

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011

Pago a Maura Lázara Leão , conf. recibo P/ participar da reunião do IBAMA	65,00
Pago a Maria FélixdeAraújo , conf. recibo P/ participar da reunião do IBAMA	65,00
Pago à Adauto Lúcio Lopes,conf.recibo p/ levar servidoras do IBAMA em Brasília	65,00
Pago a Lojas Americanas, conf.cupom fiscal pela compra de enfeites natalinos para casa de apoio/alojamento	173,86
Pago estacionamento conf. cupom fiscal	3,50
Pago on line a MS Componentes Eletrônicos, conf. NFVC nº 12523, pela compra e instalação de um supote de televisão do Alojamento	90,00
Pago on line a Papelaria Biz,conf.NFVCnº 0894 nº 0898, ref. compra de duas caixas de papel A-4 e quatro baterias para microfone	222,00
Pago on line à Antonio Gilvan da Silva, referente ressarcimento de passagem	75,00
Pago nesta data Aj.Custo à Diretora Márcia Jorge , ref. mês de Nov e 13º	3.029,00
Pago nesta data Aj. Custo à Diretor Marcos Aurélio de Oliveira ref. Nov/11 e 13º	2.725,00
Pago nesta data <i>Aj. De Custo</i> de Nov/11 de Ademar Rodrigues de Souza e 13º	2.725,00
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/11)	196,60
Pago nesta data <i>on line</i> à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês novembro/11	590,00
Pago a La Violetera, conf.NF-e nº 683, ref. compra de uma coroa de flores (pela falecimento da servidora do INSS Tassara)	150,00
Pago estacionamento	5,00
Pago a Secretaria da Tesouro Nacional, conf.GRU Judicial (pagamento de custas de processo)	47,00
Pago a Adauto Lúcio conf. recibo para buscar servidores do retorno da Conferência de Saúde	65,00
Pago a Empório 278 conf cupom fiscal pela compra de material de limpeza e água mineral	167,45
Pago a José Manoel Gontijo, com. recibo aj. custo para part.do encontro dos Aposentados e pensionistas em Luziania dias 02 e 03 de dezembro de 2011	80,00
Pago a Felipe Lima Neto, com. recibo aj. custo para part.do encontro dos Aposentados e pensionistas em Luziania dias 02 e 03 de dezembro de 2011	80,00
Pago a Valdivino G. de Paula, com. recibo aj. custo para part.do encontro dos Aposentados e pensionistas em Luziania dias 02 e 03 de dezembro de 2011	80,00
Pago a Noel Paulo Freitas, com. recibo aj. custo para part.do encontro dos Aposentados e pensionistas em Luziania dias 02 e 03 de dezembro de 2011	80,00

