

RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Pago a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo ajuda de custo para ir a Brasília participar de ato da Saúde	85,00
Pago a Márcia Jorge, conforme recibo ajuda de custo para ir a Brasília participar de ato da Saúde	85,00
Pago a Ademar R. de Souza, conforme recibo ajuda de custo para ir a Brasília participar de ato da Saúde	85,00
Pago a Luciene Alves Ferreira, referente vale transporte	20,00
Pago a empresa Transparência, conforme recibo referente exame admissional para a mesma cobrir férias do funcionário Ivanildo e depois Irinéia	20,00
Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo para prestar serviços na casa de apoio	266,40
Pago Rafael Batista de Ávila, conforme recibo para fazer serviço de etiquetagem	49,60
Pago a panificadora São Luiz, conforme cupom fiscal referente compra de coca e requieirão para fazer lanche/etiquetagem	19,99
Pago <i>on line</i> a Edivaldo Bernardo de Lima, ajuda de custo para participar da 15ª Conferência de Saúde em Brasília de 01 a 04 de dezembro de 2015	340,00
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. Mês de novembro/2015. E 13º salário	3.940,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês de novembro/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 novembro/2015).	424,80
Pago Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira , Mês de novembro/15. E 13º salário	1.970,00
Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de novembro/15 e 13º salário	4.458,20
Pago estacionamento	4,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo de ajuda de custo para buscar diretores em Anápolis dia 01/12 e buscar diretor Gilberto dia 03/12 em Valparaíso	130,00
Pago <i>on line</i> à Heriberto Bueno dos Santos Filho ref. Salário novembro/15 , e 13º	5.740,84
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. Salário , novembro/15 e 13º salário	3.936,21
Pago <i>on line</i> à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, novembro/15 e 13º salário	1.597,26
Pago <i>on line</i> à Elaine Maria Lima , ref. Salário a novembro/15 e 13º salário	1.920,15
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. Salário novembro/15 e 13º salário	5.493,71
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, Mês de novembro/15 (O valor total se refere a Aj. Custo R\$ 1.970,00/ 44 Vale Transporte R\$ 145,20/ Vale Refeição 373,00/ 13º 1970,00.....Total R\$1.970,00).	4.458,20
Pago ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de novembro/15 (O valor total se refere a Ajuda de Custo R\$ 1.970,00/ 44 vale transporte R\$ 145,20/ 13º 1970,00 /reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 835,00 e 13º da Gacem 2ª metade.	5.337,70
Pago <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. Salário Novembro/15 e 13º salário	6.331,26
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário Novembro/15 e 13º salário	1.590,40
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação novembro/15 de Ademar R. De Souza.	432,30
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação novembro/15 de Ademar R. De Souza. Referente 13º salário	432,30
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação novembro/15 de Vicente Gonçalves Ribeiro	485,37
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação novembro/15 de Vicente Gonçalves Ribeiro, referente 13º salário	485,37
Pago <i>on line</i> à Hércia Moreira Rocha , ref. salário, ref. salário Novembro/15.13º salário	1.136,83

