

RESUMO DO MÊS DE MAIO - 2023

Página 01

SALDO ANTERIOR BANCO DE ABRIL / 2023	1.121,52		30/04/2023
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES/RESGATE/ABRIL/2023	190.513,96		
TOTAL GERAL DE ENTRADAS/MAIO/2023	191.635,48		
TOTAL DE DESPESAS/MAIO/2023	191.572,00		
SALDO BANCO PARA JUNHO / 2023	63,48		ATÉ 31/05/2023

1) DESPESAS C/PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR		
FOLHA FUNCIONAL-04/2023-	34.864,03	PAGO	03/05/2023
Substituta do func.Carlos/Altamira q/estava de férias-30 dias	1.249,92	PAGO	03/05/2023
Substituto do func. Manoel/Belém q/estava de férias-20 dias	1.057,28	PAGO	03/05/2023
VALE TRANSP. Func. Regional	1.379,00	PAGO	03/05/2023
VALE TRANSPORTE Func./VIGILANTES BELEM- 05/2023	2.540,00	PAGO	03/05/2023
ALELO-Ticket Alimentação Func.-maio.2023	12.073,91	PAGO	03/05/2023
UNIODONTO - 04/2023	708,32	PAGO	04/05/2023
UNIMED - PAS FUNC. 05/2023	18.124,13	PAGO	05/05/2023
TOTAL	71.996,59		

2) DESPESAS C/ ASSESSORES

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
ASSESSORES JURÍDICOS - 04/2023	20.486,00	PAGO	03/05/2023
ASS. DE INFORMATICA - 04/2023	7.916,00	PAGO	03/05/2023
ASS. CONTABIL - 04/2023	2.500,00	PAGO	05/05/2023
TOTAL	30.902,00		

3) PAGTO DE IMPOSTOS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
FGTS S/ FOLHA-04/2023	5.281,53	PAGO	05/05/2023
IRRF S/ FOLHA-04/2023-Código 0561	2.520,99	PAGO	05/05/2023
PIS S/ FOLHA-04/2023- Código 8301	641,37	PAGO	05/05/2023
INSS S/ - COD.2100-13º/2019- 38/57 parcela	623,01	PAGO	09/05/2023
INSS S/ FOLHA 07/2021-COD.2100-16/36 parcela	962,27	PAGO	09/05/2023
INSS S/ FOLHA 11, 12 e 13º-2021-COD.2100-16/36 parcela-débito em conta	2.678,33	PAGO	31/05/2023
INSS S/ FOLHA 10/2022-COD.2100 - 6ª/12 parcela-débito em conta	2.434,62	PAGO	31/05/2023
INSS S/ FOLHA 11, 12 e 13º2022-COD.2100-4/40 parcelas-débito/conta	2.070,34	PAGO	31/05/2023
TOTAL	17.212,46		

4) OUTRAS DESPESAS FIXAS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
COSANPA BELEM-04.2023.matrícula-2892081	233,40	PAGO	03/05/2023
Arquitetura Processual Inteligente-aplicativo jurídico	255,49	PAGO	03/05/2023
CLARO/NET VIRTUAL-04.2023	292,34	PAGO	03/05/2023
Vigia eletrônico - Venc.06/05/2023	402,27	PAGO	04/05/2023
ALTERDATA - DP/CONTABIL-04.2023-programas computação	483,24	PAGO	04/05/2023
VIVO-Celular 9 9142 2833-venc.17/05/2023-Contrato-0410142882	133,08	PAGO	04/05/2023
Serpuja mês de 05.2023-extrações de publicações judiciais-Darlene	150,00	PAGO	04/05/2023
TONER QUALIT-LOCAÇÃO DE COPIADORAS- 04.2023	880,00	PAGO	05/05/2023
CELPA Belém-05.2023-código-1591622	2.243,22	PAGO	08/05/2023
VIVO-Ass. Imprensa-venc.25/05/2023-Contrato-0312707340	54,24	PAGO	08/05/2023
TOTAL	5.127,28		

5) DESPESAS C/ REGIONAIS

5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	VALOR	SITUAÇÃO	
TRANSAMAZÔNICA - Desp. Adm.	1.000,00	PAGO	03/05/2023
TAPAJOS - Desp. Adm.	800,00	PAGO	03/05/2023
BAIXO AMAZONAS- Desp. Adm	1.170,00	PAGO	03/05/2023
SUDESTE DO PARÁ - Desp. Adm.	200,00	PAGO	16/05/2023
TOTAL	3.170,00		

5.2- ALUGUEIS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
SUDESTE DO PARÁ-Simone e Fagno Araujo- Novo imóvel	1.150,00	PAGO	03/05/2023
TAPAJOS-Sarah do Socorro-Novo contrato-(+2/4x de 100)	1.800,00	PAGO	04/05/2023
ILHAS - Novo CONTRATO-Verônica	800,00	PAGO	04/05/2023
BAIXO AMAZONAS- NOVO ALUGUEL-Jacira/Jacinilva	1.250,00	PAGO	04/05/2023
TRANSAMAZÔNICA- NOVO ALUGUEL-Tatyene	800,00	PAGO	04/05/2023
SUL DO PARÁ - Claudiane	500,00	PAGO	04/05/2023
TOTAL	6.300,00		

