

RELATÓRIO FINANCEIRO DE GASTOS SETEMBRO DE 2023

Especificação	Valor
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. Mês de agosto/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 agosto/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 (agosto/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 agosto/2023	4.147,20
Pago Aduino Lúcio Lopes, referente salário de agosto/2023	1.656,17
Pago a Welison Marques de Araújo conforme recibo ref. ajuda de custo com deslocamento e pedágio	115,00
Pago abastecimento do carro do sindicato	603,04
Pago on line à Sandra Ap. de Souza ref. ref. Salário agosto/2023	3.866,05
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos, ref. salário agosto/2023	1.263,86
Pago on line à Hécia M. Rocha, ref. Salário agosto/2023	1.089,31
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Dulce Costa de Oliveira, ref. Mês agosto/2023	4.147,20
Pago on line à José Carlos Neres, ref. Salário agosto/2023	1.127,85
Pago on line à José Carlos Neres, ref. Férias Setembro/2023	1.916,23
Pago on line à Herbiun Bueno Santos, ref. Salário agosto/2023	4.422,22
Pago à Rayane Lima dos Santos, ref. Salário agosto/2023	1.046,67
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário agosto/2023	3.770,49

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 a diretor Maria Cleuza Carneiro, ref. Mês de agosto/2023	4.147,20
Pago nesta data Aj. Custo a diretor Alexandre Reis Coutinho, ref. Mês de agosto/2023	4.147,20
Pago à Irene Francisco Leandro, ref. Salário agosto/2023	2.837,47
Pago a Ludmila Leandro, ref. Salário agosto/2023	1.445,86
Pago Setransp conforme boleto ref. compra d e sit pass dos funcionários	569,90
Pago Dr. Manuel conforme recibo ref. pagamento de agosto/2023	1.335,00
Pago Maria de Fátima P. D'avila, referente salário de agosto/2023	978,12
Pago nesta data Aj. Custo a diretor Crescêncio Pinhão de Sena, ref. Mês de agosto/2023	4.147,20
Pago conta telefônica de energia da casa de apoio	387,73
Pago abastecimento conforme cupom fiscal	240,06
Pago Antônio José Vieira de Oliveira ref. salário mês de Agosto/23	1.314,34
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 à Amil Saúde conf. NF nº 48737519, ref. Mês 09/2023	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 2/4 parcelas da renovação do seguro da sede do sindicato	356,85
Pago Osmar Martins Teixeira, conforme contas diversas pagas em anexo ref. ressarcimento de contas da delegacia de Rio Morrinhos	399,59
Pago conta de energia da chácara	838,07
Pagamento boleto Tecnew suporte de informática ref. Compra de toner	600,00
Pago supermercado super Zé conforme boleto e NF-e nº6470	243,70
Pago a VC Contabilidade conforme boleto ref. assessoria contábil ref. Mês de agosto/23	2.650,00
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. De Morrinhos ref. Mês de Agosto 2023, pagamento de ajuda de custo a Francisco Alves Oimentel.	354,00
Pago Wanderson referente parcela final do curso de informática conforme contrato conforme NF-e nº(Obs.: a primeira parcela foi paga dia 18.07.2023)	875,00

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 SESAC ref. contribuição associativa dos funcionários do sintsep	129,30
Pago FGTS	2.498,18
Pago à Amil Dental conf. NF nº48755640 ref. Mês 09/2023	357,28
Pago on line à Claudionor F. Costa ref. Pgto. Aluguel delegacia de Rio Verde	700,00
Pago on line à deleg. Morrinhos ref. Ao mês Agosto/23 aj. Custo Welson José Valente	554,00
Pago on line à deleg. De Formosa ref. Mês de Agosto 2023, pagamento de ajuda de custo a Augustinho De A. Ferraz.	354,00
Pago a CUT contribuição associativa	5.000,00
Pago ao SINTIFES, conforme recibo referente ao rateio do ato do Gritos dos Excluídos.	1.000,00
Pago NetFlora Comercio de Flores conforme Nfs nºs 1907 e 1917 ref. compra de duas coroas de flores	640,00
Pago on line à deleg. De Campos Belos ref. Mês de Agosto 2023, pagamento de ajuda de custo a Francisco Aciso Leles.	354,00
Pago on line à deleg. De Ceres Mês de Agosto 2023, pagamento de ajuda de custo a Vanderlita RA Silva	354,00
Pago conta de energia da sede do sindicato	565,96
Pago a CONDSEF contribuição mensal (referente mensalidade que passou a ser de 8.420,50 pq diminuiu os filiados e 5/20 parcelas referente acordo de dívida)	8.898,77
Pago. Boleto Dieese ref. Contribuição social mês 09/23	2.572,69
Pago a Francis Pães panificadora conforme NF-e nº 60 referente compra de lanches para servidores do incra	1.087,20
Pago conta de telefone da delegacia de Rio Verde	184,13
Pago Adauto Lúcio Lopes conforme recibo ref. ajuda de custo para ir levar servidora Joenilza a Brasília	170,00
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 Agosto/23	226,09
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto, Agosto/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	562,83
Pago conta de água da sede do sindicato	539,73
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

