

RELATÓRIO FINANCEIRO DE GASTOS

Janeiro DE 2023

Pago conforme recibo Uber para funcionária Sandra e Marta irem pro sindicato dia 30 de dezembro para fazer ligação aos filiados para caravana à Brasília	17,13
Pago Táxi funcionária Sandra e Marta irem pro sindicato dia 01 de dezembro 2023 (às 5hs da manhã) para embarcar os servidores para posse do Lula	43,00
Pago combustível ao servidor Campo Belo Neto (Itaberaí) ir pro sindicato ingressar na caravana para Brasília na Posse do Lula	130,00
Pago combustível ao servidor Antônio (aparecida de GYN) ir pro sindicato ingressar na caravana para Brasília na Posse do Lula	27,50
Pago Táxi funcionária Sandra e Marta retornarem do sindicato dia 01 de dezembro 2023	27,00
<i>Pago conforme lista em anexo ajuda de custo referente a 13 servidores que foram para posse do presidente Lula 13 pessoas x 50,00 = 650,00</i>	650,00
<i>Pago Ademar R. de Souza ajuda de custo para ir para posse do Presidente Lula</i>	50,00
<i>Pago Welison Marques, ajuda de custo para ir para posse do Presidente Lula</i>	50,00
<i>Pago Juarez C. Albuquerque, ajuda de custo para ir para posse do Presidente Lula</i>	50,00
<i>Pago Carlos Laerth, ajuda de custo para ir para posse do Presidente Lula</i>	50,00
<i>Pago Luiz Celestino Pires, ajuda de custo para ir para posse do Presidente Lula</i>	50,00
Pago combustível ao servidor Jesus de Sousa Landim (Crixás) ir pro Sindicato ingressar na caravana para Brasília na Posse do Lula	220,00
Pago conforme cupon fiscal Posto Abastece ref. abastecimento	172,06
Pago ao diretor João Bernardino ressarcimento de combustível conforme recibo	90,00
<i>Pago Antônio Donizete, ajuda de custo para ir para posse do Presidente Lula</i>	50,00
Pago a HIGHTECH INFORMÁTICA conforme NF-e nº 000210588 ref. 3/3 parcelas da compra de um computador para a recepção	942,67
Pago SETRANSP ref. sit pass funcionários	1.902,90
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. Mês de Dezembro/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 Dezembro/2022	932,00

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 a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST (ref. Mês de Dezembro/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 Aduino Lúcio Lopes, referente salário de Dezembro/2022 .	1.135,94
Pago Maria de Fátima P. D'avila, referente salário de Dezembro/2022 .	531,29
Pago Wilian José Pereira, conforme NF-e nº 512 referente compra de um cadeado e 3 cópias de chaves	80,00
Pago on line à Sandra Ap. de Souza ref. ref. Salário Dezembro/2022	4.276,15
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos, ref. salário Dezembro/2022	974,53
Pago on line à Hécia M. Rocha, ref. Salário Dezembro/2022	909,66
Pago on line à Hécia M. Rocha, ref. Férias jan/2023	1.551,65
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Dulce Costa de Oliveira, ref. Mês Dezembro/2022	3.677,20
Pago on line devolução salário Ademar Rodrigues de Souza (o mesmo conforme portaria anexo ficou sem contra cheque, com responsabilidade do Sindicato repassar)	4.434,51
Pago on line à José Carlos Neres, ref. Salário Dezembro/2022	1.070,57
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. Mês Dezembro/2022	3.677,20
Pago on line à Heriberto Bueno Santos, ref. Salário Dezembro/2022	4.946,38
Pago à Rayane Lima dos Santos, ref. Salário Dezembro/2022	1.152,65
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário Dezembro/2022	3.732,23
Pago nesta data Aj. Custo a diretor Maria Cleuza Carneiro, ref. Mês de Dezembro/2022	3.677,20
Pago nesta data Aj. Custo a diretor Alexandre Reis Coutinho, ref. Mês de Dezembro/2022	3.677,20
Pago à Irene Francisco Leandro, ref. Salário Dezembro/2022	2.655,02
Pago a Ludmila Leandro, ref. Salário Dezembro/2022	1.644,62
Pago a Ludmila Leandro, ref. Salário Férias jan/2023	1.635,78

