

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS **DE DEZEMBRO DE 2014**

Pago a Cristiane Epifanio/Váscafé conforme boleto e NF-e nº 1.236 referente compra de 10 kg de café	150,00
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Outubro /14 de Vicente Gonçalves Ribeiro.	451,72
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. mês de Novembro/2014.	3.993,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mênovembro/2014.	795,00
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/2014).	362,80
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de novembro/14	4.116,20
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira , Mês de Novembro/14.	2.413,28
Pago <i>cheque</i> nº572569 à Aauto Lúcio Lopes , ref. salário, Novembro /14 e 13º	2.242,02
Pago <i>on line</i> à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário, Novembro /14 e 13º .	2.340,68
Pago <i>on line</i> à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. férias	1.557,90
Pago <i>on line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário, Novembro /14 e 13º	5.273,43
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, Novembro /14 e 13º	3.450,17
Pago <i>on line</i> à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, Novembro /14 e 13º	1.492,48
Pago <i>on line</i> à Elaine Maria Lima , ref. salário, ref. salário Novembro /14 e 13º	1.477,90
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário Novembro /14 e 13º .	4.105,54
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de Novembro14 (O valo total se refere a Aj. Custo R\$ 1.810,00/ 44 Vale Transporte R\$ 123,20/ Vale Refeição 373,00 /13º 1.810,00.....Total R\$ 4.116,20).	4.116,20
Pago <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. salário Novembro /14 e 13º	5.504,84
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário Novembro /14 e 13º	1.725,98
Pago <i>cheque</i> nº 572571 à Hércia Moreira Rocha , ref. salário Novembro /14 e 13º	1.998,29
Pago ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de Setembro/14 (O valor total se refere a Ajuda de Custo R\$ 1.810,00/ 44 vale transporte R\$ 123,20/ Vale Refeição 373,00 reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 795,00 /13º salário R\$ 1.8140,00	4.911,20

Pago cheque nº 572572 Maria de Fátima Pereira Dávia, ref. salário Novembro /14 e 13º	1.411,43
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Novembro/14 de Ademar R. De Souza.	405,02
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Novembro/14 de Ademar R. De Souza. (referente 13º)	405,02
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Novembro /14 de Vicente Gonçalves Ribeiro. (referente 13º)	451,27
Pago a SETRANSP, conf. boleto proveniente de compra de sitpass para os funcionários referente mês de Dezembro/ 2014.	1.625,55
Pago on line a CELG, referente pagamento de energia da casa de apoio referente mês de nov/2014	602,65
Pago on line a Mixx Comércio de Materiais, conforme NF referente compra de materiais elétricos	1.785,00
Pago conf. cheque nº 572558 , referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando	280,19
Tarifa de extrato postado	10,50
Pago a Ferragista Ferragens, conforme cupom fiscal	40,00
Pago a Clínica Transparência, conforme recibo referente Exame Admissional do João Henrique para cobrir férias do funcionário Ivanildo	20,00
Pago a Francisco Taveiro reconhecimento de fima do Vicente G. Ribeiro	6,64
Pago a Floricultura Fest Flora, referente de uma coroa de flores pelo falecimento de um filiado	180,00
Pago a DR. Manuel, referente salário Mês d Nov/14	1.335,00
Pago a Gráfica Cerrado, conforme NF-e nº 113 referente confecção do caderno de teses do X congresso	1.750,00
Pago on line ,conforme boleto contribuição mensal a (Condsef/Dieese/anistiados)referente mês de Novembro/14	8.777,15
Pago on line à wambasther Alves, Conforme NF-e nº 5.832 referente compra de um refil mineralizador Acqua Vitta	139,00
Pago On line à Helmiro Dias da Silva, conforme contrato anexo referente ½ parcelas do pagamento do Biffe da Festa dos Aposentados e pensionistas dia 05 de dezembro de 2014, a nota será apresentada no final	5.100,00
Pago a Ana Alves Bobato, conforme ofício anexo referente contribuição para festa do SRTE Anápolis	640,00
Pago Cheque nº 572556 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NF-e N° novembro/14	10.323,50
Pago cheque nº 572570 à Danúbio Fernando , ref. salário Novembro /14 e 13º	1.234,81
Pago cheque nº à Cut, contribuição mês de Novembro 2014	5.595,68
Devolvido para Sr.Adaucto Joaquim, conforme extrato referente desistência de seus parentes para x Congresso	634,00
Pago CHEQUE Nº 572574a Despachante MULTI, conforme recibo referente emplacamento dos carros novos VOYAGE	1.970,00
Tarifa de doc. eletrônico	7,80
Pago a Posto Pequi, conforme abastecimento	30,00

