

RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS **DE NOVEMBRO DE 2014**

Pago a Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo para ir em Brazabranes.	65,00
Pago ao Gyn Gás, conforme NF-e nº 1.339 referente compra de gás pra sede	45,00
Pago a Danielle Patrícia Costa de Souza, conforme doc da condsef para publicação de edital	943,00
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. mês de Outubro/2014.	2.183,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês outubro/2014.	795,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST (ref. Mês de outubro/2014).	362,80
Pago on line Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de Outubro/14	2.306,20
Pago on line Aj. Custo ao diretor Marcos Aurélio de Oliveira , Mês de Outubro/14.	905,00
Pago estacionamento	4,00
PAgo a TBK Manutenção Eletronica e informática, conforme NF. 132 Referente diagnóstico do HD do jornalismo	120,00
Pago chaveiro 85 referente fabricação de um carimbo e troca de borracha	95,00
Pago cheque nº572527 à Aduino Lúcio Lopes , ref. salário, Outubro/14	1.133,66
Pago on line à Ivanildo de Paiva Oliveira ,ref. salário, Outubro/14.	1.140,58
Pago on line à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário Outubro/14.	2.630,07
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , referente salário mês de Outubro/14. E Férias	2.721,84
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , referente Férias mês de Novembro/14.	3.299,77
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, Outubro/14	338,48
Pago on line à Elaine Maria Lima , ref. salário, Outubro/14.	734,96
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. salário Outubro/14.	1.683,40
Pago on line Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena,Mês de Outubro/14 (O valo total se refere a Aj. Custo R\$ 1.810,00/ 44 Vale Transporte R\$ 123,20/ Vale Refeição 373,00Total R\$ 2.306,20).	2.306,20
Pago on line à Manuel de Oliveira, ref. salário Outubro/14.	1.335,00
Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref. salário,Outubro/14.	3.077,38
Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário, Outubro/14.	903,49
Pago cheque nº 572539 on line à Hécia Moreira Rocha , ref. salário,Outubro/14.	1.008,46
Pago ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de Setembro/14 (O valor total se refere a Ajuda de Custo R\$ 1.810,00/ 44 vale transporte R\$ 123,20/ Vale Refeição 373,00 reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 795,00	3.101,20
Pago cheque nº 572540 a Maria de Fátima Pereira Dávia, salário mês de Outubro de 2014	652,17
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Outubro/14 de Ademar R. De Souza.	405,02
Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Outubro /14 de Vicente Gonçalves Ribeiro.	451,27
Pago a SETRANSP, conf.boleto proveniente de compra de sitpass para os funcionários referente mês de novembro/ 2014.	1.879,35
Pago on line ,conforme boleto contribuição mensal a (Condsef/Dieese/anistiados)referente mês de Outubro/14	8.777,15
Pago on line a Welson José Valente, conforme recibo e cupom fiscal para ficar a disposição na verificação dos balancetes contábeis do sindicato de junho a outubro de 2014	838,00
Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo para participar de reunião da mesa de negociação pewrmanente do Ministério da Saúde	255,00
Pago on line a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo para participar de reunião da mesa de negociação permanente do Ministério da Saúde	255,00
Pago a Toni Boutros Kassab/ TBK Manutenção Eletronica e informática, conforme NF. 140 Referente recuperação de HD do jornalismo	1.080,00
Tarifa de extrato postado	8,40
PAgo a Osmar Campos Vicente, conforme NF nº 22 referente prestação de serviços , na casa de apoi e sede.	540,00
Pago a Lorena Veiga Jardim, conf. recibo referente prestação de serviço na recepção da casa de apoio no feriado dia do servidor público federal	65,60
Pago on line a Joenilsa Lopes ribeiro dos Santos , conforme recibo e cupom fiscal para ficar a disposição na verificação dos balancetes contábeis do sindicato de junho a outubro de 2014.	325,00
Pago ao Clube Cruzeiro do Sul, conforme NF-e referente locação do clube para festa de confraternização dos aposentados e pensionistas dia 05 de dezembro de 2014.	800,00

