

**RESUMO DO MÊS DE JUNHO - 2023**

Pagina 01

SALDO ANTERIOR BANCO DE MAIO / 2023	63,48		31/05/2023
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES/RESGATE/MAIO/2023	255.330,04		
TOTAL GERAL DE ENTRADAS/JUNHO/2023	255.393,52		
TOTAL DE DESPESAS/JUNHO/2023	254.540,75		
<b>SALDO BANCO PARA JULHO / 2023</b>	<b>852,77</b>		<b>ATÉ 30/06/2023</b>

**1) DESPESAS C/PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR		
FOLHA FUNCIONAL-05/2023-	39.650,82	PAGO	02/06/2023
VALE TRANSP. Func. Regional	852,00	PAGO	02/06/2023
VALE TRANSPORTE Func. E VIGILANTES BELEM- 06/2023	2.540,00	PAGO	02/06/2023
FÉRIAS / 1ª parcela do 13º salário	11.394,56	PAGO	02/06/2023
ALELO-Ticket Alimentação Func.-junho.2023	12.084,62	PAGO	02/06/2023
UNIODONTO - 05/2023	708,32	PAGO	02/06/2023
UNIMED - PAS FUNC. 06/2023	18.124,13	PAGO	06/06/2023
FOLHA FUNCIONAL-05/2023-complemento REAJUSTE SALARIAL(5,9%)	3.704,02		
<b>TOTAL</b>	<b>89.058,47</b>		

**2) DESPESAS C/ ASSESSORES**

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
ASSESSORES JURÍDICOS - 05/2023	20.486,00	PAGO	02/06/2023
ASS. DE INFORMATICA - 05/2023	7.492,00	PAGO	02/06/2023
ASS IMPRENSA - 05/2023	3.000,00	PAGO	05/06/2023
ASS. CONTABIL - 05/2023	2.500,00	PAGO	09/06/2023
<b>TOTAL</b>	<b>33.478,00</b>		

**3) PAGTO DE IMPOSTOS**

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
FGTS S/ FOLHA-05/2023	5.146,78	PAGO	07/06/2023
IRRF S/ FOLHA-05/2023-Código 0561	1.787,75	PAGO	09/06/2023
PIS S/ FOLHA-05/2023- Código 8301	624,52	PAGO	09/06/2023
INSS S/ - COD.2100-13º/2019- 39/57 parcela	628,70	PAGO	09/06/2023
INSS S/ FOLHA 07/2021-COD.2100-17/36 parcela	971,61	PAGO	09/06/2023
INSS S/ FOLHA 11, 12 e 13º-2021-COD.2100-17/36 parcela-débito em conta	2.704,33	PAGO	09/06/2023
INSS S/ FOLHA 10/2022-COD.2100 - 7ª/12 parcela-débito em conta	2.460,55	PAGO	09/06/2023
INSS S/ FOLHA 11, 12 e 13º2022-COD.2100-5/40 parcelas-débito/conta	2.092,83	PAGO	09/06/2023
<b>TOTAL</b>	<b>16.417,07</b>		

**4) OUTRAS DESPESAS FIXAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
COSANPA BELEM-05.2023.matrícula-2892081	238,92	PAGO	02/06/2023
CLARO/NET VIRTUAL-05.2023	303,23	PAGO	02/06/2023
Vigia eletrônico - Venc.06/06/2023	402,27	PAGO	02/06/2023
ALTERDATA - DP/CONTABIL-05.2023-programas computação	515,83	PAGO	05/06/2023
VIVO-Celular 9 9142 2833-venc.17/06/2023-Contrato-0410142882	133,08	PAGO	05/06/2023
Serpuja mês de 06.2023-extrações de publicações judiciais-Darlene	150,00	PAGO	05/06/2023
TONER QUALIT-LOCAÇÃO DE COPIADORAS- 05.2023	880,00	PAGO	05/06/2023
CELPA Belém-06.2023-código-1591622	2.387,63	PAGO	06/06/2023
Arquitetura Processual Inteligente-aplicativo jurídico	250,40	PAGO	07/06/2023
VIVO-Ass. Imprensa-venc.25/06/2023-Contrato-0312707340	54,24	PAGO	07/06/2023
<b>TOTAL</b>	<b>5.315,60</b>		