Pago MIXX Comércio, conforme NF-e nº 19.666 referente compra de material elétrico	11,50
Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº 4061, referente abastecimento de toner na máquina do jurídico.	350,00
Pago a Evaneide Souza Coelho, conforme ofício anexo referente contribuição para festa da SESAI	400,00
Pago on line a Rachel Segato Souza/Fone System, referente manutenção do PABX e services extras	235,00
Pago on line ao posto radial, conforme NF-e nº3556 referente abastecimento da vam	104,82
Pago a Papelaria do Estudante, conforme cupom fiscal referente cupom fiscal pela compra de materiais de escritório	355,30
Tarifa de cheque compensado	17,51
Pago ao Rei dos Compressores, conforme NF-e nº 228 referente locação de um compressor para festa dos aposentados e pensionistas	70,00
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de Novembro/14, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Formosa, ref. ao mês de Novembro/14, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Ceres, ref. ao mês de Novembro/14, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. ao mês de Novembro/14, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente.	554,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Ceres, ref. ao mês Novembro/14, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg.Ceres, ref. ao mês Novembro/14, pagto ajuda de custo. Divino Donizete.	354,00
Pago <i>on line</i> à AMIL Saúde, conf. NFS nº 118003 ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERIODO: 05/12/2014 a 04/01/2015.	5.373,16
Pago on line ao Aviso urgente, conf. NF nº 22251 proveniente de recortes de extratos judiciais	246,45
Pago on line a João Supriano, referente contribuição para festa natalina dos servidores da Trindade, conforme pedido anexo	620,00
Pago on line FGTS, competência 11/2014	2.614,29
Pago a Adilsom Martins, conforme recibo referente montagem dos móveis	160,00
Pago <i>ONLINE</i> à DIEESE, referente a fatura Novembro/14	1.191,04
Pago a CEL, conta de energia da sede SINTSEP-GO	720,40
Pago <i>on line</i> à AMIL DENTAL, conf. Boleto e NF118009	402,73
Pago a Henrique Pereira de Carvalho, conforem NF referente compra de coroa de flores pela falecimento do pai do Sr. Antônio Gilvam	230,00
Pago on line a Henrique Pereira de Carvalho, referente contribuição para festa natalina dos servidores da São Luiz, conforme pedido anexo	620,00
Pago ao Posto Radial, conforme NF nº 2940, referente abastecimentos mês de dezembro/2014	1.291,83
Pago a BR FELIZ, conforme NF-e nº2.243 referente compra de pães	48,93
Pago on line a Walter Nascimento, referente contribuição para festa natalina dos servidores da Piracanjuba, conforme pedido	620,00