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 Liberty Seguros conforme boleto referente 3/4 parcelas a renovação do seguro do carro Siena placa RBU 9F12 do sindicato'	709,21
Pago a Alcanfordias Serviços Hospitalares/ Clínica Conseito ref . mensalidade prestação de serviços da clínica conseito ref. módulo e-social	470,00
Pago a HIGTECH Informática conforme NF-e nº 11977 ref. serviço de limpeza de computador, instalação de placa e bateria do computador da comunicação	180,00
Pago a CONDSEF conforme transferência ref. pagamento 2/4 de parcelas para 16 delegados(as) participarem do congresso da CONDSEF em Dezembro 2023 em Brasília	11.600,00
Pago a Joenilza Lopes Ribeiro conforme recibo ref. ajuda de custo pra ficar em Brasília de 11 a 15 .09.2023 part. do acordo coletivo da CONAB	1.530,00
Pago Marta Carneiro dos Santos, conforme recibo ref. vale	650,00
Tarifa de Ted.	11,50
Tarifa Pacote Serviços	264,00
Pago Embalagens Papelão conforme Nfs nº 7841 e 7838, referente compra de material de limpeza	721,74
<i>Pago a Vera Lúcia dos Santos conforme recibo ref. café da manhã</i>	360,00
<i>Pago Abastecimento do carro do sindicato conforme cupom fiscal</i>	180,04
Pago Lucia M. de Brito conforem NF-e nº 277 referente compra de um gás para casa de apoio	110,00
Pago a Maria de Fátima P. D'ávila conforme recibo ref. vale	650,00
Pago on line ao DIEESE rateio Solidário	533,83
Pagoa HIGHTECH Informática conforme boleto e NF-e nº 221388 referente compra de peças para computador	178,00
Pago <i>on line</i> à deleg. De Rio Verde, Mês de Agosto 2023,pagamento de ajuda de custo a Vanderlita RA Silva	354,00
Pago a Flavio de Souza Castro (Panificadora) conforme NF-e nº 2082 referente compra de pães mensais	626,60
Pago a Rodrigo N. Leles, conforme recibo ref. vale	650,00
Pago a Sandra Aparecida de Sousa, conforme recibo ref. vale	500,00
Pago a Hércia M. Rocha, conforme recibo ref. vale	650,00
Pago internet da delegacia de Formosa conforme boleto anexo	157,78
Pago a Wanderson Dias Sobrinho, conforme NF-e nº 2 referente última parcela do curso básico daa segunda tura Valor 875,00 e primeira parcela do curso avançado da primeira turma 87,00 – total de 1750,00	1.750,00
Tarifa de Ted	11,50
Tarifa de Ted	11,50
Pago Lucia M. de Brito conforem NF-e nº 277 referente compra de um gás para sede	110,00

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 recibo ref. compra de dois galões de água para casa de apoio	30,00
Pago Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo ref. vale	100,00
Pago Vás café ref. compra de 10 kg de café	380,00
Pago Mix Filtros conforme boleto ref. troca filtro da casa de apoio	60,00
Pago Denivan de Sousa Almeida conforme NF nº 141 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 Augustinho A. Ferraz conforme recibo referente despesas da delegacia de Formosa	250,00
Pago a Rayane Lima dos Santos, conforme recibo ref. vale	650,00
Pago a Waldir Barbosa conforme transferência ref. compra de cestas orgânicas	1.000,00
Pago tarifa de ted	11,50
Pago tarifa de ted	11,50
Pago a Livraria e papelaria RC/Papelaria do estudante referente compra de material de escritório	550,20
Pago a HIGHTECH Informática conforme boleto e NF-e nº 221461 referente compra de fonte para computador	170,00
Pago a Ludmila , conforme recibo ref. vale	500,00
Pago Ruth Vaz costa, conforme NF 01065 referente ressarcimento da compra de uma coroa de flores pelo falecimento do Sr. filiado Thelio Onofre do IBRAN	500,00
Pago conta de energia da delegacia de Rio Verde	101,07
Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais	321,40
Pago ao DIAP contribuição mensal	277,00
Pago Aduino Lúcio Lopes, conforme recibo ref. ajuda de custo	170,00
Pago conforme cupom fiscal ref. abastecimento do carro do sindicato.	130,00
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.766,10
Pago a Segato Empreendimentos, Fone System telecomunicações referente manutenção corretiva do PABX e serviços extras (troca de placa do pabx do celular)	365,00
Pago a Herbiu Bueno conforme recibo ref. a Vale	650,00
Pago conforme cupom fiscal ref. abastecimento	237,45
Pago conta de internet OI da sede do sindicato	129,83
Pago Manuel de Oliveira conforme recibo ref. vale (descontar em outubro e novembro)	300,00
Pago on line INSS e IRRF guia de recolhimento mês 08/2023	12.972,20
Pago DARF COD.1708 - recolhido da NF nº 7242 Da Mardem	75,00

