

**ESTIMATIVA DO MÊS DE NOVEMBRO - 2023**

Página 01

SALDO ANTERIOR BANCO DE OUTUBRO / 2023	910,45		31/10/2023
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES/RESGATE/OUTUBRO/2023	273.944,53		
TOTAL GERAL DE ENTRADAS/NOVEMBRO/2023	274.854,98		
TOTAL DE DESPESAS/NOVEMBRO/2023	271.712,04		
<b>SALDO BANCO PARA DEZEMBRO / 2023</b>	<b>3.142,94</b>	<b>Saldo até 30/11/2023</b>	
<b>1) DESPESAS C/PESSOAL</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	
FOLHA FUNCIONAL-10/2023-	40.155,93	PAGO	03/11/2023
VALE TRANSP. Func. E VIGILANTES BELEM- 11/2023	2.540,00	PAGO	03/11/2023
Maria José- devolução 3/9 parcelas - acordo de pagto	5.000,00	PAGO	03/11/2023
FÉRIAS/13º salario func.	8.344,88	PAGO	09/11/2023
VALE TRANSPORTE Func. Regional	1.084,00	PAGO	09/11/2023
ALELO-Ticket Alimentação Func.-novembro.2023	12.034,56	PAGO	09/11/2023
Juliana - subst. Mauro - férias	1.267,20	PAGO	09/11/2023
UNIODONTO - 10/2023	708,32	PAGO	10/11/2023
UNIMED - PAS FUNC. 10/2023	18.124,13	PAGO	10/11/2023
<b>TOTAL</b>	<b>89.259,02</b>		
<b>2) DESPESAS C/ ASSESSORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	
ASSESSORES JURÍDICOS - 10/2023	24.000,00	PAGO	09/11/2023
ASS. DE INFORMATICA - 10/2023	7.942,00	PAGO	09/11/2023
ASS. CONTABIL - 10/2023	2.500,00	PAGO	09/11/2023
ASS IMPRENSA - 10/2023	3.000,00	PAGO	10/11/2023
<b>TOTAL</b>	<b>37.442,00</b>		
<b>3) PAGTO DE IMPOSTOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	
FGTS S/ FOLHA-10/2023	5.501,36	PAGO	14/11/2023
PIS S/ FOLHA-10/2023- Código 8301	631,61	PAGO	17/11/2023
INSS S/ - COD.2100-13º/2019- 44/57 parcela	655,37	PAGO	23/11/2023
INSS S/ FOLHA 07/2021-COD.2100-22/36 parcela	1.015,40	PAGO	23/11/2023
INSS S/ FOLHA 11, 12 e 13º2022-COD.2100-10/40 parc.-débito/conta	2.198,27	PAGO	30/11/2023
INSS S/ FOLHA 10/2022-COD.2100 - 12/12 parcela-débito em conta	2.582,17	PAGO	30/11/2023
INSS S/ FOLHA 04, 05 e 06/2023-COD.2100-4/49- parcela-débito em conta	2.533,60	PAGO	30/11/2023
INSS S/ FOLHA 11, 12 e 13º-2021-COD.2100-22/36 parcela-débito em conta	2.826,21	PAGO	30/11/2023
<b>TOTAL</b>	<b>17.943,99</b>		
<b>4) OUTRAS DESPESAS FIXAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	
COSANPA BELEM-10.2023.matrícula-2892081	253,20	PAGO	03/11/2023
CLARO/NET VIRTUAL-10.2023	307,72	PAGO	10/11/2023
VIVO-Celular 9 9142 2833-venc.17/11/2023-Contrato-0410142882	133,08	PAGO	10/11/2023
ALTERDATA - DP/CONTABIL-10.2023-programas computação	515,83	PAGO	10/11/2023
Vigia eletrônico - Venc.06/11/2023	413,71	PAGO	10/11/2023
CELPA Belém-11.2023-código-1591622	2.855,35	PAGO	10/11/2023
VIVO-Ass. Imprensa-venc.25/11/2023-Contrato-0312707340	54,24	PAGO	10/11/2023
TONER QUALIT-LOCAÇÃO DE COPIADORAS- 10.2023	767,16	PAGO	13/11/2023
Serpuja mês de 11.2023-extrações de publicações judiciais-Darlene	150,00	PAGO	13/11/2023
Arquitetura Processual Inteligente-aplicativo jurídico	256,32	PAGO	13/11/2023
<b>TOTAL</b>	<b>5.706,61</b>		