anexo	
Pago cheque nº 572573, referente pagamento do prestador de serviço Waldivino Sérgio Moreno (conforme contrato valor de 16.300,00/ ficou acertado passar semanalmente o valor R\$ 1.500,00 e o saldo na entrega dos serviços com NF do valor total)4º pagamento	1.500,00
Pago cheque nº 572557a VC Contabilidade, honorários mês de nov/14	1.458,00
Pago On line à Helmiro Dias da Silva, conforme contrato anexo referente 2/2 parcelas do pagamento do Biffe da Festa dos Aposentados e pensionistas dia 05 de dezembro de 2014, a nota foi apresentada nº 9	5.100,00
Pago Estacionamento	5,00
PAgo ao 3º Registro Civil e Tabelionato de notas, referente reconhecimento de firma	6,64
Pago on line a João B. Ribeiro, referente contribuição para festa natalina dos servidores da Regional de Saúde Central e Centro Sul, conforme pedido anexo	320,00
PAgo a Tecnopeças, conforme cupom fiscal referente compra de parafusos	8,00
Pago a Auto Posto CALixto, conforme cupom fiscal referente abastecimentos	22,00
Pago ao Osmar Campos Vicente, conforme NF-e nº 24 referente serviço de intalação de ar condicionado na casas de apoio	150,00
Pago on line a Jeferson C. Borges, referente contribuição para festa natalina dos servidores da Central de UBV, conforme pedido anexo	390,00
Pago on line a Carmo Pereira, referente contribuição para festa natalina dos servidores da Porangatú, conforme pedido anexo	620,00
Pago à on line a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº 36 referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST, conforme NFS-e Nº 16 referente a outubro/14. (Dr. Derli).	7.508,00
Pago cheque nº 572568 a Antonio José, referente salário mês de Nov/2014 e 13º	2.632,37
Pago cheque nº572575, referente pagamento da banda Renan e Renata para animar a festa dos aposentados e pensionistas dia 05 de dezembro/14	900,00
Pago cheque nº 572580 a Tobias e Diniz Ltda, referente compra de materiais de construção	1.346,00
Pago on line a Cristina S. da Silva, referente contribuição para festa natalina dos servidores da DNPM, conforme pedido anexo	570,00
Pago on line a Osmar Martins Teixeira, referente contribuição para festa natalina dos servidores de MORRINHOS, conforme pedido anexo	530,00
Pago cheque nº 572553 referente contribuição mensal ao MST	500,00
Pago cheque nº 572578 referente pagamento a panificadora Panino conforme NFVC nº 4986	452,40
Pago on line a Laercio I Costa, conforme NFVC nº 0178 referente ressarcimento compra de uma coroa de flores pelo falecimento de filiado	170,00

Pago cheque nº 572563 a Atanagildo, referente contribuição para festa natalina dos servidores do INCRA, conforme pedido anexo	1.100,00
Pago a São Jorge Shopping da Construção, conforme cupom fiscal pela compra de material de construção	50,94
Pago a Supermercado Meire conforme cupom fisc AL referente compra de materiais de consumo	266,20
Pago a Posto Z+Z, conforme cupom fiscal referente abastecimento	20,00
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres.	99,90
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.583,17
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	140,86
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	497,50
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF Nº 62204 Novembro/14.	167,20
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. Novembro/14.	8.395,04
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. Novembro/14.	9.417,44
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 (SINTSEP-GO).	1.693,04
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto Novembro/14.	1.289,69
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil mês do período de 05/11/2014 a 04/12/2014)	282,80
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de Novembro/14	75,60
Pago Aluguel da nova delegacia de Rio Verde (será responsável: Divino Donizete)	500,00
Pago Internet da Delegacia de Formosa	150,00
Tarifa de pacote de serviços	54,50
Pago a Auto Posto Anhanguera, conforme cupom fiscal referente abastecimento	10,00
Pago a Comercial São João, conforme cupom fiscal referente compra de cimento	73,50
Pago a Lavagnoli e Queiroz, conforme NF-e nº 174.679 referente compra de cimento	61,75
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo para ir levar materiais do Congresso em Caldas Novas	65,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo ajuda de custo para participar do x congresso de 11 a 12.12.2014 e deslocamento de Anápolis para festa de confraternização	245,00
Pago on line (débito em conta, conforme extrato) ao jornal folha de São Paulo referente assinatura anual do jornal 2º pagamento	135,59
Pago on line, conforme boleto aos correios e telégrafos	

