

RESUMO DO MÊS DE OUTUBRO - 2023

Página 01

SALDO ANTERIOR BANCO DE SETEMBRO / 2023	772,23		30/09/2023
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES/RESGATE/SETEMBRO/2023	237.086,24		
TOTAL GERAL DE ENTRADAS/OUTUBRO/2023	237.858,47		
TOTAL DE DESPESAS/OUTUBRO/2023	236.948,02		
SALDO BANCO PARA NOVEMBRO / 2023	910,45	Saldo até 31/10/2023	

1) DESPESAS C/PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
FOLHA FUNCIONAL-09/2023-	45.136,76	PAGO	03/10/2023
VALE TRANSP. Func. E VIGILANTES BELEM- 10/2023	2.540,00	PAGO	03/10/2023
VALE TRANSPORTE Func. Regional	1.084,00	PAGO	03/10/2023
ALELO-Ticket Alimentação Func.-outubro.2023	12.034,56	PAGO	03/10/2023
UNIODONTO - 09/2023	708,32	PAGO	04/10/2023
FÉRIAS/13º salario func.	11.281,94	PAGO	03/10/2023
Maria José- devolução 2/9 parcelas - acordo de pagto	5.000,00	PAGO	04/10/2023
UNIMED - PAS FUNC. 09/2023	18.124,13	PAGO	06/10/2023
TOTAL	95.909,71		

2) DESPESAS C/ ASSESSORES

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
ASSESSORES JURÍDICOS - 09/2023	20.486,00	PAGO	04/10/2023
ASS. DE INFORMATICA - 09/2023	7.942,00	PAGO	03/10/2023
ASS. CONTABIL - 09/2023	2.500,00	PAGO	04/10/2023
ASS IMPRENSA - 09/2023	3.000,00	PAGO	04/10/2023
TOTAL	33.928,00		

3) PAGTO DE IMPOSTOS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
FGTS S/ FOLHA-09/2023	4.853,77	PAGO	05/10/2023
PIS S/ FOLHA-09/2023- Código 8301	606,72	PAGO	05/10/2023
INSS S/ - COD.2100-13º/2019- 43/57 parcela	650,29	PAGO	05/10/2023
INSS S/ FOLHA 07/2021-COD.2100-21/36 parcela	1.007,06	PAGO	05/10/2023
INSS S/ FOLHA 04, 05 e 06/2023-COD.2100-3/49- parcela-débito em conta	2.509,00	PAGO	31/10/2023
INSS S/ FOLHA 11, 12 e 13º-2021-COD.2100-21/36 parcela-débito em conta	2.803,00	PAGO	31/10/2023
INSS S/ FOLHA 10/2022-COD.2100 - 11/12 parcela-débito em conta	2.558,98	PAGO	31/10/2023
INSS S/ FOLHA 11, 12 e 13º2022-COD.2100-9/40 parc.-débito/conta	2.178,19	PAGO	31/10/2023
TOTAL	17.167,01		

4) OUTRAS DESPESAS FIXAS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
COSANPA BELEM-09.2023.matrícula-2892081	253,20	PAGO	03/10/2023
CLARO/NET VIRTUAL-09.2023	310,58	PAGO	04/10/2023
VIVO-Celular 9 9142 2833-venc.17/10/2023-Contrato-0410142882	133,08	PAGO	04/10/2023
ALTERDATA - DP/CONTABIL-09.2023-programas computação	515,83	PAGO	04/10/2023
Arquitetura Processual Inteligente-aplicativo jurídico	255,57	PAGO	04/10/2023
Vigia eletrônico - Venc.06/10/2023	402,27	PAGO	05/10/2023
TONER QUALIT-LOCAÇÃO DE COPIADORAS- 09.2023	748,00	PAGO	06/10/2023
Serpuja mês de 10.2023-extrações de publicações judiciais-Darlene	150,00	PAGO	06/10/2023
CELPA Belém-10.2023-código-1591622	2.989,28	PAGO	10/10/2023
VIVO-Ass. Imprensa-venc.25/10/2023-Contrato-0312707340	54,24	PAGO	11/10/2023
TOTAL	5.812,05		