Pago on line à AMIL Saúde, conf. NFS nº 108467 ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 05/11/2014 a 04/12/2014.	5.373,16
Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº 3990, referente abastecimento de toner na máquina do jurídico.	350,00
Pago on line ao Aviso urgente, conf. NF nº 21601 proveniente de recortes de extratos judiciais	246,45
Pago on line a Onir Carlos dos Santos, conforme recibo e cupom fiscal para ficar a disposição na verificação dos balancetes contábeis do sindicato de junho a outubro de 2014	772,05
Pago Cheque nº 572530 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NF-e N° outubro/14	10.323,50
Pago cheque nº 572536, conforme comprovantes anexo de pagamento de cópias de processos, custas de processos	1.475,19
Pago conf. cheque nº 572544, referente pensão alimentícia a Ludmilla Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando	280,19
Pago cheque nº 572548 a Panificadora Panino referente lanche mês de outubro/2014	512,40
Pago on line a Ricardo Terentin, conforme NF-e nº 405 referente services de carro de som	1.100,00
Pago cheque nº 572544 referente contribuição conforme pedido anexo	2.000,00
Tarifa de emissão de doc	7,80
Pago a Hidro-San, conforme cupom fiscal referente compra de uma torneira para casa de apoio	6,00
Pago a Laranja.com referente compra de pilhas para controle do ar	16,90
Pago a Welison Marques de Oliveira, referente ressarcimento de combustível para part. de reunião da CUT	29,00
Pago a Bambole Doces e Festas, conforme cupom fiscal referente compra de balão para festa dos aposentados	70,25
Pago conforme recibo da Transparência Segurança e Medicina do Trabalho referente atestado admissinonal do Wanderson Augustinho que tirou as férias do Funcionário Danúbio Fernando	20,00
Pago conforme recibo da Transparência Segurança e Medicina do Trabalho referente atestado Demissional do Wanderson Augustinho que tirou as férias do Funcionário Danúbio Fernando	20,00
Pago on line em nome de Rachael Segato Souza/Fone System telecomunicações, referente pagamento de manutenção do PABX e outros serviços extras	150,00
Pago à on line a Derli Terezinha de Assis, Conf. NF-e nº 35 referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST, conforme NFS-e N° 16 referente a outubro/14. (Dr. Derli).	7.508,00
Pago on line à AMIL DENTAL, conf. Boleto e NF 108499ref. pagamento do plano de saúde Dental dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 06/11/2014 a 05/12/2014.	402,73
Pago/Transferido na conta do Divino Donizete da Silva para compra de materiais e equipamentos da delegacia de Rio Verde (notas fiscais em anexo)	3.731,00
paGO ON LINE A Cleudiva Almeida Neves, conforme NF referente 3ª parte de pagamentos para confecção do material do X Congresso do SINTSEP-GO (250 mochilas, 500 camisetas, uma faixa 430 x 80, oito baners, 2 faixas pequenas, 250 crachás, 250 canetas personalizadas...) houve pagamento também de camisetas para SRTE	4.166,00
Pago cheque nº 572531 referente contribuição financeira ao MST	500,00
Pago on line a Papelaria do Estudante, conforme cupom fiscal referente compra de materiais de escritório	124,20
Pago cheque nº 572541 referente pagamento de salário e rescisão de contrato do funcionário Wanderson Augustinho dos Santos	1.704,00
Tarifa de cheque compensado	11,35
Pago a Laranja.com, conforme cupom fiscal referente compra de adaptador	15,80
Pago a Adilson Martins, conforme recibo referente prestação de serviços de desmontar os móveis para reforma.	160,00
Pago ON LINE à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de Outubro/14, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel .	354,00
Pago on line à deleg. Formosa, ref. ao mês de Outubro/14, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos	354,00
Pago on line à deleg. Ceres, ref. ao mês de Outubro/14, pagto ajuda de custo. Eliene A. Vieira .	354,00
Pago on line à deleg. Jataí, ref. ao mês de Outubro/14, pagto ajuda de custo. A Welson Jose valente .	554,00
Pago on line à deleg. Ceres, ref. ao mês Outubro/14, pagto ajuda de custo. Francisco Aciso Leles .	354,00
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura Outubro /14	1.191,04
Pago on line FGTS	1.895,96
Pago a Embalagens Anhanguera, conforme NF-e nº 018.391 referente compra de copos etc...	373,20
Pago cheque nº 572537 a Antônio Vieira de Iliveira, salário mês de Outubro de 2014	1.445,87
Pago cheque nº 572532 referente pagamento de honorários contábeis mês de out/14	1.458,00