referente postagens dos editais do x congresso	2.159,24
Pago on line a Gilene C. Pacheco, referente contribuição para festa natalina dos servidores da Funasa, conforme pedido anexo	300,00
Pago on line a ASSUCE de Ceres, referente contribuição para festa natalina dos servidores de ceres, conforme pedido anexo	1.000,00
Pago a Sebastiana Maria Galdino (Anápolis), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a Severino Zelo Patrício (Niquelândia) , despesas com passagem p/ participar do X Congresso	180,00
Pago a Francisco Soares Correia (Uruaçu), delocamento para part. Do X Congresso	150,00
Pago a José Pereira da Silva, despesas com passagem p/ participar do X Congresso	150,00
Pago a Edivaldo Bernardo (Goiânia), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a Antonio Gilvan da Silva (São Luiz), aj. De custo e combustível para participar do X Congresso	370,00
Pago a Maria da Graça Vieira de Almeida (Goiânia), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a Welison Marques (Anápolis) , aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a Alexandre Reis Coutinho (Goiânia), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a Alexandre Rei Coutinho (Goiânia), conforme cupom fiscal ressarcimento de combustível participar do X Congresso	161,32
Pago a Pedro G. de Andrade (formosa), aj. De custo para participar do X Congresso	150,00
Pago a Lucenir Rodrigues(Aloândia), aj. De custo e combustível para participar do X Congresso	240,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme cupom fiscal ressarcimento de combustível	60,00
Pago a Vilma Cristina da Silva (Jussara), aj. De custo para participar do X Congresso	130,00
Pago a José Ludovico (Niquelândia), aj. De custoe combustível para participar do X Congresso	250,00
Pago a Jeovah Toscano de Araújo(Quirinópolis), aj. De custo e combustível) para participar do X Congresso	195,00
Pago a Gilberto Jorge Cardoso (Valparaíso), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a servidores de Goiânia , aj. De custo para participarem do X Congresso Responsável pelo repasse: Noel Paula de Freitas 5 servidores x 100,00 = R\$ 500,00	500,00
Pago servidores de Goiânia , aj. De custo para participarem do X Congresso Responsável pelo repasse: Márcia Jorge 30 servidores x 100,00 = R\$ 3.000,00	3.000,00
Pago a servidores e funcionários de Goiânia , aj. De custo para participarem do X Congresso Responsável pelo repasse: Ademar Rodrigues de Souza 13 servidores x 150,00 = R\$ 1.950,00	1.950,00
Pago a Elias Rodrigues (Piracanjuba), aj. De custo e combustível para participar do X Congresso	160,00
Pago a Adelino Rodrigues dos Santos (São Simão), aj. De custo e combustível para participar do X Congresso	400,00

Pago a José Alves de Carvalho Filho (Piracanjuba), aj. De custo e combustível para participar do X Congresso	160,00
Pago a Osmar Martins Teixeira (Morrinhos), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a Osmar Martins da Silva, conforme cupom fiscal referente ressarcimento de combustível para participar do X Congresso	133,05
Pago a Willian Mendes (Ipameri), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a Wilian Mendes (Ipameri), conforme cupom fiscal referente ressarcimento de combustível para participar do X Congresso	80,00
Pago a Paulo Roberto (Itumbiara), aj. De custo e combustível para participar do X Congresso	220,00
Pago a Rautil Barbosa (Morrinhos), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a Rautil Barbosa (Morrinhos), aj. De custo e combustível para participar do X Congresso	62,00
Pago a Mariozan Vieira de Souza (Formosa), aj. De custo e combustível para participar do X Congresso	319,00
Pago a Adelaide Maria da Silva (Formosa), aj. De custo para participar do X Congresso	150,00
Pago a Nelson Parreira (Formosa), aj. De custo para participar do X Congresso	150,00
Pago a Onofre G. Rodrigues (Campos Belos), aj. De custo para participar do X Congresso	150,00
Pago a Francisco A. Lelis (campos belos), aj. De custo e combustível para participar do X Congresso	772,00
Pago a Waldir Silva de Almeida (Luziânia), aj. De custo e combustível para participar do X Congresso	360,00
Pago a Antonio Carlos Pereira (Luziania), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a Agenor Alves Pereira (Paranaiguara), aj. De custo para participar do X Congresso	150,00
Pago a Rúbens Martins d Silva (Rio Verde), aj. De custo para participar do X Congresso	150,00
Pago a João Teodoro (Rio Verde), aj. De custo para participar do X Congresso	150,00
Pago a João Borges (Rio Verde), aj. De custo para participar do X Congresso	150,00
Pago a Deoclides Almeida Silva (Rio Verde), aj. De custo e combustível para participar do X Congresso	345,00
Pago a Divino Donizete (Rio Verde) aj. Custo e combustível para participar do X Congresso	330,00
Pago a Joel R. Castelano (Goiatuba), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a Leticia Gomes (Goiânia), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a Ireny Gomes (Goiânia), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, aj. De custo para ir a Brasília buscar palestrante Max Leno	120,00
Pago a Valdir Teodoro (São Luiz), aj. De custo para participar do X Congresso	150,00
Pago a Henrique P. de Carvalho (São Luiz), aj. De custo para participar do X Congresso	150,00
Pago a Benedito B. de Souza (São Luiz), aj. De custo para	

