



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 SUPERMECADO		COMPRA DE FOSFORO	NF		15/07/2016		2,55
DIGICOPY		PAGAMENTO DE ENCARDENAÇÃO	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		610,00
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 SUPERMECADO		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
AGRONORTE		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 ELETRICA 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 BOTIJA 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 GRATIFICAÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN				Recibo	28/07/2016	2.112,00
WELLENGTON CARDOSO DE LIMA	PAGAMENTO DO SALÁRIO 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 DIFERENCIA 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 SUPERMECADO	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, CIMEMNTOS 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 DEPENDENCIAS DO BALNEARIO DO SINPROSAN (COZINHA, BAR, DEPOSITO, ECRITORIO 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 TÁVARES	PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE UM DESCONTO QUE ESTAVA PASSANDO DO VALOR ESTIPULA 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 PICOLÉS			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 BOTIJA DE GÁS			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	



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: 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 ESCRITÓRIOS			NF	04/08/2016	89,83
DICOPY		ENCARDENAÇÃO			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 VAZ		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 PELICULAS		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
TAVARES 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
MARLICKES		COMPRA DE UM BOLO			Recibo	19/08/2016	50,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA			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 SUBSTITUIÇÃO 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 SUBSTITUIÇÃO 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 SUBSTITUIÇÃO 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 SUPERMECADO		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 PAECELA 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

terça-feira, 17 de julho de 2018

Registro N.: 31

Página 3 de 4

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 SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO			Recibo	30/08/2016	880,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PAGAMENTO DE SERVIÇO 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 SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN			Recibo	31/08/2016	800,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO DE SERVIÇO 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 SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE AEROBICA NO PERIODO 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 IGARAPE	Recibo	27/08/2016	12.786,00
---------------------------------	---	--------	------------	-----------

Sub-Total **R\$ 12.786,00**

TOTAIS:	73.079,79	67.811,30
SALDO:	5.268,49	
SALDO ANTERIOR:	369.311,34	
SALDO ATUAL:	374.579,83	



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: 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
						Sub-Total	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
MARLICKES		COMPRA DE UM BOLO			Recibo	01/09/2016	50,00
DIGICOPY		ENCARDENAÇÃO			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 OLEO 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 SUPERMECADO		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 SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	08/09/2016	97,17
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			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 IGARAPÊS 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 SUPERMECADO	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA				NF	10/09/2016	26,43
EMILY DA SILVA JATI	COMPRA DE PÃES				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
TAVARES GAMA COMERCIO	COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS				NF	10/09/2016	177,00
CR SUPERMECADO	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 CONFECCÃO 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 CONFECCÃO DE UM PORTÃO GRANDE MEDINDO 12,99 METROS QUADRADO NO VALOR R\$ 190,00 CADA METRO E CONFECCÃO 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 SUPERMECADO	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 CONFECCÃO 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 SACA 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 EXPIDIENTE 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 ELETRICO			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 FERRAGEN			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 AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	26/09/2016	15,00
SAAD CONSTRUÇÃO		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 CORRÊA 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
MÉRITA SILVA COSTA		PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA			Recibo	29/09/2016	30,00
ACAJJU SERVIÇO 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 CONFEÇÃO 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
TAVARES 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
MINISTÉRIO 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

terça-feira, 17 de julho de 2018

Registro N.: 32

Página 5 de 6

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 CONFECCÃO 30 CAMISAS PARA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE			NF	07/10/2016	600,00
SIDELVAN CARDOSO CERDEIRO		PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO DA CONFECCÃO 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	COMPRA CORRENTE E CARRO DE MÃO.		NF		17/09/2016		139,00
AUTO POSTO CUIABA	COMPRA DE OLEO DIESEL		NF		28/09/2016		162,00
DI FERRO CONSTRUÇÃO	COMPRA 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	COMPRA DE LANCHE		NF		07/10/2016		22,69
ATACADÃO	COMPRA 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	COMPRA DE GELO		Recibo		08/10/2016		20,00
CEMAC	COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICOS		NF		08/10/2016		1.600,00
CASA DA CONSTRUÇÃO	COMPRA 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 DESPERSAS COM AGUA, DESCARTÁVEIS, 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	IMPRESSIONES		Recibo		08/10/2016		6,30
F.V PEREIRA EIRELI -ME	COMPRA DE CARROA DE MÃO E OUTROS		NF		08/10/2016		240,00
TAVARES GAMA COMERCIO	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		NF		10/10/2016		45,08
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA		NF		10/10/2016		795,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS	COMPRA DE DEZESSETE CARRADAS DE AREIA PARA ATERRO NO VALOR DE R\$ 100,00 CADA		Recibo		10/10/2016		1.700,00
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO	COMPRA DE COMIDA PARA SERVIR AOS TRABALHADORES DO BALNEARIO		Recibo		10/10/2016		350,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO	COMPRA 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 CONFECCÃO 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 COFECCÃO 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		CONFECCÃO 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 JOSÉ.			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 FOSSA			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 SUPERMERCADO	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
MOLDAÇON COMERCIO E CONSTRUÇÃO	COMPRA DE CIMENTO				NF	19/10/2016	135,00
CENTRAL DA AGUA 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
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 SUPERMECADO		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 PERIODO 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 ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES	PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				Recibo	15/10/2016	100,00
RAIMUNDO DILSON MAIA JUNIOR	PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA VENDA DE BEBIDAS NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS 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 PERIODO 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 FERRAENTAS	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 PRAÇA.			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 PERIODO 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 FARIAS		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 FERRAENTAS		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 PERIODO 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
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	03/11/2016	35,80
						Sub-Total	R\$ 4.966,95

