

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2010

Especificação	Pagamentos em R\$
Pago à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para ir protocolar processo na JF em Anápolis	20,00
Pago à Comércio de Materiais Elétricos, conf. boleto e NF. 000.001.753 pela compra de parafusos para instalação das canaletas ref. alarme.	75,00
Pago Aj.Custo à Diretor Gilson de O. Filho e 13º salário, ref. nov/2010	2.854,00
Pago nesta data Aj. Custo à Diretora Márcia Jorge, ref. nov/10 e 13º salário	2.854,00
Pago nesta data <i>on line</i> Aj. De Custo e 13º salário de nov/10 de Ademar Rodrigues de Souza	2.550,00
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 nov/2010 e 13º ref. ao GACEM de 2010, conf. do. em anexo.	1.180,00
Pago <i>on line</i> à Ademar R. de Souza, 13º salário ref. Gacem do ano de 2009 , onde o mesmo não havia recebido, conf. doc anexo.	590,00
Pago Aj. Custo à Diretor Marcos Aurélio de Oliveira, e 13º ref.nov/10	2.125,00
Pago <i>On Line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário nov/10 e 13º(Nov/dez)	3.746,90
Pago <i>on line</i> à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário nov/10 e 13º(Nov/dez)	3.385,09
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário nov/10 e 13º(Nov/dez)	4.662,00
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário nov/10 e 13º(Nov/dez)	3.279,82
Pago <i>on line</i> à Danúbio Fernando Vieira de Oliveira , ref. salário nov/10 e 13º(Nov/dez)	1.343,37
Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. nov/10	1335,00
Pago <i>on line</i> Aj.Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref. nov/2010 e 13º salário	2.550,00
Pago conf. cheque nº 853515, ref. compra móveis de escritório para o alojamento (OBS: o valor total da compra foi de R\$ 3.350,00 dividido em: entrada de R\$ 1.116,66/2º pagamento em cheque para 07 de janeiro de R\$ 1. 116,66 e o 3º e último pagamento para 07/02/2011 de R\$1.116,68)	1.116,66
Pago conf. ofício anexo e transferência <i>on line</i> , ref. doação para festa de confraternização de Natal da Procuradoria da Fazenda-Go.	

	535,00
Pago conf. ofício anexo e transferência on line , ref. doação para festa de confraternização al de natal da 7ª CSM..	485,00
Tarifa de Extrato Postado	8,00
Pago à Chaveiro 85-Wanderley, conf. recibo ref. conserto da fechadura da porta do jurídico	30,00
Pago Estacionamento	3,00
Pago Estacionamento	3,00
Pago à Aduino Lúcio Lopes, conf. recibo para levar servidores do Ministério do Trabalho em Brasília.	65,00
Pago conf. acordo firmado com o BB Folha de pagamento/conf. ref. pagamentos de salários de Joelma Santos, Aduino Lúcio Lopes, Helcia Moreira Rocha, Nicolay Katyucy e Maria de Fátima P. D'ávila.	5.902,54
Pago conf. cheque 853511 à Antonio José Vieira de Oliveira , ref. salário nov/10 e 13º(Nov/dez)	1.715,32
Pago conf. chque 853512 à Ana Cássia Alves Costa , ref. salário nov/10 e 13º(Nov/dez)	1.023,20
Pago conf. cheque 853519 à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário nov/10 e 13º(Nov/dez) e Férias	3.009,77
Pago conf. cheque 853509 ao folguista Fransérgio Serafim de Souza, ref. 4 folgas nov/10	213,60
Pago conf. chque 853493 contribuição À CUT, ref. mês de Nov/10	5.775,00
Pago data conf. cheque 853504 , à Formato Artes e Painéis, proveniente de confecção de 3 faixas para atividades da Funai	270,00
Pago conf. cheque 853513 à Assessoria Jurídica ATS, ref. Mês de Nov/10	7.508,00
Pago data conf. cheque 853499 ao setransp pela compra de sit pass para funcionários e diretores.	1.714,50
Pago on line á Vidraçaria Gonçalves, conf NF nº 339, ref. colocação de vidros e espelho no alojamento da rua 98 n. 107.	520,25
Pago conf. cheque 853503 à Chaveiro 85-Wanderley, conf. recibo ref. conserto de fechaduras, cópias e modelagem de chaves das portas do alojamento na rua 98 n.107.	655,00
Pago on line à Ademair R. de Souza, conf. cupons fiscais e NF. n. 1511 de ressarcimento com despesas com abastecimentos, deslocamentos e outros conf. comprovantes anexo.	291,05
Pago à Walter Antonio Tavares Matias, conf. cupom fiscal ref. ressarcimento de combustível para Welison Marques Araújo partic. da audiência pública do M TE ref. Assédio Moral.	30,00
Pago conf. recibo ,ref.pagamento de taxi para Rogério Expedito que veio part. da audiência Pública do M TE ref. Assédio Moral.	85,00
Pago à Aviso Urgente, conf. NFS nº 045638 proveniente de fornecimento de recortes judiciais	192,50
Pago nesta data À Empório 278, conf. NF nº 5979, ref. compra	

