



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 Primeiro Semestre (Janeiro a Junho) 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: JANEIRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900363	CHEQUE SACADO	NF	0	08/01/2016	0,00	5.000,00
MARIA EDNINEIA QUEIROZ ALVES		:EMPRESTIMO PESSOAL	NF		29/01/2016	750,00	
MINÁGUA PAPELARIA E VARIEDADES		:COMpra DE COPOS DESCARTAVES	NF		23/02/2016	55,00	
POSTO SANTO ANTONIO		:GASOLINA	NF		24/02/2016	25,01	
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES		:PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN	Recibo		26/02/2016	2.051,00	
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		:PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN	Recibo		26/02/2016	2.112,00	
						Sub-Total	R\$ 4.993,01
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	08/01/2016	53.244,48	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	08/01/2016	4.717,83	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	08/01/2016	291,07	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	08/01/2016	3.339,62	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	08/01/2016	1.339,18	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED AUTOR	NF	300018	08/01/2016	14,97	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DOCUMENTO ELETRONICO	NF	868338	08/01/2016	11,82	0,00
SINPROSAN - SIND	900364	CHEQUE SACADO	NF	0	11/01/2016	0,00	4.423,00
CHURRASCARIA VITORIA		:COMpra DE REFEIÇÕES	NF		23/02/2016	143,00	
DOUGLAS CORRÊA YAKUSHIJI		:COMpra DE SALGADOS E PÃES PARA SERVIR AOS SERVIDORES	Recibo		24/02/2016	225,00	
ROSILENE ALVES		:PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		26/02/2016	1.099,58	
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		:PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		26/02/2016	1.196,00	
WELLENGTON CARDOSO DE LIMA		:PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		26/02/2016	1.008,10	
MARIA EDNINEIA QUEIROZ ALVES		:PAGAMENTO DO EMPRESTIMO PESSOAL	Recibo		29/02/2016	750,00	
						Sub-Total	R\$ 4.421,68
SINPROSAN - SIND	900365	CHEQUE SACADO	NF	0	13/01/2016	0,00	9.000,00
HERIVALTON DA COSTA ALMEIDA		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO SEMI ARTEZIANO	NF		13/01/2016	9.000,00	
						Sub-Total	R\$ 9.000,00
SINPROSAN - SIND	900366	CHAQUE SACADO	NF	0	14/01/2016	0,00	70.000,00
ANTONIO AIRTON TAVARES DA LUZ		:COMpra DE UMA TERRENO AO LADO DO BALNEARIO	Recibo		14/01/2016	70.000,00	
						Sub-Total	R\$ 70.000,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: JANEIRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900367	CHEQUE SACADO	NF	0	21/01/2016	0,00	4.520,00
CR SUPERMERCADO	:COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA		NF		25/02/2016		71,68
DIGICOPY	:ENCARTEIRAÇÃO		Recibo		26/02/2016		4,00
MARIA KALIANDRA S. SANTOS	:PAGAMENTO DE FUNCIONARIA		Recibo		26/02/2016		885,69
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO	:PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		Recibo		26/02/2016		994,87
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	:PAGAMENTO DO INSS		NF		26/02/2016		2.473,44
MINISTERIO DA FAZENDA	:PAGAMENTO DO DARF		NF		26/02/2016		89,10
<i>Sub-Total</i>						R\$ 4.518,78	
SINPROSAN - SIND	900368	CHEQUE SACADO	NF	0	22/01/2016	0,00	4.000,00
RADIO PRINCESA FM	:PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO		NF		23/02/2016		4.000,00
<i>Sub-Total</i>						R\$ 4.000,00	
SINPROSAN - SIND	900369	CHEQUE SSACADO	NF	0	25/01/2016	0,00	4.500,00
MARKA COMUNICAÇÃO VISUAL	:PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 500 ABADAS		NF		23/01/2016		4.500,00
<i>Sub-Total</i>						R\$ 4.500,00	
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO CONTA	NF	000000	25/01/2016	0,00	25,30
SINPROSAN - SIND	0	CREDITO TED	NF	000001	28/01/2016	45,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	NF	0	29/01/2016	1.592,76	0,00
						TOTAIS: 64.596,73	101.468,30
						SALDO: -36.871,57	
						SALDO ANTERIOR: 306.885,02	
						SALDO ATUAL: 270.013,45	

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

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

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

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

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

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900371	CHEQUE SACADO	NF	0	01/02/2016	0,00	2.368,08
MANAS RESTAURANTE	REFEIÇÕES		Recibo		06/02/2016	100,00	
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO	COMPRA DE REFEIÇÕES		Recibo		26/02/2016	243,00	
MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS		NF		26/02/2016	552,72	
PIRACAI RESTAURANTE	REFEIÇÕES		NF		27/02/2016	62,21	
AUTO POSTO NACIONAL	GASOLINA		NF		27/02/2016	35,00	
AUTO POSTO SÃO JOAO	COMPRA DE OLEO DIESEL		NF		29/02/2016	250,00	
MANAS RESTAURANTE	REFEIÇÕES		Recibo		29/02/2016	42,00	
FUNARÁRIA VIDA ETERNA	COMPRA DE UMA URNA FUNEBRE		Recibo		29/02/2016	700,00	
SÃO VICENTE CONSTRUÇÃO	COMPRA PREGOS		NF		29/02/2016	70,00	
PALOMA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE FERROS		NF		29/02/2016	42,02	
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MASSAGEM REALIZADO NO SINPROSAN		Recibo		01/03/2016	200,00	
INNOVA TEC	PAGAMENTO DA RECARGA DE TONNE		Recibo		01/03/2016	60,00	
MANAS RESTAURANTE	REFEIÇÕES		Recibo		02/03/2016	12,00	
						Sub-Total	R\$ 2.368,95
SINPROSAN - SIND	900372	CHEQUE SACADO	NF	0	01/02/2016	0,00	1.127,37
CLEUBER LEAL DOS SANTOS	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SEIS BANHEIROS NO BALNEARIO DO SINPROSAN		Recibo		04/03/2016	1.000,00	
FARMACIA PRIMAVERA	COMPRA DE MATERIAIS PARA O TIME DO SINPROSAN		NF		06/03/2016	58,00	
CHURRASCARIA VITORIA	REFEIÇÕES		NF		07/03/2016	68,00	
						Sub-Total	R\$ 1.126,00
SINPROSAN - SIND	900373	CHEQUE SACADO	NF	0	01/02/2016	0,00	3.905,90
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		NF		01/03/2016	199,05	
SOARES MAQUINAS	COMPRA DE VERDAÇÃO VERDE		NF		01/03/2016	14,00	
POSTO SANTO ANTONIO	COMPRA DE DIESEL		NF		02/03/2016	250,01	
CHURRASCARIA SABOR DO SUL	REFEIÇÕES		NF		03/03/2016	228,20	
INTELBAM CONSTRUTORA	COMPRA DE UM ROTEADOR		NF		03/03/2016	132,80	
CHURRASCARIA SABOR DO SUL	REFEIÇÕES		NF		03/03/2016	54,00	
RAINHA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAS		NF		04/03/2016	179,55	
DI FERRO CONSTRUÇÃO	COMPRA DE COLUNAS DE FERRO 3/8		NF		04/03/2016	150,00	
M. MOTA MARINHO COMERCIO E SERVIÇO ME	PAGAMENTO DA LAJE PREMOLDADA PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN		NF		08/03/2016	2.100,00	
ANA DA SILVA SOUSA	AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DA 1º SERESTA DOS SINDICATOS EM PROL DA FESTA DO TRABALHADOR		Recibo		08/03/2016	600,00	
						Sub-Total	R\$ 3.907,61

CAIXA DIÁRIO

Mês: FEVEREIRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900374	CHEQUE SACADO	NF	0	01/02/2016	0,00	5.000,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA		NF		02/03/2016	18,00	
ANNE ALMEIDA	COMPRA DE REFEIÇÕES		NF		03/03/2016	40,93	
POSTO SANTO ANTONIO	GASOLINA		NF		04/03/2016	50,00	
RESTAURANTE DA PANETTO	REFEIÇÕES		Recibo		04/03/2016	45,50	
SOARES MAQUINAS	COMPRA DE FIO CORTE QUADRADO		NF		04/03/2016	16,00	
HIPER CR	COMPRA DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		NF		04/03/2016	30,16	
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTOS DE LAVAGENS DOS COLETES E DOS JOGOS DE CAMISAS DO TIME		Recibo		05/03/2016	200,00	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PAGAMENTO DE DISPERSAS COM O TIME		Recibo		06/03/2016	180,00	
JONAS CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS		NF		07/03/2016	36,00	
J.J.G.CIMENTOS	COMPRA DE CIMENTOS		NF		07/03/2016	960,00	
REDE CELPA	PAGAMENTO DE ENERGIA		NF		08/03/2016	3.227,60	
POSTO FLORESTA LTDA	COMPRA DE DIESEL		NF		08/03/2016	200,03	
Sub-Total						R\$ 5.004,22	
SINPROSAN - SIND	900375	CHEQUE SACADO	NF	0	01/02/2016	0,00	5.000,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		NF		07/03/2016	123,00	
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA		Recibo		08/03/2016	800,00	
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE LANCHES		NF		08/03/2016	46,95	
DETTRAN	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA CAMINHONETE		NF		09/03/2016	2.657,82	
VALDIR RIBEIRO	PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL		Recibo		09/03/2016	300,00	
CARECA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	COMPRA DE SEIXO		NF		09/03/2016	480,00	
OI FIXO	PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO		NF		09/03/2016	121,39	
J.J.G.CIMENTOS	COMPRA DE CIMENTOS		NF		09/03/2016	470,00	
Sub-Total						R\$ 4.999,16	
SINPROSAN - SIND	900370	CHEQUE SACADO	NF	0	01/02/2016	0,00	1.921,63
RESTAURANTE DA PANETTO	REFEIÇÕES		Recibo		24/02/2016	50,00	
EDILBERTO ROCHA CORREA	PAGAMENTO DE SERIÇO DE SEGURANÇA NO PERÍODO DA FESTA CARNAVALESCA SINPROSAN FOLIA NA SEDE DO FLUMINENSE		Recibo		25/02/2016	540,00	
JAIRSON MOREIRA ALVES	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		Recibo		26/02/2016	1.172,08	
CHURRASCARIA VITORIA	REFEIÇÕES		NF		26/02/2016	166,00	
Sub-Total						R\$ 1.928,08	
SINPROSAN - SIND	900376	CHEQUE SACADO	NF	0	04/02/2016	0,00	5.000,00
PIRACAIA RESTAURANTE	REFEIÇÕES		NF		07/03/2016	28,58	
CASA NELEUDE	COMPRA DE BALDES		NF		07/03/2016	90,00	
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO	COMPRA DE LANCHE PARA OS TRABALHORES DO BALNEARIO		Recibo		08/03/2016	37,10	
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		NF		08/03/2016	52,40	
MINI BOX DO Povo	COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS		NF		08/03/2016	17,85	
UOL	PAGAMENTO DA MUNUNTEÇÃO DO SATI DA UOL		NF		09/03/2016	28,03	
JOSE RIBEIRO COELHO	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO ELETRICAS		Recibo		09/03/2016	500,00	
VIVO	PAGAMENTO DE TELEFONE		NF		09/03/2016	721,97	
MACAMBIRA	COMPRA DE VIDROS		NF		10/03/2016	800,00	