participar do X Congresso	150,00
Pago a João Bosco Soares Santos(Piranhas), aj. De custo e combustível para participar do X Congresso	230,00
Pago a Leonel Mateus Lúcio (Morrinhos), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a Leonel Mateus Lúcio (Morrinhos), conforme cupom fiscal abaastecimento para participar do X Congresso	70,03
Pago a Laurison (Iporá), aj. De custo para participar do X Congresso	150,00
Pago a Dimas Franco (Anápolis), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a Servulo Natal (Anápolis), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a João Gomes da Silva(Anápolis), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a servidores de Goiânia , aj. De custo para participarem do X Congresso Responsável pelo repasse: Jaime Coelho de Brito 5 servidores x 100,00 = R\$ 500,00	500,00
Pago a Miguel Bento (Porangatú), aj. De custo para participar do X Congresso	180,00
Pago a servidores de Ceres , aj. De custo para participarem do X Congresso Responsável pelo repasse: Analício Gonçalves 16 servidores x 150,00 = R\$ 2.400,00	2.400,00
Pago a Anísio Ferreira dos Santos(Formoso), aj. De custo para participar do X Congresso	50,00
Pago a Marcos Aurélio de Souza (Goiás), Passagem para participar do X Congresso	120,00
Pago a Divino C. de Andrade (Anápolis), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a Osvaldo Joaquim Veríssimo (Anápolis), aj. De custo para participar do X Congresso	100,00
Pago a Martizon Pires da Silva (catalão), aj. De custo e combustível para participar do X Congresso	122,00
Pago a Martizon Pires da Silva (catalão), conforme cupon nº 141601 combustível para participar do X Congresso	177,96
Pago a Sérgio Antonio Felício (catalão), aj. De custo e combustível para participar do X Congresso	100,00
Pago a Juarez C. Albuquerque (Anápolis), aj. De custo e combustível para participar do X Congresso	100,00
Pago Táxi de deslocamento de Vanderli e Welton de nova Glória para Ceres para virem pro congresso	120,00
Pago a Gilberto J. Cordeiro conforme cupom fiscal referente ressarcimento de combustível	160,02
Pago a artploter, conforme recibo referene plotagem dos dois carros novos do sindicato	120,00
Pago a Onir Carlos (formosa) aj. De custo e combustível para participar do X Congresso	230,00
Pago a Onir Carlos (formosa) combustívelpara participar do X Congresso	89,05
Pago a Edilson Muniz,Ressarcimento de combustível conforme NF-e n 2968 (festa aposentados)	154,04
Pago a Neiva Maria de Souza (Goiânia) aj. De custo e combustívelpara participar do X Congresso	100,00
Pago a Max Leno, conforem recibo referente ajuda de custo para palestrante Dieese	