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 DARF COD.5952 – recolhido da 7242 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 06/09 de 2023	1.984,13
Pago on line IPTU casa de apoio ref. parcela 06 /09 de 2023	654,95
Pago conta de água da delegacia de Rio Verde	46,75
Pago modem 5G da clara	86,14
Pago conforme cupom fiscal ref. abastecimento do carro do sindicato	210,00
Pago Mardem Fraga conforme NF-e nº 7272 ref. assessoria jurídica mês de Agosto /2023	4.692,50
Pago Crescêncio Pinhão de Sena conforme recibo ref. ajuda de custo para participar reunião FUNASA	170,00
Tarifa de Ted	11,50
Pago João Bernardino G. Neto conforme recibo ref. ajuda de custo	90,00
Pago Pis	306,99
Pago a Ademar Rodrigues de Souza conforme recibo ref. ajuda de custo para participar do congresso do SINDSEP MS	500,00
Pago conforme NF-e nº 657 referente compra de uma coroa de flores pelo falecimento do companheiro Wanderlan de São Luiz	450,00
Tarifa de TED	11,50
Pago conta de energia da casa de apoio	495,64
Pago a CUT conforme documento em anexo referente pagamento de taxa de inscrição de Ademar R. de Souza e Dulce Costa para part. do 14º CONCUR	4.000,00
TOTAL	170.130,03

RESUMO GERAL

Saldo do Mês de Agosto /23	20.386,65
Consignações recebidas no mês de Agosto/2023.	159.108,94
Recebido de Carlito Alves conforme extrato referente 50% dos calculos feitos do processo 3,17%	50,00
Recebido da Marden e Fraga , conforme comprovante anexo referente 3% de recebimento de processos conforme contrato	18.965,93
Recebido de Alba Lucia Souza conforme extrato e comprovante referente pagamento de contribuição do sindicato ref. mês agosto/23	77,62
Recebido de Divino Faria Leão conforme extrato referente 50% dos cálculos feitos do processo 3,17%	50,00
Recebido de Luzia Pedro conforme extrato referente 50% dos cálculos feitos do processo dos anuênios	50,00
Recebido de Felipe A. Andrade conforme extrato referente 50% dos cálculos feitos do processo 3,17%	50,00
Recebido sem identificação (Itapuranga) conforme extrato referente 50% dos cálculos feitos do processo 3,17%	50,00
Recebido de Aido Santos (mão filiado) conforme extrato referente 100% dos cálculos feitos do processo 3,17%	100,00
Recebido de Maria Amélia da Silva conforme extrato referent e 50% dos cálculos feitos do processo de indenização de campo I	50,00
Recebido de Suely Graça conforme extrato referente 50% dos cálculos feitos do processo de indenização de campo I	50,00
Recebido de Jeovah Toscano , conforme extrato referent e 50% dos cálculos feitos do processo dos 3,17%	50,00
Recebido de Gedeon Policena Rosa , conforme extrtrto referente e 50% dos cálculos feitos do processo dos 3,17%	50,00
Recebido de Adriano Gomes , conforme extrato referent e 50% dos cálculos feitos do processo dos 3,17%	50,00
Recebido de Tereza Albino da Silva , conforme extrato referente e 50% dos cálculos feitos do processo de indenização de Campo	50,00
Recebido sem identificação (Iporá) , conforme	

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

extrato referente e 50% dos cálculos feitos do processo de indenização de Campo	50,00
Recebido de Domingos Tavares depositado por Kelson Leandro, conforme extrato referente e 50% dos cálculos feitos do processo de indenização de Campo	50,00
Recebido de João Ferreira da Hora depositado por Kelson Leandro, conforme extrato referente e 50% dos cálculos feitos do processo de indenização de Campo	50,00
Recebido de Domingos Tavares depositado por Lourival avelino da Silva, conforme extrato referente e 50% dos cálculos feitos do processo de indenização de Campo	50,00
Recebido de Lucineide Lima Nascimento, conforme extrato referente e 50% dos cálculos feitos do processo de indenização de Campo	50,00
Recebido de Pedrina Pereira, conforme extrato referente e 50% dos cálculos feitos do processo de indenização de Campo I	50,00
TOTAL	199.489,14

Total de receitas/saldo\recebimentos: **R\$ 199.489,14**

Gastos/despesas até dia 31/08/2023: **R\$ 170.130,03**

Saldo até 29/09/2023: ficou no caixa em dinheiro **199,75** e ficou no banco/extrato bancário **29.159,36) = 29.359,11 saldos final do mês**

Aplicações até 29/09/2023:

CONTA	REFERÊNCIA	VALOR
Poupança Conta 6102-6	-	846,20
Conta 99279-8	Conta flats	12.826,66
Conta caixa	-	0,00
TOTAL		13.672,80