SINTSEP-GO

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

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

de água mineral e material de limpeza	182,50
Pago à Rogério Antonio Expedito, conf. recibo para participar da audiência Pública do Ministério da Trabalho (ressarcimento de meia diária e táxi para volta até aeroporto)	150,00
Pago à Tânia Maria Martins G. Leão Freitas, conf. recibo para participar da audiência Pública do Ministério da Trabalho (ressarcimento de meia diária)	65,00
Pago à ONE TRAVEL TURISMO, ref. 3/6 parcelas da compra de passagem para Gilberto Jorge Cordeiro e Fátima Maria de Deus, Ademar Rodrigues de Souza e José Edilson Muniz, participar de reunião no RJ de 17 a 20 de setembro/2010(OBS: a passagem de ida e volta foi dividida em 6x/ foi parcelado no cartão da diretora Fátima e depois feito o ressarcimento)	231,49
Pago à Wal Mart Brasil, CONF. nf 000.042.203, pela compra de material de limpeza .	275,50
Pago à ONE TRAVEL TURISMO, ref. 2/6 parcelas da compra como doação de passagem para servidor da Funai Luiz Sérgio Lacerda de Cuiabá à Goiânia pelo fato de estar com problemas de saúde. (OBS: valor total de 335,32 dividido em 2x de 167,66).	167,66
Pago à Adauto Lúcio Lopes, conf. recibo para buscar e levar Rogério Expedito que veio para audiência Pública do M TE ref. Assédio Moral.	130,00
Pago Estacionamento	5,00
Pago on line Aj. Custo à Diretor Crescencio Pinhão de Sena , ref. nov/10 e 13º salário	2.125,00
Pago nesta data on line Aj. Custo à Diretor Vicente G. Rodrigues, ref. nov/10 e 13º salário	1.275,00
Pago Conf. cheque nº 853502, locação de carro de som para atividades do M TE	360,00
Transferido para conta 99279-8 (SINTSEP-GO), para pagamento de despesas com a reforma do alojamento	4.800,00
Pago Conf. cheque nº 853497 NF nº 853497, proveniente de pagto da Panificadora Panino ref. Mês de Out/10 até 01/12/10.	348,50
Pago conf. cheq. nº 853507 à VC Contabilidade, ref. Mês de Nov/10	1.030,00
Pago Custas judiciais do proc. nº201035009127538 de Genesy Silva Beltrão	10,64
Pago on line à CUT, ref. acordo feito das contribuições atrasadas no período de Fevereiro/Junho 2010 , sendo esta 5/10 parcelas conf. Acordo. Em anexo.	2.044,16
Pago on line à Amil, ref. plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO ref. nov/2010	2.702,60
Pago à Cartuchos.com, conf. boleto e NF. 108 ref. recarga de Toner	155,00
Pago conf. cheq. 853496 à CONDSEF, referente último pagamento de 40 delegados ao x congresso da Condsef em	

