

PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO - 2017

Página 01

SALDO ANTERIOR BANCO DE SETEMBRO / 2017.	145.514,94		30/09/2017
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES/RESGATE/OUTUBRO/2017	285.454,81		
TOTAL GERAL DE ENTRADAS/OUTUBRO/2017	430.969,75		
TOTAL DE DESPESAS/OUTUBRO/2017	408.977,65	ATÉ 31/10/2017	
SALDO BANCO PARA NOVEMBRO / 2017	21.992,10	ATÉ 31/10/2017	
APLICAÇÃO BB FIXO + correções	136.065,39	ATÉ 31/10/2017	

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS MÊS DE SETEMBRO - 2017 - SINTSEP-PA

DESPESAS FIXAS

1) DESPESAS C/PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
FOLHA FUNCIONAL-09/2017	32.753,70	PAGO	03/10/2017
FÉRIAS FUNC. + 1ª PARC. DO 13º	4.185,41	PAGO	03/10/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. BELEM	3.096,90	PAGO	03/10/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. REGIONAIS	1.188,40	PAGO	03/10/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. BELEM-complemento	300,00	PAGO	03/10/2017
UNIODONTO -	478,06	PAGO	03/10/2017
ALELO-TICKET ALIMENT.	8.810,49	PAGO	03/10/2017
UNIMED - PAS FUNC. 10/2017	12.280,67	PAGO	04/10/2017
TOTAL	63.093,63		

2) DESPESAS C/ ASSESSORES

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
ASSESSORES JURÍDICOS-09/2017	25.560,00	PAGO	03/10/2017
ESTAGIARIOS/SANTARÉM (Railana)-09/2017	937,00	PAGO	03/10/2017
ESTAGIARIOS/IMPRESA (Raphael)-09/2017	937,00	PAGO	03/10/2017
VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS imprensa- uso/outubro-2017	248,00	PAGO	03/10/2017
ASS. DE INFORMATICA-09/2017	6.046,00	PAGO	03/10/2017
ASS. CONTABIL-09/2017	2.500,00	PAGO	
TOTAL	36.228,00		

3) PAGTO DE IMPOSTOS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
INSS S/ FOLHA-COD.2100-09/2017	19.203,95	PAGO	04/10/2017
FGTS S/ FOLHA-09/2017	4.360,40	PAGO	04/10/2017
PIS S/ FOLHA-09/2017	530,00	PAGO	04/10/2017
IPTU 2016 - parc.parte comercial - 9/10 parcela	292,15	PAGO	04/10/2017
IPTU 2016 - parc.parte residencial - 9/10 parcela	173,28	PAGO	04/10/2017
IRRF S/ FOLHA-09/2017	1.577,73	PAGO	04/10/2017
ACORDO PAGTO - 18ª parcela GPS/GFIP- Código-4308	1.104,60	PAGO	04/10/2017
TOTAL	27.242,11		

4) OUTRAS DESPESAS FIXAS

DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
CELPA BELEM-09.2017.	4.431,28	PAGO	03/10/2017
COSANPA BELEM-09.2017.	432,00	PAGO	03/10/2017
TONER QUALIT-LOCAÇÃO DE COPIADORAS	1.540,00	PAGO	04/10/2017
ALTERDATA - CONTABIL-09.2017-programas computação	298,05	PAGO	04/10/2017
NET BANDA LARGA-09.2017	476,84	PAGO	04/10/2017

CONTINUAÇÃO - 4) OUTRAS DESPESAS FIXAS			Página 02
ROGERIO REFRIGERAÇÃO-ar condicionado-09.2017	1.100,00	PAGO	04/10/2017
PROGRAMA RADIO CLUB-09/2017	1.600,00	PAGO	04/10/2017
VIVO- Conta-0312707340-celular Imprensa/internet/divulgação	40,99	PAGO	04/10/2017
TELEMAR – 3210 0930-09.2017	2.129,78	PAGO	05/10/2017
EMBRATEL -10.2017	225,99	PAGO	05/10/2017
ALTERDATA - Ponto Eletrônico-09.2017	165,73	PAGO	09/10/2017
OI TELEMAR - 102-8476- FIXO-09.2017	164,78	PAGO	11/10/2017
OI CONTA TOTAL – INTERNET-94 98803-3984/3608- de 09/.2017	347,73	PAGO	11/10/2017
OI FIXO TELEMAR- 170-0279- 09.2017	8,85	PAGO	11/10/2017
CIEE - estagiária Rafael Coord. De Imprensa-09/2017	127,12	PAGO	16/10/2017
CIEE - estagiária Railana - Reg. Santarem-09/2017	127,12	PAGO	16/10/2017
CIEE - estagiária Rafael Coord. De Imprensa-10/2017	124,00	PAGO	16/10/2017
CIEE - estagiária Railana - Reg. Santarem-10/2017	124,00	PAGO	16/10/2017
TOTAL	13.464,26		
5) DESPESAS C/ REGIONAIS			
5.1- DESPESAS ADM.			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
TAPAJÓS- Desp. Adm.	2.280,00	PAGO	04/10/2017
TRANSAMAZÔNICA-Desp. Adm.- Poup. Domingos	1.960,00	PAGO	04/10/2017
BAIXO AMAZONAS- Custos Dia do Idoso	600,00	PAGO	03/10/2017
BAIXO AMAZONAS- Desp. Adm.	1.926,00	PAGO	04/10/2017
BAIXO AMAZONAS- Desp. Adm.-Smart TV e caixa de som	2.328,00	PAGO	04/10/2017
ESTRADA	940,00	PAGO	05/10/2017
ESTRADA-Assembleias Capanema,Bragança,Sta.Izabel e Castanhal.	2.140,00	PAGO	05/10/2017
ILHAS - Desp. Adm.	1.809,20	PAGO	09/10/2017
SUDESTE DO PARÁ - Desp. Adm.	1.548,00	PAGO	10/10/2017
SUL DO PARÁ - Desp. Adm. Alair 10/2017	624,00	PAGO	13/10/2017
SUL DO PARÁ - Desp. Adm.	1.300,00	PAGO	18/10/2017
SUL DO PARÁ - compra de móveis 1/5. Alair	672,60	PAGO	25/10/2017
ALAIR- diarias + hotel Marco Apolo- visita juridica em Conceição,Redenção	1.200,00	PAGO	27/10/2017
SUL DO PARÁ - Desp,visita juridica Redenção e Santana do Araguaia	1.000,00	PAGO	31/10/2017
TOTAL	20.327,80		
5.2- ALUGUEIS			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
BAIXO AMAZONAS-Maria Deuza	800,00	PAGO	04/10/2017
SUL DO PARÁ-Otacilio	937,00	PAGO	04/10/2017
TRANSAMAZONICA - -Maria Izabel	1.000,00	PAGO	04/10/2017
ESTRADA E SALGADO-	700,00	PAGO	04/10/2017
ILHAS -	500,00	PAGO	04/10/2017
TAPAJÓS-Sarah do Socorro	1.000,00	PAGO	04/10/2017
SUDESTE DO PARÁ-Patricia	1.150,00	PAGO	04/10/2017
TOTAL	6.087,00		

