



SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Fundado em 11 de agosto de 1989 - CNPJ (MF) 23.041.619/0001-40
FONES: 99192-0106/99143-2826/99132-6883/3522-7015

O Sindicato dos Profissionais das Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal de Santarém - SINPROSAN- apresenta PRESTAÇÃO DE CONTAS referente ao Segundo Semestre (Julho a Dezembro) do Ano 2016.

Santarém, 12 de Janeiro de 2017.

Prof. Josafá da Costa Gonçalves
Presidente



SINPROSAN

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40

Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410

Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO

Mês: JULHO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900393	CHEQUE SACADO	NF	0	05/07/2016	0,00	4.000,00
RADIO PRINCESA FM		:PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DO SINPROSAN EM PAUTA.			NF	04/07/2016	4.000,00
						Sub-Total	R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	297003	07/07/2016	16,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	439406	08/07/2016	16,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	08/07/2016	20.287,26	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	08/07/2016	7.727,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	08/07/2016	37.866,61	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	08/07/2016	2.416,32	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	08/07/2016	2.979,11	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	08/07/2016	65,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	134465	08/07/2016	33,70	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	08/07/2016	822,85	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	218277	12/07/2016	14,00	0,00
SINPROSAN - SIND	900394	CHEQUE SACADO	NF	0	12/07/2016	0,00	240.000,00
EDSON CARVALHO DE SOUSA JUNIOR		:COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ALAMEDA 34 ENTRE AS ALAMEDAS 30 E 31, QUADRA D-15			Recibo	12/07/2016	240.000,00
						Sub-Total	R\$ 240.000,00
SINPROSAN - SIND	900395	CHEQUE SACADO	NF	0	14/07/2016	0,00	5.000,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		:COMPRA DE UMA ESCADA ALUMINIO			NF	14/07/2016	715,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE FOSFORO			NF	15/07/2016	2,55
DIGICOPY		:PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	15/07/2016	4,00
TABELIONATO 3º OFICIO		:PAGAMENTO DE AUTENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA			Recibo	15/07/2016	64,90
MACIEL & MATOS LTDA		:PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA			NF	15/07/2016	40,00
A. DE C. MAIA		:COMPRA DE UMA BOTA E LUVA			NF	18/07/2016	38,00
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO		:COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	18/07/2016	78,00
MINISTERIO DA FAZENDA		:PAGAMENTO DO DARF			NF	18/07/2016	61,10
VALDEILSON PAIVA SOUSA		:PAGAMENTO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	18/07/2016	50,00
JONAS CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MATERIAIS DE ELETRICOS			NF	19/07/2016	61,00
ATACADÃO		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	19/07/2016	84,66

CAIXA DIÁRIO

Mês: JULHO

/ Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		NF	19/07/2016		131,78
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CONECTOR DERIV.		NF	19/07/2016		40,00
C.V SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTO		NF	20/07/2016		230,00
PEIXARIA DO LEUMOS		COMPRA DE REFEIÇÕES		Recibo	20/07/2016		46,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		COMPRA DE UMA CARRADA DE QUEBRADINHO		Recibo	20/07/2016		280,00
ATACADÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		NF	20/07/2016		243,08
INNOVA TEC		PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER		Recibo	20/07/2016		60,00
A.P AVENIDA LTDA		COMPRA DE DIESEL E GASOLINA		NF	21/07/2016		344,17
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES		NF	21/07/2016		97,80
DI FERRO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS		NF	21/07/2016		700,00
FRANCISCO AMEDE REBOUÇAS		COMNPRA DE TRES MILHEIROS DE TIJOLOS		Recibo	21/07/2016		1.080,00
Sub-Total						R\$ 5.001,04	

SINPROSAN - SIND	900396	CHEQUE SACADO	NF	0	21/07/2016	0,00	5.000,00
SUPERCOMAM		COMPRA DE OLEO CASTROL		NF	20/07/2016		15,00
ESTANCIA PICA PAU		COMPRA DE MADEIRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DO BALNEARIO		NF	21/07/2016		1.555,00
AGRORNORTE		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		NF	21/07/2016		3.198,83
ROSILENE ALVES		COMPRA DE LANCHE		Recibo	22/07/2016		10,00
CASA DOS ALUMINIOS		COMPRA DE FERRAMENTAS		NF	22/07/2016		109,00
TROPICAL WEB		PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SATI DO SINPROSAN		NF	02/08/2016		112,00
Sub-Total						R\$ 4.999,83	

SINPROSAN - SIND	900397	CHEQUE SACADO	NF	0	21/07/2016	0,00	5.000,00
MARIA ELIZABERTH DOS SANTOS FERNANDES		PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA NO BALNEARIO SINPROSAN.		Recibo	18/07/2016		300,00
CLARICE REBELO SILVA		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PROFESSORA PARA A LOCOMOÇÃO PARA O RADIO PRINCESA FM PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SINPROSAN EM PAUTA		Recibo	20/07/2016		100,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA NO BALNEARIO SINPROSAN.		Recibo	26/07/2016		300,00
AMBROSIO HERCULANO FERREIRA DOS SANTOS		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETTRICA DO BALNEARIO DO SINPROSAN		Recibo	26/07/2016		250,00
RADIO PRINCESA FM		PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DO SINPROSAN EM PAUTA		NF	27/07/2016		4.000,00
MINAGUA		COMPRA DE AGUA		NF	30/07/2016		50,70
Sub-Total						R\$ 5.000,70	

SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO CTA	NF	000000	25/07/2016	0,00	25,30
SINPROSAN - SIND	900398	CHEQUE SACADO	NF	0	26/07/2016	0,00	40.000,00
AUTO POSTO SANTA IZABEL		COMPRA DE OLEO LUBRAX		NF	11/07/2016		8,00
SANFERRO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS		NF	11/07/2016		44,90
MINI BOX PEDROSO		COMPRA DE PREGO		NF	11/07/2016		9,00
MERCANTIL JJ		COMPRA DE DIRVESOS		NF	14/07/2016		10,00
EMILY DA SILVA JATI		COMPRA DE LANCHE		Recibo	18/07/2016		12,00
DI FERRO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FECHADURA		NF	21/07/2016		63,00
D FERRO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS		NF	21/07/2016		15,00
MAMÃE GÁS		COMPRA DE UMA BOTJIA DE GAS PARA O BALNEARIO		Recibo	22/07/2016		55,00
J.J.G.CIMENTOS		COMPRA DE CIMENTOS		NF	22/07/2016		115,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: JULHO

/ Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE IDRAULICA			NF	26/07/2016	52,00
SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	26/07/2016	72,60
CAMBUQUIRA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	27/07/2016	53,00
FERNANDO JOSÉ SILVA		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DURANTE O MÊS DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO DO SINPROSAN	Recibo		28/07/2016	1.200,00	
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS JULHO	Recibo		28/07/2016	1.027,23	
EMILY DA SILVA JATI		COMPRA DE SALGADOS E REFRIGERANTE PARA SERVIR NA REUNIÃO DOS DEPARTAMENTO E DIRETORIA	Recibo		28/07/2016	38,75	
SABOR DO SUL		REFEIÇÕES			NF	28/07/2016	195,35
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PAGAMENTO DA GRATIFICACAO NA DIRETORIA DO SINPROSAN	Recibo		28/07/2016	2.112,00	
WELLENGTON CARDOSO DE LIMA		PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS JULHO	Recibo		28/07/2016	1.042,78	
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA	Recibo		28/07/2016	800,00	
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ACESSOR JURIDICO	Recibo		28/07/2016	2.600,00	
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS JULHO	Recibo		28/07/2016	1.128,75	
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS JULHO	Recibo		28/07/2016	971,52	
EDICLEINEI CUNHA MACIEL		PAGAMENTO DA DIFERENCA DE SALARIO DO MÊS DE JULHO DO SERVIDOR QUE ESTA PRESTADO SERVIÇO COMO CASEIRO NO BALNEARIO DO SINPROSAN	Recibo		28/07/2016	382,00	
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	28/07/2016	66,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN	Recibo		28/07/2016	880,00	
EDICLEINEI CUNHA MACIEL		PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS JULHO	Recibo		28/07/2016	753,18	
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PAGAMENTO DO INSS			NF	29/07/2016	2.472,68
AMBROSIO HERCULANO FERREIRA DOS SANTOS		PAGAMENTO DE REBOBINAGEM DE UMA BOMBA DE AGUA			NF	29/07/2016	360,00
OI FIXO		PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO			NF	29/07/2016	103,78
MINISTERIO DO TRABALHO		PAGAMENTO DO FGTS			NF	29/07/2016	561,72
AUTO POSTO SANTA IZABEL		COMPRA DE DIESEL			NF	29/07/2016	250,00
J.J.G.CIMENTOS		COMPRA DE CIMENTOS			NF	29/07/2016	460,00
ALEX JATI MOTA		PAGAMENTO DE SERVIÇO NA AULA DE AEROBICA NO SINPROSAN	Recibo		29/07/2016	400,00	
MINISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO DO DARF			NF	29/07/2016	70,22
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE DIVERSOS			NF	30/07/2016	31,32
AUTO POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE GASOLINA			NF	30/07/2016	50,02
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA NO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		01/08/2016	200,00	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DAS DISPERSAS COM TIME DO SINPROSAN	Recibo		02/08/2016	115,00	
AUTO POSTO CUIABA		COMPRA DE DIESEL			NF	02/08/2016	162,00
J.J.G.CIMENTOS		COMPRA DE 15 SACAS DE CIMENTOS			NF	03/08/2016	345,00
AGRONORTE		COMPRA DE TELHAS, CIMENTOS E CAPOTE			NF	03/08/2016	1.400,00
UOL		PAGAMENTO SATI DA UOL			NF	04/08/2016	16,64
CASA DO PAPEL		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			NF	04/08/2016	100,00
VIVO		PAGAMENTO DA CONTA DO FIXO			NF	04/08/2016	589,35
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES			Recibo	05/08/2016	50,00
VALDEILSON PAIVA SOUSA		PAGAMENTO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	08/08/2016	50,00
BRUNO HENRIQUE EBRAHIN DE LIMA		PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DAS DEPENCIAS DO BALNEARIO DO SINPROSAN (COZINHA, BAR, DEPOSITO, ECRITÓRIO E CHURRASQUEIRA)			Recibo	09/08/2016	650,00
ATACADÃO		COMPRA DE ARROZ E COPO DESCARTAVES			NF	09/08/2016	113,55
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	09/08/2016	649,00
ERISSON DE SOUSA TAVARES		PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE UM DESCONTO QUE ESTAVA PASSANDO DO VALOR ESTIPULADO PELO SINDICATO NOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2016			Recibo	09/08/2016	82,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: JULHO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE PISO TRIUNFO E VALVULA PLAVATORIA	NF		09/08/2016		762,00
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE REGISTRO REGISTRO LEKAT	NF		09/08/2016		16,00
LUZIA CARVALHO DA COSTA		PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE UM DESCONTO QUE ESTAVA PASSANDO DO VALOR ESTIPULA PELO SINDICATO NOS MESES DE JULHO DE 2014 A JULHO DE 2016	Recibo		10/08/2016		460,25
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES	NF		10/08/2016		198,00
BENEDITA RODRIGUES BARBOSA		PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE UM DESCONTO QUE ESTAVA PASSANDO DO VALOR ESTIPULA PELO SINDICATO NOS MESES DE JULHO DE 2014 A JULHO DE 2016	Recibo		10/08/2016		476,56
ALYNE FERNANDES RODRIGUES		PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE UM DESCONTO QUE ESTAVA PASSANDO DO VALOR ESTIPULA PELO SINDICATO NOS MESES DE JULHO DE 2014 A JULHO DE 2016	Recibo		10/08/2016		460,25
ELCILENE SOUSA DA SILVA		PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE UM DESCONTO QUE ESTAVA PASSANDO DO VALOR ESTIPULA PELO SINDICATO NOS MESES DE JULHO DE 2014 A JULHO DE 2016	Recibo		10/08/2016		544,90
MAMÃE GÁS		COMPRA DE UMA BOTJIA DE GAS	NF		10/08/2016		53,00
REJANE MICHELLE DOS ANJOS		PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE UM DESCONTO QUE ESTAVA PASSANDO DO VALOR ESTIPULA PELO SINDICATO NOS MESES DE JULHO DE 2014 A JULHO DE 2016	Recibo		11/08/2016		544,90
LUIZ AFONSO PINTO PEDROSO		PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA CASA DO BALNEARIO	NF		12/08/2016		13.500,00
Sub-Total:						R\$ 40.005,20	
SINPROSAN - SIND	0	CRED TED	NF	0	28/07/2016	27,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TED	NF	000001	28/07/2016	36,00	0,00

TOTAIS:	72.309,26	299.025,30
SALDO:	-226.716,04	
SALDO ANTERIOR:	596.027,38	
SALDO ATUAL:	369.311,34	

**S I N P R O S A N****SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM**

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40

Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410

Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO**Mês: AGOSTO / Ano: 2016**

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	384473	04/08/2016	33,70	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	353805	04/08/2016	16,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	291549	05/08/2016	72.038,79	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	182838	05/08/2016	17,22	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	164641	05/08/2016	14,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	090903	05/08/2016	882,36	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	421080	08/08/2016	14,00	0,00
SINPROSAN - SIND	900408	CHEQUE SACADO	NF	0	10/08/2016	0,00	20.000,00
POSTO RIO EIRELI		:COMPRA DE GASOLINA	NF		12/06/2016	50,01	
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		01/08/2016	88,09	
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		01/08/2016	126,00	
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		:PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS COLETES E JOGOS DE CAMISAS DO TIME DO SINPROSAN	Recibo		03/08/2016	310,00	
PEMAZA CENTRO-NORTE		:COMPRA DE DETERGENTE LIMPAR CHASSIS	NF		03/08/2016	37,00	
COMERCIAL CENTRAL		:COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS	NF		04/08/2016	89,83	
DICOPY		:ENCARDAÇÃO	Recibo		05/08/2016	7,50	
TICIANE FERREIRA DA SILVA		:DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		10/08/2016	848,68	
CILENE DOS SANTOS VIDAL		:DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		10/08/2016	460,25	
JANICE SOUSA DINIZ		:DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		10/08/2016	230,00	
NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PON		:PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SATI DA UOL	NF		10/08/2016	30,00	
FLORACY COLARES VÁZ		:DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		10/08/2016	460,25	
MARCIA BETANIA SILVA DOS SANTOS		:DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		10/08/2016	51,25	
PAULO SERGIO MARINHO DE SOUSA		:DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		10/08/2016	411,82	
GRACELI DA SILVA SARAIVA		:DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		10/08/2016	684,40	
WALDENICY HELENA TELES CAMPOS		:DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		10/08/2016	460,25	
MARIA DE NAZARÉ REPOLHO DOS SANTOS		:DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		10/08/2016	692,16	
NADIA MYLENE DUARTE BARROSO		:DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		10/08/2016	790,00	
FRANCISCA FRANCIVALDA COSTA MUNIZ		:DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		10/08/2016	92,28	
NAYARA MOITA SILVA		:DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		10/08/2016	220,80	
CRISTIANE REPOLHO GUIMARÃES		:DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		10/08/2016	200,58	
EDINELIA DO AMARAL MOUJAES		:DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		10/08/2016	920,50	
VANICE SERRÃO REBELO		:DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		11/08/2016	953,12	
ANA AMELIA DE SOUSA PEREIRA		:DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		11/08/2016	230,00	