Pago a Heleno Gonçalves, com. recibo aj. custo para part.do encontro dos Aposentados e pensionistas em Luziania dias 02 e 03 de dezembro de 2011	80,00
Pago a Luiz Gonzaga de Menezes, com. recibo aj. custo para part.do encontro dos Aposentados e pensionistas em Luziania dias 02 e 03 de dezembro de 2011	80,00
Pago a Brasilina Libaina, com. recibo aj. custo para part.do encontro dos Aposentados e pensionistas em Luziania dias 02 e 03 de dezembro de 2011	80,00
Pago a Marcia Jorge, com. recibo aj. custo para part.do encontro dos Aposentados e pensionistas em Luziania dias 02 e 03 de dezembro de 2011	80,00
Pago a João Gomes da Silva, com. recibo aj. custo para part.do encontro dos Aposentados e pensionistas em Luziania dias 02 e 03 de dezembro de 2011	80,00
Pago nesta data conf. acordo firmado com o BB Folha de pagamento /conf . transferência <i>On line</i> dos funcionários Nicolcy Katyucy, Helcia Moreira Rocha, Joelma dos Santos, Maria de Fátima Pereira e Ivanildo de Paiva Oliveira. (ver contra cheque anexo) ref. salário mês de novembro/11 e 13º (parcelas de Nov e dezembro)	7.901,69
Pago <i>On Line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário nov/11 e 13º (parcelas de Nov e dezembro)	4.097,94
Pago <i>On Line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. Férias do mês de dezembro/11	2.635,30
Pago <i>on line</i> à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário nov/11 e 13º (parcelas de Nov e dezembro)	4.247,19
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário nov/11 e 13º (parcelas de Nov e dezembro)	4.305,18
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário nov/11 e 13º (parcelas de Nov e dezembro)	3.617,16
Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. nov/11	1.335,00
Pago <i>on line</i> Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref. nov/11 e 13º	1.362,50
Pago <i>on line</i> Aj. Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. mês nov/11 e 13º	2.725,00
Pago <i>on line</i> conf. doc eletrônico à Adauto Lúcio Lopes ,ref. salário nov/11 e 13º (parcelas de Nov e dezembro)	1.638,21
Pago ao setransp, conf. cheq. 571670 ref.compra de sitpass.	1.715,00
Pago nesta data à Ludmila Nunes dos santos, conf. Cheq. 571668, ref. pagamento de pensão alimentícia do funcionário Danúbio Fernando. Mês de out/11.	210,91
Pago nesta data conf. cheque nº 571674 ref. pagamento de honorários advocatícios a ATS ref.m de setembro/11	8.446,50
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, ref. 13º da Gacem e GDPST parcelas do mês de novembro e dezembro para que o mesmo não ficasse com danos financeiros pois não foi pago em contra cheque.	786,60
Pago <i>on line</i> a Osmar Martins Teixeira (FUNASA/MORRINHOS), contribuição para festa de confraternização de natal	345,00
Pago <i>on line</i> a Waldiná R. Santos(funasa/CENTRAL DE UBV), contribuição para festa de confraternização de natal	323,00
Pago <i>on line</i> a Claudia Souza Pires (Patrimônio da União), contribuição para festa de confraternização de natal	350,00
Transferido para conta 99279-8 para pagamentos de despesas do 9º Congresso (saldo do mês	12.000,00

de Novembro)	
Tarifa de extrato postado	8,00
Pago A Dulce Costa Oliveira, conf. recibo para participar do encontro da Educação dias 05 e 06 de dezembro	195,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes para levar Dulce para encontro em Brasília	65,00
Pago <i>on line</i> à Deleg. Morrinhos, ref.ao mês de NOV/2011, pagto ajuda de custo. Do Francisco A. Pimentel	354,00
Pago <i>on line</i> à Deleg. Ceres, ref.ao mês de NOV/2011, pagto ajuda de custo. Do Eliene Aparecida Rafael Vieira	354,00
Pago <i>n/data on line</i> à Deleg. Formosa, ref.ao mês de NOV/2011, pagto ajuda de custo. Do delegado Onir C. Santos	354,00
Pago <i>on line</i> a papelaria do estudante, conf. cupom fiscal pela compra de material de escritório	222,60
Pago nesta data ao Banco J. Safra, conf. boleto ref. pagamento 5/12 parcelas do carro SIENA VERMELHO (OBS: foi dado o carro Gol de entrada e parcelado o restante em 12x de 1.759,13)	1.759,13
Pago nesta data ao Banco Itaú, conf. boleto ref. pagamento 5/12 parcelas do carro SIENA VERMELHO EL 1.4 (flex) 4 portas (OBS: foi dado o carro Gol de entrada e parcelado o restante em 12x de 1.854,59)	1.854,59
Pago <i>on line</i> a Sebastião Roberto Moreira, conf. recibo para realizar trabalhos Junto ao setor de Recursos Humanos do ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade (a pedido da Direção do SINTSEP-GO)	620,00
Pago <i>on line</i> Aj. Custo à Diretor Crescencio Pinhão de Sena, ref. mês nov/11 e 13º	3.029,00
Pago nesta data a Danúbio Fernando V. de Oliveira conf. cheque nº 571679 ,ref. salário nov/11 e 13º (parcelas de Nov e dezembro)	1.855,94
Pago <i>on line</i> a Associação Serv. Sucam Sudoeste Goiano, contribuição para festa de confraternização de natal	522,00
Pago <i>on line</i> à AMIL SAÚDE, conf. NFS nº 249227, ref. pagamento do plano DE SAÚDE dos funcionários do SINTSEP-GO REF. MÊS DE OUT/11	2.912,00
Tarifa doc eletrônico	8,00
Tarifa Pag. salário	12,50
Pago a Maura Lázara Leão, para part. De encontro da área ambiental	65,00
Pago a Maria Cleuza Carneiro, para part. De encontro da área ambiental	65,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes , para levar servidoras para encontros em Brasília.	65,00
Pago ao aviso urgente, conf. NFS nº55181 proveniente de recortes de extrato judiciais	208,50
Pago a Prestacon Serviços Ltda, conf NF-e nº 2094 ref. 04 encadernações de balancetes	40,00
Pago a Drogasil, conf. cupon fiscal pela compra de remédios para congresso	85,24
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conf. Recibo ressarcimento de despesas com passagem	11,10
Pago <i>n/data on line</i> à Deleg. Jataí, ref.ao mês de Nov/2011, pagto ajuda de custo. Do Sebastião Roberto Moreira e pagamento de telefone.	554,00
Pago <i>on line</i> a Associação dos servidores da Sucam Formosa/resp. Onir Carlos dos santos ref. contribuição em 4 parcelas sendo esta 2/4 conf. ofício anexo.	500,00