	200,00
Pago cheque nº 572573, referente pagamento do prestador de serviço Waldivino Sérgio Moreno (conforme contrato valor de 16.300,00/ ficou acertado passar semanalmente o valor R\$ 1.500,00 e o saldo na entrega dos serviços com NF do valor total)5º pagamento	1.500,00
Pago cheque nº 572576 a empresa Cara Video, referente ½ pagamentos para filmagem do x Congresso (a NF será apresentada no final)	1.500,00
Pago cheque nº 572566 e NF nº 0608 a Claudio Tur, referente pagamento de um ônibus para trazer servidores de Ceres/Formoso/Mara Rosa/Jaraguá etc. para participarem do X Congresso do SINTSEP-GO	2.300,00
Pago cheque nº 572579 e NF nº 0384 a Alvorada Tur, referente pagamento de uma Vam para trazer servidores de Anápolis / Niquelândia etc. para participarem do X Congresso do SINTSEP-GO	900,00
Pago cheque nº 572581 e NF nº 409 a TRANS L.M DOS SANTOS ALVES, referente pagamento de uma Vam para trazer servidores de Iporá/São Luiz etc. para participarem do X Congresso do SINTSEP-GO	1.800,00
Pago cheque nº 572585, referente pagamento ao Grupo de Orquestra de Violeiros de Caldas Novas Para Animar o X Congresso	2.000,00
Pago a Gyn Gás pela compra de botijão de gás para alojamento	45,00
Pago taxi	18,00
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, Novembro/14.	320,35
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, Novembro/14.	334,01
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de Novembro/14	211,35
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	59,95
Pago <i>ON LINE</i> à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Campos Belos.	115,13
Pago on line a João Mariano de Goianira, referente contribuição para festa natalina dos servidores de Goianira, conforme pedido anexo	450,00
Pago a Reall Chopp Distribuidora, conforme NF-e nº 183 referente compra de 7 barris de chopp para festa dos aposentados e pensionistas 5.12.2014	2.100,00
Pago a João Ferreira da Hora, ressarcimento combustível para participar do X Congresso	156,00
Pago a OI conta telefônica encerrada da delegacia sindical de formosa	107,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza e Welison Marques de Araújo referente a 5 meias diárias para participar do	850,00
Transferido para conta do Sr. Ademar para o mesmo pagar ressarcimento de gastos a Welison Marques de Araújo(SRTE) conforme recibo	487,00
Pago a Maria de Fátima P. Dávila , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Hércia Moreira Rocha , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes , adiantamento de salário (vale)	200,00

Pago a chaveiro Wanderley, conforme recibo referente abertura e cópia de chave	70,00
Pago a André Lemes dos Santos, conforme recibo referente ressarcimento de compra de um rolo de pintura	20,00
Pago aos correiros Agencia 84 referente postagens	38,94
Pago on line a Irinéia R. da Mata , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Marta C. dos Santos , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a João A. Gonçalves (Caldas Novas), referente contribuição para festa natalina dos servidores de Caldas , conforme pedido anexo	495,00
Pago on line a ASFNS, referente contribuição para festa natalina dos servidores da FUNASA/MS Goiania, conforme pedido anexo	620,00
Pago a Pinheiro e Gasparin LTDA, conf. NF-e nº 731 referente compra de coroa pelo falecimento de Guilherme do SINTSEP-TO	300,00
PAgo ao SETRANSP pela compra de sit pass ao funcionário Edilson Mês de dezembro com desconto de 12 dias de atestado	91,15
Pago a Sandra Aparecida de Souza, conforme recibo referente cesta natalina	100,00
Pago on line a Hércia M. Rocha, conforme recibo referente cesta natalina	100,00
Pago on line a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo referente cesta natalina	100,00
Pago on line a Maria de Fátima P. D'ávila, conforme recibo referente cesta natalina	100,00
Pago on line a Sandra Aparecida de Souza, conforme recibo adiantamento de salário (vale)	200,00
Pago a Vicente G. Ribeiro/Neiva Maria Souza Ribeiro/Maria Leci, conforme recibo ajuda de custo para participar de atividade pela CUT.	150,00
Pago on line a Danubio Fernando V. Oliveira, conforme recibo referente cesta natalina	100,00
Pago a Empório 278, conforme cupom fiscal referente compra de água mineral para casas de apoio e outros materiais mês Nov/14	222,93
Pago a Davi Maciel, conforme comprovante cupom fiscal ressarcimento de combustível para participar do X Congresso palestrante)	129,99
Pago on line a Elaine Maria Lima Silva, conforme recibo referente cesta natalina	100,00
Pago on line a Marta Carneiro dos Santos, conforme recibo referente cesta natalina	100,00
Pago on line a Irinéia Rodrigues, conforme recibo referente cesta natalina	100,00
Pago on line a Rodrigo Nunes Leles, conforme recibo referente cesta natalina	100,00
Pago on line a Herbiun Bueno Santos, conforme recibo referente cesta natalina	100,00
Pago on line a Ivanildo de Paiva Oliveira, conforme recibo referente cesta natalina	100,00
Pago on line a Edilson Jason da Silva, conforme recibo	100,00