5) DESPESAS C/ REGIONAIS			Página 02
<b>5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>VALOR</b>	
TRANSAMAZÔNICA - Desp. Adm.	1.100,00	PAGO	02/06/2023
BAIXO AMAZONAS- Desp. Adm + LICENÇA Office 2021+ssd 240gb	2.120,00	PAGO	05/06/2023
TAPAJOS - Desp. Adm.	1.300,00	PAGO	05/06/2023
SUDESTE DO PARÁ - Desp. Adm.	1.595,00	PAGO	09/06/2023
<b>TOTAL</b>	<b>6.115,00</b>		
<b>5.2- ALUGUEIS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	
SUDESTE DO PARÁ-Simone e Fagno Araujo- Novo imóvel	1.150,00	PAGO	05/06/2023
TAPAJOS-Sarah do Socorro-Novo contrato-(+3/4x de 100)	1.800,00	PAGO	05/06/2023
ILHAS - Novo CONTRATO-Verônica	800,00	PAGO	05/06/2023
BAIXO AMAZONAS- NOVO ALUGUEL-Jacira/Jacinilva	1.250,00	PAGO	05/06/2023
TRANSAMAZÔNICA- NOVO ALUGUEL-Tatyene	800,00	PAGO	05/06/2023
SUL DO PARÁ - Claudiane	500,00	PAGO	05/06/2023
<b>TOTAL</b>	<b>6.300,00</b>		
<b>5.3- CONTAS DE TELEFONE, LUZ, AGUA E INTERNET</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	
TAPAJÓS - LUZ 05.2023 -UC-000003970825-Novo imóvel-Mª Ant.	219,32	PAGO	02/06/2023
BAIXO AMAZONAS - FONE 93 35221202-05.2023	201,64	PAGO	05/06/2023
SUDESTE DO PARÁ- FONE 94-3321-4076- 05.2023	105,13	PAGO	05/06/2023
BAIXO AMAZONAS-LUZ 06.2023-UC-003012673506	409,72	PAGO	06/06/2023
BAIXO AMAZ-INTERNET-05.2023	119,90	PAGO	06/06/2023
BAIXO AMAZ-Água Matrícula 889181-05.2023-Aureliano B Tavares	41,62	PAGO	12/06/2023
ILHAS - LUZ 05.2023 -UC 3019567442	142,40	PAGO	12/06/2023
TRANSAMAZÔNICA - Luz 06/2023- UC-3019766356	109,75	PAGO	13/06/2023
SUDESTE -LUZ 06.2023 -UC-3012885007-novo imóvel-Sindicato	180,90	PAGO	13/06/2023
TAPAJÓS - LUZ 06.2023 -UC-000003970825-Novo imóvel-Mª Ant.	236,19	PAGO	16/06/2023
<b>TOTAL</b>	<b>1.766,57</b>		
<b>6- DESPESAS VARIÁVEIS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	
Mariza-ressarcimento (ato público+compras copa/coz e uber)	838,91	PAGO	02/06/2023
Maiza-ressarcimento-serv.cartório+uber após ato do Hosp.Barros Barreto	49,90	PAGO	02/06/2023
Consisnet-microfone,2 monitores Led,Licença Corel Draw,baterias,cx som	4.389,00	PAGO	02/06/2023
Consisnet-Norte Refrigeração-central de ar p/ auditório do dindicato	2.872,00	PAGO	02/06/2023
Ressarc. Func. Almoço autorizado pela Direção	15,00	PAGO	02/06/2023
Correios - fatura de 04/2023	96,43	PAGO	05/06/2023
Manoel J Santos- compra de água mineral p/ sindicato(6X8,20)	49,20	PAGO	05/06/2023
Dioelson- serv. Mototaxi-protocolo juridido e outros	130,00	PAGO	05/06/2023
Correios - fatura de 05/2023	58,15	PAGO	06/06/2023
José Izidio- material+instalação+higienização central de ar do auditorio	700,00	PAGO	06/06/2023
CHEQUE PAGO NA AGENCIA - 856.559-PAGTO desp.Adm.	2.000,00	PAGO	07/06/2023
Maiza-ressarcimento (serv. Elétrico setor juridico do Sind.Paulo Nahum)	155,80	PAGO	07/06/2023
Cosme- ressarcimento condução serv. Bancário prol sindicato	16,00	PAGO	07/06/2023
Kitprint- encadernação doc. Sindicato	20,00	PAGO	07/06/2023
Manoel J Santos- compra de água mineral p/ sindicato(4X8,20)	32,80	PAGO	09/06/2023
Gloria-ressarcimento de uber de 07 e 09/06-seminario planejamento	40,00	PAGO	09/06/2023
Manoel J Santos- compra de água mineral p/ sindicato(6X8,20)	49,20	PAGO	22/06/2023
<b>TOTAL</b>	<b>11.512,39</b>		