SINTSEP-GO

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás
Rua Dr. Olinto Manso Pereira, n.º 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br

Pago <i>on line</i> à AMIL DENTAL, conf. NFS nº 255787, ref. pagamento do plano Odontológico dos funcionários do SINTSEP-GO	350,00
Pago nesta data conf. cheque nº 571677 ,ref. salário nov/11 e 13º (parcelas de Nov e dezembro)	905,33
Pago à MST, conf. cheque 571667 e ofício ref. 3/3 parcelas de doação/contribuição	500,00
Pago aos correios ACF sul conf. cheque nº 571680 ref. postagens do mês de Nov/2011	268,85
Pago nesta data a Antonio José conf. cheque nº 571676 ,ref. salário nov/11 e 13º (parcelas de Nov e dezembro)	2.086,45
Pago <i>on line</i> a Welson José Valente, conf. recibo para realizar trabalhos Junto ao setor de Recursos Humanos do ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade (a pedido da Direção do SINTSEP-GO)	620,00
Pago <i>on line</i> a Nelma L. Barros (PFN/GO), contribuição para festa de confraternização de natal	485,00
Pago <i>on line</i> a André dos Santos B. Neto (MS/Porangatú), contribuição para festa de confraternização de natal	522,00
Pago <i>on line</i> a Francisco Soares Correia (MS/Uruaçu), contribuição para festa de confraternização de natal	522,00
Pago <i>on line</i> a Getúlio R. da Silva (MS/Caldas), contribuição para festa de confraternização de natal	522,00
Pago <i>on line</i> a Wanderlan do Carmo Gomes (MS/São Luiz), contribuição para festa de confraternização de natal	522,00
Pago <i>on line</i> ao Posto Radial conf. NF-e nº 658 referente abastecimentos mês de Nov/11	1.398,29
Pago nesta data a CUT, conf. cheque nº 571669 ref. contribuição do mês de OUT/11	5.000,00
Tarifa de cheque compensado	9,29
Pago nesta data ao DIEESE, conf. fatura ref. contribuição mês de nov/11	945,49
Pago <i>n/data on line</i> Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de nov/2011.	1.932,64
Pago nesta data á Filadélfia Contabilidade/Digicálculos, conf. ch. 571625 ref. 3/5 de pagamento de cálculos de processos de indenização de campo, GDARA, 3,17%, 28,86% conf. listagem anexa,(OBS: o valor total é de R\$ 12.120,00 dividido em 5 x)	2.424,00
Recolhido <i>n/data on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de nov/11 de Fátima Maria de Deus e ref. INSS(desconto dobrado) e plano de saúde da Geap.	7.044,59
Pago a Amaral evilela, conf. NF e boleto 1747 pela compra de 10 kg de café	240,00
Pago a Cartuchos.com conf. boleto e NF-e nº 587 pela nreferente recargasa de toners	225,00
Pago <i>on line</i> a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CERES (ASSUCE), contribuição para festa de confraternização de natal	522,00
Pago a VC Contabilidade, conf. ch. Nº 571673 ref. honorários contábeis mês de Nov/11	1.100,00
Pago <i>on line</i> a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IBAMA (ASIBAMA), contribuição para festa de confraternização de natal	400,00
Pago <i>on line</i> a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNASSA DE GOIÂNIA (ASFN), contribuição para festa de confraternização de natal	522,00
Pago <i>on line</i> a Ana Alves Bobato/ Ministério de Trabalho em Anápolis, contribuição para festa de confraternização de natal	518,95