referente cesta natalina	
Pago on line a Regina Célia Macedo , referente contribuição para festa natalina dos servidores do MAPA , conforme pedido anexo	585,00
Pago on line a ASSUSG - Jataí , referente contribuição para festa natalina dos servidores da FUNASA/MS de Jataí , conforme pedido anexo	620,00
Pago on line, referente acerto final 2/2 pagamentos da compra dos portões na entrada do SINTSEP-GO /garagem (OBS: Valor Total de 11.300,00 sendo cheque 3.390,00 pago dia 20.11 e o restante agorade 7.910,00)	7.910,00
Pago on line a Maria do Socorro, conforme recibo para prestar serviço como diaristas no sindicato sede	200,00
Pago a Marcos Aurélio de Oliveira, conforme recibo para participar de atividades natalinas nas cidades de Caldas Novas e Morrinhos.	325,00
Tarifa de doc. eletrônico	7,80
Pago on line a Antonio José, conforme recibo referente cesta natalina	100,00
Pago a Digicálculos, conforme boleto referente a calculos de processos a pedido do Dr. Hugo da ATS	1.860,00
Pago on line a Cleudica Almeida Neves, conf. NF-e nº 230, proveniente de confecção do material para x congresso (faixas,camisetas,bolsas...) último pagamento	5.570,00
Pago CONFORME nf Nº 3 , referente pagamento do prestador de serviço Waldivino Sérgio Moreno, pagamento terceirizado de serviço do pedreiro que fez a calçada e outros serviços	900,00
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Herbiun Bueno, Rodrigo Lelis, Sandra A. Sousa), apuração: 30/11	172,78
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 11/2014 (INSS – Arrecadação).	8.758,17
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 11/2014 (INSS – Arrecadação). Referente pagto 13º da folha	7.440,57
Pago on line a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 30/11/14	285,00
Pago on line a Divino Donizete da Silva, referente ressarcimento de pagamentos de conta de água e energia da delegacia sindical de Rio Verde.	71,50
Pago on line a Bueno Tur, conforme NFST nº 2101, referente pagamento de uma ônibus para levar servidores de Goiânia para participarem do X Congresso do SINTSEP-GO	2.500,00
Pago a Cristiane Epifanio Freitas, conforme NF-e nº1.310 referente compra de 10 kg de café	150,00
PaGO ON LINE A Heloisa Massanaro, conforme doc anexo referente contribuição	500,00
Pago on line, referente pagamento do prestador de serviço Waldivino Sérgio Moreno (conforme contrato valor de 16.300,00/ ficou acertado passar semanalmente o valor R\$ 1.500,00 e o saldo na entrega dos serviços com NF do valor total)6º pagamento	1.500,00
Pago on line, conforme NF-e nº 2 referente pagamento do	