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

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

CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br

Brasília de 08 a 12 de dezembro.	18.144,00
Pago conf. cheq. 853510 ao Folguista Manoel Cleudo Damasceno, ref. folgas do mês de Nov/10	373,80
Pago à Ludmila Nunes dos santos, conf. Cheq. 853498, ref. pagamento de pensão alimentícia do funcionário Danúbio Fernando. Mês de Nov/10	197,37
Pago <i>on line</i> à Deleg. Jataí, ref.ao mês de Nov. pagto Gratif. do Coord. Onir C. dos Santos.	300,00
Pago <i>on line</i> à Deleg. Jataí, ref.ao mês de novembro/2010, pagto Gratif. do José Manoel Pereira e manutenção com pagamento de telefone e material de escritório.	500,00
Pago à Luiz F.S Siqueira, ref. devolução de desconto indevido em contra cheque	101,17
Pago on line conf. NFVC nº 4610 proveniente de gastos com abastecimento no período de 01/11 à 30/11	1.223,30
Tarifa de pagamento de salário crédito em conta	2,50
Tarifa de pagamento de salário crédito em conta	7,50
Tarifa de pagamento de salário crédito em conta	10,00
Tarifa de pagamento de salário crédito em conta	12,50
Tarifa de cheque compensado	6,35
Pago à HDR Ferramentas e Variedades, conf. NFVC nº 0423 pela compra de massa plástica	6,50
Pago à Opção Ferraz Ferragista, conf. cupon fical pela compra de parafusos	20,00
Pago à Floricultura La Violetera, conf. NFC nº 08159 ref. compra de uma coroa de flores	120,00
Pago à João Supriano dos Santos, conf. Oficio para festa confraternização de Natal dos servidores de Goianira	350,00
Pago <i>on line</i> ao Departamento Intersindical Estatística e Estu, ref. Mês de Novembro/2010	879,52
Pago Guia de Recolhimento do FGTS ref. mês de Novembro/2010.	1.698,92
Pago conf. cheque ao Correio ACF-Sul, conf. cheque 853508 ref. postagens do período de 29/10 à 29/11/10	727,98
Pago on line à Papelaria do Estudante, pela compra de material de escritório mês Nov/10	323,70
Tarifa Adicional de Cheque compensado	8,25
Pago À Osmar Martins Teixeira conf. transferencia e recibo para participar do x congresso da CONDSEF	280,00
Pago à Sebastião S. Barcelos, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à Alexandre R. Coutinho, Ajuda custo p/ participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à Crescencio P. de Sena, Ajuda de custo para participar do x Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à Dulce Costa de Oliveira, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00

Pago à Edivaldo B. de Lima, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à Eurípedes M. dos Santos, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à Francisco Assis Xavier Segundo, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à Gilson de Oliveira Filho, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à Jaime Coelho de Brito, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à João Bernardino G. Neto, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à João G. Silva, A. custo e deslocamento para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	120,00
Pago à Juarez Cavalcante Albuquerque, A. custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à Nilson Oliveira da Costa, Ajuda de custo e deslocamento para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	215,00
Pago à Raimundo Sena dos Santos Ajuda de custo e deslocamento para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	140,00
Pago à Vicente G. Ribeiro, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à Deusina Azevedo Soares, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à Maura Lázara Leão, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à Nilson Luiz Marques, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à Maria das Graças Martins Pereira, Aj. custo para partic. do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	250,00
Pago à Maria Cleuza Carneiro, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à Fátima Maria de Deus, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago nesta data à Divino Rufino de Souza, Ajuda de custo e deslocamento para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	202,00
Pago nesta data à Marcia Jorge, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à Marcos Aurélio Oliveira, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à Milton Jesus Ferreira, Aj. custo e deslocamento p/ part. do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	190,00

SINTSEP-GO

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 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 à Gildo Ferreira de Souza ,Ajuda de custo e deslocamento para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	190,00
Pago à Umberto Braz Rodrigues, Ajuda de custo e deslocamento para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	202,00
Pago à Anízio Ferreira dos Santos ,Ajuda de custo e deslocamento para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	300,00
Pago à Antonio Gilvan da Silva, Ajuda de custo e deslocamento para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	190,00
Pago à Joenilza Lopes Ribeiro, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pag à Vilmar M. da Silva, Aj. custo e deslocamento para part. do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	220,00
Pago à Welison Marques de Araújo, Ajuda custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago à Welison Marques de Araújo,conf. cupom fiscal ressarcimento de combustível para vir participar da reunião ref. Congressoda Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	30,00
Pago à Ana Maria Moreira Pires, Ajuda de custo e deslocamento para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	202,00
Pago à Ademar Rodrigues de Souza, Ajuda de custo e deslocamento para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	120,00
Pago à José Campo Belo, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	120,00
Pago à José Campo Belo Neto, conf. NFVC nº 28513 ref. ressarcimento de combustível para deslocar para Sintsep-Go afim de Participar do X Congresso da CONDESEF	63,50
Pago à Ademar Romano, Aj. custo e deslocamento para partic. do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	275,00
Pago à Raimundo Nonato de Miranda, Ajuda de custo para part. do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010.	100,00
Pago ao Sesac, conf. depósito ref. pagamento de contribuição associativa dos funcionários do SINTSEP-GO.	83,20
Pago à Jeová Batista dos Santos, Ajuda de custo para participar do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010	100,00
Pago à Embalagens Anhanguera, conf. NF 039056, ref. compra de papel Toalha	51,00
Pago CELG, ref. pagamento de Energia do SINTSEP-GO rua 94	767,32
Pago on line à Francisco Aciso Leles, para ressarcimento de combustível e 3/5 diárias para ficar no plantão do SINTSEP-GO de 07 à 10/12/2010 quando todos os diretores foram para o Congresso da CONDSEF (OBS: comprovantes Anexo)	681,32