Pago cheque nº572818 à Adauto Lúcio Lopes , ref. salário, Novembro/15. 13º salário	2.470,11
Pago on line à Ivanildo Paiva Neto , ref. Salário a Novembro/15 ,13º salário e férias	3.818,15
Pago on line à Manuel de Oliveira , ref. Salário a Novembro/15	1.335,00
Pago cheque nº 572823 à Jennifer Gonçalves de Souza , ref. salário, ref. salário Novembro/15.13º salário.(cobrindo atestado Maria de Fátima)	1.141,33
Pago on line ao setransp referene sitpass dos funcionários	2.008,30
Pago ao Escritório de Arrecadção e Distribuição – ECAD referente licença para festa de confraternização dos Aposentados e Pensionistas dia 04 de dezembro	882,83
Pago cheque nº 572808, referente 2/2 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
Tarifa de extrato postado	9,00
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo 2ª metade do 13º do GDPST e GACEM reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros	629,90
Pago on line a Vander Jesus Nascimento, conforme NF-e nº 043 referente 2/2 pagamentos de contribuição de 100 camisetas para o conselho de saúde	650,00
Pago à Maria de Fátima Pereira D'ávila , ref. salário, ref. 7 dias de salário de Novembro/15. E 13º salário proporcional	762,31
Pago a Maria de Fátima P. Dávila Contribuição natalina	110,00
Pago ao Novo Mundo conforme NF-e nº17887, referente compra de brindes para festa de aposentados e pensionistas filiados ao sindicato dia 04/12/2015	380,10
Pago ao Novo Mundo conforme NF-e nº17886, referente compra de brindes para festa de aposentados e pensionistas filiados ao sindicato dia 04/12/2015	119,90
Pago a GYN Gás, conforem NF-e nº 2.303 referente compra um botijão de gás	60,00
Pago on line à Dulce Costa Oliveira, conforme recibo referente ajuda de custo para ficar a disposição na CUT representando o SINTSEP-GO. E 13º salário	1.333,32
Pago a Henrique P. de carvalho, conforme officio referente contribuição para festa de confraternização dos servidores de São Luiz	675,00
Pago a ASFNS-Goiânia , conforme officio referente contribuição para festa de confraternização dos servidores de São Luiz	675,00
Pago a João Supriano, conforme officio referente contribuição para festa de confraternização dos servidores de Tridade	675,00
Pago on líne a Gráfica Pronto Editora, 2/2 pagamento conforme NF-e nº 542 referente contribuição ao filiado Neri na edição de seu livro de poesia.	1.100,00
Pago cheque nº 572820 à Danúbio Fernando, referente salário novembro 2015 e 13º salário	1.682,19
Pago ao diretor Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo para ficar a disposição do sindicato	195,00
Pago a papelaria do estudante conforme NF-e nº014.907 referente compra de materiais de construção	764,70
Pago cheque nº 572816 a Cut referente contribuição mês de out/15	6.025,43
Pago ao MST, conforme cheque nº 572811, referente contribuição mensal ao	500,00
Pago cheque nº 572813 Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva , Mês de novembro/15. E 13º salário	3.940,00
Pago a Rachel Segato Souza, Fone System telecomunicações referente manutenção corretiva do PABX e serviços extras	195,00
Pago ao supermercado Pro Brazilian conforme cupom fiscal referente compra de um chuveiro	47,08
Pago on line conforem boleto contribuição a CONDSEF, referente mês de nov/15 de 2015.	9.565,30
Pago on line a Elisabeth L. Venâncio, conforme officio referente repasse contribuição para festa de confraternização dos servidores da SRTE av. 85.	805,00
Pago on line a ASSUCE, conforme officio referente repasse contribuição para festa de confraternização dos servidores de Ceres	1.085,00
Pago on line a LL Gráfica, conforme NF-e nº3702, ½ parcelas referente confecção de 4.000 calendários 2016.	4.250,00
Pago conf. cheque nº 572810, referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando.	304,95
Pago a LA Turismo, conforme NF-e nº 1641 referente de compra de passagem para	

