

RELATÓRIO FINANCEIRO DE GASTOS OUTUBRO DE 2023

Especificação	Valor
Pago conforme DUAM referente 7/10 parcelas do IPTU da chácara do sindicato	780,90
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. Mês de Setembro/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 Setembro/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 (Setembro/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 Setembro/2023	4.147,20
Pago Adauto Lúcio Lopes, referente salário de Setembro/2023	1.613,78
<i>Pago conforme recibo ref. compra de envelopes</i>	5,00
Pago Panificadora Super 83, conforme cupom fiscal ref. compram torta e salgados para	249,57

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

comemoração de aniversariantes do mês	
Pago ajuda de custo Aduino L. Lopes	170,00
Pago abastecimento conforme cupom fiscal	200,05
Pago abastecimento conforme cupom fiscal	200,00
Pago abastecimento conforme cupom fiscal	95,00
Pago abastecimento conforme cupom fiscal	110,04
Pago a João Bernardino G. Neto, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00
Pago a Francisca A. Gomes, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00
Pago a Geminiano Santana, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00
Pago a Antônio José de Oliviera, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00
Pago a Francisca da Silva Montel, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00
Pago a Maria Dalva Tolentin, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00
Pago a Andre Fernando Bastos, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00
Pago a Geraldo F. Da Silva, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00
Pago a Luiz Pereira de França, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00
Pago a Maura Lázara Leão, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00
Pago a Aduino Joaquim da Cruz Neto, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00
Pago a Francisca de Assis Pereira, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00
Pago a Washington Luiz de Medeiros, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00
Pago a José Neto da Silveira, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00
Pago a Joenilza Lopes Ribeiro, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00
Pago a Dalvina José Magalhães, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, Ajuda de custo para ir a Brasília	100,00

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 Welison Marques de Araújo, Ajuda de custo para ir a Brasília	120,00
Pago on line à Sandra Ap. de Souza ref. ref. Salário Setembro/2023	3.805,68
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos, ref. salário Setembro/2023	1.275,50
Pago on line à Hércia M. Rocha, ref. Salário agosto/2023	1.088,57
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Dulce Costa de Oliveira, ref. Mês Setembro/2023	4.147,20
Pago on line à José Carlos Neres, ref. Salário Setembro/2023	1.908,62
Pago on line à Herbium Bueno Santos, ref. Salário Setembro/2023	4.661,70
Pago à Rayane Lima dos Santos, ref. Salário Setembro/2023	1.497,07
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário Setembro/2023	3.770,49
Pago nesta data Aj. Custo a diretor Maria Cleuza Carneiro, 13ref. Mês de Setembro/2023	4.147,20
Pago nesta data Aj. Custo a diretor Alexandre Reis Coutinho, ref. Mês de Setembro/2023	4.147,20
Pago à Irene Francisco Leandro, ref. Salário Setembro/2023	2.837,47
Pago a Ludmila Leandro, ref. Salário Setembro/2023	1.466,12
Pago Setransp conforme boleto ref. compra de sit pass dos funcionários	509,70
Pago Dr. Manuel conforme recibo ref. pagamento de Setembro/2023	1.185,00
Pago Maria de Fátima P. D"avila, referente salário de Setembro/2023	986,72
Pago nesta data Aj. Custo a diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. Mês de Setembro/2023	4.147,20
Pago Augustinho A. Ferraz, conforme recibo referente repasse como ajuda de custo e combustível para servidores irem à Brasília	600,00
Pago Waldir S. de Almeida, conforme recibo referente repasse como ajuda de custo e combustível para servidores irem à Brasília	700,00
Pago à Antônio José Vieira de Oliveira, ref. Salário Setembro/2023	1.432,75
Pago on line à deleg. De Formosa ref. 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

Setembro/23 2023,pagamento de ajuda de custo a Augustinho de A. Ferraz	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. De Rio Verde ref. Mês de Setembro/23 2023,pagamento de ajuda de custo a João Borges da Silva	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. De Morrinhos ref. Mês de Setembro/23 2023,pagamento de ajuda de custo a Francisco A. Pimentel	354,00
Pago a Augustinho A. Ferraz conforme recibo referente despesas da delegacia de Formosa	250,00
Pago abastecimento conforme cupom fiscal	245,04
Pago à Amil Saúde conf. NF nº 49706274, ref. Mês 10/2023	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 3/4 parcelas da renovação do seguro da sede do sindicato	356,85
Pago conta de energia da chácara	731,36
Pagamento boleto Tecnew suporte de informática ref. Compra de toner	600,00
Pago a VC Contabilidade conforme boleto ref. assessoria contábil ref. Mês de agosto/23.	2.650,00
Pago <i>on line</i> à deleg. De Campos Belos ref. Mês de Setembro/23 2023,pagamento de ajuda de custo a Francisco A. Leles	354,00
Pago a Mix Filtros Eirelli, conforme NF-e nº 18497 ref. troca de refil do bebedouro	120,00
Pago guia de recolhimento à União referente à devolução de salário do sr. Ademar Rodrigues de Souza – Mês de agosto 2023	5.272,85
Pago Augustinho A. Ferraz, conforme recibo referente repasse como ajuda de custo e combustível para servidores irem à Brasília	600,00
Pago Waldir S. de Almeida, conforme recibo referente repasse como ajuda de custo e combustível para servidores irem à Brasília	700,00
Pago Welson José Valente conforme NF-e nº1291 referentwe ressarcimento de compra de uma coroa de flores pelo falecimento do filiado Sebastião Dias Crescêncio	290,00

