

## RESUMO DO MÊS DE JULHO - 2017

Página 01

|   |                   |                       |            |
|---|-------------------|-----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR BANCO DE JUNHO / 2017.             | 2.318,54          |                       | 29/06/2017 |
| TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES/RESGATE/JULHO/2017 | 289.914,06        |                       |            |
| TOTAL GERAL DE ENTRADAS/JULHO/2017                | <b>292.232,60</b> |                       |            |
| TOTAL DE DESPESAS/JULHO/2017                      | 291.741,73        | <b>ATÉ 31/07/2017</b> |            |
| <b>SALDO BANCO PARA AGOSTO / 2017</b>             | <b>490,87</b>     | <b>ATÉ 31/07/2017</b> |            |
| <b>APLICAÇÃO BB FIXO + CORREÇÕES</b>              | <b>5.472,88</b>   | <b>ATÉ 31/07/2017</b> |            |

## DESCRIÇÃO DAS DESPESAS NO MÊS DE JULHO - 2017 - SINTSEP-PA

## DESPESAS FIXAS

## 1) DESPESAS C/PESSOAL

| DESCRIÇÃO                               | VALOR            | SITUAÇÃO |            |
|---|------------------|----------|------------|
| FOLHA FUNCIONAL-06/2017                 | 33.954,89        | PAGO     | 04/07/2017 |
| FÉRIAS FUNC. + 1ª PARC. DO 13º          | 14.977,17        | PAGO     | 04/07/2017 |
| VALE TRANSPORTE FUNC. BELEM             | 2.941,90         | PAGO     | 04/07/2017 |
| VALE TRANSPORTE FUNC. REGIONAIS         | 1.190,00         | PAGO     | 04/07/2017 |
| VALE TRANSPORTE FUNC. BELEM-complemento | 300,00           | PAGO     | 04/07/2017 |
| UNIMED - PAS FUNC. 07/2017              | 11.948,76        | PAGO     | 05/07/2017 |
| UNIODONTO -                             | 521,52           | PAGO     | 05/07/2017 |
| ALELO-TICKET ALIMENT.                   | 9.836,49         | PAGO     | 06/07/2017 |
| FOLHA COMPLEMENTAR - Data Base - 2017   | 7.512,57         | PAGO     | 10/07/2017 |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>83.183,30</b> |          |            |

## 2) DESPESAS C/ ASSESSORES

| DESCRIÇÃO                                       | VALOR            | SITUAÇÃO |            |
|---|------------------|----------|------------|
| ASSESSORES JURÍDICOS-06/2017                    | 25.560,00        | PAGO     | 04/07/2017 |
| ASSESSORES JURÍDICOS-Retroativo de 05 e 06/2017 | 3.024,00         | PAGO     | 04/07/2017 |
| ESTAGIARIOS/SANTARÉM (Railana)                  | 937,00           | PAGO     | 04/07/2017 |
| ESTAGIARIOS/IMPrensa (Raphael)                  | 937,00           | PAGO     | 04/07/2017 |
| VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - julho-2017        | 248,00           | PAGO     | 04/07/2017 |
| ASS. DE INFORMÁTICA-06/2017                     | 6.046,00         | PAGO     | 04/07/2017 |
| ASS. CONTABIL-06/2017                           | 2.500,00         | PAGO     | 04/07/2017 |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>39.252,00</b> |          |            |

## 3) PAGTO DE IMPOSTOS

| DESCRIÇÃO   | VALOR            | SITUAÇÃO |            |
|---|------------------|----------|------------|
| INSS S/ FOLHA-COD.2100-06/2017                    | 19.591,64        | PAGO     | 05/07/2017 |
| FGTS S/ FOLHA-06/2017                             | 4.538,18         | PAGO     | 05/07/2017 |
| PIS S/ FOLHA-06/2017                              | 544,96           | PAGO     | 05/07/2017 |
| IRRF S/ FOLHA-06/2017                             | 954,18           | PAGO     | 05/07/2017 |
| IPTU 2016 - parc.parte comercial - 6/10 parcela   | 292,15           | PAGO     | 05/07/2017 |
| IPTU 2016 - parc.parte residencial - 6/10 parcela | 173,28           | PAGO     | 05/07/2017 |
| ACORDO PAGTO - 15ª parcela GPS/GFIP- Código-4308  | 1.083,37         | PAGO     | 05/07/2017 |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>27.177,76</b> |          |            |

## 4) OUTRAS DESPESAS FIXAS

| DESCRIÇÃO   | VALOR    | SITUAÇÃO |            |
|---|----------|----------|------------|
| CELPA BELEM-06.2017.                              | 3.678,14 | PAGO     | 04/07/2017 |
| COSANPA BELEM-06.2017.                            | 358,28   | PAGO     | 04/07/2017 |
| ALTERDATA - CONTABIL-06.2017-programas computação | 312,59   | PAGO     | 04/07/2017 |
| TELEMAR - 3210 0930-06.2017                       | 2.385,35 | PAGO     | 04/07/2017 |
| NET BANDA LARGA-06.2017                           | 632,17   | PAGO     | 04/07/2017 |
| ROGERIO REFRIGERAÇÃO-ar condicionado-06.2017      | 1.100,00 | PAGO     | 04/07/2017 |