CAIXA DIÁRIO

Mês: FEVEREIRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		COMPRA DE CARRADAS DE AREIA			Recibo		10/03/2016 120,00
MANAS RESTAURANTE		REFEIÇÕES			Recibo		10/03/2016 12,00
MINI BOX E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SÃO VICENT		COMPRA DE MATERIAS CONSTRUÇÃO			NF		11/03/2016 200,00
LUIZ CESAR SOUSA DE FREITAS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NA CONFECÇÃO DE UMA LAGE			NF		14/03/2016 2.400,00
Sub-Total						R\$ 5.007,93	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	400026	05/02/2016	16,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	05/02/2016	2.438,98	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	05/02/2016	34.971,68	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	05/02/2016	5.286,29	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	05/02/2016	18.672,74	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	05/02/2016	1.860,68	0,00
SINPROSAN - SIND	900377	CHEQUE SACADO	NF	0	11/02/2016	0,00	5.000,00
MARIA BETANIA LOPEZ DE SOUSA		AJUDA DE CUSTO			Recibo		11/03/2016 100,00
CERAMICA INHAMUNS		COMPRA DE TIJOLOS			NF		11/03/2016 420,00
CHURRASCARIA VITORIA		REFEIÇÕES			NF		11/03/2016 98,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF		11/03/2016 18,00
CLEUBER LEAL DOS SANTOS		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA FOSA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo		12/03/2016 700,00
POSTO ICCAR LTDA		PAGAMENTO DE GASOLINA			NF		15/03/2016 122,02
REDE CELPA		PAGAMENTO DE ENERGIA			NF		17/03/2016 3.540,65
Sub-Total						R\$ 4.998,67	
SINPROSAN - SIND	900379	CHEQUE SACADO	NF	0	18/02/2016	0,00	5.000,00
M.A. CANTO		COMPRA DE DJUNTORES			NF		26/02/2016 24,00
E C AGUIAR		COMPRA DE GASOLINA			NF		10/03/2016 37,02
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO		COMPRA DE UMA BOTJA			Recibo		12/03/2016 58,00
BOM PÃO		COMPRA DE LANCHE			NF		13/03/2016 4,44
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAS			NF		14/03/2016 97,69
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PILHAS			NF		14/03/2016 5,65
ANDREA NASCIMENTO		PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O PROGRAMA SINPROSAN EM PAUTA NA RADIO PRINCESA			Recibo		14/03/2016 30,00
ROLA BOLA ARENA		DISPERSAS COM TIME DE FUTEBOL			Recibo		14/03/2016 440,00
POSTO FLORESTA		OLEO DIESEL			NF		14/03/2016 200,03
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE DIESEL			NF		15/03/2016 200,04
M.R. PONTES SOUSA		COMPRA DE PRATOS			NF		15/03/2016 399,00
M & P SOUSA PONTES LTDA		COMPRA DE MATERIAS DE DIVERSOS			NF		15/03/2016 265,04
SOARES MAQUINAS		COMPRA DE LIMA CHATA			NF		15/03/2016 25,00
FLORANEL COMÉRCIO E SERVIÇOS		COMPRA DE FITA DE IMPRESSÃO COLORIDA P/IMP E RIBBON			NF		16/03/2016 1.757,00
SABOR CASEIRO		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo		16/03/2016 76,00
GAREGNATTO E MENEZES LTDA		COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS			NF		16/03/2016 16,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF		16/03/2016 58,18
PRÍNCIPE DOS FOGÕES		COMPRA DE ALÇA DA PANELA DE PRESSÃO DO SINPROSAN			NF		17/03/2016 15,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: FEVEREIRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MUNDO DAS CHAVES		:COPIAS DE CHAVES			NF		17/03/2016 40,00
CHURRASCARIA SABOR DO SUL		:REFEIÇÕES			NF		17/03/2016 146,50
ISABEL SOUSA		:COMPRA DE VERDURAS PARA FAZER REFEIÇÕES PARA SERVIR NA PARALISAÇÃO			Recibo		18/03/2016 20,00
ROSILENE ALVES		:PAGAMENTO DE UM CARREGADOR QUE TRABALHOU NO BARCO			Recibo		18/03/2016 40,00
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NO ALMOÇO NA PARALIZAÇÃO NACIONAL			NF		18/03/2016 632,44
SUPERMERCADO BOM VIZINHO		:COMPRA DE TOUCA DESCARTAVEL			NF		18/03/2016 2,50
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF		18/03/2016 136,09
CR SUPERMECADO		:COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF		18/03/2016 30,00
SUPER CENTER CR		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF		18/03/2016 243,51
Sub-Total							R\$ 4.999,13
SINPROSAN - SIND	0	:DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	NF	000000	18/02/2016	3.000,00	0,00
SINPROSAN - SIND	900380	:CHEQUE SACADO	NF	0	22/02/2016	0,00	4.000,00
RADIO PRINCESA FM		:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SINPROSAN EM PAUTA			NF		26/02/2016 4.000,00
Sub-Total							R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	0	:MANUTENÇÃO CONTA	NF	000000	25/02/2016	0,00	25,30
SINPROSAN - SIND	0	:CONTRIBUIÇÃO	NF	000001	26/02/2016	27,00	0,00
SINPROSAN - SIND	003921	:CHEQUE SACADO	NF	0	26/02/2016	0,00	2.300,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		:MANUTENÇÃO DO CARRO DO SINPROSAN			NF		26/02/2016 2.300,00
Sub-Total							R\$ 2.300,00
SINPROSAN - SIND	003922	:CHEQUE SACADO	NF	0	26/02/2016	0,00	5.000,00
JANETE RIBEIRO DO NASCIMENTO		:PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANDREA			Recibo		14/03/2016 120,00
PAPELARIA SANPEL		:COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO			NF		15/03/2016 86,50
CONSTRUÇÃO SÃO VICENTE		:COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			NF		17/03/2016 55,00
SEMPRE BELLA		:COMPRA DE MATERIAS DE BELEZA			NF		17/03/2016 75,00
ESPAÇO SABOR BRASILEIRO		:REFEIÇÕES			Recibo		18/03/2016 75,00
DOUGLAS CORREA YAKUSHIJI		:COMPRA DE PÃES PARA A ASSEMBLEIA DE VILA GORETE			Recibo		18/03/2016 135,00
JAMAICASTM		:PAGAMENTO DE FAIXAS			Recibo		18/03/2016 150,00
G.TRADING E EMPREENDIMENTO LTDA		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF		18/03/2016 173,30
COOTPHSAN		:PAGAMENTO DE UMA CORRIDA DE TAXI			Recibo		18/03/2016 20,00
PRISCILA PAZ VIANA		:PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA ASSEMBLEIA DA VILA GORETE			Recibo		18/03/2016 140,00
A & C VARIEDADE		:COMPRA DE RECIPIENTE TERMOLAPLASTICO			NF		18/03/2016 120,00
MITELLO CASA DE CARNE		:COMPRA DE CARNES PARA SERVIR AOS PROFISSIONAIS			NF		18/03/2016 1.050,00
MAX COPY		:PAGAMENTO DE BANNER			NF		18/03/2016 80,00
ADAILZON RODRIGUES CASTRO		:PAGAMENTO DE UM FRETE DE UM BARCO PARA LEVAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO NA COMUNIDADE VILA GORETE.			Recibo		18/03/2016 2.700,00
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE DESCARTAVEIS			NF		21/03/2016 25,94
Sub-Total							R\$ 5.005,74
SINPROSAN - SIND	003923	:CHEQUE SACADO	NF	0	26/02/2016	0,00	1.880,56

CAIXA DIÁRIO

Mês: FEVEREIRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PAULO NILSON LIRA RABELO		:COMPRA DE GELO			Recibo	18/03/2016	75,00
ROSILENE ALVES		:PAGAMENTO DE TRES FRETES DE UMA CARROÇA PARA LEVAR OS MATERIAS DO BARCO ATE A ESCOLA			Recibo	19/03/2016	50,00
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	21/03/2016	17,35
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUA			Recibo	21/03/2016	165,00
ANDERSON DIAS AMORIM		:LAVAGEM DO CARRO			Recibo	21/03/2016	70,00
GECICLEI CERDEIRA PAZ		:PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DA ARTE DO CARTAZ DA PARALIZAÇÃO NACIONAL			Recibo	21/03/2016	50,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		:PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 30/03/2016 NO EIXO FORTE, ALTER DO CHÃO			Recibo	22/03/2016	180,00
ALEX JATI MOTA		:PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA AULA DE AEROBICA			Recibo	22/03/2016	550,00
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		:PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 30/03/2016 NA ZONA URBANA E ZONA RURAL			Recibo	22/03/2016	240,00
CONSTRUÇÃO SÃO VICENTE		:COMPRA DE CIMENTO E ARGAMASSA			NF	22/03/2016	50,00
JOHN HEBERT DA COSTA GONÇALVES		:PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 30/03/2016 NA ZONA URBANA			Recibo	22/03/2016	205,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE PISO			NF	22/03/2016	115,00
A & C VARIEDADE		:COMPRA DE GARRAFÃO TERMICO			NF	22/03/2016	114,00
						Sub-Total	R\$ 1.881,35