CAIXA DIÁRIO

Mês: AGOSTO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ALDEISA MARQUES FERNANDES		DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		11/08/2016	230,00	
ELIANE FERNANDES DE CALDAS ASSIS		DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		11/08/2016	460,25	
JANE MOITA FREIRE		DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		11/08/2016	181,10	
ANA ELZA PORTO DE SOUZA		REFEIÇÕES	Recibo		11/08/2016	140,60	
ELIAS SILVA DE MESQUITA		DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		11/08/2016	297,48	
GILBERTO AUGUSTO DOS ANJOS SILVA		DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		11/08/2016	398,68	
EDIANE MARIA REGO VIEIRA		DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		11/08/2016	169,89	
RAIMUNDO BENTES MELO		DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		12/08/2016	92,42	
JULIANA BRUNA IMBIRIBA DA COSTA		DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		12/08/2016	61,50	
LOJAS AMERICANAS		COMPRA DE BRINDES PARA SORTEA ENTRE OS GANHADORES DIA DOS PAIS	NF		12/08/2016	217,88	
RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA		DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		12/08/2016	237,23	
AGRONORTE		COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICAS	NF		12/08/2016	34,82	
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM O TIME DO SINPROSAN	Recibo		13/08/2016	140,00	
EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMPO DO ZICO PARA O JOGO DO SINPROSAN	Recibo		14/08/2016	120,00	
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	NF		16/08/2016	550,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		16/08/2016	45,49	
JANDRA LOURDES FUZIEL DE AMORIM		DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		17/08/2016	126,95	
JG PELÍCULAS		PAGAMENTO DA APLICAÇÃO DE PELICULA EM VIDRO DIANTEIRO	Recibo		17/08/2016	40,00	
RAINHA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS	NF		17/08/2016	250,00	
ALTERNATIVA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURAS	NF		17/08/2016	775,00	
SÃO VICENTE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTO	NF		17/08/2016	25,00	
MOTO FORT		COMPRA PAR DE RETROVIZOR	NF		17/08/2016	18,00	
COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LINS		COMPRA DE GASOLINA	NF		17/08/2016	28,00	
TAVERES GAMA COMERCIO		COMPRA DE CANTON	NF		17/08/2016	15,50	
PEDRO ALEIXO ANDRADE REIS		DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		17/08/2016	230,00	
ELIANA SANTANA DA SILVA		DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		18/08/2016	230,00	
VALDEILSON PAIVA SOUSA		PAGAMENTO DE ENTREGA DE OFICIO CIRCULAR DA COMENDA PROFESSORA SOFIA IMBIRIBA NA ZONA URBANA, NO EIXO FORTE ALTER DO CHÃO E CUIABA	Recibo		18/08/2016	250,00	
JG PELÍCULAS		PAGAMENTO DA APLICAÇÃO DE PELICULA EM VIDRO NA LATERAL	Recibo		19/08/2016	80,00	
MARLICAKES		COMPRA DE UM BOLO	Recibo		19/08/2016	50,00	
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETTRICA	NF		19/08/2016	700,00	
IVONILCE BEZERRA MELO		DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR	Recibo		22/08/2016	460,25	
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES	Recibo		22/08/2016	20,00	
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE OLEO DIESEL	NF		22/08/2016	250,00	
EMILY DA SILVA JATI		COMPRA DE SALGADOS	Recibo		22/08/2016	34,50	
D FERRO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FERRAGENS	NF		23/08/2016	1.930,00	
REDE CELPA		PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA	NF		23/08/2016	2.668,19	
Sub-Total						R\$ 20.003,50	
SINPROSAN - SIND	900399	CHEQUE SACADO	NF	0	23/08/2016	0,00	5.000,00
FERNANDO JOSÉ SILVA		COMPRA DE LANCHE E REFRIGERANTE	Recibo		19/08/2016	22,50	
VALDEILSON PAIVA SOUSA		PAGAMENTO DA LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		20/08/2016	50,00	
JOELMA SERIQUE CASTRO		PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		22/08/2016	50,00	

CAIXA DIÁRIO

Mês: AGOSTO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ROGERIO VAZ DE AGUIAR		:PAGAMENTO DE SUBSTITUÇÃO DA PROFESSORA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		22/08/2016		50,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		:PAGAMENTO DE SUBSTITUÇÃO DA PROFESSORA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		22/08/2016		50,00
ANDRA NASCIMENTO DA SILVA		:PAGAMENTO DE SUBSTITUÇÃO DA PROFESSORA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		22/08/2016		40,00
ESTANCIA PICA PAU		:COMPRA DE MADEIRAS	NF		23/08/2016		520,00
CARECA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE SEIXOS	NF		23/08/2016		760,00
DOUGLAS DIAS COSTA		:PAGAMENTO DE DUAS HORAS DE SERVIÇO DE MAQUINARIO E TRES CARRADAS DE ENTULHO PARA BALNEARIO DO SINPROSAN	Recibo		24/08/2016		500,00
MARCONDE GOMES DA ROCHA		:PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICO NOS BANHEIROS DO BALNEARIO POR DENTRO E POR FORA	Recibo		24/08/2016		250,00
LEDA SOUSA GALVÃO		:PAGAMENTO DE UMA DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO	Recibo		24/08/2016		920,50
FERMAQ		:COMPRADE FIO QUADRADO - 3,0MM POR METRO	NF		24/08/2016		2,80
ATACADÃO		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		24/08/2016		75,92
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		24/08/2016		1.329,00
PANIFICADORA PURO SABOR		:COMPRA DE LANCHE	Recibo		24/08/2016		11,00
GELO PEÇAS		:COMPRA DE CORDA SEDA ART COLORIDA	NF		24/08/2016		10,80
REDE CELPA		:PAGAMENTO DO REAVISO DE VENCIMENTO	NF		24/08/2016		88,99
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		:COMPRA DE DUAS CARRADAS DE AREA FINA	Recibo		24/08/2016		200,00
INTELBAM CONSTRUTORA		:COMPRA DE ADAPTADOR USB	NF		24/08/2016		72,00
Sub-Total							R\$ 5.003,51

SINPROSAN - SIND	0	MANUNTENÇÃO DA CONTA	NF	000000	25/08/2016	0,00	25,30
SINPROSAN - SIND	900400	CHEQUE SACADO	NF	0	25/08/2016	0,00	30.000,00
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE GASOLINA	NF		19/08/2016		25,02
OI FIXO		:PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO	NF		24/08/2016		160,78
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		25/08/2016		39,90
AGRONORTE CONSTRUÇÃO		:COMPRA CALHA LUMINARIA	NF		25/08/2016		2,87
EMILY DA SILVA JATI		:COMPRA DE DOIS BALDES PARA SERVIÇO DOS PREDEIROS DO BALNEARIO	Recibo		25/08/2016		10,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE PISO DIVAH	NF		25/08/2016		1.666,50
BRUNO HENRIQUE EBRAHIN DE LIMA		:PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PAECLA DO VALOR DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO BALNEARIO DO BALNEARIO DO SINPROSAN	Recibo		25/08/2016		670,00
F V ,PEREIRA EIRELIME		:COMPRA DE CORREIA	NF		26/08/2016		30,00
FERRO FORTE		:COMPRA DE PREGOS	NF		26/08/2016		524,00
DI FERRO CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE PREGOS	NF		26/08/2016		15,00
FARMACIA PRIMAVERA		:COMPRA DE REMEDIOS	NF		26/08/2016		11,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	NF		26/08/2016		58,00
DI FERRO CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE FERRAGENS	NF		26/08/2016		445,50
VALDEILSON PAIVA SOUSA		:PAGAMENTO DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		27/08/2016		160,00
SABOR BRASILEIRO		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		27/08/2016		100,00
EMILY DA SILVA JATI		:COMPRA DE SALDAGOS	Recibo		27/08/2016		12,00
JOELMA SERIQUE DE CASTRO		:PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTIVEL	Recibo		27/08/2016		10,00
CLARICE REBELO SILVA		:AJUDA DE COMBUSTIVEL PARA MOVIMENTAÇÃO E LOGISTICA E PREPARAÇÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Recibo		29/08/2016		100,00
VALDEILSON PAIVA SOUSA		:PAGAMENTO DA LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		29/08/2016		50,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUA	NF		29/08/2016		10,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: AGOSTO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIO	Recibo		30/08/2016	1.128,75	
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIO	Recibo		30/08/2016	1.196,00	
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PAGAMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIO	Recibo		30/08/2016	1.010,00	
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIO	Recibo		30/08/2016	971,52	
FERNANDO JOSÉ SILVA		PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO AO SINDICATO	Recibo		30/08/2016	880,00	
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN	Recibo		30/08/2016	880,00	
WELLENGTON CARDOSO DE LIMA		PAGAMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIO	Recibo		30/08/2016	1.052,51	
EDILCINEI CUNHA MACIEL		PAGAMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIO	Recibo		30/08/2016	1.104,00	
FRANCISCO AMEDE M. REBOUÇAS		COMPRA DE TRES MILHEIROS DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DA AREA DO BAR E COZINHA DO BALNEARIO	Recibo		31/08/2016	1.050,00	
MINISTERIO DO TRABALHO		PAGAMENTO FGTS	NF		31/08/2016	556,90	
WSP		PAGAMENTO DA INTERNET	NF		31/08/2016	300,00	
MINISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO DO DARF	NF		31/08/2016	69,61	
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PAGAMENTO DO INSS	NF		31/08/2016	2.433,80	
UOL		PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SATI	NF		31/08/2016	16,64	
PETROSAN		COMPRA DE GASOLINA	NF		31/08/2016	26,03	
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN	Recibo		31/08/2016	800,00	
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO DE SERVICO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS	Recibo		31/08/2016	2.400,00	
J.J.G.CIMENTOS		COMPRA DE CIMENTO	NF		31/08/2016	690,00	
ALEX JATI MOTA		PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA AULA DE AEROBICA NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08 NO SINPROSAM	Recibo		31/08/2016	500,00	
LUIZ AFONSO PINTO PEDROSO		PAGAMENTO DE 20% DA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DO BAR, COZINHA E CHURRASQUEIRA E PINTURA DA CASA DO CASEIRO	Recibo		01/09/2016	7.800,00	
J.J.G.CIMENTOS		COMPRA DE CIMENTOS	NF		05/09/2016	1.035,00	
Sub-Total:							R\$ 30.001,33
SINPROSAN - SIND	0	CRED TED	NF	000001	29/08/2016	27,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TED	NF	000001	29/08/2016	36,00	0,00
SINPROSAN - SIND	900401	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2016	0,00	12.786,00
CARLOS ALBERTO BARROSO FERREIRA		PAGAMENTO DE 40% DE UM TOTAL R\$ 31.965,50 COMPRA DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DO TABLADO E CONSTRUÇÃO DO TABLADO E CONTENÇÃO DO IGARAPÉ	Recibo		27/08/2016	12.786,00	
Sub-Total:							R\$ 12.786,00
TOTAIS:							73.079,79
SALDO:							67.811,30
SALDO ANTERIOR:							5.268,49
SALDO ATUAL:							369.311,34
SALDO ATUAL:							374.579,83

**S I N P R O S A N****SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM**

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40

Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410

Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO**Mês: SETEMBRO / Ano: 2016**

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900403	CHEQUE SACADO	NF	0	01/09/2016	0,00	4.000,00
RADIO PRINCESA FM		PAGAMENTO DO PROGRAMA SINPROSAN EM PAUTA	NF		22/09/2016	4.000,00	
<i>Sub-Total:</i>							R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	900402	CHEQUE SACADO	NF	0	01/09/2016	0,00	5.000,00
VELOZ GÁZ		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS	NF		29/08/2016	57,00	
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DA DIRETORIA DO SINDICATO REFENTE O MÊS AGOSTO	Recibo		31/08/2016	2.112,00	
MARLICAKES		COMPRA DE UM BOLO	Recibo		01/09/2016	50,00	
DIGICOPY		ENCARTEAÇÃO	Recibo		01/09/2016	2,00	
CASA FORTE CONSTRUCAO		COMPRA DE PRODUTOS	NF		01/09/2016	100,55	
VIVO		PAGAMENTO DA CONTA DOS CECULARES	NF		01/09/2016	636,33	
MARROCO MOTOS		COMPRA DE ÓLEO IPIRANGA SINTÉTICO	NF		01/09/2016	24,00	
EMILY DA SILVA JATI		COMPRA DE REFRIGERANTES	Recibo		01/09/2016	10,00	
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE COMBUSTIVEL PARA MOVIMENTAÇÃO E LOGISTICA E PREPARAÇÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		02/09/2016	50,00	
VALDEILSON PAIVA SOUSA		PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA NA ZONA URBANA.	Recibo		02/09/2016	210,00	
JOSÉ RONALDO CORREA SOUSA		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE COMBUSTIVEL PARA MOVIMENTAÇÃO E LOGISTICA E PREPARAÇÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		02/09/2016	100,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		02/09/2016	22,84	
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE COMBUSTIVEL PARA MOVIMENTAÇÃO E LOGISTICA E PREPARAÇÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		02/09/2016	50,00	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE COMBUSTIVEL PARA MOVIMENTAÇÃO E LOGISTICA E PREPARAÇÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		02/09/2016	100,00	
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE GASOLINA	NF		02/09/2016	35,00	
FERNANDO JOSÉ SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		02/09/2016	15,00	
LADRILHOS IPANEMA		COMPRA DE DOIS METROS LADRILHO ANTIDER-RAPANTE AZUL	NF		02/09/2016	60,00	
ALTERNATIVA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAS DE ELETRICOS E IDRAULICOS	NF		05/09/2016	40,00	
VALDINEY DE ANDRADE PAIVA		PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA NA ZONA URBANA.	Recibo		05/09/2016	175,00	
VALDEILSON PAIVA SOUSA		PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA NO EIXO FORTE, ALTER DO CHÃO E STM - CUIABA	Recibo		05/09/2016	120,00	
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA		REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA.	Recibo		05/09/2016	100,00	
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS COLETES E JOGOS DE CAMISAS DO TIME DO SINPROSAN.	Recibo		08/09/2016	200,00	
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES	Recibo		08/09/2016	113,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		08/09/2016	97,17	
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE ÁGUA	NF		09/09/2016	288,00	
F.V PEREIRA EIRELI -ME		COMPRA DE CIMENTO	NF		09/09/2016	230,00	

