

## RELATÓRIO FINANCEIRO DE GASTOS ABRIL DE 2023

Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. Mês de Março/2023	3.255,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês de Março/2023	932,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST ( ref. Mês de Março/2023 ),	473,80
Pago a Ademar R. de Sousa, conforme recibo referente ,ressarcimento da Percapita do plano de Saúde América pois o mesmo não tem mais folha então não recebe pela união ( "Artigo 78 – Será garantindo ao diretor licenciado para desempenho do mandato sindical, previsto no artigo 92 da lei 8.112/90, alterado pela MP nº 1.573/97, a remuneração integral que o mesmo recebe no seu órgão de origem, inclusive os valores referentes aos benefícios adicionais, tais como os auxílios alimentação, transporte, creche, assistência à saúde, previdência social, de forma não sofre qualquer prejuízo funcional e financeiro).	274,18
Pago Adatao Lúcio Lopes, referente salário de Fevereiro/2023	1.661,68
Pago nesta data Aj. Custo a diretor Márcia Jorge, ref. Mês de Março/2023	3.902,20
Pago a Osmar Campos Vicente conforme NF-e nº 187 referente serviço de desentupimento de esgoto na sede	150,00
Pago posto Abastece conforme os 03 cupons fiscais em anexo ref. abastecimentos dos carros do sindicato	560,17
Pago on line à Sandra Ap. de Souza ref. ref. Salário Março/2023	3.240,21
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos, ref. salário Março/2023	1.145,59
Pago on line à Hécia M. Rocha, ref. Salário Março/2023	550,54
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Dulce Costa de Oliveira, ref. Mês Março/2023	3.902,20
Pago on line à José Carlos Neres, ref. Salário Março/2023	1.203,27
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. Mês Março/2023	3.902,20
Pago on line à Herbiun Bueno Santos, ref. Salário Março/2023	4.413,51
Pago à Rayane Lima dos Santos, ref. Salário Março/2023	1.930,09
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário Março/2023	3.953,43
Pago nesta data Aj. Custo a diretor Maria Cleuza Carneiro, ref. Mês de Março/2023	3.902,20
Pago nesta data Aj. Custo a diretor Alexandre Reis Coutinho, ref. Mês de Março/2023	3.902,20
Pago à Irene Francisco Leandro, ref. Salário Março/2023	2.547,95
Pago a Ludmila Leandro, ref. Salário Março/2023	1.085,72

# 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  
CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - [www.sintsepgo.org.br](http://www.sintsepgo.org.br)

Pago Setransp conforme boleto ref. compra d e sit pass dos funcionários	509,70
Pago Dr. Manuel conforme recibo ref. pagamento de março/2023	1.335,00
Pago on line à Antônio José Vieira , ref. salário Março/2023	1.774,16
Pago Maria de Fátima P. D'avila, referente salário de Março/2023	847,67
Pago a Herbiun Bueno , referente férias	6.390,00
Pago condomínio do apto 104 Thermas Place	605,64
Pago condomínio do apto 306 Thermas Place	605,64
Pago condomínio do apto 714 Thermas Place	605,64
Pago condomínio do apto 1108 Thermas Place	605,64
Pago condomínio do apto 1217, Thermas Place	605,64
Pago condomínio do apto 1218 Thermas Place	605,64
Pago à Amil Saúde conf. NF nº 46833511, ref. Mês 04/2023	13.531,49
Pago aviso urgente.	490,68
Pago a Cine Net conforme boleto ref. internet da delegacia de campos Belos	129,90
Pago a Seguro cred. conforme boleto ref. pesquisa de endereços	5,20
Pago embalagens Papelão, conforme nota fiscal 7646 ref. compra de material de limpeza e higiene	432,45
Pago conta de energia da Chácara/Clube do sindicato	695,00
Pago a Ademar R. de Souza conforme recibos em anexo ref. a pagamento de diferença de Anuênios e devolução de vale refeição	1.779,32
Pago on line à deleg. Morrinhos ref. Ao mês mar/23 pagto ajuda de custo. Francisco A. Pimentel	354,00
Pago Rodrigo Nunes Leles, conforme fatura ref. ressarcimento de pagamento de assinatura do WORKSPACE BUSINNES STANDART	54,00
Pago ao diretor João Bernardino conforme recibo ref. ressarcimento de combustível	90,00
Pago SESAC referente contribuição associativa dos funcionários do Sindicato.	134,34
Pago a Ricardo Justino conforme NF-e nº 1688 referente compra de uma coroa de flores	320,00
Pago CUT	5.000,00
Pago FGTS	2.319,81
Pago on line à deleg. Jataí ref. Ao mês mar/23 pagto ajuda de custo. Welson José Valente	554,00
Pago on line à Claudionor F. Costa re. Pgto. Aluguel delegacia de Rio Verde	700,00
Pago à Amil Dental conf. NF nº46850354 ref. Mês 04/2023	343,75
Pago Vaz Café conforme boleto e NF-e nº 043.444	380,00
Pago Assessoria contábil /Cleiber conforme boleto	2.624,00
Pago a panificação Alves conforme NF-e nº 12708 referente lanche para reunião da direção executiva	1.910,70
Pago nesta data conf. Boleto Click Turbo da delegacia de	