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

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

CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br

Pago à on line André dos Santos B. Neto, conf. Ofício para festa confraternização de Natal dos servidores de Porangatú-Go	485,00
Pago à Carlos Alberto Esteves Ferreira, Ajuda de custo para part do X Congresso da Condsef de 08 a 12 de dezembro de 2010	100,00
Pago à Adauto Lúcio Lopes, para levar o ser. Carlos Esteves À Brasília	65,00
Pago à Master Comércio de Utilidades, conf. cupo0 fiscal pela compra de enfeites de natal para SINTSEP-GO.	74,91
Pago on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-6488; (62) 84375621 ; (62) 84925621; (62) 8492 5622.	140,79
Pago on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62) 8418-1503; 84183051 ; 8418-1501; 8418-1502; 8418-2260,84182272	870,87
Pago on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (62)84182254	573,72
Pago à on line Igor Menezes Sampaio, conf. Ofício para festa confraternização de Natal dos servidores de AGU-GO	300,00
Pago à on line Osmar M. Teixeira, conf. Ofício para festa confraternização de Natal dos servidores de FUNASA-Morrinhos	320,00
Pago on line José Aparecido de Almeida, conf. Ofício para festa confraternização de Natal dos servidores de FUNASA-TRINDADE	485,00
Pago on line Vanessa Paula de Souza/Welison MArques, conf. Ofício para festa confraternização de Natal dos servidores de M TE Anápolis	485,00
Pago on line Cristina S. da Silva/Sebastião Peixoto Filho, conf. Ofício para festa confraternização de Natal dos servidores de DNPM-Goiania	485,00
Pago on line Walter Nascimento Filho, conf. Ofício para festa confraternização de Natal dos servidores de FUNASA-Morrinhos	485,00
Pago on line Getúlio R. da Silva, conf. Ofício para festa confraternização de Natal dos servidores de FUNASA-Caldas Novas	485,00
Pago à on line ASSIBAMA, conf. Ofício para festa confraternização de Natal dos servidores ddo IBAMA-GO	375,00
Recolhido on line à Tes. GRU ref. Salário de Novembro/10 de Fátima Maria de Deus e ref. INSS e plano de saúde da Geap.	6.315,57
Pago à Adauto Lúcio Lopes, ref. ressarcimento de pagamento de Darf de recolhimento de pagamento de custa do mandato de segurança pro FUNAI	10,64
Pago à Adauto Lúcio Lopes conf. recibo para retornar à Brasília no dia 09/12/2010	65,00
Pago à Comercial de Brinquedos Araguaia Ltda, conf. cupon fiscal pela compra de cestos, bandeijas para alojamento	139,27
Recolhido on line à Tes. GRU ref. Salário Nov/10 de Ademar R. de Souza.	6.949,12
Recolhido on line à Tes. GRU ref. INSS disposição/liberação nov/2010 de Ademar R. De Souza.	319,25

