

RELATÓRIO FINANCEIRO DE GASTOS NOVEMBRO DE 2023

| Especificação | Valor |
|--|--------------|
| Pago Milton de Jesus conforme extrato ref. ajuda de custo para part. da plenária sindical dia 27.10.23 | 250,00 |
| Pago on line à Sandra Ap. de Souza ref. ref. Salário Outubro/2023 | 3.755,68 |
| Pago on line à Marta Carneiro dos Santos, ref. salário Outubro/2023 | 1.275,50 |
| Pago on line à Hécia M. Rocha, ref. Salário Outubro/2023 | 1.088,57 |
| Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Dulce Costa de Oliveira, ref. Mês Outubro/2023 | 4.147,20 |
| Pago on line à José Carlos Neres, ref. Salário Outubro/2023 | 1.193,81 |
| Pago on line à Herbium Bueno Santos, ref. Salário Outubro/2023 | 5.070,74 |
| Pago à Rayane Lima dos Santos, ref. Salário Outubro/2023 | 1.497,07 |
| Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário Outubro/2023 | 3.583,27 |
| Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. Férias de novembro/2023 | 4.510,85 |
| Pago nesta data Aj. Custo a diretor Alexandre Reis Coutinho, ref. Mês de Outubro/2023 | 4.147,20 |
| Pago à Irene Francisco Leandro, ref. Salário Outubro/2023 | 2.837,47 |
| Pago à Irene Francisco Leandro, ref. Férias Novembro/2023 | 3.361,69 |
| Pago Setransp conforme boleto ref. compra de sit pass dos funcionários | 509,70 |
| Pago Dr. Manuel conforme recibo ref. pagamento de Outubro/2023 | 1.185,00 |
| Pago Maria de Fátima P. D"avila, referente salário de Outubro/2023 | 1.138,28 |
| Pago nesta data Aj. Custo a diretor Maria Cleuza Carneiro, ref. Mês de Outubro/2023 | 4.147,20 |
| Pago a Ludmila Leandro, ref. Salário Outubro/2023 | 1.298,05 |

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 a Antonio Gilvan conforme recibo ajuda de custo para participar da plenária sindical dia 27.10.23 | 200,00 |
| Pago Adatao Lúcio Lopes, referente salário de Outubro/2023 | 2.084,16 |
| Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. Mês de Outubro/2023 | 3.958,00 |
| Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês de Outubro/2023 | 1.015,88 |
| 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/2023), | 516,40 |
| 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 Outubro/2023 | 4.147,20 |
| Pago a Adatao Lúcio Lopes conforme recibo ref. ajuda de custo | 425,00 |
| Pago a Welison Marques de Araújo conforme recibo para participsr da plenaria no dia de hoje. | 120,00 |
| Pago a Juarez C. De Albuquerque de Araújo conforme recibo para participsr da plenaria no dia de hoje | 100,00 |
| Pago abastecimentos conforme cupons fiscais de abastecimentos do carro do sindicato para viagens à Brasília | 780,03 |
| Pago à Amil Saúde conf. NF nº 49706274, ref. Mês 11/2023 | 12.083,68 |
| Pago aviso urgente. | 490,68 |
| Pago a Cine Net conforme boleto ref. internet da delegacia de campos Belos | 129,90 |
| Pago a MAPERE seguros conforme boleto referente 4/4 parcelas da renovação do seguro da sede do sindicato | 356,84 |

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 energia da chácara | 1.026,99 |
| Pagamento boleto Tecnew suporte de informática Grelhados e Gratinados conforme NF-e nº ref. Compra de toner | 600,00 |
| Pago à Amil Dental conf. NF nº 50204455 ref. Mês 11/2023 | 357,28 |
| Pago on line à Claudionor F. Costa ref. Pgto. Aluguel delegacia de Rio Verde | 700,00 |
| Pago a CUT contribuição associativa | 5.000,00 |
| Pago à Antônio José Vieira de Oliveira, ref. Salário Outubro/2023 | 2.476,16 |
| Pago a Grelados e Gratinados conforme boleto ref. compra de lanches para reunião da direção dia 26.10.23 | 399,60 |
| Pago nesta data Aj. Custo a diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. Mês de Outubro/2023 | 4.147,20 |
| Pago a Divino Rufino de Souza, conforme recibo ajuda de custo para participar da plenária sindical dia 27.10.23 | 200,00 |
| Pago abastecimento conforme cupom fiscal | 200,00 |
| Pago guia de recolhimento à União referente à devolução de salário do sr. Ademar Rodrigues de Souza – Mês de outubro 2023 | 5.272,85 |
| Pago FGTS | 2.532,99 |
| Pago DIEESE | 2.572,69 |
| Pago restaurante Campário conforme NF-e nº 042 ref. refeições servidas aos participante da plenária sindical dia 27.10.2023 | 1.065,23 |
| Pago a CONDSEF contribuição mensal (referente mensalidade que passou a ser de 8.420,50 pq diminuiu os filiados e 7/20 parcelas referente acordo de dívida) | 8.898,77 |
| Pago conta de telefone da delegacia de Rio Verde | 184,37 |
| Pago <i>on line</i> à deleg. Campos Belos ref. Ao mês Outubro/23 aj. Custo Francisco A. Leles | 354,00 |
| Pago <i>on line</i> à deleg. Ceres ref. Ao mês Outubro/23 aj. Custo Vanderlita RA Silva | 354,00 |
| Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí ref. Ao mês Outubro/23 aj. Custo Welson José Valente | 554,00 |
| Pago Rodrigo Nunes Leles, conforme fatura ref. ressarcimento de pagamento de assinatura do WORKSPACE BUSINNES STANDART | 54,00 |
| Pago <i>on line</i> à deleg. Formosa ref. Ao mês Outubro/23 aj. Custo Augustinho Ferraz | 354,00 |
| Pago conta de energia da sede do sindicato | 1.450,28 |