Pago on line a Marta Carneiro , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Papyrus Gráfica, conforme NF referente encadernações dos balancetes	80,00
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 11/12 parcelas).	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres.	109,90
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.584,00
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	130,23
Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	404,38
Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 62204 Outubro/14.	162,45
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. setembro/14.	4.308,02
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. setembro/14.	4.863,67
Pago n/data on line à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 (SINTSEP-GO).	1.972,03
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto Outubro/14.	1.289,69
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a Semestralidade, conforme boleto Outubro/14.	386,91
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil mês do período de 05/11/2014 a 04/12/2014)	282,80
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de outubro/14	75,60
Pago on line a Vas café, conforme NF-e nº 8081, referente compra de 10 kg de café	150,00
Pago on line a Celg, referente conta de energia da sede sindicato	789,76
Pago a LL Gráfica, conforme NF-e nº 3140 referente confecção de panfletos	996,00
Pago Aluguel da nova delegacia de Rio Verde (será responsável: Divino Donizete)	500,00
Pago cheque à Cut, contribuição mês de outubro 2014	5.595,68
Tarifa de pacote de serviços	54,50
Pago a Welison Marques de Oliveira, conforme cupom fiscal referente ressarcimento de combustível para participar de reunião no SRTE-GO	30,00
Pago a Leroy Merlin, conforme NF-e nº 213924 referente compra de uma tábua	7,78
Pago a Leroy Merlin, conforme NF-e nº 17369 referente compra de bucha, parafusos e suporte	33,00
Pago a Cencosud Brasil, conforme NF-e nº 45012 referente compra de talheres para casa de apoio	60,73
Pago on line à deleg. Rio Verde, ref. ao mês Outubro/14, pago ajuda de custo. Divino Donizete da Silva.	354,00
Pago ao Posto Radial conforme NF-e nº 2885 referente abastecimentos mês out./2014	1.270,65
Pago on line (débito em conta, conforme extrato) ao jornal folha de São Paulo referente assinatura anual do jornal	135,59
Pago cheque nº 572538 a Danubio Fernando Vieira de Oliveira, salário mês de Outubro de 2014	1.382,89
Pago on line a CONDSEF, referente pagamento de inscrições de 29 delegados para participarem do encontro dos Intoxicados/setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro de 2014	11.890,00
Tarifa adic. De cheque compensado	6,15
Pago a Bambolle Doces e Festas, conforme cupom fiscal pela compra de balões para festa de confraternização dos aposentados e pensionistas dia 05 de dezembro 2014	22,95
Pago a BR FELIZ AMARAL LTDA, conforme NF-e nº 2.141 referente compra de diversos lanches para atos.	1.268,71
Pago cheque nº 572542 a Fernando Coêlho de Araújo, referente pagamento de contribuição natalina para festa da 7ª CSM-GO.	585,00
Pago on line à C. Tintas Guerreiro, conforme NF... referente compra de todo material para pintura e reparos no SINTSEP-GO	7.000,00
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, Outubro/14.	332,97
Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, Outubro/14.	376,73
Pago on line a Editora de Jornalismo Ltda, conforme NF-e nº 22491 referente publicação do edital do X Congresso	1.040,00
Pago a Welson José Valente conforme NF-e nº 2238 referente ressarcimento pela compra de uma coroa de flores pelo falecimento do filiado José Andrade de Freitas	190,00
Pago a SCAPKARPNEUS, conforme NFs nºs 988 e 1939 referente conserto carro	496,00
Pago cheque nº 572552, referente serviços prestados para sintecar o piso taco	2.760,00