SINPROSAN - SIND	003924	CHEQUE SACADO	NF	0	26/02/2016	0,00	2.368,08
M.L.MARTH - ME		:REFEIÇÕES			Recibo	24/02/2016	33,00
LIGOU-GAS		:COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS			NF	21/03/2016	56,00
RESPAÇO SABOR BRASILEIRO		:REFEIÇÕES			Recibo	22/03/2016	48,00
GLOBAL GRAFICA		:CONFECÇÃO DE CARTAZ			NF	22/03/2016	300,00
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE LANCHE			NF	23/03/2016	12,30
CLEUBER LEAL DOS SANTOS		:PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO NA CONSTRUÇÃO DA FOSA DA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	23/03/2016	650,00
VINHOTE E ALABARADO LTDA		:COMPRA DE GASOLINA			NF	23/03/2016	30,02
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		:PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA VIAGEM PARA COMUNIDADE DE VILA GORETE			Recibo	23/03/2016	200,00
SONIA MARIA FARIA LOPES		:PAGAMENTO SERVICO COMO COZINHEIRA NA VIAGEM PARA COMUNIDADE VILA GORETE			Recibo	23/03/2016	140,00
JERRY ADRIANE NASCIMENTO		:PAGAMENTO DA REVISAO DA MOTO DO SINPROSAN			Recibo	24/03/2016	60,00
LV DA ROCHA		:COMPRA DE MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO			NF	24/03/2016	837,00
						Sub-Total	R\$ 2.366,32

SINPROSAN - SIND	003925	CHEQUE SACADO	NF	0	26/02/2016	0,00	2.107,68
ANDRE LUIS MORAES COSTA		:PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONZINHEIRA NA VILA GORETE			Recibo	23/03/2016	100,00
EDSON OLIVEIRA		:LAVAGEM DA SEDE			Recibo	23/03/2016	200,00
GREICE KELLY CORREIA MAIA		:PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONZINHEIRA NA VILA GORETE			Recibo	23/03/2016	100,00
ESPAÇO SABOR BRASILEIRO		:REFEIÇÕES			Recibo	28/03/2016	15,00
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	28/03/2016	52,15
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE PRODUTOS			NF	28/03/2016	11,50
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE GASOLINA			NF	28/03/2016	84,00
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE DIESEL			NF	28/03/2016	200,01
JOACY NUNES PONTES		:COMPRA DE CARNES			Recibo	29/03/2016	728,90
FRIGO SANTARÉM		:COMPRA DE LINGUIÇA			Recibo	29/03/2016	54,60
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUA			NF	29/03/2016	250,00
IDEAL COMUNICAÇÃO		:COMPRA DE EXTENSÕES			NF	29/03/2016	40,00
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE LANCHE			NF	29/03/2016	10,28

CAIXA DIÁRIO

Mês: FEVEREIRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JOSE F DE OLIVEIRA		:COMPRA DE MELANCIAS				Recibo	29/03/2016 60,00
MINI BOX DO Povo		:COMPRA DE FEIJÃO				NF	29/03/2016 98,00
EVERSON LIMA OLIVEIRA		:COMPRA DE VISCERAS				Recibo	29/03/2016 100,00
Sub-Total:							R\$ 2.104,44
SINPROSAN - SIND	003926	CHEQUE SACADO	NF	0	26/02/2016	0,00	3.115,26
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE DESCATRAVEIS				NF	28/03/2016 8,34
MERCANTIL BIANCA		:COMPRA DE GELO				Recibo	29/03/2016 54,00
PURA POLPA		:COMPRA DE POLPAS				NF	29/03/2016 32,00
ALIANÇA BIJUTERIA		:COMPRA DE GILETES				NF	29/03/2016 23,75
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	29/03/2016 138,73
CASA DOS SACOS		:COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS				NF	29/03/2016 469,00
ESPAÇO SABOR BRASILEIRO		:REFEIÇÕES				Recibo	29/03/2016 70,00
COMERCIO E DISTRIBUIDORA ANGELO		:COMPRA DE MACÃS				NF	29/03/2016 168,00
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	29/03/2016 801,28
MARIA EDNINEIA QUEIROZ ALVES		:PAGAMENTO DO EMPRESTIMO PESSOAL				Recibo	29/03/2016 750,00
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE REFRIGERANTES				NF	29/03/2016 579,17
PEDRO P. DA SILVA		:COMPRA DE FRUTAS PARA SERVIR AOS PROFESSORES				Recibo	29/03/2016 20,00
Sub-Total:							R\$ 3.114,27
SINPROSAN - SIND	003927	CHEQUE SACADO	NF	0	26/02/2016	0,00	2.112,00
MARCOS RODRIGO COSTA LOPES		:PAGAMENTO DA FOLGA DO JAIRSON				Recibo	27/03/2016 50,00
LIGOU-GÁS		:COMPRA DE UMA BOTJIA DE GAS				NF	29/03/2016 56,00
ERICK BATISTA GOMES		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ADESIVO DA MOTO DO SINPROSAN				Recibo	29/03/2016 45,00
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE UM REGULADOR DE GAS				NF	29/03/2016 27,90
CASA DA BELEZA		:COMPRA DE MATERIAIS PARA USA NA AÇÃO SOCIAL NO DIA DA PARALIZAÇÃO SOCIAL NO SINPROSAN				NF	29/03/2016 34,96
TAPAJOS ALIMENTOS		:COMPRA DE FRANGOS PARA SERVIR AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				NF	29/03/2016 285,00
DIONAL JOSÉ PEREIRA		:COMPRA DE VINTE E DOIS BOLOS PARA SERVIR AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA PARALISACAO				Recibo	29/03/2016 330,00
ALIANÇA COSMETICOS		:COMPRA DE MATERIAIS PARA USA NA AÇÃO SOCIAL NO DIA DA PARALIZAÇÃO SOCIAL NO SINPROSAN				NF	29/03/2016 97,51
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA FAZER A FEijoada QUE FOI SERVIDA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				NF	29/03/2016 480,60
CR GALDINO		:COMPRA DE ARROZ PARA SERVIR AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA PARALIZAÇÃO				NF	30/03/2016 82,33
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE EXTENÇÕES				NF	30/03/2016 54,00
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE PILHAS				NF	30/03/2016 23,90
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE PAPEL HIGIENICO				NF	30/03/2016 46,35
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE AGUA				NF	30/03/2016 9,98
AÇOUGUE E MERCANTIL MEIO PREÇO		:COMPRA DE ARROZ				NF	30/03/2016 15,53
MERCANTIL BIANCA		:COMPRA DE GELO				NF	30/03/2016 53,00
JEANICE SILVA BRAZ		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA FEijoada				Recibo	30/03/2016 150,00
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE CORDA DE VARAL				NF	30/03/2016 8,50
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUA				NF	30/03/2016 150,00
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE LENÇOS DE PAPEL				NF	30/03/2016 15,69
SABOR CASEIRO		:REFEIÇÕES				Recibo	31/03/2016 72,00
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE DIRVESOS				NF	01/04/2016 23,18

CAIXA DIÁRIO

Mês: FEVEREIRO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
<i>Sub-Total:</i>						R\$ 2.111,43	
SINPROSAN - SIND	003928	CHEQUE SACADO	NF	0	26/02/2016	0,00	4.251,00
WARLEY SPORTS		COMPRA DE MEIÃO	NF		16/03/2016	11,00	
JAIRSON RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO DE UMA CORRIDA DE MOTOTAXI	Recibo		21/03/2016	5,00	
IVO RABELO		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA PARALIZAÇÃO	Recibo		30/03/2016	200,00	
TAKAREJO DISTRIBUIDORA		COMPRA DE REFRIGERANTES	NF		30/03/2016	486,50	
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN	Recibo		31/03/2016	880,00	
SONIA MARIA FARIA LOPES		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE A GRAVE NACIONAL DE 2016.	Recibo		31/03/2016	70,00	
JAMAICASTM		PAGAMENTO DE CONFECÇÃO FAIXAS	Recibo		31/03/2016	200,00	
FELIPE NETO NAV. E TURISMO		PAGAMENTO DE UM FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA A COMUNIDADE DE ARITAPERNA	Recibo		01/04/2016	1.800,00	
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE SERVIÇO	Recibo		01/04/2016	300,00	
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE SERVIÇO	Recibo		01/04/2016	300,00	
<i>Sub-Total:</i>						R\$ 4.252,50	
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	NF	0	27/02/2016	1.251,69	0,00
						TOTAIS: 67.525,78	61.482,86
						SALDO: 6.042,92	
						SALDO ANTERIOR: 270.013,45	
						SALDO ATUAL: 276.056,37	



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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: MARÇO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	03/03/2016	2.003,44	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	03/03/2016	18.872,92	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	03/03/2016	5.552,78	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	03/03/2016	35.508,13	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	03/03/2016	2.537,03	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CREDITO AUTOR.	NF	700023	03/03/2016	16,72	0,00
SINPROSAN - SIND	003929	CHEQUE SACADO	NF	0	03/03/2016	0,00	5.000,00
BOM PÃO		COMPRA DE PÃES	NF		30/03/2016	4,32	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVES	NF		30/03/2016	37,52	
PAPELARIA SANPEL		COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO	NF		31/03/2016	188,00	
SABOR CASEIRO		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		01/04/2016	106,00	
ROSILENE ALVES		COMPRA DE OITO MELANCIA PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA DA VILA GORETE	Recibo		01/04/2016	56,00	
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA		PAGAMENTO DAS LAVAGENS DOS COLETES E JOGOS DE CAMISAS DO SINPROSAN	Recibo		01/04/2016	240,00	
DOUGLAS CORRÉA YAKUSHIJI		PAGAMENTO DE PÃES E SALGADOS DE SERVIR NA PARALISACAO NACIONAL	Recibo		01/04/2016	255,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA NA ESCOLA SANTISSIMA TRINDADE	NF		01/04/2016	680,94	
TOK CELULAR LAMEIRA		COMPRA DE CHIP MAIS UMA RECARGA	Recibo		01/04/2016	37,00	
GREICE KELLY CORREIA MAIA		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA ASSEMBLEIA DA VILA GORETE	Recibo		01/04/2016	270,00	
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NA ASSEMBLEIA NO ARAPIXUNA E NA PARALISACAO	Recibo		01/04/2016	400,00	
PRISCILA PAZ VIANA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA PARALISACAO NACIONAL	Recibo		01/04/2016	340,00	
MINAGUA PAPELARIA E VARIEDADES		COMPRA DE VASILAS DE MARMITEX	NF		04/04/2016	95,00	
DIGICOPY		PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO	NF		04/04/2016	2,00	
UOL		PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E-MAIL	NF		04/04/2016	15,23	
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE GASOLINA	NF		04/04/2016	38,04	
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		04/04/2016	31,70	
VIVO		PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONES CELULARES	NF		04/04/2016	761,64	
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE DIESEL	NF		04/04/2016	250,01	
C.J. HOLSCHER CHURRASCARIA ME		REFEIÇÕES	NF		05/04/2016	55,60	
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		05/04/2016	58,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	NF		07/04/2016	49,00	
SABOR CASEIRO		REFEIÇÕES	Recibo		07/04/2016	58,00	
ANDERSON DIAS AMORIM		PAGAMENTO DA LAVAGEM DO CARRO	Recibo		07/04/2016	70,00	
VALDIR RIBEIRO		PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL	Recibo		08/04/2016	300,00	
ATACADÃO 25 DE MARÇO		COMPRA DE PASTA DE ESCRITORIO	NF		08/04/2016	22,00	