CAIXA DIÁRIO

Mês: SETEMBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 4.997,89
SINPROSAN - SIND	900404	CHEQUE SACADO	NF	0	02/09/2016	0,00	5.000,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM ALUGUEL DO CAMPO, AGUA, REFRIGERANTE E PAGAMENTO DO ARBITRO PARA UM AMISTOSO ENTRE O TIME DO SINPROSAN X JUVENTOS MASTER	Recibo		08/09/2016		180,00
LUIZ AFONSO PINTO PEDROSO		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA CONSTRUÇÃO 504 METROS QUADRADO DO TABLADO E CONTENSÃO DOS IGARAPÉS DO BALNEARIO DO SINPROSAN NO VALOR DE R\$ 70,00 METRO	Recibo		09/09/2016		4.400,00
VALDEILSON PAIVA SOUSA		PAGAMENTO DE LIMEPZA DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		10/09/2016		50,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		10/09/2016		26,43
EMILY DA SILVA JATI		COMPRA DE PÁES	Recibo		10/09/2016		2,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM ALUGUEL DO CAMPO, AGUA, REFRIGERANTE E PAGAMENTO DO ARBITRO PARA UM AMISTOSO ENTRE O TIME DO SINPROSAN X AMERICA	Recibo		10/09/2016		140,00
TAVERES GAMA COMERCIO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS	NF		10/09/2016		177,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE COPOS DESCATARVES	NF		12/09/2016		18,53
FESTAMIX		COMPRA DE SACOS DE PRESENTES	NF		15/09/2016		7,74
						Sub-Total	R\$ 5.001,70
SINPROSAN - SIND	900405	CHEQUE SACADO	NF	0	05/09/2016	0,00	40.000,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA	NF		29/08/2016		10,00
FRANCISCO AMEDE M. REBOUÇAS		COMPRA DE TRES MILHEIROS DE TIJOLOS	Recibo		08/09/2016		1.050,00
MERCANTIL BIANCA		COMPRA DE GELO	Recibo		12/09/2016		40,00
LUIZ AFONSO PINTO PEDROSO		PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA NO BALNEARIO DO SINPROSAN NUM TOTAL DE R\$ 36.000,00.	Recibo		12/09/2016		1.000,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES	NF		12/09/2016		400,50
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOGISTICA E CONFECÇÃO DA ARTE DO CARTAZ DA FESTA DOS TRABALHADORES	Recibo		12/09/2016		100,00
J.J.G.CIMENTOS		COMPRA DE CIMENTO	NF		12/09/2016		1.150,00
SABOR BRASILEIRO		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		12/09/2016		38,00
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE DIESEL S-10	NF		12/09/2016		250,00
LUCIANE NOGUEIRA PARENTE DE FEITOSA		PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO CONTRA CHEQUE DO SOCIO	Recibo		12/09/2016		108,55
J.J.G.CIMENTOS		COMPRA DE CIMENTO	NF		13/09/2016		575,00
SIDELVAN CARDOSO CERDEIRO		PAGAMENTO DE 50% DA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO GRANDE MEDINDO 12,99 METROS QUADRADO NO VALOR R\$ 190,00 CADA METRO E CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO COM PORTÃO PEQUENO EMBUTIDO MEDINDO 6,69 M Q R\$ 170,0	Recibo		13/09/2016		1.800,00
J.J.G.CIMENTOS		COMPRA DE 200 TELHAS	NF		13/09/2016		2.360,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		14/09/2016		1.877,00
SÃO VICENTE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		14/09/2016		2.100,00
CASA FORTE CONSTRUCAO		COMPRA DE MECANISMO DUPLO P/ CAIXA ACOPLADO UNIVERSAL	NF		14/09/2016		180,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		15/09/2016		94,86
LUIZ AFONSO PINTO PEDROSO		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DO BAR, COZINHA E CHURRASQUEIRA E OUTROS.	Recibo		15/09/2016		7.000,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA	NF		15/09/2016		15,00
POSTO ICCAR LTDA		COMPRA DE GASOLINA	NF		15/09/2016		25,03
ATACADÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O BALNEARIO E A SEDE DO SINPROSAN	NF		15/09/2016		1.419,87
GRAFICA EDITORA UNIÃO LTDA		PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DO CARTAZ DA FESTA DOS PROFESSORES	NF		15/09/2016		450,00
VALDEILSON PAIVA SOUSA		PAGAMENTO DA ENTREGA DO CARTAZ E OFICIO CIRCULAR DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DO PROFESSORES NA ZONA URBANA	Recibo		15/09/2016		215,00
VALDINEY DE ANDRADE PAIVA		PAGAMENTO DA ENTREGA DO CARTAZ E OFICIO CIRCULAR DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DO PROFESSORES NA ZONA URBANA	Recibo		15/09/2016		215,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: SETEMBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
F V. PEREIRA EIRELIME		COMPRA DE SETE SACAS CIMENTO		NF	15/09/2016		175,00
ROLA BOLA ARENA		REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMPO, UTILIZANDO PARA JOGOS DO TIME DO SINPROSAN.	Recibo		15/09/2016		440,00
ALIANÇA COSMETICOS		COMPRA DE MATERIAIS PARA AÇÃO SOCIAL		NF	15/09/2016		79,38
CASA DO PAPEL		COMPRA DE PAPEL A4 REPORT		NF	15/09/2016		180,00
VICENTE DE PAULA SILVA		PAGAMENTO DE ENTREGA E OFICIO CIRCULAR DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DO PROFESSORES NA REGIÃO STM- CURUA-UMA.	Recibo		16/09/2016		100,00
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO.	Recibo		16/09/2016		300,00
SMART ID - COMERCIO E SER DE INFORMATICA LTDA		COMPRA DE CARTÃO EM PVC BRANCO E FITA DE IMPRESSÃO		NF	16/09/2016		847,37
VALDINEY DE ANDRADE PAIVA		PAGAMENTO DA ENTREGA DO CARTAZ E OFICIO CIRCULAR DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DO PROFESSORES NO EIXO FORTE, ALTER DO CHÃO E STM - CUIABA.	Recibo		16/09/2016		100,00
BROTHER		PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROZ		Recibo	16/09/2016		40,00
MERCANTIL BIANCA		COMPRA DE GELO		Recibo	16/09/2016		20,00
SABOR BRASILEIRO		COMPRA DE REFEIÇÕES		Recibo	16/09/2016		20,00
FERMAQ		PAGAMENTO DE FERRAGENS		NF	17/09/2016		60,00
FERMAQ		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS.		NF	17/09/2016		139,00
ALFA AUTO POSTO		COMPRA DE GASOLINA		NF	17/09/2016		50,00
FERMAQ		COMPRA DE FERRAGENS		NF	17/09/2016		54,00
RAIMUNDO NONATO DE AGUIAR LIMA		COMPRA DE QUINHENTOS SORVETES PARA SERVIR NA AÇÃO SOCIAL		Recibo	17/09/2016		300,00
ÂNDREA NASCIMENTO DA SILVA		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SINPROSAN.		Recibo	17/09/2016		50,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE BAYGON		NF	17/09/2016		14,00
EVANDRO LTDA SILVA		COMPRA DE BOLOS PARA SERVIR NA AÇÃO SOCIAL		NF	17/09/2016		90,00
JOSIMAR LORINI		COMPRA DE SALGADOS PARA SERVIR NA AÇÃO SOCIAL.		NF	17/09/2016		300,00
SABOR BRASILEIRO		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA SERVIR NA AÇÃO SOCIAL.		Recibo	17/09/2016		500,00
IZONILSO DOS SANTOS VIEIRA		PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PULA PULA PARA AÇÃO SOCIAL DO SINPROSAN		Recibo	17/09/2016		150,00
DI FERRO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS		NF	19/09/2016		485,00
SABOR BRASILEIRO		COMPRA DE REFEIÇÕES.		Recibo	20/09/2016		30,00
ANDERSON DIAS AMORIM		PAGAMENTO DA LAVAGEM DO CARRO DO SINPROSAN.		Recibo	20/09/2016		70,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PAGAMENTO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETTRICO		NF	20/09/2016		1.000,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		NF	20/09/2016		1.354,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		PAGAMENTO DE TRES CARRADAS DE AREIA FINA PARA CONSTRUÇÃO DO BAR CHURRASQUEIRA DO BALNEARIO DO SINPROSAN		Recibo	21/09/2016		300,00
INNOVA TEC		PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNE		Recibo	21/09/2016		60,00
ACAJU SERVIÇO LTDA		COMPRA DE 30 ESTEIOS		NF	21/09/2016		1.350,00
ALTERNATIVA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FITAS, TORNEIROS,		NF	21/09/2016		49,00
EMILY DA SILVA JATI		COMPRA DE LANCHE PARA SERVIDORES		Recibo	21/09/2016		12,00
VANUSA VIEIRA DE SOUZA		PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 200 CAMISAS PARA AÇÕES DO SINPROSAN.		NF	22/09/2016		4.000,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		NF	23/09/2016		2.192,00
FERRO FORTE		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS		NF	26/09/2016		290,00
NUTRIBEM		REFEIÇÕES		Recibo	26/09/2016		60,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ARGAMASSA		NF	26/09/2016		297,50
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE ÁGUA		NF	26/09/2016		15,00
SAAD CONSTRUÇĀO		COMPRA 34 SACAS DE CIMENTO		NF	27/09/2016		952,00
LUIZ AFONSO PINTO PEDROSO		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DO BAR, COZINHA E CHURRASQUEIRA E OUTROS.		Recibo	30/09/2016		1.000,00

Sub-Total

R\$ 39.999,06

CAIXA DIÁRIO

Mês: SETEMBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	652053	08/09/2016	14,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	223085	09/09/2016	14,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	158918	09/09/2016	1.229,74	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	084640	09/09/2016	16,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	076381	09/09/2016	33,70	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	026032	15/09/2016	17,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	0000000	26/09/2016	0,00	25,30
SINPROSAN - SIND	900406	CHEQUE SACADO	NF	0	26/09/2016	0,00	50.000,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PAGAMENTO DAS DISPERSAS COM ALUGUEL DO CAMPO, AGUA, COMPRA DE DESCARTÁVEIS, REFRIGERANTE E PAGAMENTO DO ARBITRO PARA UM AMISTOSO ENTRE O TIME DO SINPROSAN X MASTER MAICA	Recibo		18/09/2016	197,00	
SOPHIA NOGUEIRA FARIA		PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO JURIDICA NO CASO DO PROFESSOR VALDECY	Recibo		21/09/2016	400,00	
OI FIXO		PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO	NF		22/09/2016	95,62	
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO		REFEIÇÕES	Recibo		22/09/2016	73,00	
VALDEILSON PAIVA SOUSA		PAGAMENTO DE LIMPEZA DA SEDE	Recibo		22/09/2016	50,00	
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PAGAMENTO DAS DISPERSAS COM ALUGUEL DO CAMPO, AGUA, COMPRA DE DESCARTÁVEIS, REFRIGERANTE E PAGAMENTO DO ARBITRO PARA UM AMISTOSO ENTRE O TIME DO SINPROSAN X TIPIZAL	Recibo		24/09/2016	163,00	
EMILY DA SILVA JATI		COMPRA DE LANCHE	Recibo		24/09/2016	10,00	
ERENILSON BRAGA MACIEL		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA NA REFORMA DO SINDICATO	Recibo		26/09/2016	1.200,00	
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DE UM FRETE DO ONIBUS PARA LEVAR OS JOGADORES DO TIME DO SINPROSAN PARA AMISTOSO NA COMUNIDADE DO TIPIZAL NO DIA 24/09/2016.	Recibo		26/09/2016	250,00	
LUIZ AFONSO PINTO PEDROSO		PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO 392 M E CONTENSÃO M DE TABLADO NOS IGARAPÉS DO BALNEÁRIO DO SINPROSAN DO SINPROSAN	Recibo		26/09/2016	5.200,00	
JASMIM DISTRIBUIDORA		COMPRA DE GELO	Recibo		27/09/2016	24,00	
JAMAICASTM		PAGAMENTO DE DUAS FAIXAS	Recibo		27/09/2016	80,00	
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S-10	NF		27/09/2016	250,01	
LINHARES E FERREIRA DE FREITAS		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS	NF		27/09/2016	60,00	
ATACADÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		27/09/2016	254,31	
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES	Recibo		27/09/2016	60,00	
CASA DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICOS	NF		27/09/2016	178,00	
E C AGUIAR		COMPRA DE GASOLINA	NF		28/09/2016	20,03	
FERMAQ		COMPRA DE BOSCH SERRA MARMORE	NF		29/09/2016	315,00	
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SÓCIOS DO SINPROSAN.	Recibo		29/09/2016	880,00	
E C AGUIAR		COMPRA DE DIESEL COMUM	NF		29/09/2016	66,00	
PABLO A. DOS SANTOS EIRELI		COMPRA DE 50 SACAS DE CIMENTO	NF		29/09/2016	1.400,00	
FERNANDO JOSÉ SILVA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS SETEMBRO.	Recibo		29/09/2016	880,00	
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CARGO DE PRESIDENTE INTERINO DO SINPROSAN NO MÊS SETEMBRO.	Recibo		29/09/2016	2.112,00	
DOUGLAS CORRÉA YAKUSHIJI		COMPRA DE LANCHE	Recibo		29/09/2016	8,00	
FERMAQ		COMPRA DE DISCO, OLEO STIHL E ST CORRENTE	NF		29/09/2016	97,00	
FERRO FORTE		COMPRA DE ROSCAS, BARRAS E ARRUELAS	NF		29/09/2016	128,00	
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MANTA, FITA MULTIUSO E FITA FOILTape	NF		29/09/2016	706,50	
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.	Recibo		29/09/2016	880,00	

