

<b>PLANILHA DO MÊS DE NOVEMBRO - 2017</b>			Página 01
SALDO ANTERIOR BANCO DE OUTUBRO / 2017.	21.992,10		31/10/2017
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES/RESGATE/NOVEMBRO/2017	305.842,38		
TOTAL GERAL DE ENTRADAS/NOVEMBRO/2017	<b>327.834,48</b>		
TOTAL DE DESPESAS/NOVEMBRO/2017	325.557,40		<b>ATÉ 30/11/2017</b>
<b>SALDO BANCO PARA DEZEMBRO / 2017</b>	<b>2.277,08</b>		<b>ATÉ 30/11/2017</b>
<b>APLICAÇÃO BB FIXO + correções</b>	<b>141.845,39</b>		<b>ATÉ 30/11/2017</b>
<b>DESCRIÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO - 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-10/2017	30.272,49	<b>PAGO</b>	03/11/2017
FÉRIAS FUNC. + 1ª PARC. DO 13º	5.565,88	<b>PAGO</b>	14/11/2017
FÉRIAS FUNC. + 1ª PARC. DO 13º-complemento	5.943,97	Ch-856449	16/11/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. BELEM	2.728,00	<b>PAGO</b>	03/11/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. REGIONAIS	1.386,00	<b>PAGO</b>	03/11/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. BELEM-complemento	300,00	<b>PAGO</b>	03/11/2017
UNIODONTO -	478,06	<b>PAGO</b>	03/11/2017
ALELO-TICKET ALIMENT.	8.810,49	<b>PAGO</b>	06/11/2017
UNIMED - PAS FUNC. 11/2017	12.280,67	<b>PAGO</b>	06/11/2017
<b>TOTAL</b>	<b>67.765,56</b>		
<b>2) DESPESAS C/ ASSESSORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	
ASSESSORES JURÍDICOS-10/2017	25.560,00	<b>PAGO</b>	03/11/2017
ESTAGIÁRIOS/SANTARÉM (Railana)-10/2017	937,00	<b>PAGO</b>	03/11/2017
ESTAGIÁRIOS/IMPRESA (Raphael)-10/2017	937,00	<b>PAGO</b>	03/11/2017
VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS imprensa- uso/Novembro-2017	248,00	<b>PAGO</b>	03/11/2017
ASS. DE INFORMATICA-10/2017	6.046,00	<b>PAGO</b>	03/11/2017
ASS. DE INFORMATICA-1ª PARC. 13º	3.023,00	<b>PAGO</b>	03/11/2017
ASS. CONTABIL-10/2017	2.500,00	<b>PAGO</b>	06/11/2017
<b>TOTAL</b>	<b>39.251,00</b>		
<b>3) PAGTO DE IMPOSTOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	
INSS S/ FOLHA-COD.2100-10/2017	18.850,74	<b>PAGO</b>	03/11/2017
FGTS S/ FOLHA-10/2017	4.159,84	<b>PAGO</b>	03/11/2017
PIS S/ FOLHA-10/2017-Código 8301	519,98	<b>PAGO</b>	03/11/2017
IRRF S/ FOLHA-10/2017-Código 0561	1.099,14	<b>PAGO</b>	03/11/2017
IPTU 2016 - parc.parte comercial - 10/10 parcela	292,15	<b>PAGO</b>	03/11/2017
IPTU 2016 - parc.parte residencial - 10/10 parcela	173,28	<b>PAGO</b>	03/11/2017
ACORDO PAGTO - 19/24ª parcela GPS/GFIP- Código-4308	1.110,66	<b>PAGO</b>	06/11/2017
<b>TOTAL</b>	<b>26.205,79</b>		

4) OUTRAS DESPESAS FIXAS			Página 02
