

RELATÓRIO FINANCEIRO DE GASTOS MAIO DE 2023

| | |
|--|----------|
| Pago Abastecimento | 189,00 |
| Pago conforme DUAM referente 2/10 parcelas do IPTU da chácara do sindicato | 780,90 |
| Pago Super Zé supermercados conforme NF-e nº6182 referente compra de leite e margarinas | 254,70 |
| Transferido para conta do diretor Raimundo Sena dos Santos para o mesmo pagar floricultura NF nº 0499 pela compra de uma coroa de flores pelo falecimento do servidor Rafael Leal | 425,00 |
| Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. Mês de Abril/2023 | 3.913,00 |
| Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês de Abril /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 Abril/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 nesta data Aj. Custo a diretor Márcia Jorge, ref. Mês de Abril/2023 | 4.102,20 |
| Pago Aduino Lúcio Lopes, referente salário de Abril/2023 | 1.665,53 |
| Pago posto serra dourada abastecimento | 50,00 |
| Pago on line à Sandra Ap. de Souza ref. ref. Salário Abril/2023 | 3.440,21 |
| Pago on line à Marta Carneiro dos Santos, ref. salário Abril/2023 | 1.345,59 |
| Pago on line à Hécia M. Rocha, ref. Salário Abril/2023 | 1.158,86 |

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

| | |
|---|-----------|
| Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Dulce Costa de Oliveira, ref. Mês Abril/2023 | 4.102,20 |
| Pago on line à José Carlos Neres, ref. Salário Abril/2023 | 1.498,44 |
| Pago on line à Herbium Bueno Santos, ref. Salário Abril/2023 | 5.847,59 |
| Pago à Rayane Lima dos Santos, ref. Salário Abril/2023 | 1.630,09 |
| Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário Abril/2023 | 4.153,43 |
| Pago nesta data Aj. Custo a diretor Maria Cleuza Carneiro, ref. Mês de Abril /2023 | 4.102,20 |
| Pago nesta data Aj. Custo a diretor Alexandre Reis Coutinho, ref. Mês de Abril/2023 | 4.102,20 |
| Pago à Irene Francisco Leandro, ref. Salário Abril/2023 | 2.747,95 |
| Pago a Ludmila Leandro, ref. Salário Abril/2023 | 1.429,04 |
| Pago Setransp conforme boleto ref. compra d e sit pass dos funcionários | 509,70 |
| Pago Dr. Manuel conforme recibo ref. pagamento de Abril/2023 | 1.335,00 |
| Pago Maria de Fátima P. D'avila, referente salário de Abril/2023 | 1.214,25 |
| Pago Box 74 Embalagens conforme NF-e nº 2992 referente compra de sacos de lixo | 203,50 |
| Pago SESAC REF. Contribuição associativa | 134,34 |
| Pago posto abastece conforme cupom fiscal ref. abastecimento | 250,00 |
| Pago on line à Antônio José Vieira , ref. salário Abril/2023 | 2.180,75 |
| Pago nesta data Aj. Custo a diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. Mês de Abril /2023 | 4.102,20 |
| Pago <i>on line</i> à deleg. Formosa ref. Ao mês Abril/23 pagto ajuda de custo Augustinho A. Ferraz. | 354,00 |
| Pago Ricardo Justino/Netflora, conforme NF-e nº 1728 referente duas coroas de flores pelo falecimento de Arquidones Bites e Adenil Salustiano | 700,00 |
| Pago à Amil Saúde conf. NF nº 47307100, ref. Mês 05/2023 | 12.946,80 |
| 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 | 7,40 |
| Pago conta de energia da Chácara/Clube do sindicato | 638,35 |
| Pago Rodrigo Nunes Leles, conforme fatura ref. ressarcimento de pagamento de assinatura do WORKSPACE BUSINNES STANDART | 54,00 |

