

RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Mensais fixo Fevereiro:

Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. Mês de Jan/2022	3.030,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês de Jan/2022	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 Jan/2022)	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 ao diretor Márcia Jorge, ref. Mês de Jan/2022	3.677,20
Pago Aduino Lúcio Lopes, referente salário de Jan/2022	1.138,88
Pago Aduino Lúcio Lopes ajuda de custo para buscar Edilson Muniz em Brasília	85,00
Pago Abastecimento	200,00
Pago Vilmar martins conforme recibo ref. ajuda com deslocamento	200,00
Pago a Francisco Ferreira de Souza, conforme recibo ref. participação no trabalhos da comissão eleitoral triênio 2022/2025	50,00
Pago a Dilson de Almeida Sérgio, conforme recibo ref. participação no trabalhos da comissão eleitoral triênio 2022/2025	50,00
Pago on line à Sandra Ap. de Souza ref. ref. Salário Jan/2022	3.235,96
Pago on line à Sandra Ap. de Souza ref. ref. Férias fev/2022	5.085,76
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos, ref. salário Jan/2022	1.221,03
Pago on line à Hércia M. Rocha, ref. Salário Jan/2022	1.527,43
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Dulce Costa de Oliveira, ref. Mês Jan/2022	1.677,20
Pago on line devolução salário Ademar Rodrigues de Souza (o mesmo conforme portaria anexo ficou sem contra	4.434,51

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

cheque, com responsabilidade do Sindicato repassar)	
Pago on line à José Carlos Neres, ref. Salário Jan/2022	995,59
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. Mês Jan/2022	3.677,20
Pago on line à Herbium Bueno Santos , ref. Salário Jan/2022	3.641,38
Pago à Rayane Lima dos Santos , ref. Salário Jan/2022	1.641,62
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Vicente G. Ribeiro, ref. Mês Jan/2022	3.677,20
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário Jan/2022	2.981,64
Pago SETRANSP ref. sit pass funcionários	1.326,70
Pago Dr. Manuel conforme recibo ref. pagamento de jan/22	1.335,00
Pago abastecimento conforme cupon fiscal	285,00
Pago lavagem do carro	50,00
Pago a Floricultura Maranata conforme NF-e nº 1.011 referente compra de uma coroa de flores pelo falecimento do servidor Manoel Caetano Neto	300,00
Pago nesta data restante da Aj. Custo ao diretor Dulce Costa de Oliveira, no dia 02.02 foi paga errado somente o valor de 1.677,20 e o valor correto é de 3.677,20	2.000,00
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Vilmar M. Silva, Mês Jan/2022	3.488,00
Pago abastecimento conforme cupom fiscal	250,00
Pago conforme recibo lavagem do carro	50,00
Pago abastecimento do outro carro do sindicato para ir a Brasília	230,06
Pago Aduino Lúcio Lopes conforme recibo ref. ajuda de custo	85,00
Pago Edilson José Muniz conforme recibo de ajuda de custo ref. 02,03 e 04.01.2022 para ficar a disposição das eleições do SINTSEP-GO	325,00
Pago a Maria Leci Ribeiro, Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio 2022/2025 nos dias 02 e 04.02.2022	150,00
Pago a Francisco F. de Souza, Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio 2022/2025 no dia 04.02.2022	100,00
Pago a Raimundo Rodrigues Pereora, Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio 2022/2025 nos dias 02 e 04.02.2022	150,00
Pago a Dilson Sérgio de Almeida, Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio 2022/2025 no dia 04.02.2022	100,00
Pago ao Supermercado Super Zé conforme ref. compra de cestas básicas para doação	500,00
Pago embalagens Papelao, conforme nota fiscal ref. compra de material de limpeza e higiene	573,50
Pago a Abraao Rodrigues da Silva conforme recibo de prestação de serviço na chácara e conforme cupom fiscal compra de ração pro cachorro da chácara	1.130,00