# 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  
CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - [www.sintsepgo.org.br](http://www.sintsepgo.org.br)

Morrinhos.	99,90
Pago nesta data conf. Boleto da Radar Internet da delegacia de Ceres.	99,90
Pago nesta data on line ao Orsegups, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF Março/23	226,09
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto, Março/23	2.092,56
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de Março/23	76,60
Pago on line a Claro referente conta de celulares dos diretores	342,85
Pago conta de energia da sede do sindicato	1.038,70
Pago conta de água da sede do sindicato	410,08
Pagto. Boleto Dieese ref. Contribuição social mês 04/23	2.427,07
Pago a CONDSEF contribuição mensal	9.565,30
Pago <i>on line</i> à deleg. Rio Verde ref. Ao mês mar/23 pagto ajuda de custo. João Borges da Silva	354,00
Pago a Alcanfordias Serviços Hospitalares/ <b>Clínica Conselho ref . mensalidade prestação de serviços da clínica conselho ref. módulo e-social</b>	470,00
Pago a DW SKAP Pneus conforme NFs em anexo nºs 21397/15339 referente revisão do carro placa 9F12 ( <b>*1/5 PARCELAS</b> )	920,00
Pago a Bis Host conforme boleto referente hospedagem do site do sindicato ( <b>1/2 parcelas</b> )	994,50
Pago conta de telefone da delegacia de Formosa	149,90
Pago a Augustinho A. Ferraz conforme recibo referente despesas da delegacia de Formosa	250,00
Pago a Sandra Aparecida conforme recibo ref. vale	400,00
Tarifa de pacote de serviços	264,00
Pago conforme cupom fiscal referente abastecimento	232,99
Pago a Segato Empreendimentos, Fone System telecomunicações referente manutenção corretiva do PABX serviços de ampliação de rede WIFI ( <b>1/3 parcelas</b> )	1.058,00
Pago a Osmar Martins Teixeira conforme referente ressarcimento de contas da delegacia Sindical de morrinhos	434,34
Pago <i>on line</i> à deleg. Campos Belos ref. Ao mês mar/23 pagto ajuda de custo. Francisco A. Leles	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Ceres ref. Ao mês mar/23 pagto ajuda de custo. Vanderlita RS Vieira	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Formosa ref. Ao mês mar/23 pagto ajuda de custo. Augustinho A. Ferraz	354,00
Pago a Marta C. dos Santos conforme recibo ref. vale	550,00
Pago a Hércia M. Rocha conforme recibo ref. vale	550,00
Pago Reginaldo dos Santos Coutinho conforme NF nº 814 referente manutenção mensal na piscina da chácara sede recreativa do SINTSEP-GO (este pagamento refere ao serviço prestado no Mês de março/2023.	950,00
Pago a papelaria do estudante, conforme NF-e nº 38400 referente compra de material de escritório	259,00

# 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  
CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - [www.sintsepgo.org.br](http://www.sintsepgo.org.br)