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

| | |
|---|----------|
| Pago Assessoria contábil /Cleiber conforme boleto | 2.624,00 |
| Pagamento boleto Tecnew suporte de informática ref. Compra de toner | 600,00 |
| Pago FGTS | 2.522,40 |
| Pago a Ademir R. de Souza, conforme recibo ref. ajuda de custo para participar de reunião em Brasília | 170,00 |
| Pago conforme cupom fiscal do posto abastece de abastecimento do carro do sindicato | 199,98 |
| Pago <i>on line</i> à deleg. Morrinhos ref. Ao mês Abril/23 pagto ajuda de custo. Welson José Valente | 354,00 |
| Pago <i>on line</i> à deleg. Rio Verde ref. Ao mês Abril/23 pagto ajuda de custo. João Borges | 354,00 |
| Pago à Amil Dental conf. NF nº46850354 ref. Mês 05/2023 | 343,75 |
| Pago conta de energia da sede do sindicato | 730,29 |
| Pagto. Boleto Dieese ref. Contribuição social mês 05/23 | 2.427,07 |
| Pago a CONDSEF contribuição mensal (referente mensalidade que passou a ser de 8.420,50 pq diminuiu os filiados e 1/20 parcelas referente acordo de dívida) | 8.898,77 |
| Pago a DW SKAP Pneus conforme NFs em anexo nºs 21397/15339 referente revisão do carro placa 9F12 (*2/5 PARCELAS) | 920,00 |
| Pago a Alcanfordias Serviços Hospitalares/ Clínica Conselho ref . mensalidade prestação de serviços da clínica conselho ref. módulo e-social | 470,00 |
| Pago a Barbara Pinheiro Novais conforme NF-e nº 22 referente pagamento do sistema de de som, luz e palco para a atividade do dia do Trabalhador "1º de maio" (Rateio) | 3.000,00 |
| Pago a Augustinho A. Ferraz conforme recibo referente despesas da delegacia de Formosa | 250,00 |
| Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí ref. Ao mês Abril/23 pagto ajuda de custo. Welson José Valente | 554,00 |
| Pago <i>on line</i> à deleg. Ceres ref. Ao mês Abril/23 pagto ajuda de custo. Vanderlita RA Silva | 354,00 |
| Pago <i>on line</i> à deleg. Campos Belos ref. Ao mês Abril/23 pagto ajuda de custo. Francisco A. Leles | 354,00 |
| Pago Osmar Martins Teixeira, referente ressarcimento conforme notas de contas pagas em anexos da delegacia de morrinhos. | 410,39 |
| 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 Abril /2023. | 950,00 |

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

| | |
|--|----------|
| Pago conta de telefone da delegacia de Rio Verde | 172,05 |
| Pago a Sandra A. Sousa conforme recibo ref. vale | 500,00 |
| Pago a Sinval J. Almeida, conforme recibo ref. compra de dois rodos | 102,00 |
| Pago Abastecimento conforme cupom fiscal referente abastecimento | 180,04 |
| Pago Adauto Lucio Lopes conforme recibo ref. ajuda de custo | 170,00 |
| Pago Dr. Manuel de Oliveira conforme recibo ref. ajuda de custo para ir verificar processos | 80,00 |
| Pago nesta data conf. Boleto Click Turbo da delegacia de Morrinhos. | 99,90 |
| Pago nesta data on line ao Orsegups, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF Abril /23 | 226,09 |
| Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto, Abril/23 | 2.092,56 |
| Pago ONLINE à BISA WEB, (Semestralidade)referente a mensalidade, conforme boleto, Abril/23 | 627,77 |
| Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de Abril/23 | 76,60 |
| Pago on line a Claro referente conta de celulares dos diretores | 342,85 |
| Pago conta de água da sede do sindicato | 615,42 |
| Pago a Bis Host conforme boleto referente hospedagem do site do sindicato (2/2 parcelas) | 994,50 |
| Pago on line à Claudionor F. Costa ref. Pgto. Aluguel delegacia de Rio Verde | 700,00 |
| Pago conta de telefone da delegacia de Formosa | 149,90 |
| Pago conta de água da sede da casa de apoio | 457,69 |
| Pago a Marta C. dos Santos, conforme recibo ref. vale | 550,00 |
| Tarifa de pacote de serviço | 264,00 |
| Pago a Maria de Fátima, conforme recibo ref. vale | 550,00 |
| Pago a Adauto L. Lopes, conforme recibo ref. vale | 550,00 |
| Pago on line ao DIEESE rateio Solidário. | 503,61 |
| Pago CUT | 5.000,00 |
| Pago a Hécia M. Rocha conforme recibo ref. vale | 550,00 |
| Pago a Rayane L. dos Santos conforme recibo ref. vale | 500,00 |
| Pago Ludmila Leandro conforme recibo ref. vale | 500,00 |
| Pago Júlio César conforme recibo ref. conserto tv Apto 104 thermas | 80,00 |
| Pago nesta data conf. Boleto da Radar Internet da delegacia de Ceres. | 112,15 |
| Pago a Waldir Barbosa conforme transferência ref. compra de cestas alimentícias para serem doadas as famílias carentes | 1.000,00 |