Pago <i>on line</i> a Denise Christina C. Knop (7ª CSM), contribuição para festa de confraternização de natal	522,00
Pago <i>on line</i> a Maria Cleuza Carneiro (ASSINCRA), contribuição para festa de confraternização de natal	580,00
Pago <i>on line</i> a Edy R. Coimbra (MS/Anápolis), contribuição para festa de confraternização de natal	522,00
Pago <i>on line</i> a Ceval Cecílio Veículos, com NFS nº 039768 e NF-e 143.139, referente Concerto e revisão do carro Siena placa NWK 5168 (o valor total da nota é de R\$2.727,38 dividida em 4 sendo esta ¼ parcelas)	681,84
Pago a Cara vídeo Produções conf. NF –e nº 30 e ch. 571682 ¼ parcelas referente documentário sobre os intoxicados da FUNASA (valor Total de R\$ 5.000,00 dividido em 4 x sendo 1ª 2.000,00 e as outras 1.000,00)	2.000,000
Tarifa Adic. De cheque compensado	5,50
Pago A Felipe Lima Neto, conf. recibo, para buscar servidores em Brasília e ficar na casa de apoio	125,00
Pago a Serralheria Brasil, conf. NFVC nº343 ref. concerto do portão Eletrônico do alojamento	123,00
Pago à CELG conf. NFFS ref. pagamento de energia do SINTSEP-GO rua 94 nº 910 setor sul	317,95
Pago <i>on line</i> a Cristina S. da Silva(DNPM), contribuição para festa de confraternização de natal	300,00
Pago a Leonel Mateus Lúcio (MS/Aparecida da Goiânia), contribuição para festa de confraternização de natal	460,00
Recolhido n/data <i>on line</i> à Tes. GRU ref. Salário nov/11 de Ademar R. de Souza.	7.002,18
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação nov/2011 de Ademar R. De Souza.	331,89
Recolhido n/data <i>on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação (ref. 13º) de Ademar R. De Souza.	331,89
Pago n/data <i>on line</i> à Fone System Telecomunicações, conf. NF-e nº 311 ref. serviços c/ manutenção do PABX .	80,00
Pago nesta data conf. boleto internet da delegacia de Ceres mês nov/11	92,00
Pago nesta data <i>on line</i> à BISA, conf. boleto ref. mês Nov/11	1.073,46
Pago a OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA conf. NFS nº 6457 ref. Clipping eletrônico do diário da justiça mês de Nov/2011	75,60
Pago <i>on line</i> a Pedro Paulo Falcão Preira/Enfalk Suprimentos, conf.NF e Boleto ref. 1(uma) mil etiqueta de patrimônio.	810,00
Pago nesta data a Topnet, conf. boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 10/10 parcelas)	190,00
Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. linhas (62) 8418 3051/84181501/84181502/84181503/84182254/84182260/84182272/84186488 do período de 23/10/2010 a 22/11/2011. (SINTSEP-GO)	1.896,28
Pago nesta data <i>on line</i> ao Grupo Coral, pelos serviços de monitoramento ref. parte do Mês de Novembro/11	150,55
Pago ao restaurante Takão conf. NF nº 265,ref refeições	147,44