5) DESPESAS C/ REGIONAIS			Página 02
<b>5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
TAPAJOS - Desp. Adm.		870,00	PAGO 03/11/2023
TRANSAMAZÔNICA - Desp. Adm.		1.330,00	PAGO 09/11/2023
BAIXO AMAZONAS- Desp. Adm.		1.950,00	PAGO 09/11/2023
SUDESTE - Deps. Adm.		800,00	PAGO 09/11/2023
ILHAS - Desp. Adm.		1.000,00	PAGO 14/11/2023
<b>TOTAL</b>		<b>5.950,00</b>	
<b>5.2- ALUGUEIS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
SUDESTE DO PARÁ- Novo imóvel		2.000,00	PAGO 13/11/2023
TAPAJOS-Sarah do Socorro-Novos contrato		1.700,00	PAGO 10/11/2023
ILHAS - Novo CONTRATO-Verônica		700,00	PAGO 10/11/2023
BAIXO AMAZONAS- NOVO ALUGUEL-Jacira/Jacinilva		1.250,00	PAGO 10/11/2023
TRANSAMAZÔNICA- NOVO ALUGUEL-Tatyene		800,00	PAGO 10/11/2023
SUL DO PARÁ - Claudiane		600,00	PAGO 10/11/2023
<b>TOTAL</b>		<b>7.050,00</b>	
<b>5.3- CONTAS DE TELEFONE, LUZ, AGUA E INTERNET</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
BAIXO AMAZONAS - FONE 93 35221202-10.2023		197,37	PAGO 13/11/2023
SUDESTE DO PARÁ- FONE 94-3321-4076- 10.2023		102,93	PAGO 13/11/2023
BAIXO AMAZ-Água Matrícula 889181-10.2023-Aureliano B Tavares		40,87	PAGO 13/11/2023
BAIXO AMAZ-INTERNET-10.2023		119,90	PAGO 10/11/2023
BAIXO AMAZONAS-LUZ 11.2023-UC-003012673506		519,17	PAGO 10/11/2023
TAPAJÓS - LUZ 10.2023 -UC-000003970825-Novos imóvel-Mª Ant.		349,80	PAGO 14/11/2023
TRANSAMAZÔNICA - Luz 11/2023- UC-3019766356		171,34	PAGO 23/11/2023
<b>TOTAL</b>		<b>1.501,38</b>	
<b>6- DESPESAS VARIÁVEIS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
CONTEC- conserto da central do setor juridico+sala da recepção		220,00	PAGO 01/11/2023
Serv. Prest. Assist.Adm/organização/digit. Feita em 01/11 /2023.		150,00	PAGO 01/11/2023
João - custo c/ assembleias/atos públicos/reuniões		130,00	PAGO 01/11/2023
Consisnet-central SPLIT invert p/auditorio do sindicato 2/3 parcela		1.638,33	PAGO 03/11/2023
Consisnet-20 licenças do anti-virus do sindicato 2/3 parcela		1.438,20	PAGO 03/11/2023
Consisnet-compra de material p/ sindicato		1.416,20	PAGO 03/11/2023
Consisnet-compra de celular p/ app B.Brasil/finanças		913,89	PAGO 09/11/2023
Davi Oliveira Lima- encadernações das teses/Cong. CONDSEF		100,00	PAGO 10/11/2023
Fatura Correios - faturas de setembro e outubro-2023		71,60	PAGO 10/11/2023
Serv. Prest. Assist.Adm/organização/digit. Feita em 10/11 /2023.		150,00	PAGO 10/11/2023
Carla Cristina- custo mobilização reunião dia 18/10 Coord. Edinardo		15,00	PAGO 10/11/2023
Paulo Sérgio - serv.chaveiro-abertura de porta e 2 copias de chaves		70,00	PAGO 10/11/2023
Serv. Prest. Assist.Adm/organização/digit. Feita em 17/11 /2023.		150,00	PAGO 17/11/2023
Manoel J Santos- compra de água mineral p/ sindicato(6X8,20)		49,20	PAGO 21/11/2023
Dielson- serv. Mototaxi-protocolo de doc.juridico		20,00	PAGO 23/11/2023
Serv. Prest. Assist.Adm/organização/digit. Feita em 24/11 /2023.		150,00	PAGO 24/11/2023
CHEQUE 856.561- pagto pequenas despesas administrativas do SINTSEPPA		1.000,00	PAGO 24/11/2023
<b>TOTAL</b>		<b>7.682,42</b>	
<b>07) POLÍTICA SINDICAL</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
Eduardo Magno-custo combustível-assembleia Igarape Açú		200,00	PAGO 01/11/2023
Opção Turismo -passag. João - viagem a Santarem em 27 a 28/10/2023		2.537,09	PAGO 03/11/2023