Pago cheque nº 572561, referente pagamento do prestador de serviço Waldivino Sérgio Moreno (conforme contrato valor de 16.300,00/ ficou acertado passar semanalmente o valor R\$ 1.500,00 e o saldo na entrega dos serviços com NF do valor total)	1.500,00
Pago a Maria de Fátima P. Dávila , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Hécia Moreira Rocha , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Editora de Jornalismo Ltda, conforme NF-e nº 22512 referente publicação do edital do X Congresso	1.040,00
Pago ON LINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa-GO..	261,15
Pago on line a Ivanildo de Paiva Oliveira , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Irinéia R. da Mata , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Sandra Aparecida de Sousa , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line a Elaine Maria Lima , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo ajuda de custo para ir em BRAZABRANTES a serviço do sindicato	65,00
Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo referente pagamento de prestação de serviços na casa de apoio	65,60
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de Outubro/14	211,85
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	59,95
Pago a Laranja.com, conforme NF-e nº 14053 referente compra de disco rígido 2TB	319,90
Pago ON LINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Campos Belos.	119,74
Pago a Vicente G. Ribeiro, para ir a Caldas Novas organizar X Congresso	65,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, para ir a Caldas Novas organizar X Congresso	65,00
Pago a Sandra Aparecida de Souza, para ir a Caldas Novas organizar X Congresso	65,00
Pago on line a Divino Carvalho de Andrade, referente contribuição para festa natalina dos servidores de Anápolis conforme ofício anexo	600,00
Pago on line a Raimundo Sena dos Santos, referente contribuição para festa natalina dos servidores de Uruaçu conforme ofício anexo	620,00
Pago ON LINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa	250,00
Pago a Supermercado Super Zé, conforme Cupom fiscal referente compra de material de consumo	181,09
Pago a Refrigel Refrigeração, conforme cupom fiscal pela compra de torneira para bebedouro da casa de apoio	20,00
Pago ao empório 278, conforme cupom fiscal referente compra de águas e outros materiais mês de out/2014	198,10
Transferido para conta do João Adair, para contribuição com servidora Sandra Saraiva conforme ofício anexo	2.000,00
Pago a Danubio Fernando, conforme recibo de adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Carlos Antonio de Oliveira, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	350,00
Pago a Elias Rodrigues Pereira, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	260,00
Pago a Analício G. Santiago, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	310,00
Pago a Crescência Pinhão de Sena, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Maura Lázara Leão, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Welison Marques de Araújo, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Sebastiana Maria Galdino, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a João Gomes da Silva, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Maria Cleuza Carneiro, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Deusina Soares Azevedo, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Luiza Neta da Silva, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Francisca Araújo, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da	150,00

CONDSEF de 20 a 23 de novembro	
Pago a Adão Nunes Correia, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Fernando Araújo Coelho, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a José Roberto R. da Cunha, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Ireny Gomes, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Letícia Gomes Laurindo, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da COND SEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Adauto Joaquim da Cruz Neto, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Pedro Florêncio Ramos, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Oclides Theodorio, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Wilmar Ferreira Lopes, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Pago a Marcos Aurélio de Oliveira, conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	150,00
Transferencia Depósito Judicial	1.332,51
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Herbiun Bueno, Rodrigo Lelis, Sandra A. Sousa), apuração: 30/09	257,20
Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 10/2014 (INSS – Arrecadação).	9.285,43
Pago on line a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 31/10/14	435,00
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 09/11ª parcela de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul.	182,75
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 09/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	592,91
Pago on line ao Sesac, contribuição mesalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO	140,83
Pago on line a Wachington Luiz de Medeiros, referente contribuição para festa natalina dos servidores de Aparecida de oiânia conforme ofício anexo	550,00
Pago cheque nº 572565, referente entrada da compra dos portões na entrada do SINTSEP-GO /garagem (OBS: Valor Total de 11.300,00 sendo cheque 3.390,00 e o restante na entrega de R\$ 7.910,00)	3.390,00
Pago cheque nº 572564, referente pagamento do prestador de serviço Waldivino Sérgio Moreno (conforme contrato valor de 16.300,00/ ficou acertado passar semanalmente o valor R\$ 1.500,00 e o saldo na entrega dos serviços com NF do valor total)2º pagamento	1.500,00
Pago a Catral, conforme NF-e nº 4668 referente serviço de instalação nos 7 ar condicionado SPLIT	1.730,00
Pago ao ECAD , conforme boleto referente licença para festa de confraternização dos aposentados e pensionistas dia 05 de dezembro de 2014	486,96
Pago on line a Nelma L. Barros, referente contribuição para festa natalina dos servidores da PFN_GO conforme pedido anexo	585,00
Pago on line a Catral, conforme NF-e n32827 e 25013 referente compra de 7 ar condicionado e suporte	9.420,00
PAgo on line a Catral conforme NF-e nº 32829, referente compra de um purificador de água SOFT PLUS PRETO	869,00
Pago a Osmar Campos Vicente conf. NF-e nº 23 referente serviços prestados na casa de apoio	200,00
Pago a Papelaria Pontual, referente compra de uma caixa de presente	10,00
Pago on line PIS Folha de pagamento	236,99
Pago on line a Welson José Valente, conforme NFVC nº 002242 referente ressarcimento de pagamento de compra de uma coroa de flores pelo falecimento da filha de filiada Lidiane Assis de Freitas.	190,00
Pago conta telefônica da Embratel	89,62
Pago a Cartuchos.com, conforme NF-e nº 1758, referente remanufaturamento de toners	140,00
Pago on line a Elizabeth L. Venancio, referente contribuição para festa natalina dos servidores da SRTE av. 85 e SRTE anexo conforme pedido anexo	1.312,00
Pago a Alexandre Reis Coutunho, conforme Recibo para participar encontros setoriais e	100,00