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

| | |
|--|-----------|
| Pago tarifa de ted | 11,50 |
| Pago tarifa de ted | 11,50 |
| Pago Garra Extintores, conforme boleto recarga anual dos extintores da casa de apoio e da sede | 560,00 |
| Pago J. Camara e Irmão ½ parcelas de assinatura do jornal o Popular | 377,40 |
| Pago DARF a receita federal código 1684 (licença mandato Classista) referente PSS DO Sr. Ademar ao mês de Abril/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 | 281,60 |
| Pago conta de energia da delegacia de Rio Verde | 87,15 |
| Pago a Segato Empreendimentos, Fone System telecomunicações referente manutenção corretiva do PABX, serviços de ampliação de rede WIFI (2/3 parcelas) e serviços extras na casa de apoio | 1.258,00 |
| Pago a José Carlos Neres, conforme recibo ref. vale | 500,00 |
| Pago conta de assinatura do modem 5G | 86,04 |
| Pago abastecimento conforme cupom fiscal | 200,00 |
| Pago abastecimento conforme cupom fiscal | 250,00 |
| Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 39324202 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107. | 597,67 |
| Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107. | 182,57 |
| Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO). | 1.744,30 |
| Pago Ramara Valéria e Maria Ilmara na conta de Edinalva C.N. Oliveira, conforme recibos anexo para participarem de ato ref. Campanha Salarial e assuntos da EBSEH em Brasília dia s 16 a 19.05.20223 | 1.440,00 |
| Pago a Allians Seguros conforme boleto ref. 2/4 parcelas do seguro da carro placa RBL8H73 | 631,80 |
| Pago embalagens Papelão, conforme nota fiscal 7701 ref. compra de material de limpeza | 1.157,80 |
| Pago conta de Internet OI do sindicato | 129,87 |
| Pago a Marden e Fraga Associados conforme NF-e nº 7131 ref. pagto prestação de assessoria jurídica mês de abril/ 2023 | 4.692,50 |
| Tarifa de ted | 11,50 |
| Pago on line INSS guia de recolhimento mês 01 04/2023 | 11.979,76 |
| Pago DARF COD. 0561 - IRRF da folha | 1.499,62 |
| Pago DARF COD.1708 - recolhido da NF nº 7113 Da | |

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

| | |
|--|----------|
| Mardem | 75,00 |
| Pago DARF COD.5952 - recolhido da 7113 Da Mardem | 233,00 |
| Pago a DW SKAP PNEUS E PEÇAS 1/4 parcelas conforme NFs nºs 21663 e 15507 referente revisão do carro Placa RBL - 8H73 vOYAGE | 425,25 |
| Pago conforme cupom fiscal da panificadora Nosso pão ref. a compra de fósforo | 1,50 |
| Pago conforme cupom fiscal ref. a abastecimento do carro do sindicato | 188,03 |
| 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 02/09 de 2022 | 1.984,13 |
| Pago on line IPTU casa de apoio ref. parcela 02 /09 de 2022 | 654,95 |
| Pago Empresa de correios conforme boleto anexo | 22,65 |
| Pago Supermercado Super Zé conforme NF-e nº 6250 referente compra de leite e margarina | 260,70 |
| Pago ao diretor João Bernardino ressarcimento de combustível conforme recibo | 90,00 |
| Pago a Saulo F. Reis conforme ofício referente contribuição | 500,00 |
| Pago a Heloíza Massanaro conforme ofício referente contribuição | 500,00 |
| Pago PIS | 304,19 |
| Pago conforme cupom fiscal abastecimento do carro do sindicato | 140,04 |
| Pago Vaz Café | 380,00 |
| Pago a Dilson Sérgio Almeida/ transferido para conta de Luciana M. Silva Sergio referente ½ PARCELA do pagamento do almoço para 150 participantes da plenária dia 16.06.2023 , A NOTA FISCAL SERÁ APRESENTADA NO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA | 2.625,00 |
| Pago Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo ref. Ajuda de Custo | 170,00 |
| Pago conta de energia da cassa de apoio | 401,21 |
| Pago ao DETRAN conforme boleto ref. LICENCIAMENTO ANUAL do carro placa RBL8H73 | 251,25 |
| Pago a Marcia Jorge ajuda de custo para participar de audiência em Brasília nesta data | 170,00 |
| Pago Cheque nº 853641 a panificadora | 633,60 |
| Pago conforme DUAM referente 3/10 parcelas do IPTU da chácara do sindicato | 780,90 |
| Pago Ramara Valéria e Maria Ilmara na conta de Tommy Jeferson Cardoso, conforme recibos anexo para participarem de ato ref. Campanha Salarial e | 760,00 |

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

| | |
|--|-------------------|
| assuntos da EBSEH em Brasília dia 31.05 a 01.06 | |
| Pago a Waldir S de Almeida conforme doc. anexo ref. ajuda de custo e combustível para ele e 4 (quatro) servidores irem fazer trabalho nos gabinetes referente a extinção da FUNASA | 570,00 |
| TOTAL | 158.668,68 |

RESUMO GERAL

| | |
|--|-------------------|
| Saldo do Mês de ABRIL/23 | 60.499,18 |
| Consignações recebidas no mês de Maio/2023. | 150.314,90 |
| Recebido da Marden e Fraga advogados, conforme extrato, recebimento de 3% de processos | 7.043,40 |
| TOTAL | 217.857,48 |

Total de receitas/saldo\recebimentos: **R\$ 217.857,48**

Gastos/despesas até dia 30/05/2023: **R\$ 158.668,68**

Saldo até 30/04/2023: ficou no caixa em dinheiro **273,70** e ficou no banco/extrato bancário **58.915,11) = 59.188,80 saldo final**

Aplicações até 30/05/2023:

| CONTA | REFERÊNCIA | VALOR |
|-----------------------|-------------|------------------|
| Poupança Conta 6102-6 | - | 823,59 |
| Conta 99279-8 | Conta flats | 10.867,01 |
| Conta caixa | - | 0,00 |
| TOTAL | | 11.690,60 |