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 Antonio José V. Oliveira, ref. salário mês jan/22	1.778,20
Pago Rodrigo Nunes Leles, conforme fatura ref. ressarcimento de pagamento de assinatura do WORKSPACE BUSINNES STANDART	48,60
Pago ao restaurante Fuscão preto conforme NF-e nº 460 referente refeições dos participantes da plenária sindical realizada em 28.01.2022 para escolha do conselho eleitoral	641,35
Pago cheque nº 5733831 à Fátima Maria de Deus D'Avila , ref. salário jan/22	832,15
Pago cheque nº 573835 à Ludmila Leandro D'Avila , ref. salário jan/22	1.704,12
Pago a Welison Marques conforme recibo ref. ajuda de custo para participar de reunião da SAD na GDRA	100,00
Pago Vicente G. Ribeiro conforme recibo ref. ajuda de custo para viagem a várias cidades do interior conforme recibo para realizar assembleias	585,00
Pago Edimar Normandes dos Santos, conforme recibo ref. ajuda de custo para viagem a várias cidades do interior conforme recibo para realizar assembleias	455,00
Pago Vilmar Martins da Silva, conforme recibo ref. ajuda de custo para viagem a várias cidades do interior conforme recibo para realizar assembleias	585,00
Pago João Bernardino G. Neto conforme recibo ref. ajuda de custo para viagem a várias cidades do interior conforme recibo para realizar assembleias	585,00
Pago Osmar Campos Vicente, conforme NF-e nº 170 ref. serviços prestados na casa de apoio	300,00
Pago à Amil Saúde conf. NF nº 400559707 ref. Mês 02/2022	10.698,40
Pagamento boleto Tecnew suporte de informática ref. Compra de toner	350,00
Pago condomínio dos apto Unidade 714 Thermas Place - caldas novas	576,80
Pago condomínio dos apto Unidade 1108 Thermas Place - caldas novas	576,80
Pago condomínio dos apto Unidade 1217 Thermas Place - caldas novas	576,80
Pago condomínio dos apto Unidade 1218 Thermas Place - caldas novas	576,80
Pago aviso urgente	445,77
Pago on line à Claudionor F. Costa re. Pgto. Aluguel delegacia de Rio Verde	600,00
Pago FGTS	2.052,40
Pago à Amil Dental conf. NF nº 40578464 ref. Mês 02/2022	307,67
Pago on line à deleg. Jataí ref. Ao mês Jan/22 pagto ajuda de custo Welson José Valente.	554,00
Pago on line à deleg. Campos Belos ref. Ao mês jan/22 pagto ajuda de custo Francisco A. Leles.	354,00
Pagto. Boleto Dieese ref. Contribuição social mês jan/22)	2.206,43
Pago assinatura do jornal correio brasiliense	229,28
Pago a Raimundo Rodrigues Pereira, Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio	150,00

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

2022/2025 nos dias 02 e 04.02.2022	
Pago a Sinval J. Almeida conforme recibo ref. compra de 02 rodos	66,00
Pago abastecimento Aauto	100,00
Pago a Tereza Raquel Manzi conforme NF-e nº 33 ref. Lavagem forros de mesa para comissão eleitoral	100,00
Pago a CONDSEF contribuição mensal	9.565,30
Pago conta de energia da sede do sindicato	478,16
Pago <i>on line</i> à deleg. Formosa ref. Ao mês jan/22 pagto ajuda de custo. Augustinho A. Ferraz	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Morrinhos ref. Ao mês jan/22 pagto ajuda de custo. Francisco A. Pimentel	354,00
Pago a Divino Aparecido Silva Segato, Fone System telecomunicações referente manutenção corretiva do PABX /serviços prestados na casa de apoio	330,00
Pago conta de telefone da delegacia de Campos Belos	192,09
Pago <i>on line</i> à deleg. Ceres ref. Ao mês jan/22 pagto ajuda de custo. Vanderlita Rosa da Silva Vieira	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Rio Verde ref. Ao mês jan/22 pagto ajuda de custo. João Borges da Silva	354,00
Pago Marta Carneiro Santos conforme recibo ref. vale	550,00
Pago Herbiun Buenos Santos conforme recibo ref. vale	550,00
Pago Wanderley Félix, conforme NF-e nº 201 ref. compra de materiais de construção para casa de apoio	214,60
Tarifa de Ted	10,45
Pago ao Supermercado Tatico conforme cupom fiscal ref. compra de margaria e chá	115,62
Pago a Gabriel da Costa Henrici conforme ofício anexo ref. contribuição financeira	1.000,00
Pago a onir Carlos conforme recibo referente despesas da delegacia de Formosa.	250,00
Pago a Livraria e papelaria RC conforme NF-e nº 34.751 ref. compra de materiais de papelaria	833,40
Pago a Fernando Ferreira Neves, conforme recibo anexo ref. contribuição financeira.	350,00
Tarifa de doc	10,45
Pago Aauto Lúcio Lopes, conforme recibo ref. Vale	550,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza conforme recibo ref. ressarcimento de despesas com deslocamentos de Anápolis/Goiânia/Anápolis	400,00
Pago Aauto Lúcio Lopes, conforme recibo ref. referente ajuda de custo	65,00
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres.	99,90
Pago nesta data conf. Boleto Click Turbo da delegacia de Morrinhos.	99,90
Pago a net serviços conforme boleto referente Internet	185,00
Pago ISS da Nota fiscal da Amil	213,97
Pago on line a Claro referente conta de celulares dos diretores	384,93
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês 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