SINTSEP-GO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

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

CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br

Recolhido <i>on line</i> à Tes. GRU ref. INSS disposição/liberação nov/2010 de Ademar R. De Souza, ref. ao 13º salário	319,25
Pago <i>on line</i> à BISA, conf. boleto ref. mês Nov/10	983,59
Pago <i>on line</i> à BISA, conf. boleto ref. semestralidade mês Nov/10	295,07
Pago <i>on line</i> ao Grupo Coral, p/ serviços de monitoramento ref. parte do Mês de Nov/10	62,11
Pago à Fone System Telec., ref. serviços c/ manutenção do PABX ref. mês Nov/10 e outros serviços extra C/mão de obra especializada para instalação de 14 pontos de rede sendo 8 de redes lógicas e 06 telefonicos, instalação da central com 2 linha e rack de 06 US	997,00
Pago <i>on line</i> à CONDSEF , ref. contribuição mensal Novembro/2010	6.771,76
Pago <i>on line</i> à Dieese , ref. contribuição mensal Novembro/2010	500,17
Pago <i>on line</i> à ANISTIADOS , ref. contribuição mensal Novembro/2010	130,17
Pago nesta data à <i>on line</i> Wanderlan C. Gomes, conf. Ofício (doação) para festa confraternização de Natal dos servidores de FUNASA-São Luiz M. Belos	485,00
Pago nesta data à <i>on line</i> ASSUCE-CERES, conf. Ofício (doação) para festa confraternização de Natal dos servidores de FUNASA-Ceres	485,00
Pago nesta data à <i>on line</i> ASSUCE-CERES, conf. Ofício (doação) para construção de um rancho na lago da serra da mesa (OBS: valor total de 1.000,00 dividido em 2x 500,00 para dezembro e Janeiro)	500,00
Pago <i>on line</i> à Digidálculos, conf. Cheque nº571334 ref. Pagamento de cálculos de processo trabalhista conf. Relação anexa.(OBS: o valor total foi de R\$22.100 pago da seguinte maneira: 3 cheques liberados de 2.500,00 (para outubro/novembro e dezembro) e será negociado e pago o restante de R\$ 14.600 a partir de janeiro/2011.	2.500,00
Pago custas do processo de Elizangela processo n.201035009204348	10,64
Tarifa de Pacotes de serviços	104,00
Pago à Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo ref. ressarcimento de passagem de vinda de Anápolis para o SINTSEP-GO neste dia	5,55
Pago conf. cupom fiscal ref. abastecimento na volta do Congresso da X CONDSEF	50,00
Pago <i>on line</i> à SANEAGO ref. pagamento de Água do Sintsep_GO rua 94 nº 910 Setor Sul	134,21
Pago <i>on line</i> à SANEAGO ref. pagamento de Água do Sintsep_GO/alojamento rua 98 nº 107 Setor Sul	54,79
Valor transferido para Poupança ref. devolução do que foi baixado da Poupança no mês de Novembro/10 (estes valores transferido para conta poupança é p/ fundo de greve)	9.340,77
Valor transferido para Poupança ref. 5% das consignações recebidas para custear futuras Greves.	13.782,15

Transferido para conta 99279-8(SINTSEP-GO) para pagamento à Gráfica Kelps, conf. cheque 850022 pelo pagamento da edição dos livros do Professor Romano de Rio Verde, conf. decisão na plenária do dia 15 de out/10 (OBS: valor total de 5.100,00 dividido em entrada cheque de 2.550,00 e o restante em cheque R\$2.550,00)	2.550,00
Pago on line Edilson Rios Lima, conf. Ofício (doação) para festa confraternização de Natal dos servidores de FUNASA-Aparecida de Goiânia	430,00
Pago on line Francisco Asiso Leles, conf. Ofício (doação) para festa confraternização de Natal dos servidores de FUNASA-Campos Belos	485,00
Pago on line Edy R. Coimbra, conf. Ofício (doação) para festa confraternização de Natal dos servidores de FUNASA-Funasa Anápolis	485,00
Pago on line Raimundo Sena dos Santos, conf. Ofício (doação) para festa confraternização de Natal dos servidores de FUNASA-Uruaçu	485,00
Pago à Adauto Lúcio Lopes, conf, recibo para levar Servidor do M TE em Brasília	65,00
Pago à Silvano José, conf. recibo para participar de reunião na CONDSEF. Ref. ao M TE	65,00
Pago à Rogério Antonio Expedito, conf. recibo alimentação e taxi pois o mesmo veio de Brasília participar da Audiência Pública Assédio Moral do M TE	150,00
Pago à Dra. Tânia Martins G. Leão, conf. recibo alimentação e taxi pois a mesma veio de Brasília participar da Audiência Pública Assédio Moral do M TE	65,00
Pago on line à Brasil Telecom Fatura de Serviço ref. linhas (61)3631 2495 da delegacia de Formosa.	393,09
Pago on line à Saulo Ferreira dos Reis, conf. ofício ref. doação para custeio de despesas de viagem.	250,00
Pago à Adiel P. Lima, Ajuda de custo com alimentação para participar de julgamento de processo da CONAB em Brasília	20,00
Pago à Adauto Lúcio Lopes, Ajuda de custo com alimentação para participar de julgamento de processo da CONAB em Brasília	20,00
Pago à Paulo Sérgio Andrade, Ajuda de custo com alimentação para participar de julgamento de processo da CONAB em Brasília	20,00
Pago à Tarcília Alves Lima, Ajuda de custo com alimentação para participar de julgamento de processo da CONAB em Brasília	20,00
Pago à Siderval Rodrigues, Ajuda de custo com alimentação para participar de julgamento de processo da CONAB em Brasília	20,00
Pago à Nicolý Katyucy, conf. recibo antecipação de salário (vale)	200,00
Pago à Ana Cássia Alves Costa, conf. recibo antecipação de salário (vale)	200,00
Pago Estacionamento para fazer serviço de banco	3,00
Pago à Wal MArt LTDA conf. cupom fiscal pela compra de utensílios para o alojamento	85,42

