

RESUMO DO MÊS DE AGOSTO - 2023

Pagina 01

SALDO ANTERIOR BANCO DE JULHO / 2023	707,77		31/07/2023
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES/RESGATE/JULHO/2023	271.588,66		
TOTAL GERAL DE ENTRADAS/AGOSTO/2023	272.296,43		
TOTAL DE DESPESAS/AGOSTO/2023	241.129,87		
SALDO BANCO PARA SETEMBRO / 2023	31.166,56	Saldo até 31/08/2023	

1) DESPESAS C/PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
FOLHA FUNCIONAL-07/2023-	36.902,72	PAGO	02/08/2023
VALE TRANSP. Func. Regional	1.084,00	PAGO	02/08/2023
VALE TRANSPORTE Func. E VIGILANTES BELEM- 08/2023	2.204,00	PAGO	02/08/2023
ALELO-Ticket Alimentação Func.-agosto.2023	12.052,27	PAGO	02/08/2023
Joselena - retirou as férias da Railana	1.531,20	PAGO	02/08/2023
UNIODONTO - 07/2023	708,32	PAGO	02/08/2023
UNIMED - PAS FUNC. 07/2023	18.124,13	PAGO	07/08/2023
FÉRIAS / 1ª parcela do 13º salário	12.467,29	PAGO	02/08/2023
TOTAL	85.073,93		

2) DESPESAS C/ ASSESSORES

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
ASSESSORES JURÍDICOS - 07/2023	20.486,00	PAGO	02/08/2023
ASS. DE INFORMATICA - 07/2023	7.942,00	PAGO	02/08/2023
ASS. CONTABIL - 07/2023	2.500,00	PAGO	03/08/2023
TOTAL	30.928,00		

3) PAGTO DE IMPOSTOS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
FGTS S/ FOLHA-07/2023	5.186,48	PAGO	07/08/2023
PIS S/ FOLHA-07/2023- Código 8301	663,27	PAGO	03/08/2023
INSS S/ - COD.2100-13º/2019- 41/57 parcela	639,57	PAGO	10/08/2023
INSS S/ FOLHA 07/2021-COD.2100-19/36 parcela	989,46	PAGO	10/08/2023
INSS S/ FOLHA 04, 05 e 06/2023-COD.2100-entrada/parc.-débito/conta	2.460,53	PAGO	10/08/2023
INSS S/ FOLHA 11, 12 e 13º-2021-COD.2100-19/36 parcela-débito em conta	2.754,01	PAGO	31/08/2023
INSS S/ FOLHA 10/2022-COD.2100 - 9ª/12 parcela-débito em conta	2.510,11	PAGO	31/08/2023
INSS S/ FOLHA 11, 12 e 13º2022-COD.2100-7/40 parc.-débito/conta	2.135,81	PAGO	31/08/2023
TOTAL	17.339,24		

4) OUTRAS DESPESAS FIXAS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
COSANPA BELEM-07.2023.matrícula-2892081	253,20	PAGO	01/08/2023
CLARO/NET VIRTUAL-07.2023	289,13	PAGO	03/08/2023
Serpuja mês de 08.2023-extrações de publicações judiciais-Darlene	150,00	PAGO	03/08/2023
Vigia eletrônico - Venc.05/08/2023	402,27	PAGO	04/08/2023
VIVO-Celular 9 9142 2833-venc.17/08/2023-Contrato-0410142882	133,08	PAGO	04/08/2023
ALTERDATA - DP/CONTABIL-07.2023-programas computação	515,83	PAGO	07/08/2023
TONER QUALIT-LOCAÇÃO DE COPIADORAS- 07.2023	880,00	PAGO	07/08/2023
CELPA Belém-08.2023-código-1591622	2.066,81	PAGO	07/08/2023
Arquitetura Processual Inteligente-aplicativo jurídico	255,82	PAGO	07/08/2023
VIVO-Ass. Imprensa-venc.25/08/2023-Contrato-0312707340	54,24	PAGO	07/08/2023
TOTAL	5.000,38		