jan/22	76,60
Pago nesta data on line ao Orsegups, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF Jan/22	196,88
Pago a Rede Brasil de Mídia Out Off Home conforme NF-e nº 2318 ref. Outdoor fixado por 15 dias dos servidores do IBAMA	450,00
Pago a Alcanfordias Serviços Hospitalares/ Clínica Conselho ref . mensalidade prestação de serviços da clínica conselho ref. módulo e-social	450,00
Pago a Alcanfordias Serviços Hospitalares/ Clínica Conselho ref 1/2 parcelas do programa exigido pela receita federal do e-social (OBS Valor total de 2.490 dividido em 3x de 830,00) referente LTCAT e AEP	830,00
Pago a JS Arte conforme NF-e nº 1126 ref.produção de um cartaz para IBAMA	120,00
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto,jan/22	1.934,69
Tarifa de pacote de serviços	238,00
Pago a Francisco Ferreira de Souza , Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio 2022/2025 no dia 10.02.2022	100,00
Pago Conforme recibos anexos e roteiros1 despesas das assembléias realizadas	885,94
Pago Conforme recibos anexos e roteiros 2 despesas das assembléias realizadas	1.228,21
Pago a Maria de fátima conforme recibo ref. vale	500,00
Pago cartório	18,24
Pago a Raimundo Rodrigues Pereira , Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio 2022/2025 nos dias 09/10.02.2022	200,00
Pago a Dilson de Almeida Sérgio , Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio 2022/2025 nos dias 07,08 10,11.02.2022	400,00
Pago a CUT nacional contribuição mensal	5.000,00
Pago SESAC ref. contribuição associativa dos funcionários	130,82
Pago a Maria Leci Ribeiro , Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio 2022/2025 nos dias 07 e 11.02.2022	500,00
Pago a Maria Amélia , Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio 2022/2025 nos dias 07,08,10 e 11.02.2022	400,00
Pago a Elizabeth de Assis conforme ofício em anexo ref. contribuição para o SINDSEP do Maranhão	3.000,00
Pago Tarifa de ted	10,45
Pago conforme recibo ref. confecção de 2 carimbos para comissão eleitoral.	60,00
Pago Supermercado Super Zé conforme cupon fiscal ref. compra de leites e margarina	115,75
Pago Internet da delegacia de Formosa	149,90
Pago conta de água da sede	184,45
Pago conta de água da casa der apoio	399,15
Pago on line ao DIEESE rateio Solidário	457,83

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 Vicente Gonçalves Ribeiro, conforme recibo ref. ajuda de custo para percorrer cidades do interior realizando assembléias	585,00
Pago Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo ref. ajuda de custo para percorrer cidades do interior realizando assembléias	585,00
Pago Márcia Jorge, conforme recibo ref. ajuda de custo para percorrer cidades do interior realizando assembléias	585,00
Transferido para conta de Ademar Rodrigues de Souza conforme extrato para o mesmo sacar e pagar despesas nas cidades listadas em anexo nas assembléias de base	1.900,00
Transferido para conta de Vilmar Martins da Silva conforme extrato para o mesmo sacar e pagar despesas nas cidades listadas em anexo nas assembléias de base	2.000,00
Pago ao setransp cpnforme boleto ref. vale transporte para os funcionários da casa de apoio	380,70
Pago cheque 573837 ref. pagamento a Panificadora conforme NF-e nº 1343 referente compra de pães mesais para casas de apoio e sede	570,35
Pago Tarifa de Ted	10,45
Pago tarifa de ted	10,45
Pago Posto Radial conforme cupom fiscal referente abastecimento	70,00
Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais	194,42
Pago a Digicálculos Contabilidade conforme boleto e listagem em anexo referente cálculos dos servidores do Ministério da Agricultura	300,00
Pago Hércia M. Rocha conforme recibo ref. vale	550,00
Pago José Carlos N. Pereira, conforme recibo ref. vale	550,00
Pago Edilson José Muniz conforme recibo de ajuda de custo ref. dias 09,10 e 11.02.2022 para ficar a disposição contribuindo nas eleições do sindicato	675,00
Pago a Seguro cred conforme boleto ref. pesquisa de endereços no setor jurídico	27,51
Pago Vilmar Martins da Silva conforme 2 recibos anexos ref. ajuda de custo pagamento de deslocamentos	1.043,00
Pago Tarifa de Ted	10,45
Pago tarifa de ted	10,45
Pago a Floricultura Netflora/Ricardo Justiniano conforme NF-e nº 777 ref. compra de uma coroa de flores	320,00
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 39324202 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	481,37
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	190,79
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.807,61
Pago Rayane L. dos Santos, conforme recibo ref. vale	300,00
Pago DARF Sr.Ademar Rodrigues de Souza mês 01/2022 - imposto de renda	346,33
Pago Vaz Café conforme boleto e NF-e nº 38.1090	380,00
Pago a Maria Leci Ribeiro , Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio	