Opção Turismo -passag. Gilvan - Congresso CONLUTAS 3/3 parc.	570,51	PAGO	Pagina 03
Opção Turismo -passag. Bel/S.Paulo/Bel-cong CONLUTAS-3/5 parcelas	851,92	PAGO	03/11/2023
João - custo c/ uber/diarias-Santarem-escolha de delegado Cong.Condsef	300,00	PAGO	03/11/2023
João - custo c/ cesta básica -assembleias Aposentados	324,50	PAGO	09/11/2023
Ressarc.Mariza-custos c/assembleia/reuniao/copa coz./uber/outros	406,61	PAGO	09/11/2023
Custos c/condução p/ executar serv.em prol do sindicato/Coord.	100,00	PAGO	09/11/2023
GRAFICA/Vilma - parte valor do jornal do SINTSEPPA	380,00	PAGO	09/11/2023
Mario Jorge- custo c/ vinda a Belém-assuntos bancários	650,00	PAGO	09/11/2023
Raimundo Jr- Sup.Coração de Mãe- custo c/ Dia do Servidor	700,00	PAGO	09/11/2023
Mario Jorge- custo c/ vinda a Belém-assuntos bancários	350,00	PAGO	14/11/2023
Astrogildo Ribeiro- custos c/ serv. Sindical-	42,67	PAGO	14/11/2023
D' Oliveira- confecção de faixas - Dia do servidor	120,00	PAGO	14/11/2023
Visita juridica - Adv. Pedro- Maraba e Tucuruí	200,00	PAGO	21/11/2023
Visita juridica - Maraba e Tucuruí- Eduardo Magno	547,36	PAGO	23/11/2023
Visita juridica - Maraba e Tucuruí- complemento Adv. Pedro	397,06	PAGO	23/11/2023
Visita juridica - Maraba e Tucuruí- Francisco do Socorro	1.108,78	PAGO	23/11/2023
Hotel Panorama - diarias Regina de 22 a 29/11(7x140)	980,00	PAGO	23/11/2023
Regina- vinda a Belém de 21 a 29/11(8x140)	1.120,00	PAGO	23/11/2023
Hotel Panorama - diaria Regina de 21 a 22/11	140,00	PAGO	23/11/2023
Mario Jorge- custo c/ vinda a Belém-reunião de Direção	350,00	PAGO	23/11/2023
EBSERH - viagem do servidor Antonio eleito p/mesa negociação CONDSEF	400,00	PAGO	24/11/2023
Regina- custo c/uber sind.UFPA e Hotel Panorama-reunião Direção	43,90	PAGO	29/11/2023
Mario Jorge- complemento de custos c/viagens a Cameté e Conceição	54,59	PAGO	29/11/2023
Astrogildo Ribeiro- custos c/ serv. Sindical-reunião FUNASA/M.Saúde	45,00	PAGO	29/11/2023
<b>TOTAL</b>	<b>12.919,99</b>		
<b>08) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CONGRESSOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	
CONDSEF -mensalidade c/venc.08/10/23+ 05/60 parc.acordo	29.786,75	PAGO	09/11/2023
CONDSEF 4/4 valor final Insc.(hosp.+alimentação,condução/BSB)-23 Part.	12.075,00	PAGO	09/11/2023
CONDSEF -mensalidade c/venc.08/11/23+ 06/60 parc.acordo	29.786,75	PAGO	10/11/2023
CONLUTAS - Mensalidade Venc. 20/09/2023 e 20/10/2023	10.000,00	PAGO	17/11/2023
CONDSEF -02 Insc.(hosp.+alimentação,condução/BSB)-Congresso	4.200,00	PAGO	17/11/2023
<b>TOTAL</b>	<b>85.848,50</b>		
<b>RESUMO DO MÊS DE NOVEMBRO - 2023</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>O B S</b>	
DESPEAS FIXAS(1,2,3 e 4)	150.351,62		
DESPEAS C/ REGIONAIS(5: 5.1,5.2 e 5.3)	14.501,38		
DESPEAS VARIÁVEIS(6)	7.682,42		
POLITICA SINDICAL (7)	12.919,99		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (8)	85.848,50		
DESPEAS BANCÁRIAS	408,13		
<b>TOTAL GERAL DE DESPEAS DO MÊS DE NOVEMBRO / 2023</b>	<b>271.712,04</b>		
SALDO ANTERIOR BANCO	910,45		
RESGATE BB RF REF DI AGIL	1.200,00		<b>13/11/2023</b>
EMPRESTIMO FEITO AO SINTSEPPA/CUSTOS CONDSEF	16.000,00		<b>17/11/2023</b>
EMPRESTIMO FEITO AO SINTSEPPA/CUSTOS CONDSEF	8.000,00		<b>22/11/2023</b>
EMPRESTIMO FEITO AO SINTSEPPA/CUSTOS CONDSEF	13.200,00		<b>28/11/2023</b>
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES	235.544,53		
<b>TOTAL GERAL DE ENTRADAS</b>	<b>274.854,98</b>		
<b>SALDO BANCO PARA DEZEMBRO / 2023</b>	<b>3.142,94</b>		<b>Saldo 30/11/2023</b>