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 abastecimento do carro do sindicato conforme cupom fiscal | 210,01 |
| Pago Casas Goianita conf. NF-e nº 24.539 ref. compra de uma garrafa de café | 129,00 |
| Pago Orlando Bittencourt Costa conforme NF-e nº 289 ref. compra de brinde conforme ofício anexo contribuição financeira | 300,00 |
| Pago <i>on line</i> à deleg. Rio Verde ref. Ao mês Outubro/23 aj. Custo João Borges da Silva | 354,00 |
| Pago Vascafé conforme boleto e NF-e nº 46.319 ref. compra de 10 kg de café | 380,00 |
| Pago João Bernardino G. Neto ajuda com deslocamento (combustível) para part. de reuniões | 90,00 |
| Pago <i>on line</i> à deleg. Morrinhos ref. Ao mês Outubro/23 aj. Custo Francisco A. Pimentel | 354,00 |
| Pago a VC contabilidade conforme boleto ref. assessoria contábil mês de out/23 | 2.650,00 |
| Pago Gilmar Gonçalves, conforme doc. anexo ref. contribuição financeira | 2.500,00 |
| Pago conta de energia da casa de apoio referente 10/23(OBS: boleto não tinha vindo) | 911,39 |
| Pago a Augustinho A. Ferraz conforme recibo e nota de toner referente despesas da delegacia de Formosa | 290,00 |
| Pago Marta Carneiro dos Santos, conforme recibo ref. vale | 650,00 |
| Pago Sandra A. de Souza, conforme recibo ref. vale | 450,00 |
| Pago nesta data conf. Boleto Click Turbo da delegacia de Morrinhos. | 100,00 |
| Pago nesta data on line ao Orsegups, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF Setembro/23 | 226,09 |
| Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto, Setembro/23 | 2.175,01 |
| Pago ONLINE à BISA WEB, referente a Semestralidade, conforme boleto, Setembro/23 | 652,50 |
| Pago on line a Claro referente conta de celulares dos diretores | 366,59 |
| Pago conta de água da casa de apoio | 425,84 |
| Pago conta de água da sede do sindicato | 842,49 |
| Pago conta OI da Internet da casa de apoio | 149,80 |
| Pago nesta data conf. Boleto da Radar Internet da delegacia de Ceres. | 99,90 |
| Pago a Alcanfordias Serviços Hospitalares/Clínica Conselho ref. mensalidade prestação de serviços da clínica conselho ref. módulo e-social | 470,00 |

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 conforme boleto ref. internet da casa da chácara | 224,59 |
| Pago conforme boleto ref. internet da delegacia de Formosa | 154,64 |
| Pago a CONDSEF conforme transferência ref. pagamento 4/4 de parcelas para 16 delegados(as) participarem do congresso da CONDSEF em Dezembro 2023 em Brasília | 11.600,00 |
| Pago Wanderson Sobrinho conforme NF-e referente última do curso de informática avançado da primeira turma (houve uma desistencia) e a ½ parcela da segunda turma do curso de informática avançado | 1.350,00 |
| Pago Edilson José Muniz (Na conta de sua esposa Júlia Maria) ref. a ajudas de custos conforme recibos anexos e ressarcimento de repasse de contribuição no valor de 500 para SINDSEP MS | 1.010,00 |
| Tarifa Pacote de serviços | 264,00 |
| <i>Pago Antônio Felipe de Rezende ,manutenção do jardim conforme NF-e em anexo</i> | <i>350,00</i> |
| Pago a Maria de Fátima P. davila, conforme recibo ref. vale | 650,00 |
| Pago on line ao DIEESE rateio Solidário | 533,83 |
| Pago Osmar Martins Teixeira conforme documentos anexos ref ressarcimento de pagamento de contas da delegacia de Morrinhos | 679,39 |
| Pago a Hércia M. Rocha conforme recibo ref. vale | 650,00 |
| Pago a Ludmilla leandro davila, conforme recibo ref. vale | 500,00 |
| Pago a Herbium Bueno, conforme recibo ref. vale | 650,00 |
| Pago a Adauto L. LOPes, conforme recibo ref. vale | 650,00 |
| Pago a Livraria e papelaria RC/Papelaria do estudante conforme NF-e nº 40134 ref. compra de material de escritório | 314,00 |
| Pago SESAC referente contribuição associativa dos funcionários do SINTSEP-GO | 129,30 |
| Pago a Segato Empreendimentos, Fone System telecomunicações referente manutenção corretiva do PABX e serviços extras na casa de apoio | 365,00 |
| Pago conforme NF-e nº 208 referente manutenção das piscinas do clube/Chácara | 950,00 |
| Tarifa DE ted | 11,50 |
| Tarifa de Ted | 11,50 |
| Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO | 1.744,30 |

