

RESUMO DO MÊS DE AGOSTO - 2017			Página 01
SALDO ANTERIOR BANCO DE JULHO / 2017.	490,87		31/07/2017
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES/RESGATE/AGOSTO/2017	283.087,61		
TOTAL GERAL DE ENTRADAS/AGOSTO/2017	283.578,48		
TOTAL DE DESPESAS/AGOSTO/2017	266.549,51	ATÉ 31/08/2017	
SALDO BANCO PARA SETEMBRO / 2017	17.028,97	ATÉ 31/08/2017	
APLICAÇÃO BB FIXO + correções	5.472,88	ATÉ 31/08/2017	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS PARA PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO - 2017 - SINTSEP-PA			
DESPESAS FIXAS			
1) DESPESAS C/PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
FOLHA FUNCIONAL-07/2017	29.792,61	PAGO	02/08/2017
FÉRIAS FUNC. + 1ª PARC. DO 13º	10.157,70	PAGO	02/08/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. REGIONAIS	882,00	PAGO	02/08/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. BELEM	2.743,50	PAGO	02/08/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. BELEM-complemento	300,00	PAGO	04/08/2017
UNIODONTO -	478,06	PAGO	04/08/2017
ALELO-TICKET ALIMENT.	8.810,49	PAGO	04 e 16/08
UNIMED - PAS FUNC. 08/2017	11.284,94	PAGO	08/08/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. BELEM-complemento	111,60	PAGO	22/08/2017
TOTAL	64.560,90		
2) DESPESAS C/ ASSESSORES			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
ASSESSORES JURÍDICOS-07/2017	25.560,00	PAGO	02/08/2017
ESTAGIARIOS/SANTARÉM (Railana)	937,00	PAGO	02/08/2017
ESTAGIARIOS/IMPrensa (Raphael)	937,00	PAGO	02/08/2017
VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS imprensa- agosto-2017	124,00	PAGO	02/08/2017
ASS. DE INFORMATICA-07/2017	6.046,00	PAGO	02/08/2017
ASS. CONTABIL-07/2017	2.500,00	PAGO	02/08/2017
TOTAL	36.104,00		
3) PAGTO DE IMPOSTOS			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
INSS S/ FOLHA-COD.2100-07/2017	23.007,20	PAGO	02/08/2017
FGTS S/ FOLHA-07/2017	5.260,25	PAGO	02/08/2017
PIS S/ FOLHA-07/2017	635,21	PAGO	02/08/2017
IRRF S/ FOLHA-07/2017	1.708,53	PAGO	02/08/2017
IPTU 2016 - parc.parte comercial - 7/10 parcela	292,15	PAGO	02/08/2017
IPTU 2016 - parc.parte residencial - 7/10 parcela	173,28	PAGO	02/08/2017
ACORDO PAGTO - 16ª parcela GPS/GFIP- Código-4308	1.090,95	PAGO	02/08/2017
TOTAL	32.167,57		
4) OUTRAS DESPESAS FIXAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
CELPA BELEM-07.2017.	3.656,15	PAGO	02/08/2017
COSANPA BELEM-07.2017.	593,70	PAGO	02/08/2017
ALTERDATA - CONTABIL-07.2017-programas computação	298,05	PAGO	02/08/2017
TELEMAR – 3210 0930-07.2017	1.987,28	PAGO	02/08/2017
NET BANDA LARGA-07.2017	443,10	PAGO	02/08/2017
ROGERIO REFRIGERAÇÃO-ar condicionado-07.2017	1.100,00	PAGO	02/08/2017
PROGRAMA RADIO CLUB-07/2017	1.600,00	PAGO	02/08/2017
OI TELEMAR - 102-8476- FIXO-07.2017	164,78	PAGO	03/08/2017