Pago à Maria de Fátima Pereira D'ávila, conf. recibo antecipação de salário (vale)	150,00
Pago à Wal Marte Brasil LDTA, conf. comprovante pela compra de um cartão presente para compra de cesta do funcionário Danúbio Fernando Vieira de Oliveira.(OBS: foi colocado um crédito de R\$ 65,00 reais para cada funcionário do Sintsep-GO comprar sua própria cesta.)	65,00
Pago à Wal Marte Brasil LDTA, conf. comprovante pela compra de um cartão presente p/ a funcionária Ana Cássia Alves Costa	65,00
Pago à Wal Marte Brasil LDTA, conf. comprovante pela compra de um cartão presente para o funcionário Edilson Jason da Silva	65,00
Pago à Wal Marte Brasil LDTA, conf. comprovante compra de um cartão presente para o funcionário Herbiun B. dos Santos	65,00
Pago à Wal Marte Brasil LDTA, conf. comprovante compra de um cartão presente p/ o funcionário Antonio José V. de Oliveira	65,00
Pago à Wal Marte Brasil LDTA, conf. comprovante pela compra de um cartão presente para o funcionário Ivanildo Vieira de Oliveira	65,00
Pago à Wal Marte Brasil LDTA, conf. comprovante pela compra de um cartão presente para a funcionária Joelma Martins Vilela	65,00
Pago à Wal Marte Brasil LDTA, conf. comprovante pela compra de um cartão presente para a funcionária Helcia	65,00
Pago à Wal Marte Brasil LDTA, conf. comprovante pela compra de um cartão presente para a funcionária Maria de Fátima P. D'ávila	65,00
Pago à Wal Marte Brasil LDTA, conf. comprovante pela compra de um cartão presente para o funcionário Rodrigo Nunes Leles	65,00
Pago à Wal Marte Brasil LDTA, conf. comprovante pela compra de um cartão presente para a funcionária Sandra Ap.de Sousa	65,00
Pago à Wal Marte Brasil LDTA, conf. comprovante pela compra de um cartão presente para a funcionária Nicolcy Katyucy	65,00
Pago à Wal Marte Brasil LDTA, conf. comprovante pela compra de um cartão presente para o funcionário Adauto Lúcio Lopes	65,00
Pago à Wal Marte Brasil LDTA, conf. comprovante pela compra de um cartão presente para a funcionário Manoel Cleudo Damasceno	65,00
Pago <i>on line</i> à Diap ref. Mês de Novembro/2010.	158,00
Pago <i>on line</i> à CATRAL, conf. compra de 30 mesas e 120 cadeiras para o alojamento e videoteca do SINTSEP-GO (OBS: valor total de R\$5.739,00 sendo parcelado em 3x de: entrada(R\$ 1.913,00) e dois boletos para Janeiro e fevereiro/2011.	1.913,00
Pago à <i>on line</i> Dilson de Almeida Sergio, conf. Ofício (doação) para festa confraternização de Natal dos servidores do INMET_GO	300,00
Pago à <i>on line</i> José Carlos dos Santos Jr., conf. Ofício (doação) para festa confraternização de Natal dos servidores de FUNASA-UBV	300,00
Pago à Adauto Lúcio Lopes, para ir à Brasília dias 14/12 e 16/12	130,00
Pago à Wal MARt Brasil, conforme cupom fiscal pela compra de flores para inauguração do Alojamento	52,84

