

RESUMO DO MÊS DE SETEMBRO - 2023

Página 01

SALDO ANTERIOR BANCO DE AGOSTO / 2023	31.166,56		31/08/2023
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES/RESGATE/AGOSTO/2023	250.665,67		
TOTAL GERAL DE ENTRADAS/SETEMBRO/2023	281.832,23		
TOTAL DE DESPESAS/SETEMBRO/2023	281.060,00		
SALDO BANCO PARA OUTUBRO / 2023	772,23	Saldo até 30/09/2023	

1) DESPESAS C/PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
FOLHA FUNCIONAL-08/2023-	42.680,82	PAGO	04/09/2023
Maria José- devolução 1/9 parcelas - acordo de pagto	5.000,00	PAGO	04/09/2023
VALE TRANSP. Func. E VIGILANTES BELEM- 09/2023	2.700,00	PAGO	04/09/2023
VALE TRANSPORTE Func. Regional	1.084,00	PAGO	04/09/2023
ALELO-Ticket Alimentação Func.-Setembro.2023	12.034,56	PAGO	04/09/2023
UNIODONTO - 08/2023	708,32	PAGO	06/09/2023
UNIMED - PAS FUNC. 08/2023	18.124,13	PAGO	06/09/2023
FÉRIAS/13º salario func.	1.400,00	PAGO	11/09/2023
TOTAL	83.731,83		

2) DESPESAS C/ ASSESSORES

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
ASSESSORES JURÍDICOS - 08/2023	20.486,00	PAGO	04 E 05/09
ASS. DE INFORMATICA - 08/2023	7.942,00	PAGO	04/09/2023
ASS. CONTABIL - 08/2023	2.500,00	PAGO	04/09/2023
ASS IMPRENSA - 07 E 08/2023	6.000,00	PAGO	15/09/2023
TOTAL	36.928,00		

3) PAGTO DE IMPOSTOS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
FGTS S/ FOLHA-08/2023	5.107,15	PAGO	05/09/2023
PIS S/ FOLHA-08/2023- Código 8301	638,39	PAGO	05/09/2023
INSS S/ - COD.2100-13º/2019- 42/57 parcela	645,36	PAGO	05/09/2023
INSS S/ FOLHA 07/2021-COD.2100-20/36 parcela	998,97	PAGO	05/09/2023
TLPL 3/5 parcela - ressarc.do func.	84,66	PAGO	26/09/2023
INSS S/ FOLHA 04, 05 e 06/2023-COD.2100-2/49	2.485,13	PAGO	30/09/2023
INSS S/ FOLHA 11, 12 e 13º-2021-COD.2100-20/36 parcela-débito em conta	2.780,48	PAGO	30/09/2023
INSS S/ FOLHA 10/2022-COD.2100 - 10ª/12 parcela-débito em conta	2.536,51	PAGO	30/09/2023
INSS S/ FOLHA 11, 12 e 13º2022-COD.2100-8/40 parc.-débito/conta	2.158,71	PAGO	30/09/2023
TOTAL	17.435,36		

4) OUTRAS DESPESAS FIXAS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
COSANPA BELEM-08.2023.matrícula-2892081	253,20	PAGO	04/09/2023
CLARO/NET VIRTUAL-08.2023	307,72	PAGO	04/09/2023
Serpuja mês de 09.2023-extrações de publicações judiciais-Darlene	150,00	PAGO	04/09/2023
VIVO-Celular 9 9142 2833-venc.17/09/2023-Contrato-0410142882	133,08	PAGO	04/09/2023
Arquitetura Processual Inteligente-aplicativo jurídico	250,40	PAGO	04/09/2023
ALTERDATA - DP/CONTABIL-08.2023-programas computação	515,83	PAGO	05/09/2023
TONER QUALIT-LOCAÇÃO DE COPIADORAS- 08.2023	748,00	PAGO	05/09/2023
CELPA Belém-09.2023-código-1591622	2.758,66	PAGO	11/09/2023
VIVO-Ass. Imprensa-venc.25/09/2023-Contrato-0312707340	54,24	PAGO	11/09/2023
Vigia eletrônico - Venc.05/09/2023	419,83	PAGO	19/09/2023
TOTAL	5.590,96		