plenária da CONDSEF de 21 a 23 de novembro	
Pago a Alexandre Reis Coutunho, conforme Recibo para ir a São Luiz no velório do pai do filiado Antonio Gilvan	100,00
Pago on line a Pedro G. Andrade ,conforme recibo para participar encontros setoriais e plenária da CONDSEF de 20 a 23 de novembro	270,00
Pago on line a João de carvalho Ferreira, referente contribuição para festa natalina dos servidores do MS/FUNASA DE CATALÃO, conforme pedido anexo	585,00
Pago on line a Roseane Ramos/Consciência Negra, referente contribuição conforme ofício liberado pela direção	500,00
Pago a Goiarte Soluções, conforme NF-e referente compra de material para calçada na entrada do sindicato	1.257,50
Pago a Belcar Veículos, referente compra de dois veículos Voyage 1.6, na oportunidade foram dados os dois carros como base de troca, verificar documentops explicando valores em anexo	33.969,66
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. PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/11/14	3.826,13
Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da ATS e da Dr. Derli nºs 35 e ATS nº 2122.	883,50
Pago on line a Claudia Sousa Pires, referente contribuição para festa natalina dos servidores da AGU, conforme pedido anexo	360,00
Pago a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e nº018.648	229,80
Pago a Agencia de Correiros Franqueada, conforme boleto referente postagens diversas inclusive para festa dos aposentados	1.440,00
Pago cheque nº 572567, referente pagamento do prestador de serviço Waldivino Sérgio Moreno (conforme contrato valor de 16.300,00/ ficou acertado passar semanalmente o valor R\$ 1.500,00 e o saldo na entrega dos serviços com NF do valor total)3º pagamento	1.500,00
TOTAL	244.734,43

RESUMO GERAL

(+) Saldo do Mês de OUTUBRO/14	412,72
(+) Consignações recebidas no mês de NOVEMBRO/14	163.062,28
RESGATE BB CDB DI (referente dia 31.10.2014)	325,30
RESGATE BB CDB DI	1.000,00
RESGATE CDB DI (REFERENTE DIA 3.11.14)	65,38
Recebido do Sr. Adelino Rodrigues dos Santos (São Simão) , conforme recibo pagamento de seus parentes para o X Congresso do SINTSEP-GO	246,00
Recebido do Sr. Paulo Roberto (Itumbiara) , conforme recibo pagamento de seus parentes para o X Congresso do SINTSEP-GO	246,00
Desbloqueio de depósito Lucenir Rodrigues Moreira	246,00
Recebido do Sr. Nelson José Monteiro (Rubiataba) , conforme recibo pagamento de seus parentes para o X Congresso do SINTSEP-GO	738,00
Recebido depósito conforme extrato do Sr. Anísio Ferreira dos Reis (Formoso), conforme recibo pagamento de seus parentes para o X Congresso do SINTSEP-GO	100,00
Recebido em dinheiro da Funcionária Hécia Moreira Rocha, conforme recibo parte do pagamento de seus parentes para o X Congresso do SINTSEP-GO	250,00
Resgate CDB DI conforme extrato para compra de materiais para pintura e pagamento PARA SINTECAR TACOS na área de superior do SINTSEP-GO	9.500,00
Resgate CDB DI conforme extrato para compra de materiais para pintura e pagamento PARA SINTECAR TACOS na área de superior do SINTSEP-GO	642,20
Recebido depósito conforme extrato e comprovante do Sr. Gilberto Jorge Cordeiro, conforme recibo pagamento de seus parentes para o X Congresso do SINTSEP-GO	738,00
Recebido depósito conforme extrato do Sr. Leonel Mateus Lúcio, conforme recibo pagamento de seus parentes para o X Congresso do SIN TSEP-GO	378,00
Recebido depósito conforme extrato do Sr. Rautil Barbosa Rodrigues, conforme recibo pagamento de seus parentes para o X Congresso do SINTSEP-GO	246,00
Recebido depósito conforme extrato do Sra. Adelaide Maria da Silva Teles , conforme recibo pagamento de seus parentes para o X Congresso do SINTSEP-GO	246,00
Recebido depósito conforme extrato do Sr. Welton P. Oliveira, conforme recibo pagamento de seus parentes para o X Congresso do SINTSEP-GO	492,00
Recebido depósito conforme extrato do Sr. Raimundo Sena dos Santos , conforme recibo pagamento de seus parentes para o X Congresso do SINTSEP-GO	246,00
Recebido doc conforme extrato do Sr. David Maciel, conforme recibo pagamento de seus parentes para o X Congresso do SINTSEP-GO	738,00