CAIXA DIÁRIO

Mês: MARÇO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE TOALHAS DE PAPEL			NF		08/04/2016 41,65
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF		09/04/2016 22,53
ROLA BOLA ARENA		:PAGAMENTO DE DISPERSAS COM TIME DE FUTEBOL			Recibo		11/04/2016 465,00
JULIO NUNES DA SILVA		:COMPRA DE GAS			Recibo		14/04/2016 57,00
<i>Sub-Total</i>						R\$ 5.007,18	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	03/03/2016	435,20	0,00
SINPROSAN - SIND	003930	CHEQUE SACADO	NF	0	07/03/2016	0,00	4.000,00
ESQUADRIA E VIDRACARIA MACAMBIRA		:COMPRA DE VIDRO, MOLA HIDRAULICA E CARRINHO			NF		10/03/2016 800,50
INTELBAM CONSTRUTORA		:COMPRA DE TELEFONE DE MESA QUADRIDUAL SHIP AQUARIO			NF		11/04/2016 207,00
C.CUNHA DE AGUIAR		:COMPRA DE BOLA SOCIETY E MEIÃO PROFISSIONAL			NF		12/04/2016 360,00
TAPAJOS EXTINTORES		:PAGAMENTO DE RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIOS			Recibo		12/04/2016 640,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE LANCHES			NF		12/04/2016 19,23
POSTO COHAB		:COMPRA DE DIESEL			NF		14/04/2016 250,01
RAINHA CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS			NF		14/04/2016 1.000,00
SABOR CASEIRO		:REFEIÇÕES			Recibo		15/04/2016 42,00
SCALA CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE FIO ELETTRICO			NF		15/04/2016 64,00
GLOBAL GRAFICA		:PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ			NF		15/04/2016 330,00
JOSE RIBEIRO COELHO		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO ELETRICO NA LAJE DOS BANHEIROS DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo		16/04/2016 300,00
<i>Sub-Total</i>						R\$ 4.012,74	
SINPROSAN - SIND	003931	CHEQUE SACADO	NF	0	07/03/2016	0,00	5.000,00
VALDICEIA SOUZA MACIEL		:PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DAS CARTELAS DE BINGOS			NF		04/04/2016 4.200,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo		07/04/2016 800,00
<i>Sub-Total</i>						R\$ 5.000,00	
SINPROSAN - SIND	003932	CHEQUE SACADO	NF	0	09/03/2016	0,00	5.000,00
SABOR CASEIRO		:REFEIÇÕES			Recibo		13/04/2016 56,00
POSTO TAMBAU		:COMPRA DE GASOLINA			NF		14/04/2016 38,01
JULIO NUNES DA SILVA		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF		16/04/2016 65,60
CLEUBER LEAL DOS SANTOS		:PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO REBOCO DE SEIS BANHEIROS NO BALNEARIO			Recibo		16/04/2016 900,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF		18/04/2016 144,52
MASSAFRA		:COMPRA DE PISOS			NF		19/04/2016 2.800,00
DIONAL JOSÉ PEREIRA		:COMPRA DE BOLOS PARA SERVIR PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DE GESTORES			Recibo		19/04/2016 30,00
CHURRASCARIA VITORIA		:REFEIÇÕES			NF		19/04/2016 60,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MICTORIO INCEPA			NF		20/04/2016 903,00
<i>Sub-Total</i>						R\$ 4.997,13	
SINPROSAN - SIND	003933	CHEQUE SACADO	NF	0	09/03/2016	0,00	5.000,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUA			NF		13/04/2016 15,00
INNOVA TEC		:TROCA DE TONER			NF		19/04/2016 60,00
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO		:COMPRA DE CINCO T MISTO PARA A TUBULAÇÃO DO BALNEARIO DO BALNEARIO			Recibo		19/04/2016 10,00
SANCON CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICOS			NF		20/04/2016 16,90

CAIXA DIÁRIO

Mês: MARÇO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DIONAL JOSÉ PEREIRA		COMPRA DE BOLOS PARA SERVIR NA REUNIÃO DE GESTORES	Recibo		20/04/2016		45,00
MARIA RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA		UMA AJUDA DE CUSTO	Recibo		20/04/2016		200,00
ALEX JATI MOTA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AULA DE AEROBICA	Recibo		22/04/2016		450,00
MINI BOX POPULAR		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		23/04/2016		44,85
CLEUBER LEAL DOS SANTOS		PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO REBOCO DE SEIS BANHEIROS NO BALNEARIO DO SINPROSAN	Recibo		23/04/2016		1.000,00
AUTO POSTO NOSSA TERRA LTDA		GASOLINA	NF		25/04/2016		30,01
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE DIESEL	NF		25/04/2016		250,01
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS BANHEIROS DO BALNEARIO DO SINPROSAN	NF		26/04/2016		2.840,37
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		26/04/2016		30,90
						Sub-Total	R\$ 4.993,04

SINPROSAN - SIND	003934	CHEQUE SACADO	NF	0	11/03/2016	0,00	5.000,00
SANCON CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICOS	NF		20/04/2016		16,30
EVANDRO LUIZ SANTOS DE FREITAS		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN	Recibo		25/04/2016		210,00
DIONAL JOSÉ PEREIRA		COMPRA DE BOLOS PARA SERVIR OS GESTORES E COORDENADORES NA REUNIÃO DO DIA 25/04	Recibo		25/04/2016		45,00
EDNELSON MOURA DA TRINDADE		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADA PELO SINDICATO SINPROSAN	Recibo		25/04/2016		100,00
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE ÁGUA	NF		25/04/2016		15,00
BENEDITO JOSÉ MOTA SANTANA		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADA PELO SINDICATO SINPROSAN	Recibo		25/04/2016		50,00
VINHOTE E ALABARADO		COMPRA DE GASOLINA	NF		26/04/2016		30,02
SOARES MAQUINAS		COMPRA DE FIO DE CORTE	NF		26/04/2016		20,00
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE GASOLINA	NF		26/04/2016		50,04
GERAILTON ARAUJO DA SILVA		PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE UNIFORMES PARA O TIME DO SINPROSAN	Recibo		26/04/2016		950,00
MANAS RESTAURANTE		REFEIÇÕES	Recibo		26/04/2016		40,00
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA		PAGAMENTO DA LAVAGENS DOS COLETES E JOGOS DE CAMISAS DO TIME DO SINPROSAN	Recibo		26/04/2016		280,00
MANAS RESTAURANTE		REFEIÇÕES	Recibo		27/04/2016		60,00
SAO VICENTE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		28/04/2016		1.129,50
WELLENGTON CARDOSO DE LIMA		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		29/04/2016		1.007,06
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		29/04/2016		1.007,06
						Sub-Total	R\$ 5.009,98