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 Dr. Manuel conforme recibo ref. pagamento de Dezembro/2022	1.335,00
Pago nesta data Aj. Custo a diretor Márcia Jorge, ref. Mês de Dezembro/2022	3.677,20
Pago Clínica Transparência conforme recibo ref. atestado admissional da Joyce O. Santos que cobriu as férias da funcionária Ludmila	25,00
Pago Box 74 Embalagens conforme NF-e nº 1799 referente compra de materiais como copo e sacos de lixo	650,25
Pago a Antônio José V. de Oliveira, ref. Salário Dezembro/2022	1.822,64
Pago Floricultura Net Flora/Ricardo Justiniano conforme NF-e nº 1539 ref. compra de coroa de flores pelo falecimento de César	320,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Rio Verde ref. Ao mês Dezembro/22 pagto ajuda de custo João Borges.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Morrinhos ref. Ao mês Dezembro/22 pagto ajuda de custo Francisco A. Pimentel.	354,00
Pago Aldo José Nogueira conforme NF-e referente locação de um ônibus para levar servidores para posse do Presidente Lula	4.000,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Formosa ref. Ao mês Novembro/22 pagto ajuda de custo Augustinho A. Ferraz	354,00
Pago Rodrigo Nunes Leles, conforme fatura ref. ressarcimento de pagamento de assinatura do WORKSPACE BUSINNES STANDART	54,00
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 1218 Thermas Place	605,64
Pago condomínio do apto 1218 Thermas Place	605,64
Pago à Amil Saúde conf. NF nº 45431997, ref. Mês 01/2023	9.056,42
Pago aviso urgente.	490,68
Pagamento boleto Tecnew suporte de informática ref. Compra de toner	350,00
Pago a Seguro cred conforme boleto ref. pesquisa de endereços	29,40
Pago embalagens Papelão conforme boleto e NF-e nº7514 referente compra de materiais de limpeza mensal	949,85
Pago conta de energia da Chácara/clubes do sindicato	494,52
Pago Assessoria contábil /Cleiber conforme boleto	2.444,00
Pago a Cine Net conforme boleto ref. internet da delegacia de campos Belos	129,90
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 Dezembro/2022.	850,00
Pago abastecimento conforme cupom fiscal	200,00

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 abastecimento conforme cupom fiscal	180,00
Pago Restaurante Campanário conforme NF-e nº 022 referente refeições da Eliene (ceres) que está a disposição do sindicato	312,82
Pago à Amil Dental conf. NF nº 44971948 ref. Mês 12/2022	343,75
Pago on line à Claudionor F. Costa ref. Pgto. Aluguel delegacia de Rio Verde	700,00
Pago contribuição mensal a CUT	5.000,00
Pago on line à deleg. Jataí ref. Ao mês Dezembro/22 pagto ajuda de custo Welson José Valente	554,00
Pago a Vascafê conforme boleto e NF-e nº 42338 referente compra de 10 kg de café	380,00
Pago FGTS	3.538,53
Pago Augustinho A. Ferraz conforme recibo referente pagamentos diversos da delegacia de Formosa conforme discrimina o recibo	250,00
Pago a Marta C. dos Santos ref. Vale	550,00
Pago a Maria Neuza da Silva (CONAB) referente devolução de contribuição indevida	98,74
Pago a Francisco A. Leles conforme NF-e nº 03877 referente manutenção informática	420,00
Pago conta de energia da sede do sindicato	918,15
Pago on line à deleg. Ceres ref. Ao mês Dezembro/22 pagto ajuda de custo Jde Vanderlita RA Silva.	354,00
Pago on line à deleg. Campos Belos ref. Ao mês Dezembro/22 pagto ajuda de custo Francisco A. Leles.	354,00
Pago a Alcanfordias Serviços Hospitalares/ Clínica Conselho ref . mensalidade prestação de serviços da clínica conselho ref. módulo e-social	450,00
Pagto. Boleto Dieese ref. Contribuição social mês 12/22	2.427,07
Pago a CONDSEF REF. CONTRIBUIÇÃO mensal associativa	9.565,30
Pago conforme boleto a Myshop Purificadores de referente troca do filtro do bebedouro do sindicato	110,00
Pago a Maria de Fátima P. D'ávila conforme recibo ref. pagamento para fazer uma faxina no sindicato	160,00
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 dezembro/22	207,62
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto, Dezembro/22	2.092,56
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de Dezembro/22	76,60
Pago conta de água da casa de apoio	1.405,90
Pago on line a Claro referente conta de celulares dos diretores	312,51
Pago conta de telefone da delegacia de Formosa	149,90
Pago conta de água da sede do sindicato	457,24
Pago conta de telefone da delegacia de Rio Verde	172,24

