. Contribuição do 13º pago parcelado em 6 parcelas 6/6 parcelas	170,19
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	60,03
Pago on line /data on line à Diap ref. Contribuição mensal.	184,00
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. Parcela 2 / 2.	564,50
Pago ao Conselho Municipal de Saúde de Anápolis, referente a contribuição para a compra do lanche.....aguardando ofício. Valor depositado na conta da responsável: Eliane Cândida Castilos.	500,00
Pago ao presidente Ademar Rodrigues de Souza, referente a meia diária, para participar do Seminário de Planejamento da CUT, realizado no dia 15 de dezembro de 2012, em Goiânia-GO.	50,00
Pago ao MST, conf. cheque N° 571997, para contribuir na retirada de um servidor que foi preso indevidamente, conforme Ofício 198 anexo.	300,00
Pago à funcionária Sandra Aparecida de Souza, referente a 2ª parcela do 13º salário. Dezembro/2012.	919,03
Pago à Márcia Jorge, referente a ajuda de custo para participar do Curso de Formação Sindical em Jataí -GO, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2012.	350,00
Pago à Vilmar Martins da Silva, referente a deslocamento ITUMBIARA / GOIANIA / ITUMBIARA e ajuda de custo para participar do Curso de Sindical em Jataí-GO, nos dias 19 e 20 de dezembro. • 4 diárias e meia x 100,00 = R\$ 450,00 • Deslocamento ITUMBIARA/GOIANIA/ITUMBIARA: R\$ 130,00 TOTAL: R\$ 580,00	580,00
Pago à TAM AGENCIAS, referente a passagem para a viagem do trecho BELO HORIZONTE – GOIÂNIA, para que os diretores Fátima Maria de Deus, Marcos Aurélio de Oliveira, Crescêncio Pinhão de Sena, Vicente Ribeiro Gonçalves e o presidente Ademar Rodrigues de Souza, participassem da Posse da Diretoria do SINDSEP-MG no dia 22/12/2012. Parcela 1 / 4.	205,15