Joenilza participar de Congresso da CONAB em Maceó.	1.678,48
Pago on line a Rosilene Maria, para ser repassado para Welison, conforme ofício referente repasse contribuição para festa de confraternização dos servidores do SRTE Anápolis	700,00
Tarifa de cheque compensado	6,62
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. Ao mês de set/15, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Formosa, ref. Ao mês de set/15, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Ceres, ref. Ao mês de set/15, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. Ao mês de set/15, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente.	554,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Campos Belos, ref. Ao mês set/15, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Rio Verde, ref. Ao mês set/15, pagto ajuda de custo. Divino Donizete.	354,00
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura dezembro /15	1.298,23
Pago on line recolhimento de FGTS da folha.	2.865,55
Pago on line a Evaneide Souza Coelho, para ser repassado para Welison, conforme ofício referente repasse contribuição para festa de confraternização dos servidores do SESAI.	450,00
Pago on line a Nelma L. Barros Oliveira, para ser repassado para Welison, conforme ofício referente repasse contribuição para festa de confraternização dos servidores da PFN	635,00
Pago on line a Elci de Oliveira, para ser repassado para Welison, conforme ofício referente repasse contribuição para festa de confraternização dos servidores do SRTE Anexo	620,00
Pago <i>on line</i> à AMIL SAÚDE DENTAL, conf. Boletim e NF4389726	402,57
Pago <i>on line</i> à AMIL SAÚDE MÉDICA, conf. Boletim e NF 4389644	6.673,67
Pago aviso urgente	276,00
Pago a Rocha e Soares, conforme NF-e nº 3.305 referente compras de materiais de limpeza	562,20
Pago ao Empório 278 conforme cupom fiscal pela compra de água e outros	458,00
Pago a Elaine Maria Lima, Contribuição para cesta natalina funcionários	110,00
Pago a Marta Carneiro, Contribuição para cesta natalina funcionários	110,00
Pago a Rodrigo Nunes Leles, Contribuição para cesta natalina funcionários	110,00
Pago a Herbiun Bueno Filho, Contribuição para cesta natalina funcionários	110,00
Pago a Sandra Aparecida de Souza, Contribuição para cesta natalina funcionários	110,00
Pago a Irinéia Rodrigues, Contribuição para cesta natalina funcionários	110,00
Pago a Hércia M. Rocha, Contribuição para cesta natalina funcionários	110,00
Pago a Edilson J. da Silva, Contribuição para cesta natalina funcionários	110,00
Pago cheque nº 572824, a Stanley e Luna Moreira, conforme contrato para animar a festa de aposentados e pensionistas dia 04 de dezembro 2015	1.200,00
Pago on line a CELG referente conta de energia da sede	1.148,61
Pago on line a Osmar Martins Teixeira, conforme ofício referente repasse contribuição para festa de confraternização dos servidores do MS/FUNASA morrinhos	575,00
Pago on line a João Mariano Silva, conforme ofício referente repasse contribuição para festa de confraternização dos servidores do MS/FUNASA Goianira	490,00
Pago on line a Maria Cleusa Carneiro, conforme ofício referente repasse contribuição para festa de confraternização dos servidores do MS/FUNASA INCRA	1.200,00
Pago on line a Wander Ferreira Castilho, conforme NF-e nº 761 referente confecção de faixas	1.800,00
Pago cheque nº 572822, referente pagamento a panificadora Panino lanches para sede e casa de apoio mês de novembro 2015	552,00
Pago on line a Lucy Maria, conforme ofício referente contribuição para confraternização dos servidores da Regional de Saúde Goiânia	350,00
Pago ao Hélio Modesto Correa/Real Chopp, conforme NF-e nº 1.608 referente 7 barris de chopp para festa de aposentados e pensionistas dia 04.12.15	2.310,00
Pago cheque nº 572812, referente pagamento de honorários contábeis a VC contabilidade	1.586,00
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref.	

novembro/15.	9.318,60
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago a Editora Raizes, conforme NF-e nº 15671 referente publicação de edital	476,00
Pago a Ivanildo de Paiva Oliveira, Contribuição para cesta natalina funcionários	110,00
Pago ao SETRANSP, conforme boleto referente compra de sit pass	147,10
Pago cheque nº 572819 ao funcionário Antonio José, referente salário mês de novembro e 13º salário	2.567,90
Pago cheque nº 572826 conforme NF –e nº 23 ao Buffet Sal da Terra, referente 85 pessoas que passou do contrato e pela quebra de taças (festa de confraternização aposentados e pensionistas realizada dia 04.12.15)	4.835,00
Pago a Floricultura Fest Flora- La violetera conforme NF-e nº 4019 referente compra de uma coroa de flores pelo falecimento de filiado	180,00
Pago a Luciene A. Ferreira, conforme recibo referente Contribuição para cesta natalina funcionários.	110,00
Pago a Luciene A. Ferreira, 13º 1 avos	67,62
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo para levar companheiros do MST em Rio Verde	65,00
Pago a Aduino Lúcio lopes, conforme recibo referente Contribuição para cesta natalina funcionários	110,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, Conforme recibo referente ressarcimento de passagem de Goiânia/Itum biara	120,00
Pago a jennyfer Gonsalves, conforme recibo referente Contribuição para cesta natalina funcionários	110,00
Pago on line a Luisa Paranhos, conforme cupom fiscal referente compra de gelo para refri	28,50
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.	136,80
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	384,43
Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF Nº 138319 novembro/15	167,20
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. Novembro/15.	10.388,06
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto, Novembro/15.	1.388,74
Pago Aluguel da nova delegacia de Rio Verde (será responsável: Divino Donizete)	500,00
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).	1.535,16
Pago a OMNIWARE, conforme boleto referente mês de novembro/14	75,60
Pago a editora três, referente republicação edital de greve da VALEC	238,00
Pago a embalagens Anhanguera, conforme NF-e nº 2.977 referente compras diversas	557,69
Pago a Cristiane Epifanio/Vás café, conforme NF-e nº 2.500 referente compra de 10 kg de café	170,00
Pago on line a Gilberto Jorge C. Gomes, ajuda de custo para ficar a disposição do sindicato	195,00
Tarifa pacote de serviços	99,37
Tarifa de Doc	7,85
Pago Anísio Ferreira dos Santos (Formoso) para participar da plenária sindical	340,00
Pago Raimundo Sena dos Santos (Uruaçu) para participar da plenária sindical	220,00
Pago João José dos Santos (Ceres) para participar da plenária sindical	120,00
Pago Laurison (Iporá) para participar da plenária sindical	80,00
Pago Laurison (Iporá) para participar da plenária sindical conforme cupom fiscal de abastecimento	170,00
Pago Zilma Pires de Siqueis (Piracanjuba) para participar da plenária sindical	65,00