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 conf. Boleto da Radar Internet da delegacia de Ceres.	99,90
Pago a Waldir Barbosa conforme transferência ref. compra de cestas alimentícias para serem doadas as famílias carentes	1.000,00
Pago a Sandra Aparecida de Souza, ref. vale	450,00
Tarifa de pacotes de serviços	264,00
Pago a Maria de Fátima P. Davila, conforme recibo ref. vale	500,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo ref. vale	550,00
Pago SESAC referente contribuição associativa dos funcionários do Sindicato	130,82
Tarifa de Ted	11,50
Pago conforme cupom fiscal ref. abastecimento	185,04
Pago on line ao DIEESE rateio Solidário	503,61
Pago Antônio Gilvan da Silva conforme recibo ref. ajuda com deslocamento para part. De reunião da extinção da FUNASA.	250,00
Pago A Especialista Comércio de Materiais, conforme NF-e nº 78 referente sanitização da sede do sindicato por COVID	350,00
Pago A Especialista Comércio de Materiais, conforme NF-e nº 79 referente sanitização da sede do sindicato por COVID	350,00
Pago Edmar Normandes dos Santos conforme recibo ref. ajuda com deslocamento para part. De reunião da extinção da FUNASA.	200,00
Pago conforme recibo ref. lavagem do carro	60,00
Pago DARF a receita federal código 1684 (licença mandato Classista) referente PSS DO Sr. Ademar ao mês de Dezembro/2022	449,89
Pago a Panificação Alves conforme boleto referente compra de lanches para servidores em Brasília na posse do Presidente Lula	640,50
Pago José Carlos Neres conforme recibo ref. vale	500,00
Pago Gás da Casa de apoio conforme NF-e nº 189	115,00
Pago Gás da Sede conforme NF-e nº 194	115,00
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 39324202 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	541,39
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.	41,82
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	649,06
Pago ao DIAP contribuição mensal	277,00
Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais	225,50
Pago a Segato Empreendimentos, Fone System telecomunicações referente manutenção corretiva do PABX e serviços extras "substituição da placa do PABX a base de troca"	575,00
Pago conta de energia da delegacia de Rio Verde	82,88