CAIXA DIÁRIO

Mês: SETEMBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO DE SERVIÇO JURIDICO	Recibo		29/09/2016		2.400,00
ATACADÃO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		29/09/2016		126,32
MERITA SILVA COSTA		PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA	Recibo		29/09/2016		30,00
ACAJU SERVÍCIO LTDA		COMPRA DE JANELAS	NF		30/09/2016		600,00
ERENILSON BRAGA MACIEL		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA NA REFORMA DO SINDICATO	Recibo		30/09/2016		1.000,00
DORIVAN DA SILVA CARDOSO		PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DA ARTE DAS CAMISAS DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE E COORDENAÇÃO DO SINPROSAN	Recibo		30/09/2016		80,00
EDILCINEI CUNHA MACIEL		PAGAMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIO NO MÊS SETEMBRO	Recibo		30/09/2016		1.104,00
WELLENGTON CARDOSO DE LIMA		PAGAMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIO NO MÊS SETEMBRO	Recibo		30/09/2016		1.044,11
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PAGAMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIO NO MÊS SETEMBRO	Recibo		30/09/2016		1.015,00
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIO NO MÊS SETEMBRO	Recibo		30/09/2016		1.196,00
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIA NO MÊS SETEMBRO	Recibo		30/09/2016		1.128,75
SABOR BRASILEIRO		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		30/09/2016		50,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIA	Recibo		30/09/2016		971,52
TAVERES GAMA COMERCIO		COMPRA DE FERRAGENS	NF		30/09/2016		215,00
BENEDITO DO SOCORRO PALHETA		COMPRA DE LANCHE PARA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO.	Recibo		30/09/2016		10,00
ELETRO SANTARÉM		COMPRA DE CABO ELETRICO	NF		30/09/2016		200,00
ALEX JATI MOTA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE AERÓBICA NO PERÍODO DE 05/09 A 28/09/2016 NO SINPROSAN	Recibo		30/09/2016		350,00
ALTERNATIVA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MASSA ACRILICA	NF		01/10/2016		25,00
AUTO POSTO COAHB		COMPRA DE DIESEL	NF		01/10/2016		50,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE FRUTAS PARA SERVIR AOS DOADORES DE SANGUE NA CAMPANHA HEMOPA E SINPROSAN	NF		03/10/2016		80,17
DI FERRO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS	NF		03/10/2016		65,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE DUAS SUBSTITUIÇÕES DO PROFESSOR ELVES QUE ESTA TRABALHANDO NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE DO HEMOPA E SINPROSAN.	Recibo		04/10/2016		60,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PAGAMENTO DE TRES SUBSTITUIÇÕES DO PROFESSOR FRANCISCO ARAGÃO QUE ESTA TRABALHANDO NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE DO HEMOPA E SINPROSAN.	Recibo		04/10/2016		110,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PAGAMENTO DE TRES SUBSTITUIÇÕES DO PROFESSOR JOSE RONALDO QUE ESTA TRABALHANDO NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE DO HEMOPA E SINPROSAN.	Recibo		04/10/2016		190,00
BORRACHARIA MOREIRA		TROCA DE CAMARA DA MOTO DO SINPROSAN.	Recibo		04/10/2016		8,00
SABOR BRASILEIRO		PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	Recibo		04/10/2016		40,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE TRES SUBSTITUIÇÕES DO PROFESSOR JEFFERSON QUE ESTA TRABALHANDO NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE DO HEMOPA E SINPROSAN.	Recibo		04/10/2016		90,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE COMBUSTIVEL PARA MOVIMENTAÇÃO E LOGISTICA E PREPARAÇÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Recibo		04/10/2016		100,00
AUTO PEÇAS E ACESSORIOS RODAGEM		COMPRA DE ENGATE S10	NF		04/10/2016		450,00
CLARICE REBELO SILVA		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE COMBUSTIVEL PARA MOVIMENTAÇÃO E LOGISTICA E PREPARAÇÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Recibo		04/10/2016		160,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA	NF		04/10/2016		90,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE FRUTAS PARA SERVIR AOS DOADORES DE SANGUE NA CAMPANHA HEMOPA E SINPROSAN	NF		04/10/2016		100,00
J.J.G.CIMENTOS		COMPRA DE ARGAMASSA	NF		04/10/2016		20,00
SANTARÉM MOTOS		COMPRA DE CAMARA PARA A MOTO DO SINDICATO	NF		04/10/2016		25,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE COMBUSTIVEL PARA MOVIMENTAÇÃO E LOGISTICA E PREPARAÇÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Recibo		04/10/2016		50,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE FRUTAS PARA SERVIR AOS DOADORES DE SANGUE NA CAMPANHA HEMOPA E SINPROSAN.	NF		05/10/2016		95,58
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		PAGAMENTO DO INSS	NF		05/10/2016		2.432,48
MINISTERIO DO TRABALHO		PAGAMENTO DO FGTS	NF		05/10/2016		556,60

CAIXA DIÁRIO

Mês: SETEMBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
UOL		PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SATI	NF		05/10/2016		16,64
MINISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO DO DARF	NF		05/10/2016		69,58
ALESSANDRO FERREIRA		PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA COMPRA DE CAMARAS E INSTALAÇÃO NA SEDE DO SINPROSAN	NF		05/10/2016		830,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CAIXA DE AGUA 2000 LITROS, CAPO PICARETA	NF		05/10/2016		1.374,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		05/10/2016		2.889,00
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES	Recibo		05/10/2016		70,00
POSTO RIO EIRELI		COMPRA OLEO DIESEL	NF		05/10/2016		72,02
ANTONIO MARQUES DE ARAUJO		PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COM UMA RETROSCAVADEIRA NO VALOR DE R\$ 150,00 A HORA TRABALHADA	Recibo		06/10/2016		250,00
ÂNDREA NASCIMENTO DA SILVA		PAGAMENTO DE DUAS SUBSTITUIÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA SINPROSAN.	Recibo		06/10/2016		80,00
ERENILSON BRAGA MACIEL		PAGAMENTO DA PINTURA DA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		06/10/2016		500,00
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O BALNEARIO	NF		06/10/2016		1.300,00
MANUEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE MARMITEX E DESCARTAVEIS PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS	NF		06/10/2016		803,90
M. R. PONTES SOUSA		COMPRA DE 700 PRATOS E BALDES PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS	NF		06/10/2016		2.375,75
MANUEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE SACAS E BARBANTE	NF		06/10/2016		30,00
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE DIESEL S-10	NF		06/10/2016		250,01
E. S. OLIVEIRA COMERCIO		COMPRA DE ENVELOPE E MARCA DE TEXTO	NF		06/10/2016		47,00
M & P SOUSA PONTES LTDA		COMPRA DE TALHERES PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	NF		06/10/2016		1.430,04
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO	Recibo		06/10/2016		93,50
SABOR BRASILEIRO		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		06/10/2016		40,00
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE DIESEL E GASOLINA	NF		06/10/2016		190,01
REDE CELPA		PAGAMENTO DO REAVISO DE VENCIMENTO	NF		06/10/2016		92,20
VIVO		PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES DO SINDICATO	NF		06/10/2016		511,90
REDE CELPA		PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANÇA DA REDE CELPA	NF		06/10/2016		1.800,00
ROSILENE ALVES		COMPRA DE LANCHE	Recibo		06/10/2016		5,00
POINT MIDIAS		IMPRESSÃO DE SENHAS E RIFA PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS	Recibo		06/10/2016		299,00
JOSIMAR LORINI		COMPRA DE SALGADOS	NF		07/10/2016		145,25
ATACADÃO		COMPRA DE REFRIGERANTES PARA FESTA DOS TRABALHADORES	NF		07/10/2016		405,00
VANUSA CRISTINA C. PAZ		PAGAMENTO DA CONFECÇÃO 30 CAMISAS PARA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE	NF		07/10/2016		600,00
SIDELVAN CARDOSO CERDEIRO		PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO DA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO, GRADE E PROTEÇÃO PARA PORTÃO.	Recibo		07/10/2016		1.000,00
SAMUEL MOREIRA		REFEIÇÕES	Recibo		07/10/2016		30,00
ÂNDREA NASCIMENTO DA SILVA		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA IDENILZA	Recibo		08/10/2016		20,00
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE GASOLINA	NF		08/10/2016		25,03
Sub-Total						R\$ 50.000,83	
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	000001	28/09/2016	27,00	0,00

TOTAIS:	1.352,16	104.025,30
SALDO:	-102.673,14	
SALDO ANTERIOR:	374.579,83	
SALDO ATUAL:	271.906,69	

**SINPROSAN****SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM**

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40

Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410

Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO**Mês: OUTUBRO / Ano: 2016**

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900407	CHEQUE SACADO	NF	0	05/10/2016	0,00	9.590,00
CARLOS ALBERTO BARROSO FERREIRA	:PG. DA SEGUNDA PARCELA DA COMPRA DE MADEIRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO TABLADO E CONTENÇÃO DO IGARAPÉ		Recibo		04/10/2016		9.590,00
							Sub-Total R\$ 9.590,00
SINPROSAN - SIND	900409	CHEQUE SACADO	NF	0	05/10/2016	0,00	2.000,00
JUSCELINO DOS SANTOS VIANA	:PG. DA PRIMEIRA PARCELA DA COMPRA DE UMA CARRETA DE FERRO COM 4 RODAS PARA O BALNEARIO SINPROSAN.		NF		04/10/2016		2.000,00
							Sub-Total R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	900410	CHEQUE SACADO	NF	0	05/10/2016	0,00	70.000,00
FERMAQ	:COMPRAS CORRENTE E CARRO DE MÃO		NF		17/09/2016		139,00
AUTO POSTO CUIABA	:COMPA DE OLEO DIESEL		NF		28/09/2016		162,00
DI FERRO CONSTRUÇÃO	:COMPA DE MATERIAIS DE FERRAGENS		NF		03/10/2016		65,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA	:PG. DE LAVAGENS DOS COLETES E JOGOS DE CAMISAS DO TIME DO SINPROSAN		Recibo		06/10/2016		240,00
ATACADÃO	:COMPA DE LANCHE		NF		07/10/2016		22,69
ATACADÃO	:COMPA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		NF		07/10/2016		6.626,34
LUIZ AFONSO PINTO PEDROSO	:PG. DE UMA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE 392 METROS QUADRADOS DE CONTENÇÃO E 112 METROS QUADRADOS DE TABLADO NOS IGARAPÉS DO BALNEARIO DO SINPROSAN.		Recibo		07/10/2016		10.000,00
ORLANDO GARCIA NASCIMENTO	:UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DO MINISTERIO DE LOUVOR PARA SHOW GOSPEL.		Recibo		08/10/2016		400,00
MERCANTIL BIANCA	:COMPA DE GELO		Recibo		08/10/2016		20,00
CEMAC	:COMPA DE MATERIAIS IDRAULICOS		NF		08/10/2016		1.600,00
CASA DA CONSTRUÇÃO	:COMPA DE TINTAS		NF		08/10/2016		145,00
ZENOBIO JARLSON MELO SERIQUE	:ALUGUEL DO SON PARA UM SHOW GOSPEL		Recibo		08/10/2016		500,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	:AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE.		Recibo		08/10/2016		20,00
EVELEM ASSUNÇÃO DOS SANTOS	:COMPRA DE 10 CDS DA CONTORA MARINEI ASSUNÇÃO PARA SORTEAR NO SHOW GOSPEL.		Recibo		08/10/2016		100,00
JOSE ANTONIO SILVA	:UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DO MINISTERIO DE LOUVOR PARA SHOW GOSPEL.		Recibo		08/10/2016		400,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA	:PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA, DESCARTAVEIS, REFRIGERANTES, ALUGUEL DO CAMPO E ARBITRO PARA UM AMISTOSO ENTRE O TIME DO SINPROSAN X MASTER AREA VERDE.		Recibo		08/10/2016		190,00
POINT MIDIAS	:IMPRESSÕES		Recibo		08/10/2016		6,30
F.V PEREIRA EIRELI -ME	:COMPA DE CARROA DE MÃO E OUTROS		NF		08/10/2016		240,00
TAVERES GAMA COMERCIO	:COMPA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		NF		10/10/2016		45,08
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	:COMPA DE AGUA		NF		10/10/2016		795,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS	:COMPA DE DEZESSETE CARRADAS DE AREIA PARA ATERRA NO VALOR DE R\$ 100,00 CADA		Recibo		10/10/2016		1.700,00
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO	:COMPA DE COMIDA PARA SERVIR AOS TRABALHADORES DO BALNEARIO		Recibo		10/10/2016		350,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO	:COMPA DE MATERIAIS PARA PINTURA DO BALNEARIO		NF		10/10/2016		617,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: OUTUBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SIDELVAN CARDOSO CERDEIRO		:PG DA ULTIMA PARCELA DA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO GRANDE MEDINDO 12,99 MQ NO VALOR R\$ 190,00 CADA M E CONFECCÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO COM PORTÃO PEQUENO EMBUTIDO MEDINDO 6,69 MQ NO VALOR R\$ 170,00 CAD	Recibo		10/10/2016		800,00
SIDELVAN CARDOSO CERDEIRO		:PG DE ADIANTAMENTO DA COFECÇÃO DE 3 PORTAS DE ROLO PARA A COZINHA UMA MEDINDO 2,60X1,30M NO VALOR DE R\$ 440,00 DUAS MED 2,10X1,30 NO VALOR CADA R\$ 355,00 E DUAS GRADE DE PROTEÇÃO.	Recibo		10/10/2016		1.000,00
JAMAICASTM		:CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS	Recibo		10/10/2016		60,00
NUTRIBEM		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		10/10/2016		96,00
MASTER COPY		:PAGAMENTO DE IMPRESSÕES EM ADESIVOS PARA 21 TROFÉUS	NF		11/10/2016		945,00
CERAMICA CIFRAMA		:COMPRA DE TIJOLO MACIÇO, VAZADO E MASSA P/ CHURRASCO	NF		11/10/2016		1.250,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUA	NF		11/10/2016		15,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE TINTAS	NF		11/10/2016		1.819,00
MEGA CONSTRUCAO		:COMPRA DE ARGAMASSA E GANCHO ROCHA P/ REDE FPP	NF		11/10/2016		400,00
IDEAL COMUNICAÇÃO		:COMPRA DE 11 PLACAS ADESIVO.	Recibo		11/10/2016		290,00
BENEDITO DO SOCORRO PALHETA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE IGARAPÉ.	NF		11/10/2016		2.775,00
RAIMUNDO HILTOMAR REIS SILVA		:PG ALUGUEL DO SOM PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E A ZUMBA NA PRAÇA	Recibo		11/10/2016		600,00
HELIO ALVES MONTEIRO		:PG. SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE QUATRO CARRADAS DE ENTULHO DO BALNEÁRIO.	Recibo		11/10/2016		600,00
SABOR BRASILEIRO		:REFEIÇÕES	Recibo		11/10/2016		60,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUA	NF		11/10/2016		15,00
MARIA DA GLORIA DOES		:PG. DA ORNAME NTAÇÃO DA SEDE DO SINPROSAN PARA A COMENDA SOFIA IMBIRIBA	Recibo		12/10/2016		500,00
SONIA MARIA FARIAS LOPES		:UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA UM CAIXÃO FUNEBRE PARA O SEU JOSE.	Recibo		12/10/2016		400,00
WILSON FIGUEIRA DE SOUSA		:PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO REAJUSTE DA SINTONIA DO SOM DO SINPROSAN.	Recibo		12/10/2016		30,00
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO		:COMPRA DE BOTIJA DE GÁS PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		12/10/2016		60,00
ELZELI VIEIRA DE SOUSA		:SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA	Recibo		12/10/2016		50,00
JOSELANE KRAN		:COMPRA DE 25 DE CENTROS DE SALGADOS PARA SERVIR AOS CONVIDADOS DA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.	Recibo		12/10/2016		800,00
EVA LEITE		:PG ALUGUEL DO SOM PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		12/10/2016		800,00
MERCANTIL BIANCA		:COMPRA DE GELO	Recibo		12/10/2016		38,00
JONAS CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICOS	NF		13/10/2016		373,00
TAPAJOS ALIMENTOS		:COMPRA DE FRANGOS PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	NF		13/10/2016		540,00
ATACADÃO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	NF		13/10/2016		1.259,20
LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA AZULÃO TURBINAD		:SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSA	Recibo		13/10/2016		400,00
ATACADÃO		:COMPRA DE FRANGOS PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	NF		13/10/2016		2.365,41
SIMOES E DUARTE LTDA		:COMPRA DE FRANGOS PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	NF		13/10/2016		808,20
J.J.G.CIMENTOS		:COMPRA DE CIMENTO	NF		13/10/2016		270,00
CLEOMARA OLIVEIRA DOS SANTOS		:PG DE SERVIÇO PRESTADO DE BUFF COMPLETO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.	NF		15/10/2016		7.000,00
LUIZ AFONSO PINTO PEDROSO		:PG DA ULTIMA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DO BAR, COZINHA E CHURRASQUEIRA DO BALNEARIO DO SINPROSAN.	NF		21/10/2016		19.200,00