Pago Divino Rodrigues da Cunha/Nelson José Monteiro (Rubiataba) para participar da plenária sindical	300,00
Pago Analício Gonçalves Santiago (Ceres) para participar da plenária sindical	120,00
Pago Dimas Franco do Oliveira (Anápolis) para participar da plenária sindical	50,00
Pago Sérgio Antonio Felício (Catalão) para participar da plenária sindical	270,00
Pago Francisco Magalhães Silva (Aragarças), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	280,00
Pago Melquiades de Oliveira (Aragarças), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	280,00
Pago Nelson S. Parreiras/Adelaide/Mariozan (Formosa), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	220,00
Pago Irenildes Dias dos Santos (Aragarças), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	330,00
Pago Welton P. Oliveira/Vanderli Darci Paula/Hélio Queiroz (Nova Glória), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	540,00
Pago João Ferreira da Hora (Posse), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	220,00
Pago Deoclides Almeida Silva (Rio Verde), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	270,00
Pago Onir Carlos dos Santos (Formosa), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	140,00
Pago Jesus Franco (Jataí), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	190,00
Pago Dimas Ataides Guimaraes (Jataí), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	190,00
Pago João Supriano (Guanabara), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	10,00
Pago João Gomes (Anápolis), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	50,00
Pago José Borges Soares (Pontalina), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	120,00
Pago Antonio Costa Neto (Rialma), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	480,00
Pago José Joaquim Ramalho (Ceres), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	120,00
Pago Vilma Cristina da Silva (Jussara), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	170,00
Pago Antonio Augusto da Silva (Jataí), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	190,00
Pago José Pereira da Silva (Jussara), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	170,00
Pago Clarindo Avelino (Caiapônia), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	170,00
Pago Adelino Rodrigues Santos (São Simão), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	260,00
Pago Agenor Alves Pereira (Paranaiguara), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	260,00
Pago Oswaldo Joaquim Veríssimo (Anápolis) conforme recibo p/ participar da plenária sindical	50,00
Pago José Erivan M. Pantoja (Anápolis), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	50,00
Pago Vicente de Sales Pereira (Jaraguá), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	80,00
Pago Sebastiana Maria Galdino (Anápolis), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	50,00
Pago Aldemar F. Veado (Mineiros), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	205,00
Pago João Batista Cardoso (Iporá), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	106,00
Pago Getúlio Rodrigues da Silva/Pio Tadeu//Maria das Graças/João Adair/Divino Eterno (Caldas Novas), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	500,00
Pago Onofre G. Rodrigues/Francisco (Campos Belos), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	590,00
Pago Raul Gonçalves da Silva (Posse), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	220,00
Pago Benedito Cortes (Mara Rosa), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	200,00