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 assinatura do modem 5G	78,34
Pago a HIGHTECH INFORMÁTICA conforme NF-e nº211194 ref. 3/3 parcelas da compra de um computador para da sala da diretoria/presidente	1.085,00
Pago Setransp conforme boleto ref. sit pass para funcionária Joyce	131,30
Pago a Gyn Gás conforme recibo ref. compra de um galão de água para casa de apoio	13,00
Pago a Gráfica Cerrado conforme NF-e nº 2602 ref. impressões de 50 cartazes da FUNASA	200,00
Pago conforme cupom ref. abastecimento	150,11
Pago a Furuto Comércio Eireli conforme cupom fiscal ref. compra de uma tampa de vaso sanitário para apto 1217 que quebrou	35,00
Pago conta de Internet OI do sindicato	119,84
Pago a Eliene A.R. Vieira conforme recibo proveniente ajuda de custo para ficar a disposição do sindicato junto ao ministério da saúde fazendo contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria.	1.590,00
Pago Flávio de Souza Castro conforme NF-e nº referente compra de pães mensal	528,00
Tarifa de Ted	11,50
Pago on line INSS guia de recolhimento mês 12/2022	11.869,02
Pago DARF COD. 0561 – IRRF da folha	2.250,09
Pago DARF Sr. Ademar Rodrigues de Souza mês 12/2022 – imposto de renda	346,33
Pago DARF Sr. Ademar Rodrigues de Souza mês 13/2022 – imposto de renda (ref. 13º salário)	303,62
Pago DARF de recolhimento da no da Orsegups Monitoramento de alarme ref. recolhimento de PIS/COFINS/CSLL	10,13
Pago conta de água de delegacia de Rio Verde	24,32
Pago PIS	428,10
Pago a Gráfica Cerrado conforme NF-e nº 2564 (1/3) parcelas referente confecção de 3.000,00 calendários)	1.280,00
Pago Empresa de Correios	2.199,69
Pago abastecimento conforme cupom fiscal	185,00
Pago Roni Rogério conforme recibo para levar calendários para a Delegacia de Rio Verde para serem distribuídos aos funcionários	50,00
Pago Supermercado Zé conforme boleto e NF-e nº 5932 referente compra de Manteiga e Leite	165,73
Pago Posto Abastece conforme cupom fiscal referente abastecimento	150,12
Pago assinatura do jornal digital Folha de São Paulo - Semestral	179,40
Pago conta de energia da casa de apoio	311,17
Pago a Alan G. Santos conforme doc. Anexo referente contribuição	1.000,00
Pago a Farmácia Drogaria Alexandre conforme cupom	60,00

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

fiscal ref. compra de máscaras para casa de apoio	
TOTAL	151.760,27

RESUMO GERAL

Saldo do Mês de Dezembro /22	104.731,69
Consignações recebidas no mês de janeiro/2023	148.730,67
Recebido de Waldir Silva de Almeida (Luziânia/Valparaíso), conforme extrato devolução de ajuda de custo de companheiros que não foram na posse do Lula	200,00
Recebido de Augustinho A. Ferraz Formosa, conforme extrato devolução de ajuda de custo de companheiros que não foram na posse do Lula	300,00
Recebido de Francisco Assis Xavier (CONAB) conforme extrato e comprovante referente mensalidade do sindicato Mês 11 e 12.2022 (O mesmo fará depósito da sua mensalidade pq seu contra cheque não tem margem)	144,00
Recebido de Luiz Chaves Ribeiro Costa (CONAB) conforme extrato e comprovante referente mensalidade do sindicato (O mesmo fará depósito da sua mensalidade pq seu contra cheque não tem margem)	67,72
Recebido de Luiz Chaves Ribeiro Costa (CONAB) conforme extrato e comprovante referente mensalidade do sindicato (O mesmo fará depósito da sua mensalidade pq seu contra cheque não tem margem)	71,39
TOTAL	254.245,47

Total de receitas/saldo\recebimentos: **R\$ 254.245,47**

Gastos/despesas até dia 30/11/2022: **R\$ 151.760,27**

Saldo até 30/12/2022: ficou no caixa em dinheiro= **1.329,00** Ficou no banco/extrato bancário **101.156,20**) = **102.485,20**

Aplicações até 31/01/2023:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	-	802,38
Conta 99279-8	Conta flats	11.160,49
Conta caixa	-	0,00
TOTAL		11.962,38

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