SINTSEP-GO

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 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 à Tear Aviamento, com. NFVC nº3421, ref. compra de fita de cetim para inauguração do Alojamento	7,00
Pago à Wal Marte Brasil LDTA, conf. comprovante pela compra de um cartão presente para o Folguista Fransérgio	65,00
Pago à Maria Helena da Silva Campos, conf. NF-emº70 pelo alugues de um Frizer	75,00
Pago conf. Darf. Ref.pagamento de custas do mandado de segurança do MAPA	10,64
Pago à Carina Roberta conf. recibo pela compra de parafusos	2,00
Pago À Chaveiro Gomes, conf. recibo ref. abertura e confecção de uma chave	35,00
Pago cheque nº 571364 ,conf. Ofício (doação) para festa confraternização de Natal dos servidores do INCRA-GO	540,00
Pago on line Associação dos Empregados da CONAB, conf. Ofício (doação) para festa confraternização de Natal dos servidores da CONAB.	615,00
Pago on line à LL Gráfica, conf. NF-e ref. À Impressões de Materiais	490,00
Pago à Joaquim J. Correia N., com ofício doação para alugues de uma Tenda para festa de confraternização da FUNASA-sede	120,00
Pago conf. cupom fiscal pela compra de Gelo para festa de confraternização e Inauguração do Alojamento	20,00
Pago conf. cupom fiscal pela compra de Gelo para festa de confraternização e Inauguração do Alojamento	10,00
Pago <i>on line</i> data à Cartuchos.com, comf. boleto ref. recarga de toners	225,00
Pago à Skap Pneus Peças e Acessorios, conf. NFs 125/5386/5385 ref. pagto de conserto do carro sendo ½ parcelas.	599,00
Pagoconf. cheq. 571362 , ao conjunto "MARCIO SANTOS E MACIEL, pela animação da festa de confraternização dos Aposentados e pensionistas e inauguração do Alojamento.	600,00
Pago nesta data à ASMITEGO conf.cheque nº 571369 ,conf. Ofício (doação) para festa confraternização de Natal dos servidores do M T E GOIANIA.	485,00
Pago à Digicálculos, conf. cheque nº 853505,ref. cálculos de processos dos 3,17% (OBS: O valor total R\$ 3. 380,00- 1/3 parcelas)	1.690,00
Pago Stop-Fire Extintores, conf. NFVC nº 0998, pela compra de dois extintores para o alojamento	200,00
Pago à Secretaria de Finanças da Prefeitura – IPTU, ref. 11/11 parcelas da casa rua 94, n. 910 setor sul – SINTSEP-GO.	358,79
Pago <i>on line</i> 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.	148,82
Recolhido <i>on line</i> à Secretaria Receita Federal DARF código 0561 - IRRF, ref.Recolhimento Empregado (Edilson Jason da Silva) Novembro/2010	64,45

Pago Embalagens Anhanguera, conf. NF nº 0171, pela compra de papel toalha e copos plásticos	145,35
Pago on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 11/10 (INSS-Arrecadação).	6.019,68
Pago on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 13/10 (INSS-Arrecadação). Ref. 13º da folha de pagamento	4.750,76
Pago à Secretaria da Receita Federal, conf. Darf de recolhimento da Nota fiscal da ATS ref. período de 30/11/2010 código da receita 1708	120,00
Pago à OMNIWARE conf. NFS nº 05040 , ref. clipping eletrônico do diário da Justiça mês dez/10	75,60
Pago à Goiás Comunicação Visual, conf. cheque nº 571370, pela fabricação de placas para inauguração do Alojamento sendo 1/3 pagamentos (OBS: valor total de R\$ 2.260,00 dividido em um cheq. Como entrada, e dois boletos para jan e fev.)	753,33
Pago à Avelino Jaques Perotoni, conf. transferência bancária e NF pelo pagamento do Buffet completo para festa de confraternização e inauguração do alojamento.	2.450,00
Pago à Real Chopp, ref.compra de chopp para festa de confraternização e inauguração do alojamento.	670,00
Pago conf. boleto à papelaria Biz pela compra de papel A3 e um teclado	113,90
Pago à VC Contabilidade, conf. recibo e chq. 571363 ref. pagamento de honorários de 13º salário	1.030,00
Pago à Aduino Lúcio Lopes, conf. recibo para levar processo na Digicálculos	65,00
Pago à Capital Ferragens, conf. cupom fiscal pela compra de material de construção para alojamento	63,80
Pago à Ferranorte, conf. NFVC nº02505 ref. compra de material de construção para alojamento	60,00
Pago à Chaveiro Wanderlei, conf. recibo pela moldagem e cópias das chaves das portas de onde era alojamento	105,00
Pago on line à Ademir Rodrigues de Souza, conf. recibo para participar da reunião do CDE na CONDSEF.	65,00
Pago on line João Gomes da Silva, conf. Ofício (doação) para festa confraternização de Natal dos servidores da BAAN	375,00
Pago À Trapy Zomba Conf. LTDA conf.NF-e, pela confecção de 1 Painel e 220 camisetas para inauguração do Alojamento(OBS: valor Total de 5.020,00 dividido em: uma entrada e duas vezes de R\$ 1.673,00)	1.674,00
Pago à CHAVEIRO 85 – 3229-4959, conforme recibo conserto de fechaduras , modelagem e copias de chave.	135,00
Pago à OPÇÃO FERRAZ FERRAGISTA LTDA , cupom fiscal nº 6077 referente compra de 1 (um) cadeado p/ porta do	13,90