Sub-Total **R\$ 70.002,22**

SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	489249	10/10/2016	71.225,68	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	514452	10/10/2016	71.653,40	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	302582	11/10/2016	33,70	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	355229	11/10/2016	1.307,33	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	164661	13/10/2016	17,22	0,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: OUTUBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	171854	13/10/2016	14,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	052581	14/10/2016	17,22	0,00
ERLISON MACEDO DE ALBUQUERQUE						0,00	
						Sub-Total	R\$ 0,00
SINPROSAN - SIND	900412	CHEQUE SACADO	NF	0	17/10/2016	0,00	4.500,00
ANDERSON DIAS AMORIM		LAVAGEM GERAL DO CARRO DO SINPROSAN.				Recibo	17/10/2016 70,00
SONIA MARIA VIANA MARINHO		:PG. DO ALUGUEL DE 40 DIARIAS UMA BITONEIRA, SENDO QUE O VALOR DE CADA HORA FOI R\$ 20,00.				Recibo	18/10/2016 800,00
UBIRACY CARVALHO DA SILVA		:PG. DO ALUGUEL DE 250 JOGOS DE MESAS PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.				Recibo	18/10/2016 900,00
ROBSON PIRES DE SOUSA		:COMPRA DE ARGAMASSA				NF	19/10/2016 262,50
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE REFRIGERANTES				NF	19/10/2016 16,00
JOSIMAR LORINI		:COMPRA DE SALGADOS PARA SERVIR AOS GESTORES E COORDENADORES NA REUNIÃO				NF	19/10/2016 70,00
ÂNDREA NASCIMENTO DA SILVA		:PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES DA PROFESSORA ÂNDREA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA DIRETORIA				Recibo	19/10/2016 80,00
AUTO POSTO COAHB		:COMPRA DE DIESEL				NF	19/10/2016 260,04
SELTON ALVES DE ALMEIDA		:PG DO FRETE DO ONIBUS PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES PARA O EVENTO ZUMBA NA PRAÇA.				Recibo	19/10/2016 400,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		:PG DA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.				Recibo	19/10/2016 50,00
ROGERIO VAZ DE AGUIAR		:PG DA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.				Recibo	19/10/2016 50,00
MOLDACON COMERCIO E CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE CIMENTO				NF	19/10/2016 135,00
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE FITAS DUREX				NF	19/10/2016 7,50
MARIA NATALIA R. SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	19/10/2016 28,50
MARCELO DA SILVA LOBATO		:PG. DE SERVIÇO DE REGISTRO DA COMENDA SOFIA IMBIRIBA E NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS NO BALNEARIO				Recibo	19/10/2016 300,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		:PG DA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.				Recibo	19/10/2016 60,00
GLOBAL GRAFICA		:CONFECÇÃO DE CARTAZ DA PARALIZAÇÃO				NF	20/10/2016 348,00
POSTO FLORESTA		:COMPRA GASOLINA				NF	20/10/2016 20,08
FERNANDO JOSÉ SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	20/10/2016 20,00
VALDEILSON PAIVA SOUSA		:PG. DE SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARTAZ DA PARALIZAÇÃO NACIONAL DO DIA 24/10/2016 NA ZONA URBANA.				Recibo	20/10/2016 205,00
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO		:COMPRA DE COMIDA PARA SERVIR AOS TRABALHADORES				Recibo	20/10/2016 350,00
ALEX JATI MOTA		:PG. DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA ZUMBA NA PRAÇA.				Recibo	21/10/2016 50,00
EMILY DA SILVA JATI		:COMPRA DE LANCHE.				Recibo	21/10/2016 20,00
						Sub-Total	R\$ 4.502,62
SINPROSAN - SIND	900411	CHEQUE SACADO	NF	0	18/10/2016	0,00	4.000,00
FRIGORIFICO RIBEIRO		:COMPRA DE CARNES PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				NF	17/10/2016 4.000,00
						Sub-Total	R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	900414	CHEQUE SACADO	NF	0	21/10/2016	0,00	5.000,00
SABOR BRASILEIRO		:COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	10/10/2016 30,00
EVALDO LIMA		:COMPRA DE UMA SACA DE PEPINO PRO CHURRASCO				Recibo	13/10/2016 35,00
SABOR BRASILEIRO		:REFEIÇÕES				Recibo	13/10/2016 50,00
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA ANGELO		:COMPRA DE CEBOLA, TOMATE E REPOLHO PRO CHURRASCO				NF	13/10/2016 151,00
LUIZ JORGE PEREIRA DA COSTA		:FRETE PARA LEVAR OS MATERIAIS DE COZINHA E PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O BALNEARIO.				Recibo	13/10/2016 150,00
FERRO FORTE		:COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS				NF	13/10/2016 530,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: OUTUBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA	NF		13/10/2016	20,00	
ERENILSON BRAGA MACIEL		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA NO TABLADO, MURO E NA CASA DO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		13/10/2016	1.500,00	
MINI BOX POPULAR		COMPRA DE SAL, SACOS E TNT	NF		13/10/2016	59,75	
BIG BEM		COMPRA DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORRO	NF		13/10/2016	104,88	
DIEGO RENE LEAL		COMPRA DE VISCERAS PARA A FEijoADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Recibo		13/10/2016	30,00	
MEGA WATT ELETRICOS		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	NF		14/10/2016	896,00	
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PARA SERVIR NO CHURRASCO	NF		14/10/2016	1.441,80	
Sub-Total						R\$ 4.998,43	

SINPROSAN - SIND	900415	CHEQUE SACADO	NF	0	21/10/2016	0,00	5.000,00
CELIELDO SENA DE CASTRO		COMPRA DE 50 KILOS DE FARINHA PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		13/10/2016	250,00	0,00
DARLAN REIS DA SILVA		COMPRA DE TRINTA KILOS DE COSTELA PARA A FEijoADA DOS PROFESSORES.	Recibo		13/10/2016	330,00	
EVERSON LIMA OLIVEIRA		COMPRA DE 40 KILOS DE MOCOTOR PARA O CHURRASCO DOS PROFESSORES.	Recibo		14/10/2016	200,00	
FARMACIA PAGUE MENOS		COMPRA DE UMA CAIXA DE LUVAS	NF		14/10/2016	19,90	
D.A. COIMBRA PESCADORES IND.E		COMPRA DE GELO	NF		14/10/2016	360,00	
LINHARES E FERREIRA DE FREITAS		COMPRA DE DUAS BOTIJAS DE GAS	NF		14/10/2016	120,00	
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		14/10/2016	47,00	
MASSAFRA		COMPRA DE LONA PRETA PARA O BALNEARIO	NF		14/10/2016	128,52	
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10	NF		14/10/2016	250,01	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		14/10/2016	88,19	
M.P SOUSA PONTES		COMPRA DE TALHERES PARA O CHURRASCO DOS PROFESSORES	NF		14/10/2016	692,85	
NAYARA FERREIRA		COMPRA DE VERDURAS PARA O CHURRASCO DOS PROFESSORES	Recibo		14/10/2016	190,00	
SÃO VICENTE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		14/10/2016	1.381,00	
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE OLEO DIESEL	NF		14/10/2016	200,00	
CASA DAS EMBALAGENS		COMPRA DE SACOS DE FIBRA	NF		14/10/2016	72,00	
A. DE C. MAIA		COMPRA DE FITA ZEBRADA	NF		14/10/2016	8,00	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA FITA DUREX	NF		14/10/2016	3,75	
ANDREY META DE ARAUJO		COMPRA DE 10 KILOS DE ARROZ E PAPEIS HIGIENICO PARA O CHURRASCO DOS PROFESSORES	Recibo		15/10/2016	43,00	
JULIO NUNES DA SILVA		ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO PARA OS SERVIDORES Q PARTICIPARAM DO CHURRASCO NO BALNEARIO	Recibo		15/10/2016	300,00	
D.A. COIMBRA PESCADORES		COMPRA DE GELO	NF		15/10/2016	180,00	
MILENE RODRIGUES DOS SANTOS		PG. DA LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMININO DO BALNEARIO DURANTE O CHURRASCO DOS PROFESSORES.	Recibo		15/10/2016	100,00	
EMILY DA SILVA JATI		COMPRA DE SALGADOS PARA OS TRABALHADORES DO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	Recibo		15/10/2016	40,00	
Sub-Total						R\$ 5.004,22	

SINPROSAN - SIND	900416	CHEQUE SACADO	NF	0	21/10/2016	0,00	5.000,00
AUTO POSTO SÃO JOAO		COMPRA DE GASOLINA	NF		14/10/2016	20,03	
JAYME LUIZ SOUSA		PG. PG. DE SERVIÇO PRESTADO DE 10 DIARIAS NA LIMPEZA DO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		15/10/2016	650,00	
ROSILENE ALVES		COMPRA DE PÃES	Recibo		15/10/2016	10,00	
SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS COSTA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO BANHEIRO MASCULINO NO DIA DO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Recibo		15/10/2016	100,00	
MARCOS GABRIEL SOUSA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO DE 10 DIARIAS NA LIMPEZA DO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		15/10/2016	600,00	
EDILCINEI CUNHA MACIEL		PG. DE HORAS EXTRAS NO PERÍODO DO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Recibo		15/10/2016	200,00	

CAIXA DIÁRIO

Mês: OUTUBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ANDERSON AUGUSTO CARDOSO		:PG. DE SERVIÇO PRESTADO DE 10 DIARIAS NA LIMPEZA DO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		15/10/2016		560,00
SELTON ALVES DE ALMEIDA		:PG. FRETE DO ONIBUS QUE FEZ LINHA PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN NO CHURRASCO.	Recibo		15/10/2016		600,00
EDIELSON ROBERTO DA SILVA FERREIRA		:PG. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOIS BOMBEIROS NO CHURRASCO PROFESSORES.	Recibo		15/10/2016		300,00
SAMUEL VIANA OLIVEIRA		:PG. DE SERVIÇO PRESTADO DE 08 DIARIAS NA LIMPEZA DO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		15/10/2016		400,00
MARIA ELIZABETH DOS SANTOS FERNANDES		:PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIOAIS DA EDUCAÇÃO	Recibo		15/10/2016		100,00
RAIMUNDO DILSON MAIA JUNIOR		:PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA VENDA DE BEBIDAS NO CHURRASCO DOS PROFISSIOAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		15/10/2016		150,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		:PG. DO ALUGUEL DO PULA PULA PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS NO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		15/10/2016		150,00
VALDEILSON PAIVA SOUSA		:PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO ESTACIONAMENTO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		15/10/2016		150,00
EDSON OLIVEIRA		:PG. SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		15/10/2016		250,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		:PG. SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		15/10/2016		250,00
EDILBERTO ROCHA CORREA		:PG. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRES SEGURANÇA NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		15/10/2016		360,00
FERNANDO JOSÉ SILVA		:PG. DE HORAS EXTRAS TRABALHADOS DURANTE O PERÍODO DOS DIAS 15/09 A 22/10/2016 DAS PROGRAMAÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA PROFESSOR.	Recibo		17/10/2016		150,00

Sub-Total R\$ 5.000,03

SINPROSAN - SIND	900417	CHEQUE SACADO	NF	0	21/10/2016	0,00	5.000,00
RIO TAPAJOS SHOPPING		:PG. DE ESTACIONAMENTO	NF		15/10/2016		3,00
LOJA RIACUELO		:COMPRA DE UM CHINELO PARA O FUNCIONARIO QUE ESTAVA TRABALHANDO NO BALNEARIO.	NF		15/10/2016		19,90
MACEDO PARAFUSOS E FERRAMENTAS		:COMPRA FITA ZEBRADO	NF		15/10/2016		18,00
MINI BOX POPULAR		:COMPRA DE TOUCAS	NF		15/10/2016		25,50
ANDREA NASCIMENTO		:PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINPROSAN	Recibo		15/10/2016		100,00
DOUGLAS DIAS COSTA		:PG. TRES HORAS DE SERVIÇO PRESTADO DE TERRAPLENAGEM COM UMA MAQUINA PA- CARREGADEIRA.	Recibo		17/10/2016		480,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		:PG. DE HORAS EXTRAS TRABALHADOS DURANTE DOS DIAS 15/09 A 22/10/2016 DAS PROGRAMAÇÕES EM COMEMORAÇÕES AO DIA PROFESSOR.	Recibo		17/10/2016		200,00
ROSILENE ALVES		:PG. DE HORAS EXTRAS TRABALHADOS DURANTE DOS DIAS 15/09 A 22/10/2016 DAS PROGRAMAÇÕES EM COMEMORAÇÕES AO DIA PROFESSOR.	Recibo		17/10/2016		300,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		:PG. DE NOVE CARRADAS DE AREIA PARA ATERRO.	Recibo		17/10/2016		900,00
DOUGLAS DIAS COSTA		:PG. DE CINCO CARRADAS DE AREIA PARA ATERRO.	Recibo		17/10/2016		500,00
WSP		:PG. DA INTERNET.	NF		17/10/2016		300,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		:PG. DE HORAS EXTRAS TRABALHADOS DURANTE DOS DIAS 15/09 A 22/10/2016 DAS PROGRAMAÇÕES EM COMEMORAÇÕES AO DIA PROFESSOR.	Recibo		17/10/2016		100,00
LUIZ JORGE PEREIRA DA COSTA		:PG. DE FRETE PARA TRAZER OS MATERIAIS DE COZINHA DO BALNEARIO PARA A SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		17/10/2016		150,00
HELIO ALVES MONTEIRO		:PG. SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE QUATRO CARRADAS DE ENTULHO DO BALNEARIO	Recibo		17/10/2016		600,00
MALHARIA D&D		:COMPRA DE TECIDOS	NF		18/10/2016		75,69
J.J.G.CIMENTOS		:COMPRA DE ARGAMASSA	NF		18/10/2016		177,00
FRANCISCA AMEDE M REBOUÇAS		:COMPRA DE TRES MILHEIROS DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO.	Recibo		21/10/2016		1.050,00