Pago <i>on line</i> a ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CONAB DE GOIÂNIA (ASNAB), contribuição para festa de confraternização de natal	643,00
Pago n/ data conf. ch nº 571572 , proveniente de 4/4 parcelas da assinatura da revista Isto é por um ano	147,50
Tarifa de pacotes de serviços	109,00
Pago a Ademar R. de Sousa, conf. recibo ressarcimento de passagem	5,55
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água do SINTSEP-GO	555,58
Pago nesta data à SANEAGO, ref. pagamento de água da casa de apoio/Alojamento	151,27
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. linhas (62) 3932 4202 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/10/2011 à 22/11/2011	600,98
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. linhas (62) 0800 6422010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/09/2011 à 22/10/2011	117,94
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 dos Mês de período de 23/10/11 a 22/11/2011. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO)	1.589,00
Pago <i>on line</i> a Sevirino Soares Bino (MS/TRINDADE), contribuição para festa de confraternização de natal	522,00
Pago a Elizabeth L. Venancio (SRTE-av. 85), contribuição para festa de confraternização de natal	522,00
Pago <i>on line</i> a Empório Aureliano Amaral, conf. NF-e nº30 ref. lanche do dia dia 08 de dezembro para reunião de servidores do INCRA	323,50
Transferido nesta data para conta 99279-8 (Sintsep-GO) (obs: 2% das Consignações).	5.686,04
Transferido nesta data para conta Poupança (Sintsep-GO) para ser usado nos pagamento possíveis greves e caravanas (obs: 5% das Consignações).	14.215,11
Pago <i>on line</i> a Welson José Valente, conf. recibo para realizar trabalhos Junto ao setor de Recursos Humanos do ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade (a pedido da Direção do SINTSEP-GO)	620,00
Tarifa doc eletrônico	8,00
Pago nesta data ressarcimento de combustível de retorno do Congresso.	35,00
Pago a Aduino Lúcio Lopes, conf. recibo para levar Penha virgínea e Madalena palestrantes no 9º Congresso em Brasília dia 11 de dezembro	65,00
Pago nesta data <i>on line</i> à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (61)3631 2495 da delegacia de Formosa. (referente conta do mês de Novembro)	238,28
Pago <i>on line</i> semestralidade a Bisa conf. boleto	322,04
Transferido nesta data conf. doc. eletrônico para conta da FEDERALCRED para ser utilizado nos cursos de Formações (1.5% das Consignações recebidas)	4.264,53
Pago n/data <i>on line</i> à , ref. contribuição mensal a Condsef (7.163,53) Dieese(500,17) e Anistiados (130,17) ref. mês de Outubro/2011.	7.793,87
Pago <i>on line</i> a Gilene C. Pacheco (Funasa/ coordenação), contribuição para festa de confraternização de natal	350,00
Pago nesta data à Gilberto Jorge Cordeiro, repasse para pagamento de conta telefônica, conf.decisão de diretoria de contribuir com o valor de R\$ 100,00 para ajuda na conta	


telefônica. Referente conta com vencimento em novembro/2011.	100,00
Pago nesta data à Gilberto Jorge Cordeiro, repasse para pagamento de conta telefônica, conf.decisão de diretoria de contribuir com o valor de R\$ 100,00 para ajuda na conta telefônica. Referente conta com vencimento em dezembro/2011.	100,00
Pago a João Nazareno de Jesus, conf. ch. 571683 ref. consertos e instalação no SINTSEP-GO E ALOJAMENTO	790,00
Tarifa de doc. eletrônico	8,00
Pago À Irmãos Bretas, conf. cupom fiscal pela compra de ingredientes para churrasco da festa de confraternização dos aposentados e pensionistas	288,71
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para buscar diretor Gilberto em Valparaíso	65,00
Pago a Embalagens Anhanguera conf. NF-e nº 5298 ref. compra de uma caixa copos para água	94,50
Pago a Embalagens Anhanguera conf. NF-e nº5330 ref. compra de sacos para lixo	162,00
Pago a Maria de Fátima Pereira D'ávila, conf. recibo ref. antecipação de salário (vale)	200,00
Pago a Marta Carneiro dos Santos ,conf. recibo ref. cesta natalina	70,00
Pago a Maria de Fátima P. D'ávila, conf. recibo ref. cesta natalina	70,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo ref. cesta natalina	70,00
Pago a Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. recibo ref. cesta natalina	70,00
Pago a Antonio Felipe de Rezende, conf. NFS-e referente prestação de serviços com manutenção do jardim do SINTSEP-GO	240,00
Pago a Irmãos Bretas, conf. cupom fiscal referente compras de carne e cheiro verde para festa dos aposentados e pensionistas dia 16 de dezembro/11	377,98
Pago <i>on line</i> a Walter do Nascimento Filho(Piracanjuba), contribuição para festa de confraternização de natal	522,00
Pago nesta ao sesac conf. boleto ref. pagamento de contribuição social dos funcionários ref. mês de novembro/11	89,03
Pago <i>n/data on line</i> à Diap ref. Mês de novembro/2011	167,00
Pago a Gilberto J.Cordeiro, para plantão no SINTSEP-GO com reuniões no INMET e DNPM dias 15 e 16	200,00
Pago <i>on line</i> a Helcia Moreira rocha, conf. recibo ref. antecipação de salário (vale)	200,00
Pago <i>on line</i> a Ceval Veículos conf. NFs nº 040062 e 144.558 referente revisão do carro SIENA plac a NWM 1788	700,00
Pago <i>on line</i> a Joelma Martins Vilela, conf. recibo ref. cesta natalina	70,00
Pago <i>on line</i> a Edilson Jason da Silva, conf. recibo ref. cesta natalina	70,00
Pago <i>on line</i> a Sandra Aparecida de Sousa, conf. recibo ref. cesta natalina	70,00
Pago <i>on line</i> a Hécia Moreira Rocha, conf. recibo ref. cesta natalina	70,00
Pago <i>on line</i> a Herbiun Bueno dos Santos , conf. recibo ref. cesta natalina	70,00
Pago <i>on line</i> a Rodrigo Nunes Leles, conf. recibo ref. cesta natalina	70,00

