

PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO - 2017			Página 01
SALDO ANTERIOR BANCO DE NOVEMBRO / 2017.	2.277,08		30/11/2017
TOTAL DE ENTRADAS/CONSIGNAÇÕES/RESGATE/DEZEMBRO/2017	350.346,40		
TOTAL GERAL DE ENTRADAS/DEZEMBRO/2017	352.623,48		
TOTAL DE DESPESAS/DEZEMBRO/2017	348.789,93	ATÉ 31/12/2017	
SALDO BANCO PARA JANEIRO / 2018	3.833,55	ATÉ 31/12/2017	
APLICAÇÃO BB FIXO + correções	102.299,52	ATÉ 31/12/2017	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO - 2017 - SINTSEP-PA			
DESPESAS FIXAS			
1) DESPESAS C/PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
FOLHA FUNCIONAL-11/2017	32.509,15	PAGO	04/12/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. REGIONAIS	1.386,00	PAGO	04/12/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. BELEM-complemento	300,00	PAGO	04/12/2017
UNIODONTO -	478,06	PAGO	04/12/2017
VALE TRANSPORTE FUNC. BELEM	2.030,50	PAGO	05/12/2017
FÉRIAS FUNC. + 1ª PARC. DO 13º	26.892,71	PAGO	05/12/2017
ALELO-TICKET ALIMENT.	8.810,49	PAGO	06/12/2017
UNIMED - PAS FUNC. 12/2017	12.295,67	PAGO	06/12/2017
TOTAL	84.702,58		
2) DESPESAS C/ ASSESSORES			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
ASSESSORES JURÍDICOS-10/2017	25.560,00	PAGO	04/12/2017
ESTAGIARIOS/SANTARÉM (Railana)-11/2017	937,00	PAGO	04/12/2017
ESTAGIARIOS/IMPRESA (Raphael)-11/2017	937,00	PAGO	04/12/2017
VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS imprensa- uso/Dezembro-2017	248,00	PAGO	04/12/2017
ASS. DE INFORMATICA-11/2017	6.046,00	PAGO	04/12/2017
ASSESSORES JURÍDICOS-13º -CONTRATO 1ª PARCELA DO 13/2017	12.780,00	PAGO	05/12/2017
ASS. DE INFORMATICA-2ª PARC. 13º	3.023,00	PAGO	05/12/2017
ASS. CONTABIL-11/2017	2.500,00	PAGO	05/12/2017
ASSESSORES JURÍDICOS-13º -CONTRATO 2ª PARCELA DO 13/2017	12.780,00	PAGO	12/12/2017
TOTAL	64.811,00		
3) PAGTO DE IMPOSTOS			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
INSS S/ FOLHA-COD.2100-11/2017	21.145,76	PAGO	05/12/2017
ACORDO PAGTO - 20/24ª parcela GPS/GFIP- Código-4308	1.116,06	PAGO	05/12/2017
PIS S/ FOLHA-11/2017-Código 8301	583,60	PAGO	05/12/2017
IRRF S/ FOLHA-11/2017-Código 0561	1.530,26	PAGO	05/12/2017
FGTS S/ FOLHA-11/2017	5.171,17	PAGO	07/12/2017
INSS DO 13º SALARIO	20.328,80	PAGO	18/12/2017
TOTAL	49.875,65		

4) OUTRAS DESPESAS FIXAS			Página 02
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
CELPA BELEM-11.2017.	3.755,91	PAGO	04/12/2017
COSANPA BELEM-11.2017.	336,45	PAGO	04/12/2017
ALTERDATA - CONTABIL-11.2017-programas computação	298,05	PAGO	04/12/2017
NET BANDA LARGA-11.2017	509,23	PAGO	04/12/2017
TELEMAR – 3210 0930-11.2017	2.079,54	PAGO	04/12/2017
OI CONTA TOTAL – INTERNET-94 98803-3984/3608- de 11/.2017	347,62	PAGO	04/12/2017
PROGRAMA RADIO CLUB-11/2017	1.600,00	PAGO	04/12/2017
ROGERIO REFRIGERAÇÃO-ar condicionado-11.2017	1.100,00	PAGO	04/12/2017
TONER QUALIT-LOCAÇÃO DE COPIADORAS	1.809,36	PAGO	07/12/2017
ALTERDATA - Ponto Eletrônico-12.2017	165,73	PAGO	11/12/2017
OI TELEMAR - 102-8476- FIXO-11.2017	164,78	PAGO	12/12/2017
OI FIXO TELEMAR- 170-0279- 11.2017	25,23	PAGO	14/12/2017
ALTERDATA - Ponto Eletrônico-11.2017	175,20	PAGO	18/12/2017
SINTUFPA- SEDE CAMPESTRE 3/6	3.000,00	PAGO	18/12/2017
VIVO- Conta-0312707340- Imprensa/internet/divulgação-12.2017	42,26	PAGO	19/12/2017
EMBRATEL- resíduo de contrato encerrado	76,30	PAGO	20/12/2017
CIEE - estagiária Railana - Reg. Santarem-12/2017	124,00	PAGO	20/12/2017
TOTAL	15.609,66		
5) DESPESAS C/ REGIONAIS			
5.1- DESPESAS ADM. E OUTROS CUSTOS			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
TAPAJÓS- Desp. Adm.	1.920,00	PAGO	04/12/2017
BAIXO AMAZONAS- Desp. Adm. + custos c/ Greve de 05/12	3.690,00	PAGO	04/12/2017
SUL DO PARÁ - custo Diretor + compra de móveis 3/5. Alair	1.290,00	PAGO	12/12/2017
SUL DO PARÁ - Desp. Adm.	1.969,00	PAGO	14/12/2017
ILHAS - Desp. Adm.	1.550,00	PAGO	14/12/2017
SUDESTE DO PARÁ - Desp. Adm.	2.200,00	PAGO	19/12/2017
TRANSAMAZÔNICA-Desp. Adm.- Poup. Domingos	2.370,00	PAGO	20/12/2017
TOTAL	14.989,00		
5.2- ALUGUEIS			
DESCRIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO	
BAIXO AMAZONAS-Maria Deuza	800,00	PAGO	04/12/2017
SUL DO PARÁ-Otacilio	937,00	PAGO	04/12/2017
TRANSAMAZONICA - -Maria Izabel	1.000,00	PAGO	04/12/2017
ESTRADA E SALGADO-	700,00	PAGO	04/12/2017
ILHAS -	600,00	PAGO	04/12/2017
TAPAJÓS-Sarah do Socorro	1.000,00	PAGO	04/12/2017
SUDESTE DO PARÁ-Patricia	1.150,00	PAGO	04/12/2017
TOTAL	6.187,00		