SINPROSAN - SIND	003935	CHEQUE SACADO	NF	0	15/03/2016	0,00	5.000,00
EDILSON VANDER B. SILVA		COMPRA REFEIÇÕES	Recibo		22/04/2016		60,00
ELIZILDO RIBEIRO MENDES		PAGAMENTO DE UMA CONSULTA QUE FOI SORTEADA NA ASSEMBLEIA NA COMUNIDADE SANTÍSSIMA TRINDADE	Recibo		27/04/2016		100,00
MEGA MOTOS		COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTO DO SINPROSAN	NF		27/04/2016		56,00
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		PAGAMENTO DA ENTREGA DE CONVITE PARA REUNIÃO ENTRE O SINPROSAN, GESTORES E COORDENADORES	Recibo		27/04/2016		275,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PAGAMENTO DA ENTREGA DE CONVITE PARA REUNIÃO ENTRE O SINPROSAN, GESTORES E COORDENADORES	Recibo		27/04/2016		210,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		27/04/2016		82,30
BIG FRANGO ME		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		28/04/2016		42,00
RAIMUNDA NONATA MAIA BARROSO		UMA AJUDA DE CUSTO	Recibo		28/04/2016		50,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PAGAMENTO DO FGTS	NF		29/04/2016		595,12
GRCSU GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO		PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	NF		29/04/2016		189,98
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PAGAMENTO DO INSS	NF		29/04/2016		2.502,21
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN	Recibo		29/04/2016		380,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: MARÇO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
GREICE KELLY CORREIA MAIA		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA NA ASSEMBLEIA NA ESCOLA SANTISSIMA TRINDADE	Recibo		29/04/2016		100,00
MARCIAS KALIANDRA S. SANTOS		:PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HORAS EXTRAS NA ASSEMBLEIA DA COMUNIDADE SANTISSIMA TRINDADE	Recibo		29/04/2016		150,00
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		:PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HORAS EXTRAS NA ASSEMBLEIA DA COMUNIDADE SANTISSIMA TRINDADE	Recibo		29/04/2016		200,00
						Sub-Total	R\$ 4.992,61
SINPROSAN - SIND	003937	CHEQUESACADO	NF	0	17/03/2016	0,00	5.000,00
EDSON OLIVEIRA		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NO BALNEARIO DO SINPROSAN	Recibo		29/04/2016		450,00
MARIA EDNINEIA QUEIROZ ALVES		:REFERENTE UM EMPRESTIMO PESSOAL	Recibo		29/04/2016		750,00
GLEYDSON ALVES PONTES		:PAGAMENTO DE SERVIÇO JURIDICO	Recibo		29/04/2016		2.200,00
ROSILENE ALVES		:PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	Recibo		29/04/2016		1.128,75
VAGNER LUIS MOTA DE OLIVEIRA		:PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE AUDIO COM TITULO COMUNICADO	NF		29/04/2016		80,00
ATACADÃO S. A		:COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		30/04/2016		376,00
						Sub-Total	R\$ 4.984,75
SINPROSAN - SIND	003936	CHEQUE SACADO	NF	0	17/03/2016	0,00	5.000,00
JOSE RIBEIRO COELHO		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO ELETRICA NA LAJE DOS BANHEIROS DO BALNEARIO DO SINPROSAN	Recibo		23/04/2016		300,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		:PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONCEFCÇÃO DE CAMISAS DE PASSEIO TIME DO SINPROSAN	Recibo		25/04/2016		200,00
DIONAL JOSE PEREIRA		:COMPRA DE BOLOS PARA SERVIR NA REUNIÃO DE GESTORES E COORDENADORES	Recibo		27/04/2016		45,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE CONVITE PARA REUNIÃO ENTRE SINPROSAN E GESTORES E COORDENADORES NA REGIÃO DO EIXO FORTE, BR E ZONA URBANA	Recibo		27/04/2016		210,00
TROPICAL SORVETE		:COMPRA DE PICOLES	NF		28/04/2016		258,45
MARCIAS KALIANDRA S. SANTOS		:PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	Recibo		29/04/2016		971,52
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		:PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		29/04/2016		1.196,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE LISTELO ELIANE TAQUARI	NF		29/04/2016		87,00
DOUGLAS CORRÉA YAKUSHIJI		:COMPRA DE SALGADOS PARA EVENTO DE SERVIDORES DE EDUCAÇÃO FISICA NA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		29/04/2016		175,00
VAGNER LUIS MOTA DE OLIVEIRA		:PAGAMENTO DE AUDIO PRA FESTA DO TRABALHODOR	NF		29/04/2016		80,00
ROSILENE ALVES		:PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HORAS EXTRAS NA ASSEMBLEIA NA ESCOLA SANTISSIMA TRINDADE	Recibo		29/04/2016		150,00
SABOR CASEIRO		:REFEIÇÕES	Recibo		29/04/2016		66,00
AUTO POSTO SÃO JOAO		:COMPRA DE DIESEL	NF		29/04/2016		240,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE REFRIGERANTES	NF		29/04/2016		28,95
CLEUBER LEAL DOS SANTOS		:PAGAMENTO DA QUARTA PARCELADA REBOCO DE SEIS BANHEIROS NO BALNEARIO DO SINPROSAN	Recibo		30/04/2016		1.000,00
						Sub-Total	R\$ 5.007,92
SINPROSAN - SIND	003938	CHEQUE SACADO	NF	0	21/03/2016	0,00	4.000,00
RADIO PRINCESA FM		:PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA SINPROSAN EM PAUTA	NF		25/04/2016		4.000,00
						Sub-Total	R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	003939	CHEQUE SACADO	NF	0	22/03/2016	5.000,00	0,00
ROSILENE ALVES		:PAGAMENTO DE CORRIDA DE MOTOTAXI	Recibo		26/04/2016		10,00
REGINA LUCIA PASTANA DE SOUSA		:UMA AJUDA DE CUSTO	Recibo		29/04/2016		100,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MASSOTERAPEUTA	Recibo		30/04/2016		880,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUA	NF		30/04/2016		150,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MICTORIO INCEPA BRANCO E KIT FIXAÇÃO	NF		04/05/2016		678,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: MARÇO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE DIESEL	NF		04/05/2016		250,01
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		05/05/2016		172,00
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE GASOLINA	NF		05/05/2016		20,02
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN	Recibo		05/05/2016		800,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PAGAMENTO DE SEIS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DO GOZO DAS FÉRIAS DO JAIRSON MOREIRA	Recibo		06/05/2016		480,00
VALDIR RIBEIRO		PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RÁDIO RURAL	Recibo		09/05/2016		300,00
ANDERSON DIAS AMORIM		LAVAGEM DO CARRO DO SINPROSAN	Recibo		06/06/2016		70,00
CLEUBER LEAL DOS SANTOS		PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DE SERVIÇO DA METRAGEM DA LAJOTA DE SEIS BANHEIROS DO BALNEARIO	Recibo		06/06/2016		1.000,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		06/06/2016		79,64
						Sub-Total	R\$ 4.989,67
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO SACADO	NF	000000	28/03/2016	0,00	25,30
SINPROSAN - SIND	003940	CHEQUE SACADO	NF	0	29/03/2016	0,00	5.000,00
CLEUBER LEAL DOS SANTOS		PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO REBOUCO DE SEIS BANHEIROS NO BALNEARIO	Recibo		09/04/2016		1.000,00
POSTO TAMBÚ		COMPRA DE GASOLINA	NF		29/04/2016		37,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		COMPRA DE UMA CARRADA DE QUEBRADINHO E TRES DE AREIA E FRETE	Recibo		07/05/2016		600,00
GLOBAL GRAFICA		PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DAS RIFAS	NF		10/05/2016		1.802,50
TAVERES GAMA COMERCIO		COMPRA DE FERRO	NF		11/05/2016		1.558,00
						Sub-Total	R\$ 4.997,50
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	30/03/2016	27,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	NF	0	31/03/2016	1.604,92	0,00
SINPROSAN - SIND	003941	CHEQUE SACADO	NF	0	31/03/2016	0,00	2.041,61
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DO SALARIA DO MÊS DE MARÇO	Recibo		31/03/2016		1.099,42
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DO SALARIA DO MÊS DE MARÇO	Recibo		31/03/2016		942,19
						Sub-Total	R\$ 2.041,61
SINPROSAN - SIND	003942	CHEQUE SACADO	NF	0	31/03/2016	0,00	3.119,25
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DO SALARIA DO MÊS DE MARÇO	Recibo		31/03/2016		1.152,67
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PAGAMENTO DO SALARIA DO MÊS DE MARÇO	Recibo		31/03/2016		989,84
WELLENGTON CARDOSO DE LIMA		PAGAMENTO DO SALARIA DO MÊS DE MARÇO	Recibo		31/03/2016		976,74
						Sub-Total	R\$ 3.119,25
SINPROSAN - SIND	003943	CHEQUE SACADO	NF	0	31/03/2016	0,00	2.680,54
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DO SALARIA DO MÊS DE MARÇO MAS AS FÉRIAS	Recibo		31/03/2016		2.688,50
						Sub-Total	R\$ 2.688,50
SINPROSAN - SIND	003944	CHEQUE SACADO	NF	0	31/03/2016	0,00	3.713,20
MINISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO DARF	NF		31/03/2016		70,00
WSP		PAGAMENTO DE DOIS MESES DA INTERNET	NF		31/03/2016		600,00
OI FIXO		PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO	NF		31/03/2016		135,30
MINISTERIO DO TRABALHO		PAGAMENTO DO FGTS	NF		31/03/2016		562,12

CAIXA DIÁRIO

Mês: MARÇO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	PAGAMENTO DO INSS		NF		31/03/2016		2.345,78
						Sub-Total	R\$ 3.713,20
SINPROSAN - SIND	003945	CHEQUE SACADO	NF	0	31/03/2016	0,00	2.200,00
GLEYDSON ALVES PONTES	PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA		Recibo		31/03/2016		2.200,00
						Sub-Total	R\$ 2.200,00
SINPROSAN - SIND	003946	CHEQUE SACADO	NF	0	31/03/2016	0,00	2.112,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO MÊS MARÇO		Recibo		31/03/2016		2.112,00
						Sub-Total	R\$ 2.112,00
SINPROSAN - SIND	003947	CHEQUE SACADO	NF	0	31/03/2016	0,00	2.051,00
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO		Recibo		31/03/2016		2.051,00
						Sub-Total	R\$ 2.051,00
SINPROSAN - SIND	003948	CHEQUE SACADO	NF	0	31/03/2016	0,00	5.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DO DARF		NF		03/05/2016		73,11
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA		NF		06/05/2016		15,00
FAST REPORT - UNREGISTERED	COMPRA DE LANCHE		NF		09/05/2016		9,49
CASA DOS IMPORTADOS	COMPRA DE TNT		Recibo		09/05/2016		56,00
G.LIRA DA SILVA COMERCIO	COMPRA DE MANGUEIRA SOCCÇÃO AZUL		NF		09/05/2016		42,00
RESTAURANTE SABOR DO SUL	COMPRA DE REFEIÇÕES		NF		09/05/2016		54,00
SEMPRE BELLA	COMPRA DE PRODUTOS DE MASSAGEM		NF		09/05/2016		144,00
MANAS RESTAURANTE	REFEIÇÕES		Recibo		10/05/2016		24,00
MASSAFRA	COMPRA DE VASOS SANITARIOS PARA OS BANHEIROS DO BALNEARIO		NF		11/05/2016		3.310,00
CHURRASCARIA NUTRIBEM	REFEIÇÕES		NF		11/05/2016		48,00
JERRY ADRIANE NASCIMENTO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA MOTO DO SINPROSAN		Recibo		11/05/2016		133,00
FRANCISCO AMEDE REBOUÇAS	COMPRA DE TRES MILHEIROS DE TIJOLOS		Recibo		11/05/2016		1.080,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE LEITE		NF		12/05/2016		19,74
						Sub-Total	R\$ 5.008,34