Sub-Total R\$ 4.999,09

SINPROSAN - SIND	900418	CHEQUE SACADO	NF	0	21/10/2016	0,00	5.000,00
EMILY DA SILVA JATI		:COMPRA DE REFRIGERANTES PARA REUNIÃO	Recibo		17/10/2016		15,00
BOM PÃO		:COMPRA DE LACNHE PARA REUNIÃO	NF		17/10/2016		35,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: OUTUBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SAMUEL VIANA OLIVEIRA		SERVIÇO PRESTADO DE EXTIVA NO TRANSPORTE DOS MATERIAIS DO BALNEARIO PARA A SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		17/10/2016		40,00
DI FERRO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS	NF		21/10/2016		1.940,00
ALBERT KENNEDY CASTRO DE SOUZA		SERVIÇO PRESTADO NA FILMAGEM DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ZUMBA NA PRACA.	Recibo		22/10/2016		120,00
D.A. COIMBRA PESCADORES		COMPRA DE GELO	NF		22/10/2016		24,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		PG. DUAS CARRADAS DE QUEBRADINHO PARA A CONSTRUÇÃO NO BALNEÁRIO.	Recibo		22/10/2016		560,00
JAMAICASTM		CONFECÇÃO DE FAIXAS	Recibo		22/10/2016		80,00
SIDELVAN CARDOSO CERDEIRO		PG. DA ULTIMA PARCELA DA COMPRA DE TRES PORTAS DE ROLO P/ BALNEARIO.	Recibo		24/10/2016		970,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		24/10/2016		107,12
ERENILSON BRAGA MACIEL		PG. DE SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA NO TABLADO, MURO E NA CASA DO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		24/10/2016		600,00
RAIMUNDO MENDES PONTES		PG. DO ALUGUEL DO TRIO ELÉTRICO PARA A PARALISAÇÃO NACIONAL CONTRA DO DIA 24/10/2016.	Recibo		25/10/2016		500,00
						Sub-Total	R\$ 4.991,12
SINPROSAN - SIND	900419	CHEQUE SACADO	NF	0	21/10/2016	0,00	5.000,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA	NF		19/10/2016		150,00
ANTONIO ROBEMAR DE J. SILVA		REFEIÇÕES	Recibo		25/10/2016		150,00
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES	Recibo		25/10/2016		20,00
PABLO A. DOS SANTOS EIRELI		COMPRA DE BRITA	NF		25/10/2016		950,00
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PG DE HORAS EXTRAS DURANTE O PERÍODO DA FESTA DO TRABALHADOR	Recibo		25/10/2016		580,00
MOTO STREET		COMPRA DE OLEO PARA MOTO DO SINPROSAN.	NF		26/10/2016		14,00
LUCENIRA MARINHO MARQUES		AJUDA DE CUSTO	Recibo		26/10/2016		100,00
CERAMICA CIFRAMA		COMPRA DE MASSA PARA CHURRASQUEIRA	NF		26/10/2016		150,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		PG. DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CARRO DO SINPROSAN.	Recibo		26/10/2016		638,20
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		PG DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO CARRO DO SINPROSAN	NF		26/10/2016		1.241,80
J.J.G.CIMENTOS		COMPRA DE CIMENTO	NF		27/10/2016		910,00
LINHARES E FERREIRA DE FREITAS		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS	NF		27/10/2016		60,00
JOEL MARINHO ARAUJO		REFEIÇÕES	Recibo		29/10/2016		36,00
						Sub-Total	R\$ 5.000,00
SINPROSAN - SIND	900420	CHEQUE SACADO	NF	0	26/10/2016	0,00	5.000,00
ANDERSON DIAS AMORIM		PG. DE LAVAGEM DO CARRO DO SINPROSAN.	Recibo		29/09/2016		70,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ARRUELAS E RESINA ACRILICA	NF		26/10/2016		77,50
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO		COMPRA DE COMIDA PARA SERVIR AOS TRABALHADORES QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		26/10/2016		25,50
TAVARES GAMA COMERCIO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		26/10/2016		175,00
FRANCIMAR FARIAIS		PG. DA DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NO CONTRA CHEQUE	Recibo		27/10/2016		350,00
F.V PEREIRA EIRELI - ME		COMPRA DE PREGOS	NF		27/10/2016		14,00
ODANI FERRAMENTAS		COMPRA DE FERRAGENS	NF		28/10/2016		36,00
SABOR BRASILEIRO		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		28/10/2016		20,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PG DE DISPERSAS COM O TIME DO SINPROSAN	Recibo		28/10/2016		203,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAMENTAS		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS	NF		29/10/2016		12,00
ATACADÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		29/10/2016		272,14
TAVARES GAMA COMERCIO		COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICOS	NF		29/10/2016		63,00
DI FERRO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CANTON	NF		29/10/2016		105,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: OUTUBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MOTO FORTE		:COMPRA DE MONETE E MÃO DE OBRA	NF		31/10/2016		7,00
FERNANDO JOSÉ SILVA		:PG. DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE SETEMBRO.	Recibo		31/10/2016		880,00
ALEX JATI MOTA		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE AEROBICA NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10 DE 2016 NO SINPROSAN.	Recibo		31/10/2016		400,00
J.J.G.CIMENTOS		:COMPRA DE CIMENTO	NF		31/10/2016		156,00
SÃO VICENTE CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE TABUAS	NF		31/10/2016		520,00
SABOR BRASILEIRO		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		31/10/2016		10,00
ROSILENE ALVES		:COMPRA DE LANCHE	Recibo		31/10/2016		10,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		:PG. DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN.	Recibo		31/10/2016		880,00
PETROMOCO COM DE COMB		:COMPRA DE GASOLINA	NF		31/10/2016		20,00
PETROMOCO COM DE COMB		:COMPRA DE DIESEL S10	NF		03/11/2016		250,01
WSP		:PAGAMENTO DA INTERNET	NF		03/11/2016		300,00
LOJA DAS EMBALAGENS		:COMPRA DE SACOS	NF		03/11/2016		75,00
PIRACAI RESTAURANTE		:REFEIÇÕES	NF		03/11/2016		35,80
Sub-Total:						R\$ 4.966,95	
SINPROSAN - SIND	900421	CHEQUE SACADO	NF	0	31/10/2016	0,00	9.580,00
CARLOS ALBERTO BARROSO FERREIRA		:PG DA ULTIMA PARCELA DE UM TOTAL R\$ 31.965,50 COMPRA DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DO TABLADO E CONTENÇÃO DO IGAREPÉ	Recibo		28/10/2016		9.580,00
Sub-Total:						R\$ 9.580,00	
SINPROSAN - SIND	900413	CHEQUE SACADO	NF	0	31/10/2016	0,00	30.000,00
WELLINGTON CARDOSO DE LIMA		:PG. DE SALARIO DO MÊS DE OUTUBRO	Recibo		31/10/2016		1.051,00
ROSILENE ALVES		:PG. DE SALARIO DO MÊS DE OUTUBRO	Recibo		31/10/2016		1.100,00
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		:PG. DE SALARIO DO MÊS DE OUTUBRO	Recibo		31/10/2016		1.196,00
EDILCINEI CUNHA MACIEL		:PG. DE SALARIO DO MÊS DE OUTUBRO	Recibo		31/10/2016		1.104,00
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAOS		:PG. DE SALARIO DO MÊS DE OUTUBRO	Recibo		31/10/2016		1.036,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		:PG. DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.	Recibo		31/10/2016		880,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		:PG. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO NO CARGO DE PRESIDENTE INTERINO DO SINPROSAN NO MÊS DE OUTUBRO.	Recibo		31/10/2016		2.112,00
JOSAFÁ DA COSTA GOLCALVES		:PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE OUTUBRO	Recibo		31/10/2016		2.051,00
GLEYDSON ALVES PONTES		:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE OUTUBRO	Recibo		31/10/2016		2.400,00
LUIZ AFONSO PINTO PEDROSO		:PG DA ULTIMA PARCELA DA CONSTRUÇÃO 392 MQ DE CONTENÇÃO E 112 MQ DE TABLADO NOS IGAREPES DO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		31/10/2016		13.720,00
ALESSANDRO FERREIRA		:PG DA TERCEIRA PARCELA DA COMPRA E INSTALAÇÃO DAS CAMARAS DO SINDICATO	NF		03/11/2016		830,00
LINDOMAR MONTEIRO		:PG DO ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL PARA O TREINO DO TIME DO SINPROSAN	Recibo		03/11/2016		50,00
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		:PG DO INSS	NF		03/11/2016		2.472,47
Sub-Total:						R\$ 30.002,47	

TOTAIS:	144.268,55	164.670,00
SALDO:	-20.401,45	
SALDO ANTERIOR:	271.906,69	
SALDO ATUAL:	251.505,24	



SINPROSAN

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40

Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410

Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO

Mês: NOVEMBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0		NF	0		0,00	0,00
SINPROSAN - SIND	900422	CHEQUE SACADO	NF	0	01/11/2016	0,00	1.500,00
LUIZ AFONSO PINTO PEDROSO		PG. DA COSTRUAÇÃO DE UMA PASSARELA E DA CONTENSAO DE AGUA NO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		31/10/2016	1.500,00	
						Sub-Total	R\$ 1.500,00
SINPROSAN - SIND	900423	CHEQUE SACADO	NF	0	03/11/2016	0,00	5.000,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE DOIS PRENDIVE	NF		11/10/2016	59,98	
LIGOU-GÁS		COMPRA DE BOTJIA DE GAS	NF		18/10/2016	60,00	
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS DE OUTUBRO	Recibo		31/10/2016	971,52	
EMILY DA SILVA JATI		COMPRA DE LANCHE.	Recibo		31/10/2016	10,00	
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	NF		03/11/2016	135,00	
MINISTERIO DO TRABALHO		PAGAMENTO DO FGTS	NF		03/11/2016	559,02	
OI FIXO		PG. TELEFONE FIXO.	NF		03/11/2016	108,67	
VIVO		PG. CONTA DO TELEFONE CELULARES.	NF		03/11/2016	477,44	
MINISTERIO DA FAZENDA		PG. DO DARF.	NF		03/11/2016	69,88	
UOL		PG. DA MANUNTENÇÃO DO SATI	NF		03/11/2016	16,64	
RESTAURANTE DO PIU PIU		COMPRA DE COMIDAS	Recibo		04/11/2016	75,00	
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG. DE UMA SUBSTITUIÇÃO P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GESTORES E COORDENADORES.	Recibo		07/11/2016	50,00	
EMILY DA SILVA JATI		COMPRA DE SALGADOS PARA SERVIR NA REUNIÃO DE GESTORES E COORDENADORES.	Recibo		07/11/2016	60,00	
EVANDRO LTDA SILVA		COMPRA DE BOLOS PARA SERVIR NA REUNIÃO DE GESTORES E COORDENADORES.	NF		07/11/2016	45,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE REFRIGERANTES	NF		07/11/2016	25,23	
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES	Recibo		08/11/2016	30,00	
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		10/11/2016	29,00	
SABOR DO BOLO		COMPRA DE BOLOS	Recibo		10/11/2016	14,50	
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG. DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO NA REGIÃO EIXO FORTE E ALTER DO CHÃO E ZONA URBANA.	Recibo		10/11/2016	122,00	
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE ÁGUA PARA PARALISAÇÃO	NF		10/11/2016	640,00	
ANDRA NASCIMENTO DA SILVA		PG. DE TRES SUBSTITUIÇÃO E UMA AJUDA DE TRASPORTE.	Recibo		10/11/2016	140,00	
JAYME LUIZ SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO GREVE GERAL DO DIA 11/11.	Recibo		11/11/2016	100,00	
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO GREVE GERAL DO DIA 11/11.	Recibo		11/11/2016	100,00	
RAIMUNDO HILTOMAR REIS SILVA		PG. DO ALUGUEL DO SOM PARA A MANIFESTAÇÃO DO DIA 11/11.	Recibo		11/11/2016	300,00	
NUTRIBEM		REFEIÇÕES	NF		11/11/2016	225,00	
SINTSAN		CORRIDA DE TAXI NO PERCURSO DA PARALISAÇÃO	Recibo		11/11/2016	29,00	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE DISPERSAS GELO, ÁGUA DURANTE A GREVE NACIONAL DO DIA 11/11.	Recibo		11/11/2016	317,00	
ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA		REFEIÇÕES	Recibo		14/11/2016	200,00	