07) POLÍTICA SINDICAL			Página 03
DESCRIÇÃO	VALOR		
Passagens Altamira-Seminario Planejamento 1/3 parc	831,33	PAGO	02/06/2023
Passagens Santarém-Seminario Planejamento 1/3 parc	1.263,61	PAGO	02/06/2023
Passagens Itaituba-Seminario Planejamento 1/2 parc	2.577,63	PAGO	02/06/2023
Passagens Bel x Bsb x Bel-João Santiago-assunto FUNASA	2.750,34	PAGO	02/06/2023
Custos c/ ida do diretor João a Brasília	1.303,00	PAGO	02/06/2023
Edinaldo Lobato-mobilização FUNASA	20,00	PAGO	02/06/2023
Anderson - confecção de faixas atos EBSEH e Barros Barreto	180,00	PAGO	05/06/2023
Ressarc.Mariza - banner e impressões coloridas	220,00	PAGO	05/06/2023
Pousada dos Querubis- diretor João Santiago em Brasília-31/5-01/06/2023	250,00	PAGO	05/06/2023
Custos c/condução p/ executar serv.em prol do sindicato/Coord.	100,00	PAGO	06/06/2023
Maria de Lourdes- custo c/ assembleia na FUNASA	150,00	PAGO	06/06/2023
Diarias diretores do Baixo Amazonas	1.760,00	PAGO	06/06/2023
Diarias diretores do Tapajós	960,00	PAGO	06/06/2023
Diarias diretores da Transamazônica	1.280,00	PAGO	06/06/2023
Passagem de ônibus dos diretores do Sudeste do Pará	1.171,86	PAGO	06/06/2023
Regina-custo c/ diaria hotel Do Baixo amazonas	193,00	PAGO	06/06/2023
Panorama Hotel-50% do valor da hospedagem dos part.Seminario Plan.	3.110,00	PAGO	06/06/2023
Regina-custo c/ bagagens coord. Do Baixo amazonas	140,00	PAGO	07/06/2023
Diarias diretores do Sudeste do Pará	960,00	PAGO	07/06/2023
Mariza- ressarcimento dos alugueis das mesas/cadeiras seminario	52,00	PAGO	07/06/2023
Diarias diretores das Ilhas	1.008,00	PAGO	06 e 09/06
Diarias diretores da Estrada	1.320,00	PAGO	09/06/2023
Diarias diretores do Baixo Amazonas-uber/taxi em Belém+diarias	400,61	PAGO	09/06/2023
Grafica G4 - Vilma da Silva P.Costa- 50% do jornal do sindicato	1.230,00	PAGO	09/06/2023
Diarias diretores da Transamazônica-complemento	670,00	PAGO	09/06/2023
RESSARCIMENTO MARIO JORGE-IGARAPE AÇU	600,00	PAGO	09/06/2023
Diarias diretores das Ilhas- complemento	30,00	PAGO	09/06/2023
Maria Aldelice - custo seminario	50,00	PAGO	09/06/2023
Anísia - custo seminario	160,00	PAGO	09/06/2023
Diarias diretores da Transamazônica-complemento	80,00	PAGO	09/06/2023
Anne Renata - alugueis de cadeiras- Seminario de Planejamento	84,00	PAGO	09/06/2023
Maiza-ressarcimento uber trazendo as compras lanche seminário	22,71	PAGO	12/06/2023
Mariza- ressarcimento lanche FUNAI e custos c/ seminario Planejamento	221,84	PAGO	12/06/2023
Carla Cristina - refeições p/participantes Seminario Planejamento Sind.	1.285,00	PAGO	12/06/2023
Panorama Hotel-restante do valor da hospedagem part.Seminario Plan.	3.240,00	PAGO	15/06/2023
Panorama Hotel- hospedagem part.Seminario Plan.Benedito	130,00	PAGO	15/06/2023
Grafica G4 - Vilma da Silva P.Costa- Valor restante do jornal do sindicato	1.230,00	PAGO	15/06/2023
Edinaldo Lobato-mobilização Seminario 07.06+ato Pça em 17.06	40,00	PAGO	16/06/2023
GAMATUR - Pagto parte das passagens part.Congresso CONLUTAS	8.500,00	PAGO	29/06/2023
GAMATUR - Pagto parte das passagens part.Congresso CONLUTAS	2.500,00	PAGO	29/06/2023
<b>TOTAL</b>	<b>42.074,93</b>		
<b>08) CUSTO C/ DOCUMENTOS NOVA GESTÃO SINTSEPPA TRIÊNIO 2023-2026</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	
Ressarcimento Mariza-custos c/registro doc.Nova Gestão 2/4 de 716,15	716,15	PAGO	02/06/2023
<b>TOTAL</b>	<b>716,15</b>		