SINPROSAN - SIND	900421	CGEQUE 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 GUIMARAO		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 GOLÇALVES		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 CONTENSÃO 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 COSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA E DA CONTENÇÃO 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 PRENDRIVE			NF	11/10/2016	59,98
LIGOU-GÁS		COMPRA DE BOTA 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 MANUTENÇÃO 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 SUPERMECADO		COMPRA DE REFRIGERANTES			NF	07/11/2016	25,23
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES			Recibo	08/11/2016	30,00
PIRACIA 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 AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA 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 HILTON MAR 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, AGUA 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 SUPERMECADO	COMPRA 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 SUPERMECADO	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, DESCARTÁVEIS, 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 AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			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 AGUA 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 AGUA 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 AGUA NA PARALISAÇÃO DO DIA 25/11			Recibo	25/11/2016	100,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA PARALISAÇÃO 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
PIRACAIA 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 FARIAS 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 TERCEIRO FUNCIONARIO			Recibo	24/11/2016	220,00
OI FIXO		PG. DO TELEFONE FIXO			NF	24/11/2016	117,04
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PG. DA 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO FUNCIONARIO			Recibo	24/11/2016	487,54
WELLINGTON CARDOSO DE LIMA		PG. DA 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO FUNCIONARIO			Recibo	24/11/2016	486,95
ROSILENE ALVES		PG. DA 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO FUNCIONARIA			Recibo	24/11/2016	597,60
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG. DA 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 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 TAMBÁU		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 CORRÊA 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 GUIMARAO		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 UEPA 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
JOSAFA 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	



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: 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 PERIODO 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
PIRACAIÁ 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
PIRACAIÁ 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 JURIDICO 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 CONFECCÃO 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		ENCARDENAÇÃO			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 CONFECCÃO DE 400 CARTÃO DE NATAL MEDINDO 10X15 EM PAPEL FOTOGRAFICO.			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 SUPERMECADO		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 AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	13/12/2016	49,00
ATACADÃO S. A		COMPRA DE PANETONE MARIZA			NF	14/12/2016	5,99
CR SUPERMECADO		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 SUPERMECADO		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 INDUSTRIA		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 UEPA 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 SUPERMECADO		COMPRA DE SIDRA			NF	20/12/2016	71,88
CR SUPERMECADO		COMPRA DE SIDRA			NF	20/12/2016	431,28
CR SUPERMECADO		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 FRIO REFRIGERAÇÃO		COMPRA DE DUAS CENTRAIS DE AR PARA O ESCRITORIO 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 SUPERMECADO		COMPRA DE PANETONES			NF	20/12/2016	179,70
CR SUPERMECADO		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 ALIMETOS		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 SUPERMECADO		COMPRA DE PANETONES			NF	20/12/2016	467,23
CR SUPERMECADO		COMPRA DE ADAPTADOR			NF	20/12/2016	11,90
CR SUPERMECADO		COMPRAS SIDRAS			NF	20/12/2016	287,52
CR SUPERMECADO		COMPRAS PANETONES			NF	20/12/2016	98,84
ALEX JATI MOTA		PG. SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE AEROBICA NO PERIODO 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 GONÇALVES		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
MARCIA KALIANDRA 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
PIRACAIÁ 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 FÉRIAS 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
GLEYDSON ALVES PONTES		PG. SERVIÇO PRESTADO NO JURIDICO.			Recibo	29/12/2016	2.400,00
JOSAFA 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 GRATICAÇÃO 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
						<i>Sub-Total</i>	R\$ 2.112,00
				TOTAIS:		74.119,55	74.756,33
				SALDO:			-636,78
				SALDO ANTERIOR:			271.481,51
				SALDO ATUAL:			270.844,73