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 ONLINE à FUNASA-CATALÃO, referente a contribuição para a confraternização do final de ano, valor depositado na conta do delegado de base Martizon Pires da Silva.	350,00
Pago à Gyn Gás, referente a compra de 1 gás para a Casa de Apoio.	43,00
Pago doação para a compra de medicamentos para Thiago Leonardo da Costa, portador de uma doença rara, filho do ex servidor da FUNASA Edson Paulino da Costa.	62,00
Pago online nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 11/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO/Administração. Rua 94 nº 910 setor sul.	404,18
Pago online nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 11/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO/Administração. Rua 98 nº 107 setor sul.	167,65
Pago n/data online Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 11/12 (INSS – Arrecadação).	7.729,30
Pago n/data online Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 13/12 (INSS – Arrecadação).	6.151,33
Pago online a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento da Edilson Jason, Herbiun Bueno e Sandra A. Sousa), apuração: 30/11/2012.	149,88
Pago a Secretaria da Receita Federal, com darf. Recolhimento de imposto das notas da ATS código 1708. Apuração: 30/11/2012.	255,00
Pago à FUNASA DE JATAÍ, referente a despesas com alimentação (almoço, lanche, jantar), no Curso de Formação Sindical realizado em Jataí-GO nos dias 19 e 20 de novembro de 2012, conforme NFS e N° 850. (Abater do valor recebido da Conta Federal Cred).	1.620,00
Pago à Auto Posto Jacaré Ltda., referente a complementação de combustível para o trecho Jataí/Goiânia. Retorno do Curso de Formação Sindical realizado em Jataí-GO nos dias 19 e 20 de novembro de 2012, coforme cupom fiscal. (Abater do valor recebido da Conta Federal Cred).	50,00
Pago à Hotel e Restaurante Tia Dolfa, referente a 1 pernoite em apartamento individual para o servidor Jeovah Toscano de Araujo, participante do Curso de Formação Sindical realizado em Jataí-GO nos dias 19 e 20 de novembro de 2012, conforme NFS N° 797. (Abater do valor recebido da Conta Federal Cred).	50,00
Pago à Aldemar Ferreira Veado, referente a ajuda de custo para participar do Curso de Formação Sindical realizado em Jataí-GO nos dias 19 e 20 de novembro de 2012. (Abater do valor recebido da Conta Federal Cred).	70,00
Pago à João Cardoso da Silva, referente a ajuda de custo para participar do Curso de Formação Sindical realizado em Jataí-GO nos dias 19 e 20 de novembro de 2012. (Abater do valor recebido da Conta Federal Cred).	80,00
Pago à João Teodoro de Moraes, referente a ajuda de custo para participar do Curso de Formação Sindical realizado em Jataí-GO nos dias 19 e 20 de novembro de 2012. (Abater do valor recebido da Conta Federal Cred).	120,00
Pago à Divino Donizete da Silva, referente a ajuda de custo para participar do Curso de Formação Sindical realizado em Jataí-GO nos dias 19 e 20 de novembro de 2012. (Abater do valor recebido da Conta Federal Cred).	210,00
Pago à Jeovah Toscano de Araujo, referente a ajuda de custo para participar do Curso de Formação Sindical realizado em Jataí-GO nos dias 19 e 20 de novembro de 2012. (Abater do valor recebido da Conta Federal Cred).	90,00
Pago a Ademar Paula de Oliveira, referente a hospedagem dos participantes do Curso de Formação Sindical realizado em Jataí-GO nos dias 19 e 20 de novembro de 2012, conforme NFS e N° 850. (Abater do valor recebido da Conta Federal Cred).	430,00
Pago ONLINE à Gilberto Jorge Cordeiro Gomes, referente ao TAXI no percurso TAGUATINGA / VALPARAISO DE GOIÁS, conforme recibo. (Retorno para VALPARAISO DE GOIAS, por ter ficado a disposição do SINTSEP-GO nos dias 10, 11, 12,13 e 14 de novembro/2012.)	70,00
Pago ONLINE à Fátima Maria de Deus, referente a 2 diárias e meia, para participar da Posse da Diretoria do SINDSEP-MG, no dia 22 de dezembro de 2012.	325,00
Pago ONLINE à Fátima Maria de Deus, referente a meia diária para ir ao Ministério do Planejamento em Brasília reunir com os responsáveis pela assinatura de convênios junto ao SIAPE.	65,00
Pago ONLINE à Ademar Rodrigues de Souza, referente a 2 diárias e meia, para participar da Posse da Diretoria do SINDSEP-MG, no dia 22 de dezembro de 2012.	325,00
Pago ONLINE à Ademar Rodrigues de Souza, referente a meia diária para ir ao Ministério do Planejamento em Brasília reunir com os responsáveis pela assinatura de convênios junto ao SIAPE.	65,00