5) DESPESAS C/ REGIONAIS

5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			VALOR	SITUAÇÃO	
BAIXO AMAZONAS- Desp. Adm.			1.960,00	PAGO	03/10/2023
TAPAJOS - Desp. Adm.			1.120,00	PAGO	03/10/2023
TRANSAMAZÔNICA - Desp. Adm.			930,00	PAGO	05/10/2023
ILHAS - Desp. Adm.			1.000,00	PAGO	11/10/2023
BAIXO AMAZONAS- ASSEMBLEIA em Itaituba			810,00	PAGO	17/10/2023
SUDESTE - Deps. Adm.			400,00	PAGO	30/10/2023
TOTAL			6.220,00		
5.2- ALUGUEIS					
DESCRIÇÃO			VALOR	SITUAÇÃO	
SUDESTE DO PARÁ-Simone e Fagno Araujo- Novo imóvel			1.150,00	PAGO	05/10/2023
TAPAJOS-Sarah do Socorro-Novo contrato			1.700,00	PAGO	05/10/2023
ILHAS - Novo CONTRATO-Verônica			700,00	PAGO	04/10/2023
BAIXO AMAZONAS- NOVO ALUGUEL-Jacira/Jacinilva			1.250,00	PAGO	05/10/2023
TRANSAMAZÔNICA- NOVO ALUGUEL-Tatyene			800,00	PAGO	05/10/2023
SUL DO PARÁ - Claudiane			500,00	PAGO	05/10/2023
TOTAL			6.100,00		
5.3- CONTAS DE TELEFONE, LUZ, AGUA E INTERNET					
DESCRIÇÃO			VALOR	SITUAÇÃO	
BAIXO AMAZONAS - FONE 93 35221202-09.2023			197,37	PAGO	05/10/2023
SUDESTE DO PARÁ- FONE 94-3321-4076- 09.2023			102,93	PAGO	05/10/2023
TAPAJÓS - LUZ 09.2023 -UC-000003970825-Novo imóvel-Mª Ant.			340,44	PAGO	06/10/2023
BAIXO AMAZ-Água Matrícula 889181-09.2023-Aureliano B Tavares			41,62	PAGO	06/10/2023
BAIXO AMAZ-INTERNET-09.2023			119,90	PAGO	11/10/2023
BAIXO AMAZONAS-LUZ 10.2023-UC-003012673506			502,58	PAGO	11/10/2023
SUDESTE -LUZ 10.2023 -UC-3012885007-novo imóvel-Sindicato			267,58	PAGO	17/10/2023
TRANSAMAZÔNICA - Luz 10/2023- UC-3019766356			178,48	PAGO	18/10/2023
ILHAS - LUZ 09.2023 -UC 3019567442			229,52	PAGO	30/10/2023
ILHAS - LUZ 10.2023 -UC 3019567442			172,24	PAGO	30/10/2023
TOTAL			2.152,66		
6- DESPESAS VARIÁVEIS					
DESCRIÇÃO			VALOR	SITUAÇÃO	
Consisnet-central SPLIT invert p/auditorio do sindicato 1/3 parcela			1.638,33	PAGO	03/10/2023
Consisnet-20 licenças do anti-virus do sindicato 1/3 parcela			1.438,20	PAGO	03/10/2023
Consisnet-renovação licença App ZOOM profissional 1/3 parcela			1.968,80	PAGO	03/10/2023
Davi Oliveira- compra de material de expediente			255,60	PAGO	03/10/2023
Dioelson- serv. Mototaxi-coleta de assinatura/protocolo de doc.juridico			40,00	PAGO	03/10/2023
CONTEC- conserto da central do setor juridico+sala da recepção			955,00	PAGO	03/10/2023
Paulo Naum- material/serv.elétrico recepção do sindicato			169,50	PAGO	04/10/2023
Paulo Naum- mão de obra ref.serv.elétrico recepção do sindicato			80,00	PAGO	04/10/2023
Manoel J Santos- compra de água mineral p/ sindicato(5X8,20)			41,00	PAGO	04/10/2023
Joel- serviço prestado de pedreiro(mão de obra)			294,00	PAGO	04/10/2023
Serv. Prest. Assist.Adm/organização/digit. Feita em 06/10 /2023.			150,00	PAGO	06/10/2023
Dioelson- serv. Mototaxi-protocolo de doc.juridico/l Comar			20,00	PAGO	10/10/2023
CHEQUE 856.560- pagto pequenas despesas administrativas do SINTSEPPA			1.000,00	PAGO	11/10/2023
Serv. Prest. Assist.Adm/organização/digit. Feita em 18/10 /2023.			150,00	PAGO	18/10/2023
Edinando Lobato- part. Reunião da Direção de 18/01/2023			15,00	PAGO	18/10/2023
Marcelo/protocolo jurídico em Santa Izabel			80,00	PAGO	19/10/2023
Serv. Prest. Assist.Adm/organização/digit. Feita em 20/10 /2023.			150,00	PAGO	20/10/2023
Manoel J Santos- compra de água mineral p/ sindicato(7X8,20)			57,40	PAGO	30/10/2023
TOTAL			8.502,83		