**09) DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS FEITO AO SINTSEPPA**

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
SDDH - Empréstimo feito em 07/12/22-4ª e última parc.	5.000,00	PAGO	06/06/2023
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>		

**10) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL**

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
CONDSEF - mensalidade c/venc.08/06/2023+ 01/60 parc.acordo	29.786,75	PAGO	09/06/2023
CONLUTAS - Mensalidade Venc. 20/06/2023	6.500,00	PAGO	19/06/2023
<b>TOTAL</b>	<b>36.286,75</b>		

**RESUMO DO MÊS DE JUNHO - 2023**

DESCRIÇÃO	VALOR	OBS
DESPESAS FIXAS(1,2,3 e 4)	144.269,14	
DESPESAS C/ REGIONAIS(5: 5.1,5.2 e 5.3)	14.181,57	
DESPESAS VARIÁVEIS(6)	11.512,39	
POLÍTICA SINDICAL (7)	42.074,93	
CUSTO C/ DOC. NOVA GESTÃO SINTSEPPA TRIÊNIO 2023-2026 (8)	716,15	
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO FEITO AO SINTSEPPA (9)	5.000,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (10)	36.286,75	
DESPESAS BANCÁRIAS	499,82	
<b>TOTAL GERAL DE DESPESAS DO MÊS DE JUNHO / 2023</b>	<b>254.540,75</b>	
SALDO ANTERIOR BANCO	63,48	
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES	244.181,17	
CONSIGNAÇÃO - Maria das Graças Ferreira Meireles	31,87	09/06/2023
REPASSE REFEIÇÕES PARTICIPANTES SEMINÁRIO PLANEJAMENTO SIND.	117,00	09 E 12/06
EMPRESTIMO FEITO AO SINTSEPPA/Congresso CONLUTAS	8.500,00	29/06/2023
EMPRESTIMO FEITO AO SINTSEPPA/Congresso CONLUTAS	2.500,00	29/06/2023
<b>TOTAL GERAL DE ENTRADAS</b>	<b>255.393,52</b>	
<b>SALDO BANCO PARA O MÊS DE JULHO / 2023</b>	<b>852,77</b>	<b>ATÉ 30/06/2023</b>