TOTAIS:	71.558,14	75.942,90
SALDO:	-4.384,76	
SALDO ANTERIOR:	276.056,37	
SALDO ATUAL:	271.671,61	



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: ABRIL / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	003949	CHEQUE SACADO	NF	0	04/04/2016	0,00	5.000,00
CRIBEIRO E RIBEIRO LTDA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO RETRO ESCAVEDEIRA NO BALNEARIO DO SINPROSAN	Recibo		11/05/2016	360,00	
POSTO TAMBAU		COMPRA DE GASOLINA	NF		11/05/2016	34,86	
TAPAJOS MAGAZINE LTDA		COMPRA DE GARRAFAS TERMOLAR	NF		12/05/2016	319,60	
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		12/05/2016	94,12	
OI FIXO		PG DA CONTA DO TELEFONE FIXO	NF		13/05/2016	156,13	
AUTO POSTO COAHB		COMPRA DE DIESEL	NF		13/05/2016	240,00	
VIVO		PAGAMENTO DE CONTA DOS CELULARES	NF		13/05/2016	731,23	
REDE CELPA		PAGAMENTO DE ENERGIA	NF		13/05/2016	2.965,15	
FERMAQ		COMPRA DE PEÇAS DA MAQUINA	NF		13/05/2016	100,00	
Sub-Total							R\$ 5.001,09
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	06/04/2016	421,20	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	07/04/2016	1.991,80	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	07/04/2016	19.275,68	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	07/04/2016	2.509,31	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	07/04/2016	5.361,91	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	07/04/2016	35.231,17	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CREDITO AUTOMATICO	NF	000002	07/04/2016	16,72	0,00
SINPROSAN - SIND	003950	CHEQUE SACADO	NF	0	08/04/2016	0,00	5.000,00
HELIO ALVES MONTEIRO		PAGAMENTO DE FRETE PARA TIRAR AREIA DA FRENTES DO SINDICATO PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN	Recibo		12/05/2016	150,00	
JULIO NUNES DA SILVA		COMPRA DE GAS	NF		13/05/2016	58,00	
FERMAQ		COMPRA DE PEÇAS	NF		13/05/2016	509,00	
GREICE KELLEN SILVA ROCHA		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		13/05/2016	33,00	
UOL		PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO E-MAIL	NF		13/05/2016	15,23	
CR SUPERMECADO		COMPRA DE RIFRIGERANTES	NF		14/05/2016	32,93	
MINAGUA		COMPRA DE AGUA	NF		14/05/2016	48,00	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM TIME DE FUTEBOL	Recibo		14/05/2016	69,05	
AUTO POSTO NOSSA TERRA LTDA		COMPRA DE GASOLINA	NF		14/05/2016	50,02	
ROLA BOLA ARENA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM TIME DE FUTEBOL	Recibo		16/05/2016	560,00	
FRANSMOL SANTARÉM		COMPRA DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO	NF		16/05/2016	1.852,81	
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE CAIXA DE PAPEL A4	NF		16/05/2016	169,00	

CAIXA DIÁRIO

Mês: ABRIL

/ Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ATACADÃO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF		16/05/2016 543,30
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES		:PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DIGITAL			NF		16/05/2016 260,00
MEGA CONSTRUCAO		:COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF		17/05/2016 655,00
						Sub-Total	R\$ 5.005,34
SINPROSAN - SIND	003951	CHEQUE SACADO	NF	0	14/04/2016	0,00	5.000,00
TAPAJOS MAGAZINE LTDA		:COMPRA DE GARRAFA TERMOLAR			NF		14/05/2016 57,80
MEGA CONSTRUCAO		:COMPRA DE PRODUTO NEUTROL			NF		16/05/2016 82,00
SINTSAN		:CORRIDA DE TAXI			Recibo		16/05/2016 30,00
AUTO POSTO ESPERANÇA		:COMPRA DE DIESEL			NF		17/05/2016 206,13
BRENO DA SILVA ALBUQUERQUE		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DA LINHA TELEFONICA OI FIXO.			Recibo		17/05/2016 40,00
AÇO NOBRE IND. DE COMERCIO		:COMPRA DE ESTRIBO			NF		17/05/2016 192,00
C.F. MONTEIRO COMERCIAL		:COMPRA DE LAMPADA			NF		17/05/2016 319,00
MEGA CONSTRUCAO		:COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF		17/05/2016 1.279,50
BELTERRAPLENAGEM LTDA		:COMPRA DE SEIXO			Recibo		18/05/2016 780,00
BOM PÃO		:COMPRA DE LANCHE			NF		19/05/2016 43,12
C.RIBEIRO E RIBEIRO LTDA		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DE MAQUINA DE TERRAPLENAGENS POS 4 HORA			Recibo		19/05/2016 752,40
SUDI LTDA ME		:COMPRA DE CELULAR SANSUNG			NF		19/05/2016 695,00
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO		:COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICOS PARA TUBULAÇÃO DO BANHEIRO DO BALNEARIO			Recibo		19/05/2016 76,75
JOSE RIBEIRO COELHO		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA NO BALNEARIO.			Recibo		20/05/2016 400,00
MIX CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE REJUNTE			NF		20/05/2016 45,00
						Sub-Total	R\$ 4.998,70
SINPROSAN - SIND	003952	CHEQUE SACADO	NF	0	19/04/2016	0,00	5.000,00
AÇO NOBRE IND. DE COMERCIO		:COMPRA DE ESTRIBO			NF		16/05/2016 80,00
LIGOU-GAS		:COMPRA DE BOTIJA E AGUA			NF		17/05/2016 68,00
POSTO TAMBAU		:COMPRA DE GASOLINA			NF		18/05/2016 34,81
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF		18/05/2016 32,39
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF		19/05/2016 19,12
LAR BRASIL		:COMPRA DE CADEIRAS			NF		20/05/2016 4.700,00
SABOR DO SUL		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF		20/05/2016 65,00
						Sub-Total	R\$ 4.999,32
SINPROSAN - SIND	003953	CHEQUE SACADO	NF	0	19/04/2016	0,00	5.000,00
GRAFICA EDITORA E PAPELARIA TAPAJOS		:ENCARDAÇÃO DO LIVRO FISCAL			NF		19/05/2016 30,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		:PAGAMENTO DE DISPERSAS COM O TIME DO SINPROSAN			Recibo		19/05/2016 165,50
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		:PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO			Recibo		20/05/2016 50,00
ROGERIO VAZ DE AGUIAR		:PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO			Recibo		20/05/2016 50,00
CONSTRUÇÃO SÃO VICENTE		:COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF		20/05/2016 2.401,20
A CARIMBEIRA		:CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS			Recibo		20/05/2016 70,00
AUTO POSTO COHAB		:COMPRA DE GASOLINA			NF		21/05/2016 50,00
AUTO POSTO COAHB		:COMPRA DE LUBRIFICANTE			Recibo		21/05/2016 18,00
JOSE PEDRO MOTA		:SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN			Recibo		21/05/2016 260,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: ABRIL / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FARMACIA PRIMAVERA		:COMPRA DE GEL PARA MASSAGEM	NF		21/05/2016		43,43
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE REFRIGERANTES	NF		21/05/2016		61,08
ANDERSON DIAS AMORIM		:LAVAGEM DO CARRO DO SINPROSAN	Recibo		21/05/2016		70,00
BOM PÃO		:COMPRA DE LANCHE	NF		21/05/2016		64,23
MINAGUA		:COMPRO DE AGUA	NF		21/05/2016		80,00
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS	NF		22/05/2016		157,18
BOM PÃO		:COMPRA DE LANCHE	NF		22/05/2016		51,61
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE DIESEL	NF		23/05/2016		250,00
POSTO TAMBAU		:COMPRA DE GASOLINA	NF		23/05/2016		30,00
AUTO POSTO NACIONAL		:COMPRA DE GASOLINA	NF		23/05/2016		35,03
CARLOS CESAR DE SOUSA		:AJUDA DE CUSTO	Recibo		24/05/2016		100,00
EDILCINEI CUNHA MACIEL		:PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO BALNEARIO DO SINPROSAN	Recibo		25/05/2016		280,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		:DISPERSAS COM TIME DE FUTEBOL	Recibo		25/05/2016		152,00
AÇO NOBRE IND. DE COMERCIO		:COMPRA DE FERRAGENS	NF		25/05/2016		535,00
						Sub-Total	R\$ 5.004,26
SINPROSAN - SIND	003954	CHEQUE SACADO	NF	0	22/04/2016	0,00	4.000,00
RADIO PRINCESA FM		:PAGAMENTO DO DA DIVULGAÇÃO PROGRAMA SINPROSAN EM PAUTA	NF		25/04/2015		4.000,00
						Sub-Total	R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	000000	25/04/2016	0,00	25,30
SINPROSAN - SIND	003955	CHEQUE SACADO	NF	0	25/04/2016	0,00	5.000,00
LUIS CESAR SOUSA DE FREITAS		:PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA APLICAÇÃO DE 196 METROS DE LAJOTAS	NF		24/05/2016		4.900,00
OI FIXO		:PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO	NF		24/05/2016		102,89
						Sub-Total	R\$ 5.002,89
SINPROSAN - SIND	003956	CHEQUE SACADO	NF	0	26/04/2016	0,00	5.000,00
BOM PÃO		:COMPRA DE LANCHE	NF		24/05/2016		17,94
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		24/05/2016		19,54
MACIEL& MATOS LTDA		:PAGAMENTO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	NF		24/05/2016		40,00
FARMACIA PRIMAVERA		:COMPRA DE REMEDIOS	NF		25/05/2016		51,00
MINISTERIO DA FAZENDA		:PAGAMENTO DO DARF	NF		25/05/2016		74,68
AUTO POSTO COAHB		:COMPRA DE DIESEL	NF		27/05/2016		300,00
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		:PAGAMENTO DO INSS	NF		27/05/2016		2.261,45
ROSILENE ALVES		:PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE	Recibo		28/05/2016		150,00
E C AGUIAR		:COMPRA DE GASOLINA	NF		28/05/2016		35,03
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES		:PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE	Recibo		28/05/2016		2.051,00
						Sub-Total	R\$ 5.000,64
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	000020	27/04/2016	0,00	29,50
SINPROSAN - SIND	0	ARRECADAÇÃO DO SINDICATO	NF	000000	28/04/2016	152.528,61	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRETIDO EM CONTA	NF	000001	28/04/2016	27,00	0,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: ABRIL / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	TARIFA DO SINDICATO	NF	000000	28/04/2016	4,53	0,00
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	NF	0	29/04/2016	1.470,27	0,00
SINPROSAN - SIND	003957	CHEQUE SACADO	NF	0	29/04/2016	0,00	2.324,75
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO	Recibo		27/05/2016	1.128,75	
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO	Recibo		27/05/2016	1.196,00	
Sub-Total						R\$ 2.324,75	
SINPROSAN - SIND	003958	CHEQUE SACADO	NF	0	29/04/2016	0,00	2.985,64
ALEX JATI MOTA		PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE AEROBICA	Recibo		25/05/2016	550,00	
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO	Recibo		27/05/2016	1.013,63	
WELLENGTON CARDOSO DE LIMA		PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO	Recibo		27/05/2016	1.027,23	
CLEUBER LEAL DOS SANTOS		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN.	Recibo		28/05/2016	300,00	
MARIA ELIETE DA ROCHA GARCIA		AJUDA DE CUSTO	Recibo		30/05/2016	100,00	
Sub-Total						R\$ 2.990,86	
SINPROSAN - SIND	003959	CHEQUE SACADO	NF	0	29/04/2016	0,00	3.287,31
DICOPY		ENCARDENADAÇÃO	Recibo		24/05/2016	4,00	
ANA ELZA PORTO DE SOUZA		COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		27/05/2016	166,00	
MARCA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA	Recibo		27/05/2016	1.295,36	
MARCA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		27/05/2016	971,52	
ANDRA NASCIMENTO DA SILVA		UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR O SINPROSAN NA REUNIÃO DA UGT EM BELÉM	Recibo		27/05/2016	340,00	
MINISTERIO DO TRABALHO		PAGAMENTO DO FGTS	NF		27/05/2016	461,56	
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		28/05/2016	36,40	
Sub-Total						R\$ 3.274,84	
SINPROSAN - SIND	003960	CHEQUE SACADO	NF	0	29/04/2016	0,00	2.112,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE	Recibo		29/05/2016	2.112,00	
Sub-Total						R\$ 2.112,00	
SINPROSAN - SIND	003962	CHEQUE SACADO	NF	0	29/04/2016	0,00	2.051,00
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES		PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO COMO PRESIDENTE	Recibo		29/05/2016	2.051,00	
Sub-Total						R\$ 2.051,00	
SINPROSAN - SIND	003963	CHEQUE SACADO	NF	0	29/04/2016	0,00	5.000,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MASSOTERAPIA	Recibo		28/05/2016	880,00	
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PSICOLOGA	Recibo		28/05/2016	800,00	
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		COMPRA DE MATERIAIS DE 4 CARRADAS DE PEDRA, 03 AREIA, 3 DE AREIA FINA 03 GROSSA, 02 CARRADAS DE ATERRA.	NF		31/05/2016	3.320,00	
Sub-Total						R\$ 5.000,00	