07) POLÍTICA SINDICAL			Página 3
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
Edinaldo Lobato-mobilização 02 a 04/10-assembleia geral em 05/1.10	60,00	PAGO	02/10/2023
Macedo-passagens/Cong.CONLUTAS- 4/4 parc.-última parcela	1.750,00	PAGO	03/10/2023
Opção Turismo -passag. Gilvan - Congresso CONLUTAS 2/3 parc.	570,52	PAGO	03/10/2023
Opção Turismo -passag. Bel/S.Paulo/Bel-cong CONLUTAS-2/5 parcelas	851,92	PAGO	03/10/2023
Joao Santiago 3/3 parcela dif. custos passagem Cong. Conlutas-última	221,00	PAGO	03/10/2023
Ressarc.Mariza-custos c/assembleia/reuniao/copa coz./uber/outros	511,72	PAGO	03/10/2023
Anderson - confecção de faixa EBSEH	150,00	PAGO	03/10/2023
Viagem/Capanema-escolha/delegado/Cong.Condsef(joão,Astrogildo,Aldelice)	600,00	PAGO	03/10/2023
Opção Turismo -passag. João - viagem a Brasilia em 07/10/2023	2.525,70	PAGO	04/10/2023
Carro som - Manoel Pureza -	70,00	PAGO	04/10/2023
Custos c/condução p/ executar serv.em prol do sindicato/Coord.	100,00	PAGO	05/10/2023
Rosiane Pantoja-Conlutas - rateio carro som / ato de 03/10	53,25	PAGO	05/10/2023
Mario Jorge- viagem a Cameta-Illhas	500,00	PAGO	05/10/2023
João - viagem a Brasilia em 07/10- Plenaria dos SPF's	300,00	PAGO	05/10/2023
Ketrin/Cosanpa- rateio carro som- ato de 03/10 contra a privatização	250,00	PAGO	11/10/2023
Mario Jorge- viagem a Cametá	200,00	PAGO	11/10/2023
Mario Jorge- viagem a Conceição	1.300,00	PAGO	16/10/2023
GRAFICA/Vilma - parte valor do jornal do SINTSEPPA	1.000,00	PAGO	18/10/2023
João - viagem/Marabá 18-20/10- p/escolha de delegado ao Cong.Condsef	550,00	PAGO	18/10/2023
Mario Jorge- viagem a Conceição	200,00	PAGO	19/10/2023
Edinaldo Lobato-mobilização 26/10-assembleia geral Apos. dia 01/11	25,98	PAGO	30/10/2023
Edinaldo Lobato-mobilização 24,25,30,31/10-assembleia Apos. dia 01/11	60,00	PAGO	02/10/2023
Mario Jorge- viagem a Conceição	50,00	PAGO	30/10/2023
Eduardo Magno/Marcelo- Igarape Açú- tirada de delegado/Cong.CONDSEF	200,00	PAGO	31/10/2023
Opção Turismo -passag. João/Marabá-19 a 21/10-delegado Cong.Condsef	1.672,49	PAGO	31/10/2023
TOTAL	13.772,58		
08) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CONGRESSOS			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
CONDSEF -mensalidade c/venc.08/09/23+ 04/60 parc.acordo	29.786,75	PAGO	05/10/2023
CONDSEF 3/4 Insc.Congresso (hosp.+alimentação,condução/BSB)-23 Part.	12.075,00	PAGO	04/10/2023
TOTAL	41.861,75		
09) DEVOLUÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS FEITOS AO SINTSEP-PA			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
EMPRESTIMO FEITO AO SINTSEPPA/Congresso CONLUTAS	5.000,00	PAGO	16/10/2023
TOTAL	5.000,00		
RESUMO DO MÊS DE OUTUBRO - 2023			
DESCRIÇÃO	VALOR	OBS	
DESPESAS FIXAS(1,2,3 e 4)	152.816,77		
DESPESAS C/ REGIONAIS(5: 5.1,5.2 e 5.3)	14.472,66		
DESPESAS VARIÁVEIS(6)	8.502,83		
POLITICA SINDICAL (7)	13.772,58		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (8)	41.861,75		
DEVOLUÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS FEITOS AO SINTSEP-PA (9)	5.000,00		
DESPESAS BANCÁRIAS	521,43		
TOTAL GERAL DE DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO / 2023	236.948,02		
SALDO ANTERIOR BANCO	772,23		
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES	237.086,24		
TOTAL GERAL DE ENTRADAS	237.858,47		
SALDO BANCO PARA O MÊS DE NOVEMBRO / 2023	910,45		Saldo até 31/10/2023