Recebido em dinheiro da Funcionária Hécia Moreira Rocha, conforme recibo parte do pagamento de seus parentes para o X Congresso do SINTSEP-GO	242,00
Recebido nesta data, conforme extrato ressarcimento para pagamento de conta telefônica, conforme ficou deliberado pela direção onde o sindicato cedeu o aparelho e alinha do sindicato, para quando chegar a conta a CONDSEF ressarcir.	136,14
Recebido depósito on line conforme extrato bancário referente pagamento da mensalidade do DIRETOR Gilberto Jorge Cordeiro ao SINTSEP-GO, como o mesmo esta liberado pela CONDSEF não estará descontando mais em seu contra-cheque	47,73
Recebido doc conforme extrato do Sr. Aduacto Joaquim Cruz Neto, conforme recibo pagamento de seus parentes para o X Congresso do SINTSEP-GO	534,00
Recebido doc conforme extrato depósito do Sr. Welison Marques de Oliveira, conforme recibo pagamento de seus parentes para o X Congresso do SINTSEP-GO	246,00
Recebido conforme extrato do Sr. Aduacto Joaquim Cruz Neto, conforme recibo pagamento de seus parentes para o X Congresso do SINTSEP-GO	100,00
Resgate CDB DI para pagamento do pintor semanal, compras de ar condicionado da Catral, e entrada do pagamento do portão	16.000,00
Resgate CDB DI para pagamento do pintor semanal, compras de ar condicionado da Catral, e entrada do pagamento do portão	1.112,32
Recebido da funcionária Sandra Aparecida de Sousa, conforme extrato e recibo de transferência referente pagamento de seus parentes para o X Congresso do SINTSEP-GO	492,00
Recebido do Laurison A. Oliveira, conforme extrato e recibo de transferência referente pagamento de seus parentes para o X Congresso do SINTSEP-GO	246,00
Resgate BB CDB DI	1.000,00
Resgate BB CDB DI	70,16
Resgate CDB DI	1.000,00
RESGATE BB CDB DI	1.000,00
RESGATE BB CDB DI	70,48
RESGATE BB CDB DI	70,80
RESGATE BB CDB DI	1.000,00
RESGATE BB CDB DI	53,96
RESGATE BB CDB DI	500,00
RESGATE BB CDB DI (PARA PAGAMENTOS DOS CARROS)	28.000,00
RESGATE BB CDB DI (PARA PAGAMENTOS DOS CARROS)	1.368,64
RESGATE BB CDB DI (PARA PAGAMENTOS DOS CARROS)	26,98
RESGATE BB CDB DI (PARA PAGAMENTOS DOS CARROS)	4.500,00
RESGATE BB CDB DI (PARA PAGAMENTOS DOS CARROS)	244,17
RESGATE BB CDB DI	8.000,00
RESGATE BB CDB DI	393,60
TOTAL	246.372,86

Total de receitas +RESGATES + Pagamento de parentes de filiados para x Congresso: **R\$ 246.372,86 (-)**

Gastos até dia 28/11/2014: **R\$ 244.734,43**

Saldo até 28/11/2014: ficou (caixa dinheiro 1.367,77 e Banco/extrato R\$ 594,66) = R\$ 1.962,43 -717,26 (Cheque a compensar) = R\$ 1.245,17

Aplicações até 31/10/2014:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	17.991,52
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado	65.101,19
Conta 99279-8	Conta para formação	2.885,13
Poupança Conta 99279-8	Conta para formação	1.199,68
CDB - CONTA 99279-8		0,00
FEDERAL CRED	Foi Encerrada e transferido os valores para conta 99279-8	0,00
TOTAL		87.177,52
Investimento Federal Cred	A resgatar com dedução de impostos etc.	10.000,00
	Subtotal	97.177,52