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
CELPA BELEM-10.2017.	4.394,94	PAGO	03/11/2017
COSANPA BELEM-10.2017.	294,06	PAGO	03/11/2017
ALTERDATA - CONTABIL-10.2017-programas computação	298,05	PAGO	03/11/2017
NET BANDA LARGA-10.2017	478,62	PAGO	03/11/2017
TELEMAR – 3210 0930-10.2017	1.907,53	PAGO	03/11/2017
PROGRAMA RADIO CLUB-10/2017	1.600,00	PAGO	03/11/2017
ROGERIO REFRIGERAÇÃO-ar condicionado-10.2017	1.100,00	PAGO	03/11/2017
TONER QUALIT-LOCAÇÃO DE COPIADORAS	1.540,00	PAGO	08/11/2017
VIVO- Conta-0312707340-celular Imprensa/internet/divulgação-11-2017	41,93	PAGO	14/11/2017
SINTUFPA- SEDE CAMPESTRE 2/6	3.000,00	PAGO	14/11/2017
OI TELEMAR - 102-8476- FIXO-10.2017	169,71	PAGO	21/11/2017
OI CONTA TOTAL – INTERNET-94 98803-3984/3608- de 10/.2017	347,73	PAGO	21/11/2017
OI FIXO TELEMAR- 170-0279- 10.2017	6,94	PAGO	21/11/2017
CIEE - estagiária Rafael Coord. De Imprensa-11/2017	124,00	PAGO	23/11/2017
CIEE - estagiária Railana - Reg. Santarem-11/2017	124,00	PAGO	23/11/2017
EMBRATEL 08/2017-Código da conta-18212587	226,07	PAGO	27/11/2017
EMBRATEL 09/2017-Código da conta-18212587	225,95	PAGO	27/11/2017
EMBRATEL 11/2017-Código da conta-18212587-fim de contrato	145,70	PAGO	27/11/2017
VIVO- Conta-0312707340-celular Imprensa/internet/divulgação-10-2017	42,09	PAGO	28/11/2017
<b>TOTAL</b>	<b>16.067,32</b>		
5) DESPESAS C/ REGIONAIS			
5.1- DESPESAS ADM. E OUTROS CUSTOS			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
TAPAJÓS- Desp. Adm.	2.250,00	PAGO	03/11/2017
BAIXO AMAZONAS- Desp. Adm.	2.470,00	PAGO	03/11/2017
BAIXO AMAZONAS- Ato de 10/11 + Dia do Servidor Público de 28/10	1.670,00	PAGO	07/11/2017
ILHAS - Desp. Adm.	1.000,00	PAGO	07/11/2017
TRANSAMAZÔNICA-Desp. Adm.- Poup. Domingos	3.530,00	PAGO	08/11/2017
SUL DO PARÁ - custo Diretor + compra de móveis 2/5. Alair	1.290,00	PAGO	08/11/2017
SUL DO PARÁ - custo Greve de 10/11/2017	1.000,00	PAGO	08/11/2017
TAPAJÓS- reunião de 17/11/2017 c/ Coord. Geral Gerson/e a-base	400,00	PAGO	16/11/2017
TAPAJÓS- Desp. Visita jurídica.	1.780,00	PAGO	20/11/2017
SUDESTE DO PARÁ - Desp. Adm.	1.420,00	PAGO	22/11/2017
<b>TOTAL</b>	<b>16.810,00</b>		
5.2- ALUGUEIS			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
BAIXO AMAZONAS-Maria Deuza	800,00	PAGO	03/11/2017
SUL DO PARÁ-Otacilio	937,00	PAGO	03/11/2017
TRANSAMAZONICA - -Maria Izabel	1.000,00	PAGO	03/11/2017
ESTRADA E SALGADO-	700,00	PAGO	03/11/2017
ILHAS -	500,00	PAGO	03/11/2017
TAPAJÓS-Sarah do Socorro	1.000,00	PAGO	03/11/2017
SUDESTE DO PARÁ-Patricia	1.150,00	PAGO	03/11/2017
<b>TOTAL</b>	<b>6.087,00</b>		