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 Maria Amélia Silva , Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio 2022/2025 nos dias 14 e 18.02.2022	500,00
Pago a Dilson de Almeida Santos , Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio 2022/2025 nos dias 14 e 18.02.2022	500,00
Pago ao DIAP contribuição mensal	292,00
Pago Vilmar Martins da Silva, conforme recibo ref. ajuda com deslocamento de retorno para Itumbiara dia 18.02.2022	200,00
Pago on line IPTU Sintsep ref. parcela 01/11 de 2020	1.676,50
Pago on line IPTU casa de apoio ref.parcela 01/11 de 2020	506,11
Pago a empresa de Correios referente postagens dos calendários para todos filiados	3.737,62
Pago a LL Gráfica 2/3 pagamentos conforme boleto ref. confecção de 3.500 calendários	3.900,00
Pago conta de assinatura do modem 5G	81,02
Pago a Francisco F. de Souza (na conta da Maria Leci) , Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio 2022/2025 nos dias 11,14,15,16,17,18 e 21.02.2022	700,00
Pago Lavagem do carro conforme recibo	40,00
Pago gás para casa de apoio	107,90
Pago Edilson José Muniz conforme recibo de ajuda de custo ref. dias 09,10 e 11.02.2022 para ficar a disposição contribuindo nas eleições do sindicato	675,00
TARIFA DE TED	10,45
Pago Abastecimento conforme cupon fiscal	228,11
Pago papelaria Papirus conforme recibo ref. compra de envelopes	20,00
Pago ao Jornal O HOJE	400,00
Pago Pis	249,28
Pago a Maria Leci Robeiro , Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio 2022/2025 nos dias 21 a 25.02.2022	500,00
Pago a Maria Amélia Silva , Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio 2022/2025 nos dias 21 a 25.02.2022	500,00
Pago a Francisco F. de Souza (na conta da Maria Leci) , Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio 2022/2025 nos dias 22,23,24,25.02.2022	400,00
Pago a Raimundo R. Pereira , Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio 2022/2025 nos dias 14 a 18.02.2022 e nos dias 21 a 25.02.2022	1.000,00
Pago a Dilson de Almeida Santos (na conta de sua filha) , Aj. de custo para ficar a disposição na comissão eleitoral do sindicato Triênio 2022/2025 nos dias 14 e 18.02.2022	500,00
Pago a Vivo ref Conta de Internet	23,18
Pago conta de telefone de Rio Verde	151,84
Pago a Marden e Fraga Associados conforme cheque nº 573838 ref. pagto prestação de assessoria jurídica mês 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

dez 2021	4.692,50
Tarifa de Ted	10,45
TOTAL	170.969,03

*OBS: As Multas de DCTF ficaram no total de R\$ 2.500,00 que será descontado no pagamento dos honorários da contabilidade porque é de responsabilidade dos mesmo por causa do atraso, por isso este mês não haverá pagamento pra contabilidade.

RESUMO GERAL

Saldo do Mês de janeiro/22	113.094,02
Consignações recebidas no mês de Fevereiro/22	151.442,56
Recebido nesta data devolução do que sobrou do dinheiro repassado na conta do Sr. Ademar dia 14.02.2022	571,47
Recebido nesta data devolução do que sobrou do dinheiro repassado na conta do Sr. Vilmar dia 14.02.2022	405,42
TOTAL	265.513,47

Total de receitas/saldo\resgates/investimentos: **R\$265.513,47** Gastos/despesas até dia 28/02/2022:**R\$ 170.969,03**- Saldo até 30/01/2022: (523,76 Caixa em dinheiro +**94.020,68** Banco) = **94.544,44**

Aplicações até 28/02/2022:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	-	739,80
Conta 99279-8	Conta flats	2.840,59
Conta caixa	-	412,00
TOTAL		3.992,39