Pago Adenício/João Bosco (Piranhas), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	320,00
Pago André dos Santos B. Neto (Porangatú), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	360,00
Pago Rezendo P. da Silva (Trindade), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	50,00
Pago Nery José Pereira (Nova Glória), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	240,00
Pago Joel Rodrigues Castelano (Goiatuba), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	140,00
Pago João Batista Félix (Caçú), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	190,00
Pago Willian Mendes (Ipameri), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	220,00
Pago João da Mata (Aragarças), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	280,00
Pago Dionízio Lopes (Aragarças), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	280,00
Pago Rautil Barbosa (Morrinhos), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	150,00
Pago Jerônimo Batista (Morrinhos), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	150,00
Pago José B. Vidal (Porangatú), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	360,00
Pago Lourival Pereira (Aragarças), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	200,00
Pago João Pereira dos Santos/Waldenite Simão/Henrique Carvalho (São Luiz), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	440,00
Pago Leonel Mateus (Morrinhos), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	150,00
Pago Hélio Elias Duarte/José Laurindo/Carlos Alves/Silvio Pereira/NilsonOliveira (Ceres), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	600,00
Pago Lindomar de Pontes (Santa Helena), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	180,00
Pago Osmar Martins Teixeira (Morrinhos), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	300,00
Pago Osmar Martins conforme cupom fiscal referente abastecimento para organizar saervidores para assembléia em morrinhos	95,00
Pago Osmar Martins conforme cupom fiscal referente abastecimento para organizar saervidores para assembléia em morrinhos	88,02
Pago José Aparecido (Trindade), conforme cupom fiscal posto referente ressarcimento p/ participar da plenária sindical	50,00
Pago Welison Marque (Anápolis), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	112,40
Pago Marcos Aurélio de Souza (Cidade de Goiás), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	135,00
Pago a Danúbio Fernando, conforme recibo referente Contribuição para cesta natalina funcionários	110,00
Pago a Juarez C. de Albuquerque (Anápolis), conforme recibo referente Contribuição para cesta natalina funcionários	50,00
Pago on line à Empresa Brasileira de Telégrafos, conforme boleto referente postagem dos jornais do SINTSEP-GO	3.561,14
Pago on line a Waschington Luis Medeiros, conforme ofício referente contribuição para confraternização dos servidores do MS de Aparecida de Goiânia	600,00
Pago on line a Associação Serv. Sucam do Sudoeste Goiano, conforme ofício referente contribuição para confraternização dos servidores do MS de Jataí	1.000,00
Pago on line a MOBI PRONTO serviço de mensagem, conforme boleto para ser repassado mensagens a todos os filiados de final de ano	201,70
Pago Manoel Cardoso (Rio Verde), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	150,00
Pago Severino Zelo Patricio (Niquelândia), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	250,00
Pago Vitalina de Fátima (Pires do Rio), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	120,00
Pago Paulo Roberto (Itumbiara), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	150,00
Pago Divino Donizete/Rúbens Martins (Rio Verde), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	240,00
Pago Martizon Pires (Catalão), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	270,00
Pago Waldir S. de Antonio Carlos/Edilson/Pedro Santinho/Marcos P. Silva (Rio Verde), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	800,00
Pago Lucenir Moreira (aloândia), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	160,00
Pago Antonio Gilvan (São Luiz), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	120,00