5) DESPESAS C/ REGIONAIS

5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	VALOR	SITUAÇÃO	
BAIXO AMAZONAS- Desp. Adm.	2.040,00	PAGO	02/08/2023
TRANSAMAZÔNICA - Desp. Adm.	1.000,00	PAGO	02/08/2023
TAPAJOS - Desp. Adm.	1.175,00	PAGO	03/08/2023
ILHAS - Desp. Adm.	1.000,00	PAGO	09/08/2023
TOTAL	5.215,00		

5.2- ALUGUEIS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
SUDESTE DO PARA-Simone e Fagno Araujo- Novo imóvel	1.150,00	PAGO	03/08/2023
TAPAJOS-Sarah do Socorro-Novo contrato	1.700,00	PAGO	03/08/2023
ILHAS - Novo CONTRATO-Verônica	800,00	PAGO	03/08/2023
BAIXO AMAZONAS- NOVO ALUGUEL-Jacira/Jacinilva	1.250,00	PAGO	03/08/2023
TRANSAMAZÔNICA- NOVO ALUGUEL-Tatyene	800,00	PAGO	03/08/2023
SUL DO PARÁ - Claudiane	500,00	PAGO	03/08/2023
TOTAL	6.200,00		

5.3- CONTAS DE TELEFONE, LUZ, AGUA E INTERNET

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
ILHAS - LUZ 07.2023 -UC 3019567442	136,91	PAGO	03/08/2023
TAPAJÓS - LUZ 07.2023 -UC-000003970825-Novo imóvel-Mª Ant.	397,96	PAGO	03/08/2023
BAIXO AMAZONAS - FONE 93 35221202-07.2023	197,37	PAGO	07/08/2023
SUDESTE DO PARÁ- FONE 94-3321-4076- 07.2023	102,93	PAGO	07/08/2023
BAIXO AMAZ-Água Matrícula 889181-07.2023-Aureliano B Tavares	40,80	PAGO	07/08/2023
TRANSAMAZÔNICA - Luz 08/2023- UC-3019766356	108,51	PAGO	14/08/2023
SUDESTE -LUZ 08.2023 -UC-3012885007-novo imóvel-Sindicato	152,73	PAGO	14/08/2023
BAIXO AMAZ-INTERNET-07.2023	119,90	PAGO	14/08/2023
BAIXO AMAZONAS-LUZ 08.2023-UC-003012673506	515,89	PAGO	14/08/2023
SUDESTE DO PARÁ- INTERNET- 07.2023	168,59	PAGO	16/08/2023
TOTAL	1.941,59		

6- DESPESAS VARIÁVEIS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
Davi Oliveira Lima- mat.de expediente/pen drive	20,00	PAGO	02/08/2023
Correios - fatura de junho-2023	525,41	PAGO	02/08/2023
Consisnet-equipamentos e materiais de informática	7.058,98	PAGO	03/08/2023
Manoel J Santos- compra de água mineral p/ sindicato(6X8,20)	49,20	PAGO	14/08/2023
Dioelson- serv. Mototaxi-pesquisa de preços p/compra de equipamento	30,00	PAGO	17/08/2023
Macedo - compra de conversor p/ notebook do sindicato	79,00	PAGO	17/08/2023
Serv. Prest. Assist.Adm/organização/digit. Feita em 18/08 /2023.	150,00	PAGO	18/08/2023
Setransbel- cartão Passe fácil do func. Francisco do Socorro	40,00	PAGO	23/08/2023
Serv. Prest. Assist.Adm/organização/digit. Feita em 18/08 /2023.	150,00	PAGO	25/08/2023
Paulo Nahum/Centro Elétrico- material elétrico p/manutenção	30,50	PAGO	28/08/2023
Paulo Nahum/Centro Elétrico- mão de obra/manutenção elétrica	80,00	PAGO	28/08/2023
TOTAL	8.213,09		

07) POLÍTICA SINDICAL

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
Passagens Altamira-Seminario Planejamento 3/3 parc-última	831,33	PAGO	02/08/2023
Passagens Santarém-Seminario Planejamento 3/3 parc-última	1.036,78	PAGO	02/08/2023
Passagens Santarém-Seminario Planejamento 2/2 parc-última	938,00	PAGO	02/08/2023
Macedo-passagagens/Cong.CONLUTAS- 2/4 parc.	1.750,00	PAGO	02/08/2023
Opção Turismo -passagem Ronaldo Freitas + João	3.089,86	PAGO	02/08/2023
Ronaldo Freitas - diaras/taxi/uber-ida a Brasilia-Anistiado	400,00	PAGO	02/08/2023