SINTSEP-GO

Filiado à **CUT**
e à **CONDSEF**

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

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

auditório.	
Pago à POTÊNCIA FARÓIS, cupom fiscal nº 251 compra de 2 (dois) faróis p/ carro Gol Sintsepgo.	180,00
Pago à JOÃO GOMES DA SANTOS, conf. recibo pela lavagem simples carro Gol Nkh 9979 do SINTSEPGO.	25,00
Pago à DEPOSITO SANTO ANTONIO, conforme NF nº 2874 compra de material de construção para conserto na entrada da garagem da sede do SINTSEP-GO.	54,50
Pago on line à GILBERTO JORGE C. GOMES, conf.comprovante anexo e decisão em reunião da Direção o reembolso de despesas c/ celulares utilizados c/ a categoria mês DEZ/2010.	91,80
Aberto e repassado nesta data conforme cheque nº 571373, conforme comprovante de depósito conta na FEDERAL CRED que será APLICAÇÃO FUNDO DE GREVE Ag 3356 conta 3638.	41.000,00
Pago on line à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Darf Pis Folha de Pagamento.	146,66
Tarifa Adic Cheque compensado	45,10
Pago à UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA, conforme NF nº 23757 a compra de (1) interruptor sede do SINTSEP-GO.	4,50
Pago á IOLANDA E SILVA LTDA, conforme NF nº 92 materias de construção para reparos na estrada da sede do Sindicato e outros reparos.	81,00
Pago à Rotta Serviços Técnicos Especializados, conf. NF 003769 ref. serviços de instalação de alarme (OBS: valor total de: R\$ 2.103,00 dividido em 4x de 525,75) 2/4	525,75
Pago on line à XIMAC MAT P/ CONSTRUÇÃO BASICO ACABAMENTO, conforme NF nº 91663 a compra de antena , cabo p/ alojamento	290,00
Pago conf. cheque 571374 e NF nºs 1540 e 31, ref. ¼ parcelas da compra das 3 cortinas e trilho para o alojamento	620,00
Pago à CELG, ref. pagamento de energia da casa adquirida para alojamento rua 98 nº 107 setor sul	52,44
Pago à Ademar Rodrigues de Sousa, conf. recibo ref. deslocamento de Anápolis/Goiânia/Anápolis dias 17,22,30 de dezembro/10	45,55
Pago on line ao INSS/Receita Federal, conf. Darf. código 1240, ref. à Parcela de Adesão do parcelamento dos remanecentes da multa do INSS segundo lei 11.941 de 2009. (OBS: este foi a 13ª parcela paga depois do parcelamento).	2.574,65
Pago on line à Receita federal, conf. Darf. Ref. recolhimento de imposta da NF da ATS ref. período de apuração 15/12/2010/ cód.5952	372,00
TOTAL	250.086,01

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês no caixa Novembro/10	824,36
(+) Consignações recebidas no mês de Dezembro/10	275.643,06
(=)	<u>276.467,42</u>
(-) Gastos	250.086,01
(=)	<u>26.381,41 até 31/12</u>

OBS: Ficou um Saldo de **R\$ 26.381,41** para somar com as consignações de Janeiro/11.

OBS: R\$**41.000,00** – Está aplicado na conta aberta na FEDERALCRED para juntar fundos para possíveis Greves

41.080,41 – Está aplicado na conta Poupança para fundos do IX Congresso do SINTSESEP-GO.