5.3- CONTAS DE TELEFONE, LUZ, AGUA E INTERNET

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
BAIXO AMAZONAS - FONE 93 35221202-04.2023	197,37	PAGO	03/05/2023
SUDESTE DO PARÁ- FONE 94-3321-4076- 04.2023	102,93	PAGO	03/05/2023
BAIXO AMAZ-Água Matrícula 889181-04.2023-Aureliano B Tavares	40,80	PAGO	03/05/2023
ILHAS - LUZ 04.2023 -UC 3019567442	167,24	PAGO	03/05/2023
BAIXO AMAZ-INTERNET-04.2023	119,90	PAGO	15/05/2023
BAIXO AMAZONAS-LUZ 05.2023-UC-003012673506	366,25	PAGO	15/05/2023
TRANSAMAZÔNICA - Luz 05/2023- UC-3019766356	114,95	PAGO	15/05/2023
SUDESTE -LUZ 05.2023 -UC-3012885007-novo imóvel-Sindicato	157,21	PAGO	15/05/2023
TOTAL	1.266,65		

6- DESPESAS VARIÁVEIS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
CONSISNET- compra pacote 05 licenças/Windows 2/2	1.747,50	PAGO	03/05/2023
CONSISNET- materiais para o sistema de som do auditorio	1.314,00	PAGO	03/05/2023
Dioelson - moto-taxista- protocolo junto a diversos ógãos	140,00	PAGO	04/05/2023
Manoel J Santos- compra de água mineral p/ sindicato(6X8,20)	49,20	PAGO	05/05/2023
Dioelson - moto-taxista- protocolo/M.Saude/Economia+baterias	64,00	PAGO	05/05/2023
Vale salarial func. Do SINTSEPPA P/ desconto na folha maio-2023	6.250,00	PAGO	05/05/2023
M C deL Machado- material de expediente	751,21	PAGO	10/05/2023
Ressarc. func.dia 14/04, compensação após horário expediente	34,97	PAGO	16/05/2023
Marcelo- desp. Com protocolo juridico	80,00	PAGO	19/05/2023
TOTAL	10.430,88		

07) POLÍTICA SINDICAL

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
Opção Turismo-2/2restante pass.Marco,Pedro,Eduardo e Ronaldo Freitas	4.966,92	PAGO	03/05/2023
Opção Turismo-passagem:Regina e Francisco Brito-STMXBELXSTM	4.623,16	PAGO	03/05/2023
Ressarcimento Mariza - custos c/ reunião direção,ato FUNAI,aposent.	215,40	PAGO	03/05/2023
Edinaldo Lobato-mobilização dias 03,04 e 05 p/palestra em 05/05	60,00	PAGO	03/05/2023
Custos c/condução p/ executar serv.em prol do sindicato/Coord.	100,00	PAGO	04/05/2023
D Oliveira Multimidia - confecção de faixas	160,00	PAGO	05/05/2023
Edinaldo Lobato-mobilização 15,16 e 17 p/assembleia na FUNAI 17/05	60,00	PAGO	16/05/2023
TOTAL	10.185,48		

08) CUSTO C/ DOCUMENTOS NOVA GESTÃO SINTSEPPA TRIÊNIO 2023-2026			Página 03
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
Ressarcimento Mariza-custos c/registro doc.Nova Gestão 1/4 de 716,15	716,15	PAGO	03/05/2023
TOTAL	716,15		
09) DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS FEITO AO SINTSEPPA			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
SDDH - Empréstimo feito em 07/12/22-final da 3ª parc. no total de 04	2.500,00	PAGO	04/05/2023
DEVOLUÇÃO:EMPRÉSTIMO FEITO AO SINTSEP-PA PELO SR. ASTROGILDO	5.500,00	PAGO	04/05/2023
TOTAL	8.000,00		
10) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
CONDSEF -mensalidade c/venc.08/05/2023+ 39/49 parc.acordo	25.878,81	PAGO	08/05/2023
TOTAL	25.878,81		
RESUMO DO MÊS DE MAIO - 2023			
DESCRIÇÃO	VALOR	OBS	
DESPESAS FIXAS(1,2,3 e 4)	125.238,33		
DESPESAS C/ REGIONAIS(5: 5.1,5.2 e 5.3)	10.736,65		
DESPESAS VARIÁVEIS(6)	10.430,88		
POLITICA SINDICAL (7)	10.185,48		
CUSTO C/ DOC. NOVA GESTÃO SINTSEPPA TRIÊNIO 2023-2026 (8)	716,15		
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO FEITO AO SINTSEPPA (9)	8.000,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (10)	25.878,81		
DESPESAS BANCÁRIAS	385,70		
TOTAL GERAL DE DESPESAS DO MÊS DE MAIO / 2023	191.572,00		
SALDO ANTERIOR BANCO	1.121,52		
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES	189.706,83		
CONSIGNAÇÃO - Manoel L S Silva	57,13		02/05/2023
RESGATE APLIC BB RF REF DI Agil	750,00		15/05/2023
TOTAL GERAL DE ENTRADAS	191.635,48		
SALDO BANCO PARA O MÊS DE JUNHO / 2023	63,48		ATÉ 31/05/2023