Pago Miguel Bento (Porangatú), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	350,00
Pago Elias Rodrigues (Piracanjuba), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	65,00
Pago Abadico J. Francisco (Ceres), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	120,00
Pago Divino C. de Andrade (Anápolis), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	50,00
Pago José L. Alves (Niquelândia), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	220,00
Pago Francisco Soares Correia (Uruaçu), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	220,00
Pago Welson José Valente (Jataí), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	290,20
Pago cheque nº 572828 a André dos Santos B. Neto, conforme ofício referente contribuição para festa natalina dos servidores de Porangatú	675,00
Pago cheque nº572827 ao restaurante 94, conforme NFVC nº 1075 referente refeições	241,05
Pago a Antonio José, conforme recibo referente Contribuição para cesta natalina funcionários	110,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo para levar Gilberto em Valparaíso	65,00
Pago Maria do Carmo Santana (Jataí), conforme recibo p/ participar da plenária sindical	157,00
Pago a Lojas Brasileira, conforme cupom fiscal referente compra de pratos	29,90
Pago a Big Lar, conforme cupom fiscal referente compra de pratos	19,99
Pago on line a Francisco A. Leles, conforme ofício referente contribuição para festa natalina dos servidores de Campos Belos	500,00
Pago on line a Martizon Pires Silva, conforme ofício referente contribuição para festa natalina dos servidores de Catalão	700,00
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, out/15.	286,17
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, out/15.	216,85
Pago on line a Kátia Cilene Conceição, conforme ofício referente ajuda/contribuição para festa natalina do Conselho Municipal de saúde de Anápolis	300,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo para participar da festa de confraternização dos servidores de Ceres	195,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo para participar da festa de confraternização dos servidores de Ceres	195,00
Pago Edilson José Muniz, conforme recibo para ficar a disposição do sindicato dias 10 e 11 de dezembro de 2015	355,00
Pago a Onir Carlos dos Santos, conforme NF-e nº855 referente ressarcimento de compra de coroa de flores pelo falecimento de Joaquim G. Abreu (Formosa)	170,00
Pago on line a Marta Carneiro dos Santos, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Lenira da Silva/Dilson de Almeida Sérgio, conforme ofício referente contribuição para festa natalina dos servidores do MAPA/INMET	675,00
Tarifa de doc eletrônico	7,85
Pago custas de processo a pedido do Dr. Cleiton conforme guia	2.115,06
Pago on line a Jennyfer Gonsalves, antecipação de salário (vale)	200,00
Pago on line a Aduino Lúcio Lopes, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Sandra A. Souza, antecipação de salário (vale)	200,00
Pago on line a Luciene A. Ferreira, antecipação de salário (vale)	200,00
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
Pago a agência Franqueada de correios 84 referente postagens	312,30
Pago on line a Hércia M. Rocha, antecipação de salário (vale)	300,00
Pago on line a Irinéia R. da Mata, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago on line a Edilson Jason da Silva, antecipação de salário (vale)	350,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo para ficar em Brasília participando do CDE de 15 a 17	425,00
Transferido na conta do Sr. Ademar Rodrigues de Souza, para ser repassado para diretor Welisom Marques de Araújo, conforme recibo para ficar em Brasília participando do CDE de 15 a 17	425,00
Pago on line a Danúbio Fernando V. Oliveira, antecipação de salário (vale)	300,00