5) DESPESAS C/ REGIONAIS			Página 02
5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR	SITUAÇÃO	
BAIXO AMAZONAS- Desp. Adm.	2.070,00	PAGO	04/09/2023
TRANSAMAZÔNICA - Desp. Adm.	1.050,00	PAGO	04/09/2023
TAPAJOS - Desp. Adm.	1.120,00	PAGO	05/09/2023
ILHAS - Desp. Adm.	2.320,00	PAGO	13/09/2023
SUDESTE - Deps. Adm.	1.393,90	PAGO	13/09/2023
TOTAL	7.953,90		
5.2- ALUGUEIS			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
SUDESTE DO PARÁ-Simone e Fagno Araujo- Novo imóvel	1.150,00	PAGO	05/09/2023
TAPAJOS-Sarah do Socorro-Novo contrato	1.700,00	PAGO	05/09/2023
ILHAS - Novo CONTRATO-Verônica	600,00	PAGO	13/09/2023
BAIXO AMAZONAS- NOVO ALUGUEL-Jacira/Jacinilva	1.250,00	PAGO	05/09/2023
TRANSAMAZÔNICA- NOVO ALUGUEL-Tatyene	800,00	PAGO	05/09/2023
SUL DO PARÁ - Claudiane	500,00	PAGO	05/09/2023
TOTAL	6.000,00		
5.3- CONTAS DE TELEFONE, LUZ, AGUA E INTERNET			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
ILHAS - LUZ 08.2023 -UC 3019567442	258,78	PAGO	11/09/2023
TAPAJÓS - LUZ 08.2023 -UC-000003970825-Novo imóvel-Mª Ant.	394,67	PAGO	11/09/2023
BAIXO AMAZONAS - FONE 93 35221202-08.2023	197,37	PAGO	11/09/2023
SUDESTE DO PARÁ- FONE 94-3321-4076- 08.2023	102,93	PAGO	11/09/2023
OI-Periodo:13/03/2022-13/04/2022 venc.14/05/2022-Ident.401452829430	147,25	PAGO	11/09/2023
BAIXO AMAZ-Água Matrícula 889181-08.2023-Aureliano B Tavares	40,80	PAGO	11/09/2023
BAIXO AMAZ-INTERNET-08.2023	119,90	PAGO	11/09/2023
BAIXO AMAZONAS-LUZ 09.2023-UC-003012673506	515,63	PAGO	11/09/2023
TRANSAMAZÔNICA - Luz 09/2023- UC-3019766356	127,87	PAGO	12/09/2023
SUDESTE -LUZ 09.2023 -UC-3012885007-novo imóvel-Sindicato	261,89	PAGO	13/09/2023
TOTAL	2.167,09		
6- DESPESAS VARIÁVEIS			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
Manoel J Santos- compra de água mineral p/ sindicato(5X8,20)	41,00	PAGO	01/09/2023
Serv. Prest. Assist.Adm/organização/digit. Feita em 01/09 /2023.	150,00	PAGO	01/09/2023
Correios - fatura de julho-2023	33,20	PAGO	04/09/2023
Consisnet-equipamentos e materiais de informática	3.263,00	PAGO	04/09/2023
M C de Oliveira- compra de material de expediente	1.547,10	PAGO	05/09/2023
Dioelson- serv. Mototaxi-pesquisa de preços p/compra de equipamento	60,00	PAGO	05/09/2023
Correios - fatura de agosto-2023	161,65	PAGO	11/09/2023
Serv. Prest. Assist.Adm/organização/digit. Feita em 15/09 /2023.	150,00	PAGO	15/09/2023
CONTEC- conserto da central do setor juridico+sala da recepção	450,00	PAGO	15/09/2023
Serv. Prest. Assist.Adm/organização/digit. Feita em 22/09 /2023.	150,00	PAGO	22/09/2023
Manoel J Santos- compra de água mineral p/ sindicato(6X8,20)	49,20	PAGO	22/09/2023
Astrogildo/custos coord. Participação em assembleia em 21/09/23	54,00	PAGO	22/09/2023
CONTEC- troca e compra capacitor de partida do auditório	260,00	PAGO	15/09/2023
Serv. Prest. Assist.Adm/organização/digit. Feita em 29/09 /2023.	150,00	PAGO	29/09/2023
Paulo Naum- material/serv.elétrico auditório sindicato	505,00	PAGO	29/09/2023
Joel- serviços de obra na parede da recepção do sindicato	100,00	PAGO	29/09/2023
Paulo Naum- mão de obra-serv.elétrico auditório, recepção do sindicato	519,81	PAGO	29/09/2023
TOTAL	7.643,96		