CAIXA DIÁRIO

Mês: ABRIL / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						TOTAIS:	218.838,20 56.815,50
						SALDO:	162.022,70
						SALDO ANTERIOR:	271.671,61
						SALDO ATUAL:	433.694,31



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: MAIO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ARRECADAÇÃO SINDICAL	NF	000000	03/05/2016	130.336,60	0,00
SINPROSAN - SIND	003961	CHEQUE SACADO	NF	0	04/05/2016	0,00	2.200,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO	Recibo		27/05/2016	2.200,00	
						Sub-Total	R\$ 2.200,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	05/05/2016	511,68	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DOCUMENTO ELETRONICO	NF	000017	05/05/2016	16,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DOCUMENTO ELETRONICO	NF	300017	05/05/2016	33,70	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	06/05/2016	6.379,85	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	06/05/2016	19.685,51	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	06/05/2016	2.637,30	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	06/05/2016	2.085,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	06/05/2016	36.617,48	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CREDITO AUTOR	NF	100021	06/05/2016	16,72	0,00
SINPROSAN - SIND	003965	CHEQUE SACADO	NF	0	09/05/2016	0,00	5.000,00
BOM PÃO		COMPRA DE PASTEIS	NF		30/05/2016	51,26	
ODICLEY COSTA DE SOUSA		PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN	Recibo		30/05/2016	235,00	
MASSAFRA		COMPRA DE MATERIAIS PARA O BANHEIRO DO BALNEARIO DO SINPROSAN	NF		30/05/2016	680,00	
SÃO VICENTE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		01/06/2016	1.719,00	
EZEQUIIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR	Recibo		01/06/2016	50,00	
ROGERIO VAZ DE AGUIAR		PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR	Recibo		01/06/2016	50,00	
SELO		COMPRA DE CAMISAS DA FESTA DO TRABALHADOR	NF		02/06/2016	800,00	
C BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMPADAS E PROJETOR	NF		02/06/2016	1.200,03	
MOTO CROSS		COMPRA DE UM CAPACETE	NF		02/06/2016	215,00	
					Sub-Total	R\$ 5.000,29	
SINPROSAN - SIND	003964	CHEQUE SACADO	NF	0	09/05/2016	0,00	5.000,00
R. DE SOUZA E SILVA ME		COMPRA DE QUADROS	NF		17/05/2016	135,00	
JOSE PEDROSO MOTA		PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN	Recibo		21/05/2016	260,00	
GISELLENE TUANE DE AZEVEDO DE SOUSA		PAGAMENTO DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		27/05/2016	200,00	
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS	Recibo		28/05/2016	400,00	

CAIXA DIÁRIO

Mês: MAIO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		:PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN	Recibo		28/05/2016		2.112,00
AZEVEDO E SARMENTO COMERCIO LTDA		:COMPRA DE AGUA	NF		28/05/2016		32,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		:PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS	Recibo		28/05/2016		150,00
BOM PÃO		:COMPRA DE LANCHE	NF		30/05/2016		305,25
MANAS RESTAURANTE		:REFEIÇÕES	Recibo		31/05/2016		30,00
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA		:PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS COLETES E JOGO DE CAMISAS	Recibo		31/05/2016		390,00
RBA TV SANTARÉM CANAL 12		:PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXIBIÇÃO SORTEIO I RIFÃO DO SINPROSAN NO PATRULHÃO DA CIDADE	Recibo		31/05/2016		1.000,00
						Sub-Total	R\$ 5.014,25
SINPROSAN - SIND	003966	CHEQUE SACADO	NF	0	11/05/2016	0,00	5.040,00
SANCLIN		:PAGAMENTO DE 42 MAMOGRAFIAS QUE FORAM SORTEADAS ENTRE AS SERVIDORAS FILIADAS AO SINPROSAN	NF		10/05/2016		5.040,00
						Sub-Total	R\$ 5.040,00
SINPROSAN - SIND	003969	CHEQUE SACADO	NF	0	13/05/2016	0,00	5.000,00
SABOR CASEIRO		:COMPRA REFEIÇÕES	Recibo		06/06/2016		15,00
AUTO POSTO TERRA		:COMPRA DE GASOLINA	NF		06/06/2016		100,03
CR SUPERMERCADO		:COMPRNA DE COPOS DESCARTAVES	NF		06/06/2016		19,45
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE REFRIGERANTES	NF		06/06/2016		19,46
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE GASOLINA	NF		06/06/2016		30,01
DIONAL JOSÉ PEREIRA		:COMPRA DE BOLOS PARA SERVIR AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE UMEIS E EMEIS NO DIA 06/06/2016	Recibo		06/06/2016		45,00
ATACADÃO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTINCIOS PARA O CASEIRO DO BALNEARIO	NF		07/06/2016		541,68
SABOR DO SUL		:COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		08/06/2016		26,35
FRANCISCO AMEDE REBOUÇAS		:COMPRA DE TRES MILHEIROS DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURRO DO BALNEARIO	Recibo		09/06/2016		1.080,00
SEMPRE BELLA		:COMPRA DE MATERIAIAS PARA FAZER MASSAGEM NOS SOCIOS	NF		09/06/2016		74,50
ELZELI VIEIRA DE SOUSA		:PAGAMENTO DE LIMPEZA DA SEDE	Recibo		09/06/2016		100,00
POSTO RIO EIRELI		:COMPRA DE DIESEL	NF		10/06/2016		350,00
PEDRO JORGE RODRIGUES DE ALCANTARA		:PAGAMENTO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 12/06	Recibo		11/06/2016		100,00
ÂNDREA NASCIMENTO DA SILVA		:PAGAMENTO DE QUATRO SUBSTITUIÇÕES DA PROFESSORA ÂNDREA NASCIMENTO QUE FOI REPESENTAR O SINPROSAN NUM ENCONTRO DA UGT NA CIDADE DE BELÉM NOS DIAS 02 E 03/06/2016	Recibo		11/06/2016		160,00
INNOVA TEC		:PAGAMENTO DE TROCA DE DUAS PEÇAS DA MAQUINA DO SINPROSAN E DA MÃO DE OBRA	NF		14/06/2016		460,00
INNOVA TEC		:PAGAMENTO DE TROCA DE TONNER	NF		14/06/2016		60,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE REFRIGERANTES	NF		15/06/2016		18,57
FERMAQ		:COMPRA DE PEÇA PARA MAQUINA DE LIMPEZA DO BALNEARIO	NF		15/06/2016		5,50
PEDRO GILSON REIS		:COMPRA DE SALGADOS PARA SERVIR NA REUNIÃO DA DIRETORIA DO SINPROSAN E DEPARTAMENTO	Recibo		15/06/2016		50,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		:PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PRO SOCIOS QUE PARTICIPARAM DA ZUMBA	Recibo		16/06/2016		200,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		:PAGAMENTO DA LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 17/06/2016	Recibo		16/06/2016		100,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		:PAGAMENTO DE DUAS CARRADAS DE AREIA FINA, TRES DE AREIA GROSSA, PARA A CONSTRUÇÃO DO MURRO BALNEARIO DO SINPROSAN MAS UM FRETE PARA RETIRADA DO LIXO DO BALNEARIO	Recibo		16/06/2016		600,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		16/06/2016		47,35
MARIA ALZIRA PARENTE CORREA		:PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA	NF		17/06/2016		100,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		:COMPRA DE GELO PARA O JOGO DO SINPROSAN X SELEÇÃO BOA ESPERANÇA	Recibo		17/06/2016		22,00
FARMACIA PRIMAVERA		:COMPRA DE GEL DE MASSAGEM PARA OS JOGADORES DO TIME DO SINPROSAN	NF		17/06/2016		80,00
COMERCIAL TAPAJOS		:COMPRA DE ISOPORES	NF		17/06/2016		76,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: MAIO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE REFRIGERANTES PARA OS JOGADORES DO SINPROSAN	NF		18/06/2016		42,11
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O CASEIRO DO BALNEARIO	NF		18/06/2016		62,29
MINAGUA		COMPRA DE AGUA	NF		18/06/2016		80,00
POSTO ICCAR LTDA		COMPRA DE OLEO DIESEL	NF		19/06/2016		160,02
BOM PÃO		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO PARA DIRETORIA DO SINPROSAN	NF		20/06/2016		85,50
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA	NF		20/06/2016		15,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		21/06/2016		19,26
SABOR BRASILEIRO		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		21/06/2016		56,00
						Sub-Total	R\$ 5.001,08
SINPROSAN - SIND	003968	CHEQUE SACADO	NF	0	13/05/2016	0,00	5.000,00
MISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONARIO JAIRSON	NF		23/05/2016		2.059,01
LIGOU-GÁS		COMPRA DE GAS	NF		02/06/2016		55,00
VALDIR RIBEIRO		PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL	Recibo		03/06/2016		300,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CARRO DO SINPROSAN.	Recibo		06/06/2016		201,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		PAGAMENTO DO CONSERTO DA CAMINHONETE DO SINPROSAN	NF		06/06/2016		1.149,00
ANTONIO ROBEMAR DE J. SILVA		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LEGALIZAÇÃO DA MOTO DO SINPROSAN	Recibo		07/06/2016		50,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS		PAGAMENTO DE FGTS	NF		08/06/2016		63,04
DETTRAN		PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO DA MOTO DO SINPROSAN	NF		08/06/2016		1.115,97
						Sub-Total	R\$ 4.993,02
SINPROSAN - SIND	003967	CHEQUE SACADO	NF	0	17/05/2016	0,00	3.671,27
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	NF		17/05/2016		3.671,27
						Sub-Total	R\$ 3.671,27
SINPROSAN - SIND	003970	CHEQUE SACADO	NF	0	17/05/2016	0,00	5.000,00
SINPROSAN		DEPOSITO EM CONTA	NF		09/06/2016		5.000,00
						Sub-Total	R\$ 5.000,00
SINPROSAN - SIND	900381	CHEQUE SACADO	NF	0	19/05/2016	0,00	5.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO DO FGTS	NF		19/05/2016		602,91
BOM PÃO		COMPRA DE LANCHE	NF		01/06/2016		33,83
CLEUBER LEAL DOS SANTOS		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO BALNEARIO	Recibo		03/06/2016		900,00
VICENTE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTO	NF		06/06/2016		960,00
NOBERTO GUIMARÃES FLORENZANO JUNIOR		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAMINHONETE	NF		06/06/2016		70,00
VICENTE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTO	NF		14/06/2016		720,00
ROLA BOLA ARENA		PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMPO PARA JOGOS DO TIME DO SINPROSAN NO MÊS DE JULHO	Recibo		23/06/2016		400,00
ROLA BOLA ARENA		PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMPO PARA JOGOS DO TIME DO SINPROSAN	Recibo		28/06/2016		440,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE HD EXTERNO 3TB	NF		30/06/2016		800,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		01/07/2016		68,26
						Sub-Total	R\$ 4.995,00
SINPROSAN - SIND	900382	CHEQUE SACADO	NF	0	20/05/2016	0,00	5.000,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: MAIO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN	:DEPOSITO EM CONTA				NF	15/06/2016	5.000,00
						Sub-Total	R\$ 5.000,00
SINPROSAN - SIND	900383	CHEQUE SACADO	NF	0	23/05/2016	0,00	2.025,50
MARMO CENTER	:COMpra DE GRANITO PARA COLOCAR NOS BANHEIROS DO SINPROSAN				NF	31/05/2016	2.025,50
						Sub-Total	R\$ 2.025,50
SINPROSAN - SIND	900384	CHEQUE SACADO	NF	0	23/05/2016	0,00	11.840,00
ESQUADRIA E VIDRAÇARIA MACAMBIRA	:COMpra DE FECHADURAS, ESPELHOS E OUTROS PARA OS BANHEIROS DO BALNEARIO				NF	30/05/2016	11.840,00
						Sub-Total	R\$ 11.840,00
SINPROSAN - SIND	900385	CHEQUE SACADO	NF	0	23/05/2016	0,00	4.000,00
RADIO PRINCESA FM	:PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA SINPROSAN EM PAUTA				NF	23/05/2016	4.000,00
						Sub-Total	R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	900386	CHEQUE SACADO	NF	0	23/05/2016	0,00	5.000,00
CR SUPERMERCADO	:COMpra DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	23/03/2016	34,73
MERCERIA BOM NETTO	:COMpra DE ARROZ CHINÉS				NF	30/03/2016	14,00
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO	:COMpra DE REFEIÇÕES				Recibo	30/05/2016	65,00
ROLA BOLA ARENA	:PG. DO ALUGUEL DO CAMPO, UTILIZADOS PARA JOGOS DO TIME DO SINPROSAN NOS DIAS DE SÁBADO NO MÊS DE JULHO.				Recibo	28/06/2016	500,00
VIVO	:PG DA CONTA DOS CELULARES FIXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO				NF	07/07/2016	743,58
VIVO	:PG DA CONTA DOS CELULARES FIXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO				NF	07/07/2016	539,29
WSP	:PG DA INTERNET REFENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO				NF	08/07/2016	600,00
ROLA BOLA ARENA	:PG. DO ALUGUEL DO CAMPO, UTILIZADOS PARA JOGOS DO TIME DO SINPROSAN NOS DIAS DE SÁBADO.				Recibo	28/08/2016	480,00
NETO ESPORTE	:COMpra DE MATERIAIS DE ESPORTE				NF	03/11/2016	735,00
AUTO POSTO TAMBÚ	:COMpra DE GASOLINA				NF	09/11/2016	35,07
WSP	:PG. DA INTERNET REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO.				NF	30/11/2016	300,00
AVANTE ATACADISTA	:COMpra DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	30/11/2016	309,90
NETO ESPORTE	:COMpra DE MATERIAIS DE ESPORTE				NF	16/12/2016	651,00
						Sub-Total	R\$ 5.007,57
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DE CONTAS	NF	000000	25/05/2016	0,00	25,30
SINPROSAN - SIND	900387	CHEQUE SACADO	NF	0	27/05/2016	0,00	7.000,00
SINPROSAN	:DEPOSITO				NF	07/12/2016	7.000,00
						Sub-Total	R\$ 7.000,00
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	NF	0	29/05/2016	3.720,71	0,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: MAIO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						TOTAIS:	202.041,27 75.802,07
						SALDO:	126.239,20
						SALDO ANTERIOR:	433.694,31
						SALDO ATUAL:	559.933,51