Mario Jorge- vinda a Belém p/resolver assuntos Adm.e Financeiros	1.295,00	PAGO	Pagina 03
Joao Santiago- inda a Maraba/Conceição-resolver ssuntos Adm.e Finan.	1.400,00	PAGO	07/08/2023
Anderson - confecção de faixa EBSEH	60,00	PAGO	07/08/2023
Custos c/condução p/ executar serv.em prol do sindicato/Coord.	100,00	PAGO	08/08/2023
Pousada dos Querubins - Ronaldo Freitas de 01 a 04/08-Anistiados	360,00	PAGO	08/08/2023
Astrogildo ressarc.dif.valor passagem+custo ativ.juridica	91,31	PAGO	08/08/2023
Edinaldo Lobato-mobilização 11,14 a 16 assembleia aposent. em 17.08	80,00	PAGO	08/08/2023
joao Santiago- custos c/ viagem a Conceição	300,00	PAGO	09/08/2023
Abdik - custos c/ viagem a Conceição	200,00	PAGO	09/08/2023
Abdik - custos c/ assembleia em Conceição	250,00	PAGO	09/08/2023
Domingos - custos assembleia em Altamira	180,00	PAGO	10/08/2023
Joao Santiago 1/3 parcela dif. custos passagem Congresso Conlutas	221,00	PAGO	10/08/2023
joao Santiago- custos c/ viagem a Conceição-complemento	279,00	PAGO	11/08/2023
Francisco- custos c/ viagem a Conceição-complemento	720,00	PAGO	11/08/2023
Hotel Las Vegas- hospedagem/São Paulo part.Cong.CONLUTAS-sinal	2.670,00	PAGO	24/08/2023
TOTAL	16.252,28		
08) CUSTO C/ DOCUMENTOS NOVA GESTÃO SINTSEPPA TRIÊNIO 2023-2026			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
Ressarcimento Mariza-custos c/registro doc.Nova Gestão 4/4 - última parcela	716,15	PAGO	02/08/2023
TOTAL	716,15		
09) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
CONDSEF -mensalidade c/venc.08/08/23+ 03/60 parc.acordo	29.786,75	PAGO	08/08/2023
CONLUTAS - Mensalidade Venc. 20/07/2023	6.500,00	PAGO	10/08/2023
CONLUTAS - Acordo/pagto ref. a 20% das mensalidades em atraso	22.100,00	PAGO	11/08/2023
TOTAL	58.386,75		
10) DEVOLUÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS FEITOS AO SINTSEP-PA			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
Devolução empréstimo ref.passagens/Congresso CONLUTAS-	5.500,00	PAGO	03/08/2023
TOTAL	5.500,00		
RESUMO DO MÊS DE AGOSTO - 2023			
DESCRIÇÃO	VALOR	OBS	
DESPESAS FIXAS(1,2,3 e 4)	138.341,55		
DESPESAS C/ REGIONAIS(5: 5.1,5.2 e 5.3)	13.356,59		
DESPESAS VARIÁVEIS(6)	8.213,09		
POLITICA SINDICAL (7)	16.252,28		
CUSTO C/ DOC. NOVA GESTÃO SINTSEPPA TRIÊNIO 2023-2026 (8)	716,15		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (9)	58.386,75		
DEVOLUÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS FEITOS AO SINTSEP-PA (10)	5.500,00		
DESPESAS BANCÁRIAS	363,46		
TOTAL GERAL DE DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO / 2023	241.129,87		
SALDO ANTERIOR BANCO	707,77		
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES	240.248,66		
EMPRESTIMO FEITO AO SINTSEPPA/Congresso CONLUTAS	5.340,00		23/08/2023
Entrada valor - conforme acordo firmado	26.000,00		30/08/2023
TOTAL GERAL DE ENTRADAS	272.296,43		
SALDO BANCO PARA O MÊS DE SETEMBRO / 2023	31.166,56	Saldo até 31/08/2023	