Pago on line A Ivanildo de Paiva ,conf. recibo de vale	200,00
Pago on line a Rodolfo Canedo Mesquita, para refazer módulo de segurança do site do SINTSEP-GO	200,00
Pago nesta data , conforme recibo para levar Dr. Manuel a Brasília, levar processos para cálculo de indenização de campo na Filadélfia Contabilidade e levar o Diretor Gilberto J.Cordeiro em Valparaíso dias 16 e 17.11.11	130,00
Pago a Nicolý Katyucy, conf. recibo ref. cesta natalina	70,00
Pago a Carrefour, conf. cupom fiscal pela compra para festa dos aposentados e pensionistas	87,11
Pago Táxi para retorno do carrefour	15,00
Pago ao churrasqueiro Eisdeman, conf. recibo para fazer churrasco da festa de confraternização dos aposentados e pensionistas dia 16 de dezembro	200,00
Pago a Banda de forró Marcio Santos e Mirai para festa dos aposentados e pensionistas dia 16 de dezembro de 2011	500,00
Pago a Danúbio Fernando, conf. recibo ref. cesta natalina	70,00
Pago a Antonio José V. de Oliveira, conf. recibo ref. cesta natalina	70,00
Pago a Váz Café conf. boleto e NF-e nº 3797 pela compra de 10 kg de café	130,00
Pago nesta data à Coral, 4/3 parcelas conf. NF-e referente prestação de serviço de instalação de equipamentos da central de alarme (OBS: valor total da nota de R\$ 399,00 dividido em 4 vezes Sendo 1ª de 84,00/ 2ª dia 17.10 de R\$105,00 e 3ª dia 16/11 de R\$ 105,00 e 4ª dia16,12 105,00).	105,00
Pago on line a Dr. Manuel de Oliveira , conf. recibo para ir a Brasília verificar processo	65,00
Pago on line a Welson José Valente (Jataí), conf. recibo para realizar trabalhos Junto ao setor de Recursos Humanos do ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade (a pedido da Direção do SINTSEP-GO)	620,00
Pago on line a Sebastião Roberto (Jataí), conf. recibo para realizar trabalhos Junto ao setor de Recursos Humanos do ref. aposentadoria especial, abono de permanência e tempo de insalubridade (a pedido da Direção do SINTSEP-GO)	620,00
Pago on line ao nace de Morrinhos, conf. pedido para festa de confraternização	300,00
Pago a Danúbio Fernando V. de Oliveira, conf. recibo ref. antecipação de salário (vale)	200,00
Pago on line a João Gomes da Silva (BAAN), contribuição para festa de confraternização de natal	403,00
Pago on line a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561	101,31
Pago n/data on line à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 11/11 parcelas da casa rua 94, n. 910 setor sul – SINTSEP-GO.	379,01
Pago n/data on line à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 11/11 parcelas da casa rua 98 Qd. F16 Lt. 21, n. 107 setor sul – SINTSEP-GO.	157,21
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 11/11 (INSS- Arrecadação).	6.440,13
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto da nota da ATS código 1708 ref mês de Outubro/11	135,00

Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 13/11 (INSS-Arrecadação). Ref. 13º da folha de salário	5.643,40
Pago on line a Secretaria da Receita Federal PIS sobre folha de Pagamento código 8301	162,23
Pago a chaveiro 85/Wanderlei ref. abertura de uma porta do jurídico	30,00
Pago a chaveiro 85/Wanderlei ref. conserto da fechadura da porta da cozinha	30,00
Pago nesta data a Panificadora Panino, conf. ch. 571684 e NFVC 2971 ref. lanche mês de Nov/11	444,00
Pago a Pró Saúde , conf. recibo ref. exame demissional da funcionária Joelma Martins Vilela	20,00
Pago nesta data <i>on line</i> a CELG, ref. conta de energia do Alojamento rua 98 n. 107.	251,98
Pago nesta data a Joelma dos Santos Martins Vilela, conf. Termo de Recisão do Contrato de Trabalho	1.874,86
Pago a Joelma dos Santos Martins Vilela, conf. recibo ref. pagamento das horas extras trabalhadas durante o IX Congresso do SINTSEP-GO dias 09,10 e 11 de dezembro/2011.	167,16
Pago estacionamento	3,00
Pago on line a Saulo Ferreira Reis, conf. recibo ref. serviços de levantamento de patrimônio do SINTSEP-GO 2011.	1.000,00
Pago on line a João Supriano conf. ch. 571698 e ofício (Funasa/ Goianira), contribuição para festa de confraternização de natal	376,00
Pago on line FGTS (Guia de Recolhimento Recisório) do acerto da funcionária Joelma Martins Vilela	1.132,38
Pago lavagem do carro conf. recibo	30,00
Pago n/data <i>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. (OBS: este foi a 25ª parcela paga depois do re parcelamento/ a partir deste mês foi feito a consolidação conforme doc. em anexo).	3.159,04
Pago <i>on line</i> à Secretaria da Receita federal, conf. daf ref. recolhimento da NF ATS cód. 5952(Mês de Outubro)	418,50
Pago nesta data à Catral 5/6 conf. boleto ref. serviços de instalação do ar Condicionado	124,83
Pago nesta data <i>on line</i> à CATRAL, (5/7 pgto) conf. boleto e Notas Fiscais -E nºs 032.786 e 032. 787pela compra de dois ar condicionado split, um climatizador e dois ventiladores de parede (OBS : o valor total é de R\$ 2.498,02 dividido em 7 parcelas de R\$ 356,86)	356,89
Pago a VC contabilidade cof. Cheque 571688 honorários 13º salário	1.100,00
Pago a Real micro cervejaria Ltda, conf. NF-e nº404 pela compra de 1 barrio de chopp para festa de confraternização dos aposentados e pensionistas dia 16.12	209,99
Pago a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo para ficar no plantão do SINTSEP-GO	580,00
TOTAL	204.547,09

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de novembro	16.265,08
(+) Consignações recebidas no mês de DEZEMBRO/11.....	284.302,26
(+) Recebido de Wanderley O. Silva (PHAN), para pagamento de caçulos judiciais de seu processo.....	80,00
	(=) 300.647,34
	(-) GASTOS ATÉ DIA 30/12= R\$204.547,09
(=) 96.100,25 ATÉ 30/12 SALDO	

OBS 1: Ficou um Saldo de  **R\$ 96.100,25** que será TRANSFERIDO em janeiro: **R\$ 6.688,37** para conta da formação/ **R\$ 20.000,00** para conta que será utilizada para reforma a partir de julho-12/ **R\$ 15.000,00** será aplicado até junho 2012 para compra de um novo carro e **R\$ 50.000,00** para conta poupança para possíveis greves.

OBS: **R\$ 20.284,80** – Está aplicado neste mês na conta aberta na FEDERALCRED para fundos para cursos de formação sindical e seminários.

R\$ 46.948,52 – Está aplicado na conta Poupança para fundos de possíveis Greves.

R\$ 72.864,32 – Está aplicado na conta 99279-8 (irá ser utilizada para Reforma do SINTSEP-GO A PARTIR DE JULHO/12)