

RESUMO DO MÊS DE JUNHO - 2017			Página 01
SALDO ANTERIOR BANCO DE MAIO / 2017.	59,69		31/05/2017
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES/RESGATE/OUTROS-JUNHO/2017	287.549,51		
TOTAL GERAL DE ENTRADAS/JUNHO/2017	287.609,20		
TOTAL DE DESPESAS/JUNHO/2017	285.290,66	ATÉ 30/06/2017	
SALDO BANCO PARA JULHO / 2017	2.318,54	ATÉ 30/06/2017	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS NO MÊS DE JUNHO - 2017 - SINTSEP-PA			
DESPESAS FIXAS			
1) DESPESAS C/PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
FOLHA FUNCIONAL-05/2017	36.056,93	PAGO	02/06/2017
FÉRIAS FUNC.	6.026,14	PAGO	02 e 06/06
VALE TRANSPORTE FUNC. REGIONAIS	1.190,00	PAGO	02/06/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. BELEM	3.143,40	PAGO	02/06/2017
ALELO-TICKET ALIMENT.	8.297,49	PAGO	02/06/2017
UNIODONTO -	526,52	PAGO	02/06/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. BELEM-complemento	300,00	PAGO	05/06/2017
UNIMED - PAS FUNC. 06/2017	11.948,76	PAGO	05/06/2017
TOTAL	67.489,24		
2) DESPESAS C/ ASSESSORES			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
ASSESSORES JURÍDICOS-05/2017	24.048,00	PAGO	02/06/2017
ESTAGIARIOS/SANTARÉM (Railana)	937,00	PAGO	02/06/2017
ESTAGIARIOS/IMPrensa (Raphael)	937,00	PAGO	02/06/2017
VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - junho-2017	248,00	PAGO	02/06/2017
ASS. DE INFORMATICA-05/2017	6.046,00	PAGO	02/06/2017
ASS. DE INFORMATICA-equipamentos	2.353,00	PAGO	02/06/2017
ASS. CONTABIL	2.500,00	PAGO	02/06/2017
TOTAL	37.069,00		
3) PAGTO DE IMPOSTOS			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
PIS S/ FOLHA-05/2017	538,15	PAGO	02/06/2017
IRRF S/ FOLHA-05/2017	729,37	PAGO	02/06/2017
IPTU 2016 - parc.parte comercial - 5/10 parcela	292,15	PAGO	02/06/2017
IPTU 2016 - parc.parte residencial - 5/10 parcela	173,28	PAGO	02/06/2017
INSS S/ FOLHA-COD.2100-05/2017	19.293,17	PAGO	05/06/2017
FGTS S/ FOLHA-05/2017	4.305,22	PAGO	05/06/2017
ACORDO PAGTO - 14ª parcela GPS/GFIP- Código-4308	1.075,70	PAGO	05/06/2017
TOTAL	26.407,04		

4) OUTRAS DESPESAS FIXAS			Página 02
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
CELPA BELEM-05.2017.	3.556,62	PAGO	02/06/2017
COSANPA BELEM-05.2017.	344,32	PAGO	02/06/2017
ALTERDATA - CONTABIL-05.2017-programas computação	312,59	PAGO	02/06/2017
OI FIXO TELEMAR- 170-0279- 04.2017	100,41	PAGO	02/06/2017
TELEMAR – 3210 0930-05.2017	2.433,41	PAGO	02/06/2017
NET BANDA LARGA-05.2017	691,29	PAGO	02/06/2017
OI CONTA TOTAL – INTERNET-94 98803-3984/3608- de 05/.2017	347,73	PAGO	02/06/2017
EMBRATEL 05/2017	231,94	PAGO	02/06/2017
ROGERIO REFRIGERAÇÃO-ar condicionado-06.2017	1.100,00	PAGO	02/06/2017
PROGRAMA RADIO CLUB-05.2017	1.600,00	PAGO	02/06/2017
OI TELEMAR - 102-8476- FIXO-05.2017	163,08	PAGO	05/06/2017
SINTUFPA - SEDE CAMPESTRE - 5/6 parc.-2017	5.000,00	PAGO	07/06/2017
TONER QUALIT-LOCAÇÃO DE COPIADORAS	1.232,00	PAGO	07/06/2017
ALTERDATA - Ponto Eletrônico-05.2017	165,73	PAGO	08/06/2017
OI FIXO TELEMAR- 170-0279- 05.2017	52,13	PAGO	13/06/2017
EMBRATEL 06/2017	232,14	PAGO	13/06/2017
CIEE - estagiária Rafael Coord. De Imprensa-06/2017	124,00	PAGO	16/06/2017
CIEE - estagiária Railana - Reg. Santarem-06/2017	124,00	PAGO	16/06/2017
TOTAL	17.811,39		
5) DESPESAS C/ REGIONAIS			
5.1- DESPESAS ADM. E OUTRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
BAIXO AMAZONAS- Desp. Adm.	2.360,00	PAGO	02/06/2017
BAIXO AMAZONAS- Desp. Adm.Visita Juridica	1.946,00	PAGO	02/06/2017
BAIXO AMAZONAS- Desp. Ato de 24/05/2017	478,00	PAGO	02/06/2017
SUL DO PARÁ-Alair	1.200,00	PAGO	02/06/2017
SUL DO PARÁ - visita jurídica	1.030,00	PAGO	02/06/2017
SUL DO PARÁ - Assembleia dia 02/06/2017	290,00	PAGO	02/06/2017
TAPAJÓS- Desp. Adm.	2.733,00	PAGO	07/06/2017
SUDESTE DO PARÁ	1.060,00	PAGO	07/06/2017
TRANSAMAZÔNICA-Desp. Adm.- Poup. Silvana	2.826,00	PAGO	07/06/2017
BAIXO AMAZONAS- complemento Visita Juridica	1.000,00	PAGO	12/06/2017
SUL DO PARÁ - Desp.Adm. 30/06/2017	900,00	PAGO	13/06/2017
SUDESTE DO PARÁ-Complemento Desp.+ visita Juridica	1.360,00	PAGO	16/06/2017
ILHAS - Custo c/ estrutura p/implantação Reg. Ilhas	1.590,16	PAGO	16/06/2017
ILHAS - Custo c/ estrutura p/implantação Reg. Ilhas-Complemento	600,00	PAGO	20/06/2017
ILHAS - Placa de Identificação Reg. Ilhas-Complemento	250,00	PAGO	21/06/2017
BAIXO AMAZONAS- Desp. Greve de 30/06/2017	1.120,00	PAGO	23/06/2017
ILHAS - grades p/ Reg. Ilhas-Complemento	500,00	PAGO	23/06/2017
SUL DO PARÁ- Desp. Greve de 30/06/2017	1.300,00	PAGO	29/06/2017
SUL DO PARÁ - REDENÇÃO - Desp. Greve de 30/06/2017	350,00	PAGO	29/06/2017
TOTAL	22.893,16		