CAIXA DIÁRIO

Mês: NOVEMBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMERCADO	:COMPRO DE QUIBOA		NF		14/11/2016		25,80
						Sub-Total	R\$ 4.995,68
SINPROSAN - SIND	900424	CHEQUE SACADO	NF	0	04/11/2016	0,00	7.000,00
LUIZ AFONSO PINTO PEDROSO	:PG. DA CONSTRUÇÃO DE UMA MURETA DO TABLADO, CASINHA DA BOMBA, DE UM LADO DA CHURRASQUEIRA, CINTA DO MURO DA FRENTE, AUMENTO DO MURO DE TRAZ DA CASA DO CASEIRO E CINTA ASSENTAMENTO DOS PORTÕES. BANHEIR		NF		01/11/2016		7.000,00
						Sub-Total	R\$ 7.000,00
SINPROSAN - SIND	900425	CHEQUE SACADO	NF	0	08/11/2016	0,00	1.000,00
JUSCELINO DOS SANTOS VIANA	:PG DA ULTIMA PARCELA DA COMPRA DE UMA CARRETA DE FERRO COM 4 RODAS P/ BALNEARIO DO SINPROSAN.		Recibo		08/11/2016		1.000,00
						Sub-Total	R\$ 1.000,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED. TEV	NF	411123	09/11/2016	17,22	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED. TEV	NF	396623	09/11/2016	33,70	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED. TEV	NF	343430	09/11/2016	14,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED. TEV	NF	104603	10/11/2016	914,09	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED. TEV	NF	090879	10/11/2016	17,22	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED. TEV	NF	105009	10/11/2016	17,22	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED. TEV	NF	183681	10/11/2016	71.776,28	0,00
SINPROSAN - SIND	900426	CHEQUE SACADO	NF	0	10/11/2016	0,00	1.466,48
MINISTERIO DO TRABALHO	:PG. FGTS DO FUNCIONARIO LUIZ AUGUSTO		NF		10/11/2016		1.466,48
						Sub-Total	R\$ 1.466,48
SINPROSAN - SIND	900428	CHEQUE SACADO	NF	0	10/11/2016	0,00	5.175,55
REDE CELPA	:PG DO TALÃO DO MÊS DE OUTUBRO E 1º PARCELA DA MULTA.		NF		10/11/2016		5.175,55
						Sub-Total	R\$ 5.175,55
SINPROSAN - SIND	900427	CHEQUE SACADO	NF	0	10/11/2016	0,00	3.984,79
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA	:PG. DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		NF		11/11/2016		3.984,79
						Sub-Total	R\$ 3.984,79
SINPROSAN - SIND	900429	CHEQUE SACADO	NF	0	16/11/2016	0,00	5.000,00
NILZA PLACHI EPP	:COMPRA DE GELO		NF		11/11/2016		58,00
LINDOMAR MONTEIRO	:PG. DO ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL NO DIA 14/11/2016		Recibo		11/11/2016		50,00
PRISCILA PAZ VIANA	:PG. DA LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 12/11.		Recibo		12/11/2016		120,00
POSTO DAVI	:COMPRA DE GASOLINA		NF		13/11/2016		50,01
CR SUPERMERCADO	:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		NF		14/11/2016		93,16
EMILY DA SILVA JATI	:COMPRA DE LANCHE		Recibo		14/11/2016		4,50
JOSE RONALDO CORREA SOUSA	:PG. DE DESPERSAS COM AGUA, DESCARTAVEIS, REFRIGERANTE, ALUGUEL DO CAMPO E OUTROS.		Recibo		16/11/2016		188,00
MACIEL& MATOS LTDA	:PG. EXAME DEMISSINAL DO FUNCIONARIO		NF		16/11/2016		40,00
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA	:PG. DA DIREFENÇA DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		Recibo		17/11/2016		377,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: NOVEMBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
AUTO POSTO COHAB	GASOLINA		NF		17/11/2016		35,04
SABOR BRASILEIRO	REFEIÇÕES		Recibo		17/11/2016		13,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS	COMPRA DE DUAS CARRADAS DE AREIA.		Recibo		17/11/2016		200,00
MOTO CROSS	COMPRA DE UM CABO EMBREAGEM NXR BROS 150		NF		18/11/2016		18,00
FERNANDO VALENTE COELHO	AJUDA DE CUSTO		Recibo		18/11/2016		100,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG. DE DESPERSAS COM AGUA, DESCARTÁVEIS, REFRIGERANTE, ALUGUEL DO CAMPO E OUTROS.		Recibo		18/11/2016		150,00
LINDOMAR MONTEIRO	PG. DO ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL NO DIA 21/11/2016		Recibo		21/11/2016		50,00
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE GASOLINA		NF		22/11/2016		40,00
EMILY DA SILVA JATI	COMPRA DE LANCHE		Recibo		23/11/2016		20,00
JOELMA SERIQUE CASTRO	PG. DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA ANALIZAR AS CONTAS DA DIRETORIA DO SINPROSAN		Recibo		23/11/2016		60,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR	PG. DE SUBSTITUIÇÃO PARA ANALIZAR AS CONTAS DA DIRETORIA DO SINPROSAN		Recibo		23/11/2016		50,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG. DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PARALISAÇÃO DO DIA 25/11 NA REGIÃO URBANA.		Recibo		23/11/2016		135,00
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE ÁGUA		NF		24/11/2016		560,00
EDSON OLIVEIRA	PG. DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 25/11		Recibo		24/11/2016		120,00
SCALA CONSTRUÇÃO	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		NF		24/11/2016		46,00
E C AGUIAR	GASOLINA		NF		24/11/2016		35,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		NF		24/11/2016		24,75
CR SUPERMECADO	COMPRA DE ÁGUA E SACO DE LIXO		NF		24/11/2016		115,22
ODANI FERRAMENTAS	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		NF		24/11/2016		13,00
FERMAQ	COMPRA DE CHAVE COMPINADA		NF		24/11/2016		27,00
JULIO NUNES DA SILVA	REFEIÇÕES		Recibo		24/11/2016		30,00
SABOR BRASILEIRO	REFEIÇÕES		Recibo		24/11/2016		70,00
POSTO SANTO ANTONIO	COMPRA DE DIESEL S10, GASOLINA ADVANCE 2T		NF		24/11/2016		343,00
NUTRIBEM	REFEIÇÕES		NF		25/11/2016		315,00
JULIO NUNES DA SILVA	REFEIÇÕES		Recibo		25/11/2016		30,00
SINTSAN	PG. DE UMA CORRIDA		Recibo		25/11/2016		20,00
PAULO MOREIRA DOS REIS	PG. DO ALUGUEL DE UMA CAMINHONETE PARA DISTRIBUIR ÁGUA NA PARALIZAÇÃO		Recibo		25/11/2016		120,00
VALDECI DOS SANTOS GOMES	PG SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DA COLUNA DO IGARAPÉ DO BALNEARIO DO SINPROSAN.		Recibo		25/11/2016		450,00
EDSON OLIVEIRA	PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA PARALISACIÓN DO DIA 25/11		Recibo		25/11/2016		100,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ	PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA PARALISACIÓN DO DIA 25/11		Recibo		25/11/2016		100,00
NILZA PLACHI EPP	COMPRA DE GELO		NF		25/11/2016		74,00
EMILY DA SILVA JATI	COMPRA DE LANCHE.		Recibo		25/11/2016		33,00
NILZA PLACHI EPP	COMPRA DE GELO		NF		28/11/2016		14,00
ELEN PONTES DUARTE	COMPRA DE TNT CORES SORTIDOS		NF		28/11/2016		70,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA	PG. DE QUATRO LAVAGENS DOS COLETES E TRES LAVAGENS DOS JOGOS DE CAMISAS DO TIME DO FUTEBOL		Recibo		28/11/2016		240,00
AZEVEDO E SARMENTO COMERCIO LTDA	COMPRA DE COPOS DESCARTAVES		NF		29/11/2016		55,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		NF		29/11/2016		49,87
ROGERIO VAZ DE AGUIAR	PG. DE SUBSTITUIÇÃO PARA ANALIZAR AS CONTAS DA DIRETORIA DO SINPROSAN		Recibo		30/11/2016		50,00
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS		NF		30/11/2016		44,02
Sub-Total						R\$ 5.000,57	

SINPROSAN - SIND	900431	CHEQUE SACADO	NF	0	24/11/2016	0,00	5.000,00
FERNANDO JOSÉ SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE NOVEMBRO		Recibo		28/11/2016		880,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: NOVEMBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PIRACAI RESTAURANTE	REFEIÇÕES		NF		29/11/2016		63,70
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA	PG. DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SÓCIOS DO SINPROSAN.		Recibo		29/11/2016		880,00
MINISTERIO DO TRABALHO	PG. INSS		NF		29/11/2016		2.002,20
MINISTERIO DA FAZENDA	PG. DO DARF		NF		29/11/2016		56,74
PPA CONFORTO COM SEGURANÇA	PG. DA ULTIMA PARCELA DA COMPRA DE MATERIAIS DE SEGURANÇA.		NF		29/11/2016		830,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA		NF		30/11/2016		15,00
EMILY DA SILVA JATI	LANCHE		Recibo		30/11/2016		20,00
SABOR BRASILEIRO	REFEIÇÕES		Recibo		01/12/2016		40,00
SONIA MARIA FARIA LOPES	PG SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS MATERIAIS E LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O VENTO DO DIA 02/12.		Recibo		01/12/2016		200,00
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		NF		03/12/2016		8,57
						Sub-Total	R\$ 4.996,21
SINPROSAN - SIND	900430	CHEQUE SACADO	NF	0	24/11/2016	0,00	2.437,13
EDILCINEI CUNHA MACIEL	PG. DA 1º PARCELA DO DECIMO TERCERO FUNCIONARIO		Recibo		24/11/2016		220,00
OI FIXO	PG. DO TELEFONE FIXO		NF		24/11/2016		117,04
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAOS	PG. DA 1º PARCELA DO DECIMO TERCERO FUNCIONARIO		Recibo		24/11/2016		487,54
WELLINGTON CARDOSO DE LIMA	PG. DA 1º PARCELA DO DECIMO TERCERO FUNCIONARIO		Recibo		24/11/2016		486,95
ROSILENE ALVES	PG. DA 1º PARCELA DO DECIMO TERCERO FUNCIONARIA		Recibo		24/11/2016		597,60
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	PG. DA 1º PARCELA DO DECIMO TERCERO FUNCIONARIA		Recibo		24/11/2016		528,00
						Sub-Total	R\$ 2.437,13
SINPROSAN - SIND	900434	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2016	0,00	5.000,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA		NF		01/12/2016		75,00
AGUIAUTO TAPEÇARIA	TROCA DO BANCO DA MOTO BROS DO SINPROSAN.		Recibo		01/12/2016		30,00
AUDICON	PG. DE SERVIÇO DE DEFESA FISCAL DA PREFEITURA		Recibo		05/12/2016		1.000,00
ATACADÃO	COMPRA DE REFRIGERANTES PARA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		NF		06/12/2016		747,00
UOL	PG. MANUTENÇÃO DO SATI		NF		06/12/2016		16,64
MINISTERIO DA FAZENDA	PG. DO FGTS DO FUNCIONARIO EDILCINEI CUNHA		NF		06/12/2016		422,98
AUTO POSTO TAMBAU	COMPRA DE GASOLINA		NF		07/12/2016		40,02
ANTONIO ADELICIO T. CARDOSO	PG. DE DUAS LAVAGEM DA MOTO DO SINPROSAN.		Recibo		07/12/2016		20,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA		NF		07/12/2016		170,00
EDILCINEI CUNHA MACIEL	PG. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO		NF		07/12/2016		2.080,81
DOUGLAS CORRÉA YAKUSHIJI	COMPRA DE SALGADOS PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIA 07/12.		Recibo		09/12/2016		400,00
						Sub-Total	R\$ 5.002,45
SINPROSAN - SIND	900433	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2016	0,00	5.249,51
WELLINGTON CARDOSO DE LIMA	PG. DO SALARIO DO FUNCIONARIO		Recibo		29/11/2016		1.051,78
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAOS	PG. DO SALARIO DO FUNCIONARIO		Recibo		29/11/2016		1.022,62
EDILCINEI CUNHA MACIEL	PG. DO SALARIO DO FUNCIONARIO		Recibo		29/11/2016		1.104,00
ROSILENE ALVES	PG. DO SALARIO DO FUNCIONARIA		Recibo		29/11/2016		1.099,59
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	PG. DO SALARIO DO FUNCIONARIA		Recibo		29/11/2016		971,52
						Sub-Total	R\$ 5.249,51

CAIXA DIÁRIO

Mês: NOVEMBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900432	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2016	0,00	5.000,00
ADRIANA GMES		:PG. DO ALUGUEL DO CAMPO DA UEGA PARA AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN.	Recibo		28/11/2016		50,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		:PG. DE UMA CORRIDA DE MOTOTAXI	Recibo		28/11/2016		5,00
MARIA DO S. VIEIRA MOREIRA - ME		:PG. AGUA	NF		28/11/2016		120,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		:PG. SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.	Recibo		29/11/2016		880,00
MINISTERIO DA FAZENDA		:PG. FGTS	NF		29/11/2016		639,54
E.S. OLIVEIRA COMERCIO		:COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL A4	NF		29/11/2016		190,00
JOSAFAT DA COSTA GONÇALVES		:PG. DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE NOVEMBRO	Recibo		30/11/2016		2.051,00
EDILCINEI CUNHA MACIEL		:REFEIÇÃO	Recibo		01/12/2016		10,00
MOTO SPORT PEÇAS E ACESSORIOS		:COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTO BROS DO SINPROSAN.	NF		01/12/2016		90,00
MEGA MOTOS		:COMPRA DE PARALAMA, OLEO DO MOTO	NF		01/12/2016		73,00
MACIEL& MATOS LTDA		:PG. DE EXAME DEMICIONAL DO FUNCIONARIO.	NF		02/12/2016		40,00
ÂNDREA NASCIMENTO DA SILVA		:AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NA UGT EM BELÉM.	Recibo		05/12/2016		250,00
EDSON OLIVEIRA		:PG. DA LAVAGEM DA SEDE PARA ASSEMBLEIA DO DIA 07/12.	Recibo		05/12/2016		150,00
VIVO		:PG. CONTA DOS CELULARES DO SINPROSAN	NF		05/12/2016		453,73
Sub-Total						R\$ 5.002,27	

TOTAIS:	72.789,73	52.813,46
SALDO:	19.976,27	
SALDO ANTERIOR:	251.505,24	
SALDO ATUAL:	271.481,51	

**S I N P R O S A N****SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM**

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40

Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410

Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO**Mês: DEZEMBRO / Ano: 2016**

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900435	CHEQUE SACADO	NF	0	01/12/2016	0,00	2.000,00
AUTO POSTO TERRA		COMPRA DE GASOLINA.	NF		01/12/2016	37,01	
ALEX JATI MOTA		PG. SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE AEROBICA NO PERÍODO DE 02/11 A 30/11/2016	Recibo		01/12/2016	450,00	
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 07/12/2016 NA REGIÃO ZONA URBANA.	Recibo		02/12/2016	370,00	
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN X SELEÇÃO DO ZICO.	Recibo		03/12/2016	180,00	
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		COMPRA DE REFRIGERANTE PARA O AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN X SELEÇÃO DO ZICO.	Recibo		03/12/2016	20,00	
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG. LIMPEZA DOS BANHEIROS DA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		03/12/2016	30,00	
LINDOMAR MONTEIRO		PG. DO ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL NO DIA 05/12/2016.	Recibo		05/12/2016	50,00	
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		07/12/2016	95,00	
MERCANTIL BIANCA		COMPRA DE DUAS SACAS DE GELO	Recibo		07/12/2016	40,00	
MACIEL & MATOS LTDA		PG. DE EXAMES ADMICIONAIS DO FUNCIONARIO.	NF		07/12/2016	40,00	
EDSON OLIVEIRA		PG. DA LAVAGEM DA SEDE E OS JOGOS DE MESAS DO SINPROSAN PARA O EVENTOS DO DIA 09/12.	Recibo		09/12/2016	210,00	
ANDERSON DIAS AMORIM		PG. DA LAVAGEM GERAL DO CARRO DO SINPROSAN.	Recibo		09/12/2016	70,00	
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10	NF		09/12/2016	250,02	
RESTAURANTE DA PANETTO		REFEIÇÕES.	Recibo		09/12/2016	38,00	
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES.	NF		10/12/2016	33,00	
COIMBRA MAQUINAS E MOTORES LTDA		COMPRA DE CABECOTE CORTE, OLEO STIHL LUBRIFICANTE E FIO CORTE QUADRADO.	NF		12/12/2016	79,00	
Sub-Total:							R\$ 1.992,03
SINPROSAN - SIND	900436	CHEQUE SACADO	NF	0	02/12/2016	0,00	2.400,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR COMO JURÍDICO NO MÊS DE NOVEMBRO.	Recibo		30/11/2016	2.400,00	
Sub-Total:							R\$ 2.400,00
SINPROSAN - SIND	900438	CHEQUE SACADO	NF	0	06/12/2016	0,00	5.000,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG. DE DISPERSAS PARA O AMISTOSO DO SINPROSAN X SELEÇÃO ARACAMPINA.	Recibo		09/12/2016	200,00	
GLOBAL GRAFICA		PG. DE CONFECÇÃO DE INFORMATIVO EM FOLHA DE JORNAL.	NF		09/12/2016	1.900,00	
SUPER AMAZON COMERCIO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		11/12/2016	57,46	
ANDREA NASCIMENTO		PG. DE QUATRO SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANDREA QUE ESTEVE REPRESENTANDO O SINPROSAN EM BELÉM NUMA REUNIÃO DA UGT.	Recibo		12/12/2016	160,00	
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	NF		12/12/2016	32,65	
L.V. DA ROCHA		PG. DA MÃO DE OBRA DO CONCERTO DA MOTO DO SINPROSAN.	Recibo		12/12/2016	60,00	
MEGA MOTOS		COMPRA DE PEÇAS PARA MOTOS DO SINPROSAN	NF		12/12/2016	120,00	
KE & CHEN LTDA		COMPRA DE ENFEITES NATALINO	NF		13/12/2016	210,00	
DIGICOPY		ENCARDENADAÇÃO	Recibo		13/12/2016	6,00	
COMERCIAL TRIUNFO		COMPRA DE 235 PANETONES	NF		14/12/2016	1.912,50	