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

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

Pago ONLINE à Crescêncio Pinhão de Sena, referente a 2 diárias e meia, para participar da Posse da Diretoria do SINDSEP-MG, no dia 22 de dezembro de 2012.	325,00
Pago ONLINE à Crescêncio Pinhão de Sena, referente a meia diária para ir ao Ministério do Planejamento em Brasília reunir com os responsáveis pela assinatura de convênios junto ao SIAPE.	65,00
Pago ONLINE à Marcos Aurélio de Oliveira, referente a 2 diárias e meia, para participar da Posse d Diretoria do SINDSEP-MG, no dia 22 de dezembro de 2012.	325,00
Pago ONLINE à Vicente Gonçalves Ribeiro, referente a 2 diárias e meia, para participar da Posse da Diretoria do SINDSEP-MG, no dia 22 de dezembro de 2012.	325,00
Pago ONLINE à Eliene Ap. Rafael Vieira, referente a aj. De custo com diária e deslocamento de CERES/GOIANIA/CERES, nos dias 10 a 14 de DEZEMBRO, para refazer portaria de abono de tempo insalubre, no setor RH da CORE/GO. • 5 diárias x 100,00= R\$ 500,00 Deslocamento: R\$ 80,00TOTAL: R\$ 580,00	580,00
Pago ONLINE à Receita Federal, referente a DARF cód. 8301, apuração 30/11/12, conforme anexo.	286,54
APLICAÇÃO FUNDOS/CDB, para a compra de mais 1 carro para o SINTSEP-GO.	44.000,00
Pago ONLINE à Embalagens Anhanguera Ltda., referente a compra de papel toalha e copos descartáveis, conforme DANFE N° 10287.	172,50
Pago à Anderson Moreira (taxista), referente ao TAXI usado para levar os diretores da rodoviária ao hotel onde ficariam hospedados em MG. (Posse da Diretoria SINDSEP-MG)	11,90
Pago à (taxista), referente ao TAXI usado para levar os diretores do hotel onde estavam hospedados em MG até o aeroporto. (Posse da Diretoria SINDSEP-MG)	11,65
Pago à João Gomes da Silva, referente a lavagem dos 2 carros do SINTSEP-GO.	60,00
Pago conf. Cheque n° 572000, à Cleiber Pereira da Silva (contador), referente ao pagamento do 13° salário.	1.254,00
Pago n/data online 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 36ª parcela paga depois do parcelamento/ a partir deste mês foi feito a consolidação conforme doc. em anexo).	3.381,31
TOTAL	245.699,48

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de NOVEMBRO/12	R\$ 3.637,46
(+) Consignações recebidas no mês de DEZEMBRO/12	R\$ 293.026,39
(+) Valor recebido do SINPRF-GO, referente ao rateio dos gatos com a gráfica para o Seminário: Negociação Coletiva no Setor Público, realizado no dia 19/11/2012.	R\$ 206,00
(+) Valor recebido do SINPEF-GO, referente ao rateio dos gatos com a gráfica para o Seminário: Negociação Coletiva no Setor Público, realizado no dia 19/11/2012.	R\$ 206,00
(+) Valor recebido da conta FEDERAL CRED (CENTRO DE FORMAÇÃO MÁRCIA JORGE), para gastos com o Curso de Formação Sindical, que será realizado em Jatá-GO, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2012.	R\$ 3.375,00
(+) Recebido do SR. GETULIO R. DA SILVA depósito de devolução de transferência duplicada.....	R\$ 550,00
(+) Recebido do Sr. Osmar Martins Teixeira depósito de devolução de transferência.....	R\$ 370,00
(+) Recebido de Elizabeth do SRTE depósito de devolução de transferência duplicada.....	R\$ 550,00

TOTAL: R\$ 301.920,85

Total de receitas: **R\$ 301.921,85** (-) Gastos até dia 31/12: **R\$ 245.699,48 - 0,20** (Devolução de Diferença) **(=) R\$ 56.222,17**

Saldo até 31/12: R\$ 56.222,17

Aplicações:

OBS: Está aplicado neste mês na conta aberta na FEDERALCRED , para cursos de formação sindical e seminários: **R\$ 16.102,10 (até 31/12). Para curso de formação**

Está aplicado na conta Poupança da 6102-6: para fundos de possíveis Greves: **R\$ 22.969,27 (até 31/12).**

CDB - DA CONTA 6102-6 - APLICADO PARA COMPRA DO CARRO - R\$ 92.774,56 (até 31/12)

CDB - DA CONTA 99279-8 - APLICADO REFORMA DO SINTSEP-GO - R\$ 4.118,56 (até 31/12)

Poupança Conta 99279-8 - para próximas eleições do SINTSEP-GO- R\$ 21.684,00 (até 31/12)

OBS: Total de saldos de todas as contas juntamente com saldo final dezembro: R\$213.870,66