07) POLÍTICA SINDICAL			Página 03
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
Macedo-passagagens/Cong.CONLUTAS- 3/4 parc.	1.750,00	PAGO	04/09/2023
Diarias aposentados Congresso CONLUTAS	4.800,00	PAGO	04/09/2023
Opção Turismo -passag. Part.Santarén,Atm e Bel/congresso CONLUTAS	13.343,61	PAGO	04/09/2023
Opção Turismo -passag. Gilvan - Congresso CONLUTAS 1/3 parc.	570,52	PAGO	04/09/2023
Opção Turismo -passag. rodoviaria Bel/S.Paulo/congresso CONLUTAS	12.037,20	PAGO	04/09/2023
Ressarcimento func, Chico- viagem feita a Conceição/ass.filiados/outros	818,18	PAGO	05/09/2023
Ressarc.Mariza-custos c/assembleia/reuniao/copa coz./uber/outros	485,49	PAGO	05/09/2023
Anderson - confecção de faixa EBSEH	160,00	PAGO	05/09/2023
Diarias/uber-p/23 participantes Congresso CONLUTAS/aereo	2.570,00	PAGO	05/09/2023
Diarias/uber-p/23 participantes Congresso CONLUTAS/rodoviaria	3.322,00	PAGO	05/09/2023
Arlindo Silva -van deslocamento São Paulo-Congresso CONLUTAS	2.600,00	PAGO	05/09/2023
Joao Santiago 2/3 parcela dif. custos passagem Congresso Conlutas	221,00	PAGO	06/09/2023
Joao Santiago - diarias/uber- Congresso Conlutas	300,00	PAGO	06/09/2023
Hotel Las Vegas- hospedagem/São Paulo part.Cong.CONLUTAS-final	1.405,00	PAGO	11/09/2023
Opção Turismo -passag. Bel/S.Paulo/Bel-cong CONLUTAS-Edinardo	852,00	PAGO	11/09/2023
Opção Turismo -passag. Bel/S.Paulo/Bel-cong CONLUTAS-1/5 parcelas	851,92	PAGO	11/09/2023
Mario Jorge - vinda a Belém p/acompanhar financeiro+Conlutas	869,00	PAGO	11/09/2023
Diarias/complemento - part.Congresso CONDSEF	660,00	PAGO	11/09/2023
Opção Turismo -passag. Bel/S.Paulo/Bel-congresso CONLUTAS	27.192,77	PAGO	12/09/2023
Opção Turismo -passag. João -Marabá/Belém	644,70	PAGO	12/09/2023
Astrogildo/condução Gilvan - Cong.CONLUTAS	200,00	PAGO	12/09/2023
Regina Brito- complemento condução- Cong. CONLUTAS	60,00	PAGO	12/09/2023
Custos c/condução p/ executar serv.em prol do sindicato/Coord.	100,00	PAGO	12/09/2023
Katia/custos c/ condução durante o Congresso da CONLUTAS	74,41	PAGO	13/09/2023
Astrogildo/custos c/ viagem feita a Capanema-assembleia em 16/08/23	250,00	PAGO	21/09/2023
Mario Jorge - vinda a Belém p/acompanhar Adm/Finanças/ass.21/09/23	350,00	PAGO	21/09/2023
Edinardo Lobato-mobilização 27 E 28/09-assembleia geral em 28.09	30,00	PAGO	26/09/2023
Carla/ressarc custo/Edinardo-17/08-assembleia+reunião-01/09	30,00	PAGO	26/09/2023
Joao Santiago - custo/combustivel ato na UFRA em 27/09/23	70,00	PAGO	26/09/2023
Mario Jorge - vinda a Belém-Adm/Finanças/ato Ufra.27/09/23	350,00	PAGO	26/09/2023
Funasa/Mª de Lourdes-custos c/reuniao medida provisoria 1156/2023	300,00	PAGO	28/09/2023
TOTAL	77.267,80		
08) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CONGRESSOS			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
Inscrição Congresso CONLUTAS	11.700,00	PAGO	05/09/2023
CONDSEF 1/4 parc. Insc.(hospedagem+alimentação,condução em BSB)	8.925,00	PAGO	05/09/2023
CONDSEF 2/4 Insc.(hosp.+alimentação,condução em BSB)-23 PART.	15.225,00	PAGO	13/09/2023
TOTAL	35.850,00		
09) DEVOLUÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS FEITOS AO SINTSEP-PA			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
EMPRESTIMO FEITO AO SINTSEPPA/Congresso P/CONLUTAS	0		
RESUMO DO MÊS DE SETEMBRO - 2023			
DESCRIÇÃO	VALOR	OBS	
DESPESAS FIXAS(1,2,3 e 4)	143.686,15		
DESPESAS C/ REGIONAIS(5: 5.1,5.2 e 5.3)	16.120,99		

DESPESAS VARIÁVEIS(6)	7.643,96	
POLÍTICA SINDICAL (7)	77.267,80	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (8)	35.850,00	
DEVOLUÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS FEITOS AO SINTSEP-PA (9)	0,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	491,10	
TOTAL GERAL DE DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO / 2023	281.060,00	
SALDO ANTERIOR BANCO	31.166,56	
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES	238.665,67	
EMPRESTIMO FEITO AO SINTSEPPA/Congresso CONLUTAS	6.000,00	04/09/2023
EMPRESTIMO FEITO AO SINTSEPPA/Congresso CONLUTAS	2.000,00	04/09/2023
EMPRESTIMO FEITO AO SINTSEPPA/Congresso CONLUTAS	4.000,00	04/09/2023
TOTAL GERAL DE ENTRADAS	281.832,23	
SALDO BANCO PARA O MÊS DE OUTUBRO / 2023	772,23	Saldo até 30/09/2023

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO
TOTAL	37.321,82	
(E) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CONGRESSOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO
CONGRESSO CONLUTAS	35.850,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.471,82	
TOTAL	37.321,82	
(F) DEVOLUÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS FEITOS AO SINTSEP-PA		
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO
	0,00	
TOTAL	0,00	
(G) DESPESAS BANCÁRIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO
	491,10	
TOTAL	491,10	
(H) SALDO ANTERIOR BANCO		
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO
	31.166,56	
TOTAL	31.166,56	
(I) SALDO PARA O MÊS DE OUTUBRO - 2023		
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO
	772,23	
TOTAL	772,23	