CAIXA DIÁRIO

Mês: DEZEMBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
IDEAL COMUNICAÇÃO		:PG. DE CONFECÇÃO DE 400 CARTAO DE NATAL MEDINDO 10X15 EM PAPEL FOTOGRÁFICO.			Recibo	14/12/2016	340,00
						Sub-Total	R\$ 4.998,61
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	414351	07/12/2016	17,22	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	414636	07/12/2016	33,70	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	416500	07/12/2016	14,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	442821	07/12/2016	73.069,48	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	509734	07/12/2016	940,93	0,00
SINPROSAN - SIND	900439	CHEQUE SACADO	NF	0	07/12/2016	0,00	5.272,66
REDE CELPA		:PG. DO TALÃO DE ERNEGIA.			NF	09/12/2016	5.272,67
						Sub-Total	R\$ 5.272,67
SINPROSAN - SIND	900440	CHEQUE SACADO	NF	0	09/12/2016	0,00	5.000,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	09/12/2016	19,78
LINDOMAR MONTEIRO		:PG. DO ALUGUEL DO ESPAÇO CAMPO DE FUTEBOL NO DIA 12/12/2016.			Recibo	12/12/2016	50,00
INNOVA TEC		:PG. DA TROCA DE TONNER			Recibo	12/12/2016	60,00
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE ÁGUA			NF	13/12/2016	49,00
ATACADÃO S. A		:COMPRA DE PANETONE MARIZA			NF	14/12/2016	5,99
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE VASSOURAS			NF	14/12/2016	22,90
AUTO POSTO COAHB		:COMPRA DE GASOLINA			NF	14/12/2016	39,01
AUTO POSTO NOSSA TERRA LTDA		:COMPRA DE GASOLINA			NF	14/12/2016	50,00
FESTAMIX		:COMPRA DE MATERIAIS PARA CESTA NATALINA			NF	15/12/2016	282,06
TIC TAC		:COMPRA DE ENVELOPE			NF	15/12/2016	180,00
LIGOU-GÁS		:COMPRA DE GAS			NF	15/12/2016	120,00
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE CERESER			NF	15/12/2016	2.062,50
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	16/12/2016	46,32
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		:PG. DE INSS			NF	16/12/2016	1.530,43
GAZIM INDUSTRIAL		:COMPRA DE DVD.			NF	17/12/2016	200,00
FESTAMIX		:COMPRA DE MATERIAIS PARA CESTA NATALINA			NF	19/12/2016	276,99
						Sub-Total	R\$ 4.994,98
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	757532	12/12/2016	17,22	0,00
SINPROSAN - SIND	900441	CHEQUE SACADO	NF	0	13/12/2016	0,00	5.000,00
ANTONIO VILMAR DE AGUIAR CARNEIRO		:COMPRA DE FERRAMENTAS			NF	16/12/2016	86,00
EVANDRO LTDA SILVA		:COMPRA DE LANCHE			NF	16/12/2016	18,00
SABOR BRASILEIRO		:REFEIÇÕES			Recibo	16/12/2016	66,00
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		:PG. DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO			Recibo	16/12/2016	418,24
WANDER JUNIOR PANTOJA GOMES		:PG. DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO			Recibo	16/12/2016	67,47
WELLINGTON CARDOSO DE LIMA		:PG. DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO			Recibo	16/12/2016	401,74
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		:PG. DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO			Recibo	16/12/2016	443,52
ROSILENE ALVES		:PG. DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO			Recibo	16/12/2016	501,99

CAIXA DIÁRIO

Mês: DEZEMBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
LINDOMAR MONTEIRO		:PG DO ALUGUEL DO CAMPO DA UEGA PARA O TIME DO SINPROSAN TREINAR.	Recibo		16/12/2016		50,00
FERNANDO JOSÉ SILVA		:REFEIÇÃO	Recibo		19/12/2016		18,00
EMILY DA SILVA JATI		:COMPRA DE SALGADOS	Recibo		19/12/2016		172,00
ATACADÃO		:COMPRA DE PANETONES	NF		19/12/2016		2.567,28
FESTAMIX		:COMPRA DE MATERIAIS PARA CESTA NATALINA.	NF		20/12/2016		187,99
						Sub-Total	R\$ 4.998,23
SINPROSAN - SIND	900442	CHEQUE SACADO	NF	0	15/12/2016	0,00	5.000,00
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE SIDRA	NF		19/12/2016		1.011,31
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE SIDRA CERESER.	NF		19/12/2016		1.006,56
ATACADÃO		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		19/12/2016		224,84
ANDREA NASCIMENTO		:PG. DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANDREA.	Recibo		19/12/2016		60,00
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		19/12/2016		25,38
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		:AJUDA DE CUSTO.	Recibo		20/12/2016		20,00
SABOR BRASILEIRO		:REFEIÇÕES	Recibo		20/12/2016		100,00
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE SIDRAS	NF		20/12/2016		838,80
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE SIDRA	NF		20/12/2016		71,88
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE SIDRA	NF		20/12/2016		431,28
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PANETONES	NF		20/12/2016		1.204,00
						Sub-Total	R\$ 4.994,05
SINPROSAN - SIND	900443	CHEQUE SACADO	NF	0	16/12/2016	0,00	3.192,00
TEC FRIA REFRIGERAÇÃO		:COMPRA DE DUAS CENTRAIS DE AR PARA O ESCRITÓRIO DO SINPROSAN	NF		16/12/2016		3.192,00
						Sub-Total	R\$ 3.192,00
SINPROSAN - SIND	900444	CHEQUE SACADO	NF	0	19/12/2016	0,00	5.000,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PANETONES	NF		20/12/2016		179,70
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		20/12/2016		45,09
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		:PG. DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE DOIS DIAS NA CONFECÇÃO DOS KITES NATALINOS	Recibo		20/12/2016		150,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		:PG. DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE DOIS DIAS NA CONFECÇÃO DOS KITES NATALINOS	Recibo		20/12/2016		150,00
ELVES DE SOUSA COSTA		:PG. DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE DOIS DIAS NA CONFECÇÃO DOS KITES NATALINOS	Recibo		20/12/2016		150,00
ATADISTA DE ALIMENTOS		:COMPRA DE SIDRAS	NF		20/12/2016		1.790,00
JM COMERCIAL		:COMPRA DE PANETONES	NF		20/12/2016		2.550,00
						Sub-Total	R\$ 5.014,79
SINPROSAN - SIND	900445	CHEQUE SACADO	NF	0	20/12/2016	0,00	5.000,00
DELSON S. ARAUJO		:REFEIÇÕES	Recibo		19/12/2016		58,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PANETONES	NF		20/12/2016		467,23
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE ADAPTADOR	NF		20/12/2016		11,90
CR SUPERMERCADO		:COMPRAS SIDRAS	NF		20/12/2016		287,52
CR SUPERMERCADO		:COMPRAS PANETONES	NF		20/12/2016		98,84
ALEX JATI MOTA		:PG. SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE AEROBICA NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12 DE 2016.	Recibo		20/12/2016		450,00
PETROMOCO COM DE COMB		:COMPRA DE DIESEL S10 ADITIVO	NF		20/12/2016		250,05

CAIXA DIÁRIO

Mês: DEZEMBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE SIDRAS			NF		20/12/2016 119,80
FESTAMIX		:COMPRA DE MATERIAIS PARA OS KITES NATALINO			NF		20/12/2016 276,99
EDSON OLIVEIRA		:PG. DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 21/12.			Recibo		21/12/2016 150,00
RESTAURANTE MUTUNUY		:REFEIÇÕES			NF		21/12/2016 1.720,00
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF		21/12/2016 40,02
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE SIDRAS			NF		22/12/2016 626,50
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		:PG. DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN PARA O ENCERRAMENTO DA ZUMBA DO DIA 19/12.			Recibo		22/12/2016 60,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		:COMPRA DE 40 RIFAS PARA AJUDAR A PROFESSORA FRANCENILDA CASTRO QUE ESTA FAZENDO TRATAMENTO MEDICO.			Recibo		22/12/2016 200,00
ALF DA ROCHA COMERCIO		:COMPRA DE PANETONE			NF		23/12/2016 184,80
						Sub-Total	R\$ 5.001,65
SINPROSAN - SIND	900446	CHEQUE SACADO	NF	0	20/12/2016	0,00	5.000,00
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO		:DOAÇÃO PARA O PROJETO GAROTO DO CURUA-UMA.			Recibo		21/12/2016 50,00
EDSON OLIVEIRA		:PG. DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 23/12.			Recibo		22/12/2016 150,00
LINDOMAR MONTEIRO		:PG. DO ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL NO DIA 26/12.			Recibo		23/12/2016 50,00
MAX COPY		:ENCARDENAÇÃO			NF		23/12/2016 38,00
MOTO SHOW		:COMPRA DE PNEU PARA A BROZ			NF		23/12/2016 200,00
SUPERMACADO FERNANDO GUILHON		:COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA			NF		26/12/2016 336,00
MEGA WATT ELETRICOS		:COMPRA DE LAMPADAS			NF		26/12/2016 50,00
PETROMOCO COM DE COMB		:COMPRA DE SHELL ADVANCE			NF		26/12/2016 14,00
VIVO		:COMPRA DE CREDITO PARA O TELEFONE DO BALNEARIO.			NF		27/12/2016 40,00
SUPER COMAM		:PG. DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA LAVADORA STIHLRE			NF		27/12/2016 70,00
SABOR BRASILEIRO		:REFEIÇÕES			Recibo		27/12/2016 30,00
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF		27/12/2016 51,38
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE LAMPADAS			NF		27/12/2016 31,00
EDSON OLIVEIRA		:PG. DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 28/12.			Recibo		27/12/2016 150,00
TAPAJOS MAGAZINE LTDA		:COMPRA DE UMA GARRAFA TERMICA INVICTA			NF		27/12/2016 50,00
MINISTERIO DO TRABALHO		:PG. FGTS.			NF		27/12/2016 587,36
OI FIXO		:PG. CONTA DO TELEFONE FIXO.			NF		27/12/2016 95,32
SUPER COMAM		:PG DE PEÇAS TROCADA DA MAQUINA DO SINPROSAN			NF		27/12/2016 70,00
ROSILENE ALVES		:PG. DE SERVIÇOS DE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO.			Recibo		28/12/2016 200,00
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		:PG. DO INSS			NF		28/12/2016 2.341,24
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		:PG. DE DESPERSAS COM O TIME DO SINPROSAN NUM AMISTOSO.			Recibo		28/12/2016 200,00
MARCIKALIANDRA S. SANTOS		:PG. DE SERVIÇOS DE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO.			Recibo		28/12/2016 200,00
						Sub-Total	R\$ 5.004,30
SINPROSAN - SIND	900447	CHEQUE SACADO	NF	0	22/12/2016	0,00	5.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA		:PG. DARF			NF		27/12/2016 60,00
SABOR BRASILEIRO		:REFEIÇÕES			Recibo		28/12/2016 30,00
ESTACIONAMENTO CENTRAL		:PG. DO ESTACIONAMENTO DO CARRO DO SINPROSAN.			Recibo		28/12/2016 5,00
PIRACAIA RESTAURANTE		:REFEIÇÕES			NF		28/12/2016 52,70
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		:SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo		28/12/2016 880,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		:PG. DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SÓCIOS DO SINPROSAN.			Recibo		28/12/2016 880,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: DEZEMBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FERNANDO JOSÉ SILVA		:PG. DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE DEZEMBRO.	Recibo		28/12/2016		1.100,00
PIAU FORMULARIOS		:COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	NF		28/12/2016		136,00
PIAU FORMULARIOS		:COMPRA DE CADEIRAS	NF		28/12/2016		1.140,00
SONIA MARIA FARIAS LOPES		:PG. DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 30/12.	Recibo		29/12/2016		150,00
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO		:REFEIÇÕES	Recibo		29/12/2016		146,00
WANDER JUNIOR PANTOJA GOMES		:PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		29/12/2016		420,00
						Sub-Total	R\$ 4.999,70
SINPROSAN - SIND	900437	CHEQUE SACADO	NF	0	23/12/2016	0,00	2.112,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		:PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN	Recibo		30/11/2016		2.112,00
						Sub-Total	R\$ 2.112,00
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	000000	26/12/2016	0,00	25,30
SINPROSAN - SIND	0	DOCUMENTO ELETRONICO	NF	300014	28/12/2016	27,00	0,00
SINPROSAN - SIND	900448	CHEQUE SACADO	NF	0	28/12/2016	0,00	5.272,62
REDE CELPA		:PG DA CONTA DE LUZ.	NF		28/12/2016		5.272,67
						Sub-Total	R\$ 5.272,67
SINPROSAN - SIND	900449	CHEQUE SACADO	NF	0	28/12/2016	0,00	2.538,25
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		:PG. DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO.	Recibo		28/12/2016		1.329,89
ROSILENE ALVES		:PG DE FERIAS DA FUNCIONARIA	Recibo		28/12/2016		1.208,36
						Sub-Total	R\$ 2.538,25
SINPROSAN - SIND	900450	CHEQUE SACADO	NF	0	28/12/2016	0,00	4.831,50
WANDER JUNIOR PANTOJA GOMES		:PG. DO SALARIO DO FUNCIONARIO	Recibo		28/12/2016		723,27
WELLINGTON CARDOSO DE LIMA		:PG. DO SALARIO DO FUNCIONARIO	Recibo		28/12/2016		1.039,41
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		:PG. DO SALARIO DA FUNCIONARIA.	Recibo		28/12/2016		971,52
ROSILENE ALVES		:PG. DO SALARIO DA FUNCIONARIA.	Recibo		28/12/2016		1.099,59
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		:PG. DO SALARIO DO FUNCIONARIO	Recibo		28/12/2016		997,71
						Sub-Total	R\$ 4.831,50
SINPROSAN - SIND	900451	CHEQUE SACADO	NF	0	28/12/2016	0,00	5.000,00
AUTO POSTO TAMBAU		:COMPRA DE GASOLINA	NF		28/12/2016		38,01
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUAS	NF		28/12/2016		15,00
LEYDSON ALVES PONTES		:PG. SERVIÇO PRESTADO NO JURIDICO.	Recibo		29/12/2016		2.400,00
JOSAFAT DA COSTA GONÇALVES		:PG. DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN	Recibo		29/12/2016		2.051,00
AGROPECUARIA SANTARÉM		:COMPRA DE MATERIAIS	NF		29/12/2016		420,00
EMILY DA SILVA JATI		:COMPRA DE LANCHE.	Recibo		30/12/2016		75,00
						Sub-Total	R\$ 4.999,01
SINPROSAN - SIND	900452	CHEQUE SACADO	NF	0	29/12/2016	0,00	2.112,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		:PG. DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	Recibo		29/12/2016		2.112,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: DEZEMBRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 2.112,00
							TOTAIS: 74.119,55 74.756,33
							SALDO: -636,78
							SALDO ANTERIOR: 271.481,51
							SALDO ATUAL: 270.844,73