

DESCRIÇÃO DO MÊS DE MARÇO - 2017

Página 01

SALDO ANTERIOR BANCO DE FEVEREIRO/2017.	24.359,93		28/02/2017
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES/RESGATE/MARÇO/2017	289.436,28		
TOTAL GERAL DE ENTRADAS/MARÇO/2017	313.796,21		
TOTAL DE DESPESAS/MARÇO/2017	262.472,87		
SALDO CONTA SINTSEP-PA BLOQUEADO EM 13/03/2017	51.323,34		13/03/2017
VALOR APLICAÇÃO TOTAL BLOQUEADO	51.034,35	de 13 a 30/03	
TOTAL SALDO BLOQUEADO EM MARÇO/2017	102.357,69		
SALDO DEVEDOR BANCO PARA O MÊS DE ABRIL / 2017	5,52	SALDO DEVEDOR	31/03/2017

DESPESAS FIXAS

1) DESPESAS C/PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
FOLHA FUNCIONAL + Pensão aliment.	36.087,99	PAGO	03/03/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. REGIONAIS	1.190,00	PAGO	03/03/2017
LENAIDE ISIS- Gratificação de interiorização	468,50	PAGO	03/03/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. BELEM	2.839,60	PAGO	03/03/2017
UNIODONTO -	546,52	PAGO	06/03/2017
ALELO-TICKET ALIMENT.	8.291,03	PAGO	06/03/2017
FÉRIAS + 1ª PARC. 13ª FUNC.	4.169,71	PAGO	06/03/2017
UNIMED – PAS DOS FUNC.	11.284,94	PAGO	09/03/2017
TOTAL	64.878,29		

2) DESPESAS C/ ASSESSORES

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
ESTAGIARIOS/SANTARÉM (Railana)	937,00	PAGO	02/03/2017
ESTAGIARIOS/IMPrensa (Raphael)	937,00	PAGO	02/03/2017
VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS	223,20	PAGO	02/03/2017
ASSESSORES JURÍDICOS	24.048,00	PAGO	02/03/2017
ASS. DE INFORMATICA	5.688,00	PAGO	02/03/2017
ASS. CONTABIL	2.500,00	PAGO	02/03/2017
TOTAL	34.333,20		

3) PAGTO DE IMPOSTOS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
INSS S/ FOLHA-COD.2100-02/2017	20.056,52	PAGO	06/03/2017
PIS S/ FOLHA-02/2017	558,75	PAGO	06/03/2017
IRRF S/ FOLHA-02/2017	922,64	PAGO	06/03/2017
FGTS S/ FOLHA-02/2017	4.470,03	PAGO	06/03/2017
IPTU 2016 - parc.parte comercial - 2/10 parcela	292,15	PAGO	06/03/2017
IPTU 2016 - parc.parte residencial - 2/10 parcela	173,28	PAGO	06/03/2017
ACORDO PAGTO - 11/24 parcela GPS/GFIP- Código-4308	1.049,46	PAGO	06/03/2017
TOTAL	27.522,83		

4) OUTRAS DESPESAS FIXAS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
CELPA BELEM-02.2017.	3.118,75	PAGO	03/03/2017
COSANPA BELEM-02.2017.	231,64	PAGO	03/03/2017
NET BANDA LARGA-02.2017	553,74	PAGO	03/03/2017
OI CONTA TOTAL – INTERNET-94 98803-3984/3608- 12/.2016	339,36	PAGO	03/03/2017
TELEMAR – 3210 0930-02.2017	2.704,86	PAGO	06/03/2017
ALTERDATA - CONTABIL-02.2017-programas computação	302,40	PAGO	06/03/2017

CONTINUAÇÃO - 4) OUTRAS DESPESAS FIXAS

Pagina 02

ROGERIO REFRIGERAÇÃO-ar condicionado-12.2016	1.100,00	PAGO	06/03/2017
PROGRAMA RADIO CLUB-01.2017	1.600,00	PAGO	06/03/2017
TONER QUALIT-LOCAÇÃO DE COPIADORAS	1.764,28	PAGO	06/03/2017
SINTUFPA - SEDE CAMPESTRE - 2/6 parc.2017	5.000,00	PAGO	06/03/2017
OI TELEMAR - 102-8476- FIXO-01.2017	159,25	PAGO	07/03/2017
OI TELEMAR- 170-0279- 02.2017	32,43	PAGO	10/03/2017
TOTAL	16.906,71		

5) DESPESAS C/ REGIONAIS**5.1- DESPESAS ADM.**

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
TAPAJÓS- Desp. Adm.	1.800,00	PAGO	03/03/2017
TAPAJÓS- Desp. Adm.Dia Internacional da Mulher	600,00	PAGO	06/03/2017
BAIXO AMAZONAS- Desp. Adm.	2.975,00	PAGO	03/03/2017
BAIXO AMAZONAS- Visita Juridica de 06 a 15/03	4.216,00	PAGO	03/03/2017
BAIXO AMAZONAS- conta Abdik-hotel Dr. Marco Apolo	600,00	PAGO	03/03/2017
BAIXO AMAZONAS- conta Abdik-custo Oriximina e Óbidos	1.104,00	PAGO	09/03/2017
TRANSAMAZÔNICA-Desp. Adm.- Poup. Silvana	3.715,00	PAGO	06/03/2017
ESTRADA/SALGADO	1.350,00	PAGO	07/03/2017
SUDESTE DO PARÁ	2.175,33	PAGO	08/03/2017
TOTAL	18.535,33		

5.2- ALUGUEIS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
BAIXO AMAZONAS-Maria Deuza	800,00	PAGO	06/03/2017
SUL DO PARÁ-Otacilio	937,00	PAGO	06/03/2017
TAPAJÓS-Sarah do Socorro	1.000,00	PAGO	06/03/2017
SUDESTE DO PARÁ-Patricia	1.100,00	PAGO	06/03/2017
TRANSAMAZONICA - -Maria Izabel	1.000,00	PAGO	10/03/2017
TOTAL	4.837,00		

5.3- CONTAS DE TELEFONE, LUZ, AGUA E INTERNET

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
BAIXO AMAZONAS - FONE 93 35221202-02.2017	337,21	PAGO	06/03/2017
BAIXO AMAZONAS - LUZ -02.2017	378,65	PAGO	06/03/2017
BAIXO AMAZONAS - AGUA -02.2017	40,88	PAGO	06/03/2017
BAIXO AMAZ-INTERNET-02.2017	159,00	PAGO	06/03/2017
SUDESTE DO PARÁ - LUZ 02.2017	86,92	PAGO	06/03/2017
SUL DO PARÁ- FONE DE 02.2017 -94-3421-1001	243,59	PAGO	06/03/2017
SUL DO PARÁ - LUZ DE 02.2017	351,54	PAGO	06/03/2017
SUL DO PARÁ - INTERNET-02.2017	120,00	PAGO	06/03/2017
TAPAJÓS - FONE 93 3518-1247-02.2017	106,67	PAGO	06/03/2017
TAPAJÓS - LUZ - 02.2017	475,87	PAGO	06/03/2017
TRANSAMAZONICA - LUZ - 02.2017	72,21	PAGO	06/03/2017
ESTRADA-LUZ - 01.2017	17,93	PAGO	06/03/2017
TRANSAMAZONICA - INTERNET - 02.2017-conta Silvana	300,00	PAGO	10/03/2017
TOTAL	2.690,47		

