

<b>RESUMO DO MÊS DE SETEMBRO - 2017</b>			Página 01
SALDO ANTERIOR BANCO DE AGOSTO / 2017.	17.028,97		31/08/2017
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES/RESGATE/SETEMBRO/2017	284.623,93		
DEVOLUÇÃO DO PROCESSO JUD. FUNASA	102.636,72		20/09/2017
TOTAL GERAL DE ENTRADAS/SETEMBRO/2017	<b>404.289,62</b>		
TOTAL DE DESPESAS/SETEMBRO/2017	258.774,68	<b>ATÉ 30/09/2017</b>	
<b>SALDO BANCO PARA OUTUBRO / 2017</b>	145.514,94	<b>ATÉ 30/09/2017</b>	
<b>APLICAÇÃO BB FIXO + correções</b>	<b>5.792,65</b>	<b>ATÉ 30/09/2017</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS DESPESAS PARA PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO - 2017 - SINTSEP-PA</b>			
<b>DESPESAS FIXAS</b>			
<b>1) DESPESAS C/PESSOAL</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	
FOLHA FUNCIONAL-08/2017	29.874,16	<b>PAGO</b>	04/09/2017
FÉRIAS FUNC. + 1ª PARC. DO 13º	4.878,62	<b>PAGO</b>	04/09/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. BELEM	2.976,00	<b>PAGO</b>	04/09/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. REGIONAIS	1.252,00	<b>PAGO</b>	05/09/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. BELEM-complemento	300,00	<b>PAGO</b>	05/09/2017
UNIODONTO -	478,06	<b>PAGO</b>	05/09/2017
ALELO-TICKET ALIMENT.	8.810,49	<b>PAGO</b>	05/09/2017
UNIMED - PAS FUNC. 09/2017	12.280,67	<b>PAGO</b>	08/09/2017
<b>TOTAL</b>	<b>60.850,00</b>		
<b>2) DESPESAS C/ ASSESSORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	
ASSESSORES JURÍDICOS-08/2017	25.560,00	<b>PAGO</b>	04/09/2017
ESTAGIARIOS/SANTARÉM (Railana)-08/2017	937,00	<b>PAGO</b>	04/09/2017
ESTAGIARIOS/IMPrensa (Raphael)-08/2017	937,00	<b>PAGO</b>	04/09/2017
VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS -uso em set.2017	248,00	<b>PAGO</b>	04/09/2017
ASS. DE INFORMATICA-08/2017	6.046,00	<b>PAGO</b>	04/09/2017
ASS. CONTABIL-08/2017	2.500,00	<b>PAGO</b>	05/09/2017
<b>TOTAL</b>	<b>36.228,00</b>		
<b>3) PAGTO DE IMPOSTOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	
INSS S/ FOLHA-COD.2100-08/2017	18.800,99	<b>PAGO</b>	06/09/2017
FGTS S/ FOLHA-08/2017	4.412,37	<b>PAGO</b>	06/09/2017
PIS S/ FOLHA-08/2017	517,55	<b>PAGO</b>	06/09/2017
IRRF S/ FOLHA-08/2017	780,06	<b>PAGO</b>	06/09/2017
IPTU 2016 - parc.parte comercial - 8/10 parcela	292,15	<b>PAGO</b>	06/09/2017
IPTU 2016 - parc.parte residencial - 8/10 parcela	173,28	<b>PAGO</b>	06/09/2017
ACORDO PAGTO - 17ª parcela GPS/GFIP- Código-4308	1.098,53	<b>PAGO</b>	06/09/2017
<b>TOTAL</b>	<b>26.074,93</b>		
<b>4) OUTRAS DESPESAS FIXAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	
CELPA BELEM-08.2017.	4.096,41	<b>PAGO</b>	05/09/2017
COŠANPA BELEM-08.2017.	424,65	<b>PAGO</b>	05/09/2017
ALTERDATA - CONTABIL-08.2017-programas computação	298,05	<b>PAGO</b>	05/09/2017
TELEMAR – 3210 0930-08.2017	2.278,35	<b>PAGO</b>	05/09/2017