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 Adauto Joaqui, da Cruz Neto, conforme recibo ref. ajuda de custo com combustíveis	50,00
Pago Banca de revista conforme recibo referente compra de carregador de celular e fone de ouvido	100,00
Pago FGTS	2.568,20
Pago à Amil Dental conf. NF nº48755640 ref. Mês 10/2023	357,28
Pago on line à Claudionor F. Costa ref. Pgto. Aluguel delegacia de Rio Verde	700,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Morrinhos ref. Ao mês Setembro/23 aj. Custo Welson José Valente	554,00
Pago a CUT contribuição associativa	5.000,00
Pago João Bernardino G. Neto conforme recibo referente ajuda de custo com deslocamento	90,00
Pago Rodrigo Nunes Leles, conforme fatura ref. ressarcimento de pagamento de assinatura do WORKSPACE BUSINNES STANDART	54,00
Pago Sesac referente contribuição associativa dos funcionários do SINTSEP-GO	129,30
Pago a ASIBAMA, referente rateio da compra de lanche para dos servidores do IBAMA no dia 05.10.2023 (obs; repasse da metade do valor da nota conforme combinado)	154,19
Pago Welison Marques de Araújo conforme recibo ref. deslocamento para reunião no Ministério do Trabalho	100,00
Pago <i>on line</i> à deleg. De Ceres ref. Mês de Setembro/2023, pagamento de ajuda de custo a Wanderlita RA Silva	354,00
Pago a CONDSEF contribuição mensal (referente mensalidade que passou a ser de 8.420,50 pq diminuiu os filiados e 6/20 parcelas referente acordo de dívida)	8.898,77
Pagto. Boleto Dieese 90ref. Contribuição social mês 10/23	2.572,69
Pago conta de telefone da delegacia de Rio Verde	184,07
Pago Sandra Aparecida de Sousa, conforme recibo ref. vale	550,00
Pago Marta Carneiro dos Santos, conforme recibo ref. vale	650,00
Pago Francisco Alves Pimentel ref.	

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

ressarcimento de pagamento de assistência técnica no computador da delegacia de Morrinhos	50,00
Pago conta de energia da sede do sindicato	899,13
Pago a Juarez Cavalcante Albuquerque conforme recibo ajuda de custo	100,00
Pago Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo referente vale	650,00
Pago Maria de Fátima P. D'ávila Lúcio Lopes, conforme recibo referente vale	650,00
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 a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de Agosto/23	76,60
Pago on line a Claro referente conta de celulares dos diretores	364,94
Pago conta de água da casa de apoio	425,84
Pago conta de água da sede do sindicato	464,04
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 Liberty Seguros conforme boleto referente 4/4 parcelas a renovação do seguro do carro Siena placa RBU 9F12 do sindicato'	709,22
Pago a Alcanfordias Serviços Hospitalares/ Clínica Conseito ref . mensalidade prestação de serviços da clínica conseito ref. módulo e-social e exames clínicos	908,00
Pago a CONDSEF conforme transferência ref. pagamento 3/4 de parcelas para 16 delegados(as) participarem do congresso da CONDSEF em Dezembro 2023 em Brasília	11.000,00
Pago a CONDSEF conforme transferência ref. Restante pagamento 3/4 de parcelas para 16 delegados(as) participarem do congresso da CONDSEF em Dezembro 2023 em Brasília	600,00