OI CONTA TOTAL – INTERNET-94 98803-3984/3608- de 07/.2017	406,12	PAGO	03/08/2017
TONER QUALIT-LOCAÇÃO DE COPIADORAS	1.540,00	PAGO	04/08/2017

4) CONTINUAÇÃO - OUTRAS DESPESAS FIXAS			Página 02
ALTERDATA - Ponto Eletrônico-07.2017	165,73	PAGO	14/08/2017
OI FIXO TELEMAR- 170-0279- 07.2017	60,51	PAGO	18/08/2017
CIEE - estagiária Rafael Coord. De Imprensa-07/2017	126,64	PAGO	24/08/2017
CIEE - estagiária Railana - Reg. Santarem-08/2017	124,00	PAGO	24/08/2017
CIEE - estagiária Rafael Coord. De Imprensa-08/2017	124,00	PAGO	24/08/2017
TOTAL	12.390,06		
5) DESPESAS C/ REGIONAIS			
5.1- DESPESAS ADM.			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
TAPAJÓS- Desp. Adm.	2.963,00	PAGO	02/08/2017
TRANSAMAZÔNICA-Desp. Adm.- Poup. Domingos	1.622,00	PAGO	02/08/2017
TRANSAMAZÔNICA- Poup. Domingos 1/2 parc.central de ar	550,00	PAGO	04/08/2017
ILHAS - Desp. Adm.	1.510,00	PAGO	04/08/2017
BAIXO AMAZONAS- Desp. Adm.	2.660,00	PAGO	04/08/2017
TRANSAMAZÔNICA-Poup. Domingos 1/2 parc.dedetização	350,00	PAGO	07/08/2017
ILHAS - complemento Desp. Adm.+ custos c/ inauguração reg.visita juridica	1.330,00	PAGO	11/08/2017
ESTRADA-Desp. Adm.	990,00	PAGO	17/08/2017
SUDESTE DO PARÁ - Desp. Adm.	1.540,00	PAGO	18/08/2017
TRANSAMAZÔNICA-Poup. Domingos Visita Juridica em Medicilândia	940,00	PAGO	21/08/2017
SUDESTE DO PARÁ - Visita Juridica de 23 a 25/08	500,00	PAGO	24/08/2017
TOTAL	14.955,00	PAGO	
5.2- ALUGUEIS			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
BAIXO AMAZONAS-Maria Deuza	800,00	PAGO	03/08/2017
SUL DO PARÁ-Otacilio	937,00	PAGO	03/08/2017
TRANSAMAZONICA - -Maria Izabel	1.000,00	PAGO	03/08/2017
ESTRADA E SALGADO-06/2017	700,00	PAGO	03/08/2017
ILHAS -	500,00	PAGO	03/08/2017
TAPAJÓS-Sarah do Socorro	1.000,00	PAGO	03/08/2017
SUDESTE DO PARÁ-Patricia	1.100,00	PAGO	03/08/2017
TOTAL	6.037,00		
5.3- CONTAS DE TELEFONE, LUZ, AGUA E INTERNET			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
BAIXO AMAZONAS - FONE 93 35221202-07.2017	429,68	PAGO	03/08/2017
BAIXO AMAZONAS - LUZ -07.2017	618,18	PAGO	03/08/2017
BAIXO AMAZ-INTERNET-07.2017	159,00	PAGO	03/08/2017
BAIXO AMAZONAS - AGUA -07.2017	40,80	PAGO	03/08/2017
SUDESTE DO PARÁ - FONE-94 3321-4076 07.2017	18,20	PAGO	03/08/2017
SUDESTE DO PARÁ - LUZ 07.2017	198,36	PAGO	03/08/2017
SUL DO PARÁ- FONE 94-3421-1001-07.2017	226,28	PAGO	03/08/2017
SUL DO PARÁ - LUZ DE 07.2017	369,44	PAGO	03/08/2017
SUL DO PARÁ - INTERNET-07.2017	120,00	PAGO	03/08/2017
TRANSAMAZONICA - FONE 93 3515-2578- 07.2017	107,92	PAGO	03/08/2017
TRANSAMAZONICA - LUZ DE 07.2017	186,15	PAGO	03/08/2017
TAPAJÓS - FONE 93 3518-1247-07.2017	93,27	PAGO	03/08/2017
TAPAJÓS - LUZ - 07.2017	645,39	PAGO	03/08/2017
ESTRADA - LUZ DE 06.2017	17,86	PAGO	03/08/2017
ILHAS - LUZ DE 07.2017	18,90	PAGO	03/08/2017
TRANSAMAZONICA - LINK INF - INTERNET-07.2017	300,00	PAGO	09/08/2017
TOTAL	3.549,43		