4) CONTINUAÇÃO - OUTRAS DESPESAS FIXAS			Página 02
NET BANDA LARGA-08.2017	536,74	PAGO	05/09/2017
ROGERIO REFRIGERAÇÃO-ar condicionado-08.2017	1.100,00	PAGO	05/09/2017
PROGRAMA RADIO CLUB-08/2017	1.600,00	PAGO	05/09/2017
OI CONTA TOTAL – INTERNET-94 98803-3984/3608- de 08/.2017	334,33	PAGO	05/09/2017
TONER QUALIT-LOCAÇÃO DE COPIADORAS-08/2017	1.540,00	PAGO	05/09/2017
VIVO- Celular Imprensa c/ uso da internet p/ divulgação do sindicato	46,54	PAGO	05/09/2017
ALTERDATA - Ponto Eletrônico-08.2017	165,73	PAGO	08/09/2017
OI TELEMAR - 102-8476- FIXO-08.2017	164,78	PAGO	08/09/2017
OI FIXO TELEMAR- 170-0279- 08.2017	33,67	PAGO	08/09/2017
<b>TOTAL</b>	<b>12.619,25</b>		

#### 5) DESPESAS C/ REGIONAIS

##### 5.1- DESPESAS ADM.

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
TAPAJÓS- Desp. Adm.	2.318,00	PAGO	08/09/2017
TRANSAMAZÔNICA- 2/2 parc.central de ar+dedetização	900,00	PAGO	08/09/2017
TRANSAMAZÔNICA-Desp. Adm.-	2.260,00	PAGO	08/09/2017
BAIXO AMAZONAS- Desp. Adm.	2.490,00	PAGO	08/09/2017
SUDESTE DO PARÁ - Desp. Adm.	2.170,00	PAGO	08/09/2017
ILHAS - Desp. Adm.	2.000,00	PAGO	08/09/2017
SUL DO PARÁ - Desp. Adm. Alair de 08 e 09/2017	1.248,00	PAGO	08/09/2017
<b>TOTAL</b>	<b>13.386,00</b>		

##### 5.2- ALUGUEIS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
BAIXO AMAZONAS-Maria Deuza	800,00	PAGO	05/09/2017
SUL DO PARÁ-Otacilio	937,00	PAGO	05/09/2017
TRANSAMAZONICA - -Maria Izabel	1.000,00	PAGO	05/09/2017
ESTRADA E SALGADO-06/2017	700,00	PAGO	05/09/2017
ILHAS -	500,00	PAGO	05/09/2017
TAPAJÓS-Sarah do Socorro	1.000,00	PAGO	05/09/2017
SUDESTE DO PARÁ-Patricia	1.150,00	PAGO	05/09/2017
<b>TOTAL</b>	<b>6.087,00</b>		

##### 5.3- CONTAS DE TELEFONE, LUZ, AGUA E INTERNET

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
BAIXO AMAZONAS - FONE 93 35221202-08.2017	363,22	PAGO	06/09/2017
BAIXO AMAZONAS - LUZ -08.2017	945,55	PAGO	06/09/2017
BAIXO AMAZ-INTERNET-08.2017	159,00	PAGO	06/09/2017
BAIXO AMAZONAS - AGUA -08.2017	40,80	PAGO	06/09/2017
SUDESTE DO PARÁ - FONE-94 3321-4076 08.2017	8,97	PAGO	06/09/2017
SUDESTE DO PARÁ - LUZ 08.2017	208,30	PAGO	06/09/2017
SUL DO PARÁ- FONE 94-3421-1001-08.2017	113,26	PAGO	06/09/2017
SUL DO PARÁ - LUZ DE 08.2017	242,24	PAGO	06/09/2017
SUL DO PARÁ - INTERNET-08.2017	120,00	PAGO	06/09/2017
TRANSAMAZONICA - FONE 93 3515-2578- 08.2017	110,24	PAGO	06/09/2017
TRANSAMAZONICA - LUZ DE 08.2017	197,88	PAGO	06/09/2017
TAPAJÓS - FONE 93 3518-1247-08.2017	87,37	PAGO	06/09/2017
TAPAJÓS - LUZ - 08.2017	598,20	PAGO	06/09/2017
ESTRADA - LUZ DE 07.2017	33,51	PAGO	06/09/2017
ILHAS - LUZ - LUZ DE 08.2017	52,18	PAGO	06/09/2017
TRANSAMAZONICA - LINK INF - INTERNET-08.2017	300,00	PAGO	06/09/2017
<b>TOTAL</b>	<b>3.580,72</b>		