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

| | |
|---|-----------|
| ADMINISTRAÇÃO). | |
| Pago a claro referente modem 5G | 84,28 |
| Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais | 325,60 |
| Pago ao DIAP contribuição mensal | 277,00 |
| Pago Mardem de Fraga Advogados Associados conforme NF-e nº 7330 ref. pagamento assessoria jurídica mês de out/2023 | 4.692,50 |
| Tarifa de ted | 11,50 |
| Pago Embalagens box 74 conforme boleto e NF-e nº 4442 ref. compra de sacos de lixo e copos para água | 485,50 |
| Pago Flávio Souza Castro, conforme NF-e nº 218 ref. compra de pães mensais para casa de apoio e sede | 858,00 |
| Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de Outubro/23 | 76,60 |
| Tarifa de ted | 11,50 |
| Pago on line INSS e IRRF guia de recolhimento mês 10/2023 | 13.235,97 |
| Pago DARF COD.1708 - recolhido da NF nº 7272 Da Mardem | 75,00 |
| Pago DARF COD.5952 - recolhido da 7272 Da Mardem | 232,50 |
| Pago DARF de recolhimento da no da Orsegups Monitoramento de alarme ref. recolhimento de PIS/COFINS/CSLL | 11,02 |
| Pago on line IPTU Sintsep ref. parcela 08/09 de 2023 | 1.984,13 |
| Pago on line IPTU casa de apoio ref. parcela 08/09 de 2023 | 654,95 |
| Pago conta de energia de delegacia de Rio Verde | 74,71 |
| Pago conta de água da delegacia de Rio Verde | 15,67 |
| Pago conta de internet OI da sede do sindicato | 129,83 |
| Pago Panificadora Francis Pães conforme NF-e nº 103 pela compra de lanches | 258,99 |
| Tarifa de TED | 11,50 |
| Pago a Ramara Valéria Apolinário (na conta de Andressa Nunes Franco)conforme recibo ref. ajuda de custo para acompanhar negociação do ACT da EBSEPH | 1.120,00 |
| Pago ao SINTIFESGO conforme recibo ref. rateio de ato | 1.000,00 |
| Tarifa de ted | 11,50 |
| Pago Pis | 305,36 |

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 Supermercado Super Zé conforme boleto e NF-e nº 6602 referente compras de leites e margarina | 252,68 |
| Pago conta de IPTU da chácara 9/10 pagamentos | 780,90 |
| TOTAL | 174.979,50 |

RESUMO GERAL

| Especificação | Valor |
|---|-------------------|
| Saldo do Mês de Outubro/23 | 20.298,15 |
| Consignações recebidas no mês de Novembro /2023. | 158.323,52 |
| Recebido da Marden e Fraga , conforme comprovante anexo referente 3% de recebimento de processos conforme contrato | 2.790,09 |
| Recebido de Roberto Noleto referente pagamento de Mensalidade SINTSEPGO | 64,00 |
| Recebido de Alba Lucia Souza Lopes referente pagamento de Mensalidade SINTSEPGO | 77,62 |
| Recebido conforme extrato transferência sem identificação de cálculo de processo | 50,00 |
| TOTAL | 181.603,38 |

Total de receitas/saldo\recebimentos: **R\$ 181.603,38**

Gastos/despesas até dia 31/10/2023: **R\$ 174.979,50**

Saldo até 31/10/2023: ficou no caixa em dinheiro **119,69** ficou no banco/extrato bancário **6.504,19**) = **6.623,88** saldos final do mês

Aplicações até 30/11/2023:

| CONTA | REFERÊNCIA | VALOR |
|-----------------------|-------------|------------------|
| Poupança Conta 6102-6 | - | 856,63 |
| Conta 99279-8 | Conta flats | 10.802,62 |
| Conta caixa | - | 0,00 |
| TOTAL | | 11.659,25 |