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 internet da delegacia sindical de Formosa	154,64
Pago Rodrigo Nunes Leles conforme recibo referente vale	650,00
Tarifa de pacote de serviços	264,00
Pago conforme cupom fiscal ref. abastecimento	200,00
Pago Rayane Lima dos Santos, conforme recibo referente vale	650,00
Pago Hércia M. Rocha, conforme recibo referente vale	650,00
Pago Denivan de Sousa Almeida conforme NF nº 187 referente manutenção mensal na piscina da chácara sede recreativa do SINTSEP-GO (este pagamento refere ao serviço prestado no Mês de Agosto/2023.	950,00
Pago a Livraria e papelaria RC/Papelaria do estudante conforme NF-e nº39890 referente compra de materiais de escritório mensal	318,00
Pago Flávio de Souza Castro conforme NF-e nº2124 referente pães mensais para casa de apoio e sede do sindicato	762,30
Pago on line ao DIEESE rateio Solidário	533,83
Pago Vascafé conforme NF-e nº 045.984 referente compra de 10k de café	380,00
Pago Embalagens 74 conforme NF-e nº 4133 ref. compras de copos para água e café e sacos para lixo	626,75
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.744,30
Pago a Segato Empreendimentos, Fone System telecomunicações referente manutenção corretiva do PABX e serviços extras (troca de placa do pabx do celular)	840,00
Pago a claro referente modem 5G	86,14
Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais	335,80
Pago ao DIAP contribuição mensal	277,00
Pago Ruth Vaz Costa conforme recibo ref. ajuda de custo	780,00
Pago a Ludmila Leandro D'avila, conforme recibo ref. vale	600,00

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 Embalagens Papelão conforme NF-e nº7889 referente compra de material de limpeza mensal	1.375,44
Pago Ademar R. de Souza, conforme recibo ref. ajuda de custo para participar do 14º Concut em São Paulo	750,00
Pago Dulce Costa Oliveira, conforme recibo ref. ajuda de custo para participar do 14º Concut em São Paulo	750,00
Pago conforme cupom fiscal ao posto abastece ref. abastecimento do carro do sindicato	229,99
<i>Pago conforme recibo ref. lavagem do carro</i>	<i>70,00</i>
Pago energia da delegacia de Rio Verde	74,99
Pago Edilso J. Muiniz conforme recibo ref. ajuda de custo com alimentação e deslocamento	470,00
Pago tarifa de ted	11,50
Pago conta de internet OI da sede do sindicato	129,83
Pago a Waldir Barbosa conforme recibo ref. compra de cesta	1.000,00
Tarifa de Ted	11,50
Pago a Aduino Lúcio Lopes conforme recibo ref. ajuda de custo para buscar e levar diretor da CONDESEF em Brasília que veio participar de assembléias da EBSERH	340,00
<i>Pago conforme recibo ref. lavagem do carro</i>	<i>70,00</i>
Pago on line INSS e IRRF guia de recolhimento mês 09/2023	13.504,53
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 07/09 de 2023	1.984,13
Pago on line IPTU casa de apoio ref. parcela 07 /09 de 2023	654,95
Pago conta de água da delegacia de Rio Verde	26,03
Pago Ruth Vaz Costa, conforme recibo ref.	

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

ajuda de custo para ir participar de reunião ref. a cultura em Brasília	950,00
Pago Supermercado Super Zé conforme nota fiscal referente compra de leites	242,69
Pago Pis	313,81
Pago conforme recibo papelaria pela compra de dois pincéis atômicos	9,00
Pago Mardem e Fraga advogados ref. assessoria prestada no Mês de setembro/23	4.692,50
Pago Rezendo P. da Silva conforme recibo para part. da plenaria sindical	70,00
Pago Alexandre Reis Coutinho conforme recibo ref. ajuda de custo	839,40
Tarifa de ted	11,50
Pago conta de IPTU da chácara 8/10 pagamentos	780,90
TOTAL	168.705,59

RESUMO GERAL

Saldo do Mês de Outubro/23	29.359,11
Consignações recebidas no mês de outubro /2023.	158.448,03
Recebido de Roberto Noletto referente pagamento de Mensalidade SINTSEPGO	64,00
Recebido de Alba Lucia Souza Lopes referente pagamento de Mensalidade SINTSEPGO	77,62
Recebido de Francisco de Assis Xavier segundo referente pagamento de Mensalidade SINTSEPGO meses de Agosto e Setembro.	178,25
Recebido da Mardem e Fraga, conforme comprovante anexo referente 3% de recebimento de processos conforme contrato.	876,73
TOTAL	189.003,74

Total de receitas/saldo\recebimentos: **R\$ 189.003,74**

Gastos/despesas até dia 31/10/2023: **R\$ 168.705,59**

Saldo até 31/10/2023: ficou no caixa em dinheiro **10,62** ficou no banco/extrato bancário **20.287,53**) = **20.298,15** saldos final do mês

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

Aplicações até 31/10/2023:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	-	851,62
Conta 99279-8	Conta flats	12.458,34
Conta caixa	-	0,00
TOTAL		13.309,96