prestador de serviço Waldivino Sérgio Moreno, pagamento terceirizado de serviço do pedreiro que fez a calçada e outros serviços	1.860,00
Pago on line a Adelino Rodrigues (campos Belos), conforme NFPS nº 027 referente ressarcimento pela compra de uma coroa de flores pelo falecimento de um filiado	100,00
Pago on line a Francisco A. Leles, referente contribuição para festa natalina dos servidores de Campos Belos, conforme pedido anexo	460,00
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 11/11ª parcela de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul.	182,75
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 11/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	592,91
Pago on line ao Sesac, contribuição mensalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO	140,83
Pago on line PIS sobre folha de pagamento	327,13
Pago a Sul America Cia Nacional, conforme boleto referente pagamento de seguro de um dos carros que foram trocados	106,12
Pago on line, referente pagamento do prestador de serviço Waldivino Sérgio Moreno (conforme contrato valor de 16.300,00/ ficou acertado passar semanalmente o valor R\$ 1.500,00 e o saldo na entrega dos serviços com NF do valor total) 7º pagamento	1.500,00
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena/Oclides Theodorio, conforme recibo para ir em Jataí participarem da festa de confraternização	260,00
Pago a Crescencio Pinhão de Sena, conforme cupom fiscal referente resarcimento de compra de material de limpeza	9,98
Pago on line a Francisco A. Pimentel, referente ressarcimento de compra pagamento da Internet da delegacia de Morrinhos	190,00
Pago on line a João Gomes da Silva, referente contribuição para festa natalina dos servidores da BAAN de Anápolis, conforme pedido anexo	485,00
Pago a Ferragista Goiás, conforme cupom fiscal pela compra de cadeados	47,20
Pago <i>n/data 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. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/12/14	3.848,01
Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da ATS e da Dr. Derli nºs 35 e ATS nº 2122.	883,50
Pago on line a CELG, referente pagamento de energia da casa de apoio referente mês de 12/2014	331,01
Pago on line a Floricultura Floreslandia/Carina Ayako pela compra de uma coroa de flores pelo falecimento de Deusdete da BAAN de Anápolis.	190,00
TOTAL	260.150,70

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de Novembro /14	1.245,17
(+) Consignações recebidas no mês de Dezembro/14	323.366,99
(+) Consignações recebidas dia 31.12(obs: este valor foi referente mês 02.2015) mas entrou em dezembro fizeram errado	1.968,52
(+) Resgate BB CDB DI	500,00
(+) RESGATE BB CDB DI (REFERENTE DIA 01.12.14)	24,76
(+) Recebido do Dr. Manuel devolução de vale repassado para o mesmo dia 29.10.2014	300,00
(+) Recebido do Onir Carlos dos Santos pagamentos para sua esposa e filha participarem do congresso	492,00
(+) Recebido da Ludmila do Incra pagamento do seu esposo para participar do X Congresso	246,00
(+) Recebido do Onir Carlos dos Santos, conforme recibo referente pagamento para sua filha ficar no X congresso	246,00
(+) Resgate BB CDB DI, para pagamento já feitos da reforma dia 08.12(adiantamento pintor, dia 09.12 compra de materiais de construção areia, tijolo e dia 11.12 adiantamento do pintor)	4.000,00
(+) Resgate BB CDB DI, para pagamento já feitos da reforma dia 08.12(adiantamento pintor, dia 09.12 compra de materiais de construção areia, tijolo e dia 11.12 adiantamento do pintor)	210,88
(+) RESGATE BB CDB DI (para pagamento da segunda parte final do Portão)	7.500,00
(+) RESGATE BB CDB DI (para pagamento da segunda parte final do Portão)	397,80
(+) RESGATE BB CDB DI (Para pagamento do pintor dias 19 e 26.12 e serviço do pedreiro dia 19.12)	4.500,00
(+) RESGATE BB CDB DI (Para pagamento do pintor dias 19 e 26.12 e serviço do pedreiro dia 19.12)	243,18
TOTAL	345.241,30

Total de receitas +RESGATES + Pagamento de parentes de filiados para x Congresso: **R\$ 345.241,30 (-)**

Gastos até dia 31/12/2014: **R\$ 260.150,70**

Saldo até 31/12/2014: ficou (caixa dinheiro 1.163,03 e Banco/extrato R\$ 83.927,57) = R\$ 85.090,60

Aplicações até 31/12/2014:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	18.099,62
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado	48.133,47
Saldo da conta 6102-6		83.927,57
Conta 99279-8	Conta para formação	2.843,13
Poupança Conta 99279-8	Conta para formação	1.206,95
CDB - CONTA 99279-8		0,00
FEDERAL CRED	Foi Encerrada e transferido os valores para conta 99279-8	0,00
TOTAL		154.210,71
Investimento Federal Cred	A resgatar com dedução de impostos etc. em abril/14	10.000,00
	Subtotal	164.210,71