Pago a Waldir Barbosa conforme transferência ref. compra de cestas alimentícias para serem doadas as famílias carentes	1.000,00
Pago conforme Guia, custas de processo a pedido do Dr. Max (proc.101714557.2023.4.01.3500	5,32
Pago on line ao DIEESE rateio Solidário.	503,61
Pago conta de telefone da delegacia sindical de Rio Verde	168,46
Pago a Embalagens Papelão, conforme boleto e NF -e nº 7654, referente compra mensal de material de limpeza e higiene	714,45
Pago conta de água da casa de apoio	583,12
Pago Adauto Lúcio Lopes conforme recibo ref. vale	550,00
Pago Maria de Fátima recibo ref. vale	550,00
Pago a panificação Alves, conforme NF-e nº 12722 referente lanche	311,86
Pagamento boleto Tecnew suporte de informática ref. Compra de toner	850,00
Pago Ludmilla Leandro D'avila, conforme recibo ref. vale	500,00
Pago Rayane L. dos Santos , conforme recibo ref. vale	500,00
Pago Gilvan Rodrigues (MST) conforme ofício referente contribuição financeira em anexo	1.000,00
Pago embalagens 74 conforme NF-e nº 2885 referente compra de materiais como copos, sacos plásticos etc.	503,50
Pago José Carlos Neres, conforme recibo ref. vale	500,00
Pago Campário Restaurante conforme NF-e nº 031 ref. refeições	40,85
Pago abastecimento conforme cupom fiscal	220,02
Pago Lavagem do Carro	70,00
Pago Ademar R. de Souza conforme recibo ref. ajuda de custo para ir a Brasília participar de audiência "Extinção da Funasa"	510,00
Pago ressarcimento de Uber para Adauto voltar da oficina (o carro estragou)	10,96
Pago DARF a receita federal código 1684 (licença mandato Classista) referente PSS DO Sr. Ademar ao mês de mar/2023	439,89
Pago ao DIAP contribuição mensal.	277,00
Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais	364,80
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 39324202 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	509,82
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	186,15
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.744,30
Pago conta de energia da delegacia sindical de Rio Verde	78,05
Transferido para conta de Thayna J. Soares ref. contribuição para ato dos estudantes conforme NF nº 82	500,00

# 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  
CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - [www.sintsepgo.org.br](http://www.sintsepgo.org.br)

Pago conforme cupom fiscal ref. compra de uma fonte para computador do financeiro	130,00
Pago a Allians Seguros conforme boleto ref. ¼ parcelas do seguro da carro placa RBL8H73	621,78
Pago conforme NF 7113 a Mardem e Fraga advogados referente assessoria prestada durante o mês de Março/23	4.692,50
Tarifa de ted	11,50
Pago abastecimento conforme cupom fiscal	225,04
Pago on line INSS guia de recolhimento mês 01 03/2023	11.052,71
Pago DARF COD. 0561 - IRRF da folha	937,22
Pago DARF de recolhimento da no da Orsegups Monitoramento de alarme ref. recolhimento de PIS/COFINS/CSLL	11,02
Pago conta de água da delegacia de Rio Verde	26,03
Pago on line IPTU Sintsep ref. parcela 01/09 de 2022	1.984,21
Pago on line IPTU casa de apoio ref. parcela 01/09 de 2022	655,00
Pago conta OI de Internet da sede do sindicato	129,87
Pago DARF COD.1708 - recolhido da NF nº 7085 Da Mardem	75,00
Pago DARF COD.5952 - recolhido da 7085 Da Mardem	233,00
Pago a Eduardo de Matos conforme ofício referente contribuição financeira	100,00
Pago conta de assinatura do modem 5G.	84,28
Transferido para conta da Rosana S. Andrade para pagamento da coroa de flores pelo falecimento de servidor da base aérea	280,00
Pago Flavio Souza de Castro/Panificadora conforme cheque nº 853639 e NF-e nº 1876 referente pães mensais	677,60
Pago PIS	284,77
Pago Gás conforme NF-e nº 225 referente gás para casa de apoio	115,00
Pago compra de água para casa de apoio	14,00
Pago Vascafé conforme NF-e nº 43.708 ref. compra de 10kg de café	380,00
Pago Lucia M. de Brito Rodrigues, conforme NH-e nº 228 referente compra de gás para casa de apoio	115,00
Pago conforme cupom fiscal ref. abastecimento	205,02
Pago conta de energia da casa de apoio	627,01
<b>TOTAL</b>	<b>155.364,65</b>

# 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  
CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - [www.sintsepgo.org.br](http://www.sintsepgo.org.br)

## RESUMO GERAL

Saldo do Mês de MARÇO/23	65.176,70
Consignações recebidas no mês de Março/2023.	150.414,47
Recebido de Sebastião Inácio de Jesus (MS) conforme extrato e comprovante referente mensalidade do sindicato (O mesmo fará depósito da sua mensalidade pq seu contra cheque não tem margem)	56,66
Recebido de Francisco Assis Xavier (CONAB) conforme extrato e comprovante referente mensalidade do sindicato Meses de janeiro/fevereiro e março 2023 (O mesmo fará depósito da sua mensalidade pq seu contra cheque não tem margem)	216,00
<b>TOTAL</b>	<b>215.863,83</b>

Total de receitas/saldo\recebimentos: **R\$ 155.364,65**

Gastos/despesas até dia 31/03/2023: **R\$ 215.863,83**

Saldo até 31/03/2023: ficou no caixa em dinheiro **714,29** e ficou no banco/extrato

**bancário 59.784,89) = 60.499,18 saldo final**

### Aplicações até 30/04/2023:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	-	813,83
Conta 99279-8	Conta flats	10.958,96
Conta caixa	-	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.772,79</b>