Pago ao posto Radial, conforme NF-e nº 3581 referente abastecimentos	2.000,88
Pago on line a Cristina S. da Silva, conforme ofício referente contribuição para festa natalina dos servidores do DNPM de Goiânia	620,00
Pago on line a Walter Nascimento Filho, conforme ofício referente contribuição para festa natalina dos servidores de Piracanjuba	675,00
Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais	181,37
Pago on line Marlon Ayres Cunha, referente deslocamento para participar da plenária Sindical que foi dia 11.12.2015	250,00
Pago on line a Orlei Rosalvo Pereira, conforme ofício referente contribuição para festa natalina dos servidores da UBV Goiânia	430,00
Pago Marcos Aurélio ajuda de custo que irá dirigindo carro para Belo Horizonte para participar de reunião	680,00
Transferido para conta do Sr. Marcos Aurélio para custeio da viagem (combustíveis) de Goiânia a Belo Horizonte	890,00
Pago a Joenilza Lopes Ribeiro, conforme recibo ressarcimento de despesas de Brasília/Goiânia	85,00
Pago a referente conserto da mesa de som do sindicato	250,00
Pago a Catral conforme NF-e nº 6716 referente serviço de manutenção dos ar condicionado (1/2 parcelas)	950,00
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena/Francisco Alves de Lima, conforme recibo para participar de festa de confraternização em Morrinhos	130,00
Pago on line a Getúlio R. da Silva, conforme ofício referente contribuição para festa natalina dos servidores de Caldas Novas	540,00
Pago a Welisom Marques de Araújo, conforme recibo referente ajuda de custo para o mesmo ir a Jataí participar festa de confraternização dos servidores	251,40
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 11/2015 (INSS – Arrecadação)	9.376,37
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 13/2015 (INSS – Arrecadação)	8.092,68
Pago on line a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 ,puração: 30/11	281,18
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo referente ajuda de custo para o mesmo ir a Jataí participar festa de confraternização dos servidores	195,00
Transferido na conta da Assuce, conforme cumpon fiscal contribuição para pagamento de compra de trófeis	500,00
Tarifa de doc. eletrônico	7,85
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 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 on line a Editora Raizes, conforme NF-e nº 15900 referente publicação greve VALEC	500,00
Pago on line a Embalagens Paranaíba, conforme NF-e nº3.124 referente compra de materiais diversos	113,07
Pago on line conta telefônica da delegacia de Campos Belos	110,55
Pago custas de processo	5,32
Pago on line a Empresa Folha de São Paulo referente 1/3 pagamentos da assinatura digital da folha por um ano	69,25
Pago em cheque nº 572847, conforme NFVC 0735 referente compra de 8 colchões para contribuição aos estudantes contra as	800,00
Pago on line através de transferência na conta corrente da CONDSEF e conforme boleto referente antecipação de pagamento de contribuição a CONDSEF que seria pago em 07.01.2016	9.565,30
Pago on line a Editora Raizes, conforme NF-e nº 15942 referente publicação de termino da greve da valec	1.000,00
Pago on line a CELG, referente pagamento de energia da casa de apoio referente mês de 12/2015.	796,42
Pago PIS sobre folha de pagamento	358,20
Pago on line a Ederson Vitorino Shmitz prestadora de serviços/Lúcio Flávio, conforme NFs-e nºs 77e 82 referente serviços prestados em consertos na casa de	250,00

apoio e limpeza de entulho	
Pago on line a João Teodoro de Moraes conforme NF-e de transporte nº 66 e email referente ressarcimento das despesas com velório do filiado José de Assis Pontes	290,00
TOTAL	249.532,61

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de Novembro/15	11.391,44
(+) Consignações recebidas no mês de Dezembro/15	325.505,38
(+) Recebido da CONDSEF, ressarcimento pro sindicato da conta telefônica do diretor Gilberto Jorge	143,03
(+) Depósito recebido on line, restante conta telefônica Gilberto	3,00
(+) Recebido da filiada Maria Ferreira Pinto, conforme recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos calculos do processo 20033500022185-6.	50,00
(+) Recebido do filiado Solon Moreira Nery, conforme recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 20033500022185-6.	50,00
(+) Recebido da filiada Jandyra Cunha Soares., conforme recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 20033500022185-6.	50,00
(+) Recebido conforme extrato da Sr. Avila de Souza recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 20033500022185-6.	50,00
(+) Recebido da filiada Maria Raimunda Brito conforme recibo referente pagamento ao sindicato 50% dos cálculos do processo 20033500022185-6.	50,00
(+) Recebido depósito da conta 33997/CAIXA, conforme extrato referente pagamento das mensalidades do diretor Gilberto Jorge Cordeiro, referente ano de 2014 meses (3,4,5,6,7,8) e ano de 2015. O mesmo está liberado pela CONDSEF por isso o mesmo está afastado da folha então o mesmo está pagamento suas mensalidades através de depósito on line para sindicato, anexo comprovante de quitação até ano de 2015	970,07
TOTAL	338.262,92

Total de receitas/saldo: **R\$ 338.262,92 (-) Gastos/despesas/investimentos até dia 31/12/2015: R\$ 249.532,61**

Saldo até 31/12/2015: ficou (caixa dinheiro 42,95 Banco R\$ 88.687,36) = R\$ 88.730,31

Aplicações até 31/12/2015

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	19.549,37
CDB - CONTA 6102-6	Aplicado -	164.559,69
Conta 99279-8	<u>Conta para formação</u>	12.843,68
Poupança Conta 99279-8	<u>Para recebimentos 3% de honorários e pagto ATS</u>	51.105,13
CDB - CONTA 99279-8		0,00OBS
TOTAL		248.057,87

OBS: O Saldo de R\$ 88.730,31 será transferido para investimento no mês de Janeiro de 2016.