

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	292.232,60		
TOTAL DE DESPESAS/JULHO/2017	291.741,73		ATÉ 31/07/2017
SALDO BANCO PARA AGOSTO / 2017	490,87		ATÉ 31/07/2017
APLICAÇÃO BB FIXO + CORREÇÕES	5.472,88		ATÉ 31/07/2017

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
TOTAL	83.183,30		

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/IMPRESA (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
TOTAL	39.252,00		

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
TOTAL	27.177,76		

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