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: JUNHO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	08/06/2016	2.858,49	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	08/06/2016	19.880,60	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	08/06/2016	36.929,31	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	08/06/2016	7.465,07	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	08/06/2016	2.385,52	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DEPOSITO EM DINHEIRO	NF	000000	09/06/2016	5.000,00	0,00
SINPROSAN - SIND	900389	CHEQUE SACADO	NF	0	14/06/2016	0,00	5.000,00
DIONAL JOSÉ PEREIRA		COMPRA DE TRES BOLOS PARA SERVIR NA REUNIÃO DE COORDENADORES DE UMEIS E EMEIS	Recibo		06/06/2016	45,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS	NF		11/06/2016	18,14	
AUTO POSTO SANTA IZABEL		COMPRA DE OLEO LUBRAX ESSENCIAL	NF		18/06/2016	24,00	
MARIA ROSALIA LEMOS		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		18/06/2016	72,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE SALGADOS	NF		20/06/2016	10,37	
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DE UM FRETE PARA LEVAR O TIME DO SINPROSAN PARA JOGO CONTRA TIME DA SELEÇÃO BOA ESPERANÇA NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA.	Recibo		21/06/2016	300,00	
REDE CELPA		PAGAMENTO DO TALÃO DE LUZ	NF		21/06/2016	3.913,63	
EXPRESSO COXINHA		COMPRA DE SALGADOS	Recibo		23/06/2016	27,00	
JOHN HEBERT DA COSTA GONÇALVES		PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	Recibo		23/06/2016	155,00	
VALDEILSON PAIVA SOUSA		PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	Recibo		23/06/2016	150,00	
AUTO POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE GASOLINA	NF		23/06/2016	10,00	
ANDRA NASCIMENTO DA SILVA		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SINPROSAN	Recibo		23/06/2016	40,00	
MEGA CONSTRUCAO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	NF		27/06/2016	136,00	
PEDRO JORGE RODRIGUES DE ALCANTARA		PAGAMENTO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		27/06/2016	100,00	
						Sub-Total	R\$ 5.001,14
SINPROSAN - SIND	0	DEPOSITO EM DINHEIRO	NF	000000	15/06/2016	5.000,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	17/06/2016	95,08	0,00
SINPROSAN - SIND	900391	CHEQUE SACADO	NF	0	20/06/2016	0,00	5.000,00
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE FUSIVEL	NF		24/06/2016	3,40	
ATACADÃO		COMPRA DE MATERIAIS PARA VENDER NO BALNEARIO	NF		27/06/2016	796,30	
RESON S. Y. L. TAKANASHI		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	NF		27/06/2016	1.064,00	
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES	Recibo		28/06/2016	70,00	
SIMOES E DUARTE LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		28/06/2016	183,85	

CAIXA DIÁRIO

Mês: JUNHO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SABOR DO BOLO		:COMPROA DE BOLOS PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	NF		28/06/2016		750,00
ALEX JATI MOTA		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE AEROBICA NO SINPROSAN	Recibo		29/06/2016		450,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN	Recibo		29/06/2016		800,00
EDICLEINEI CUNHA MACIEL		:PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS DE JUNHO DO SERVIDOR QUE ESTA PRESTANDO SERVIÇO COMO CASEIRO NO BALNEARIO DO SINPROSAN	Recibo		29/06/2016		880,00
						Sub-Total	R\$ 4.997,55
SINPROSAN - SIND	900390	CHEQUE SACADO	NF	0	20/06/2016	0,00	5.000,00
ROSILENE ALVES		:COMPROA DE LANCHE	Recibo		18/06/2016		12,00
PRISCILA PAZ VIANA		:PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA ZONA URBANA	Recibo		21/06/2016		112,00
VALDEILSON PAIVA SOUSA		:PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA ZONA URBANA	Recibo		21/06/2016		125,00
REDE CELPA		:PAGAMENTO DO TALÃO DE LUZ	NF		21/06/2016		3.846,01
PRISCILA PAZ VIANA		:PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA ZONA RURAL E STM CURUA-UMA	Recibo		23/06/2016		170,00
OI FIXO		:PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO	NF		23/06/2016		89,65
JULIO NUNES DA SILVA		:COMPROA DE BOTIJA DE GAS	NF		23/06/2016		57,00
MINISTERIO DA FAZENDA		:PAGAMENTO DO DARF	NF		23/06/2016		95,56
DIONAL JOSÉ PEREIRA		:COMPROA DE BOLO	Recibo		24/06/2016		15,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPROA DE AGUA	NF		27/06/2016		240,00
EMILY DA SILVA JATI		:COMPROA DE LANCHE	Recibo		27/06/2016		17,00
CR SUPERMERCADO		:COMPROA DE PILHA	NF		28/06/2016		4,99
MARCANTIL BINGA		:COMPROA DE GELO	Recibo		28/06/2016		36,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPROA DE COLA BONDER	NF		28/06/2016		5,00
F V ,PEREIRA EIRELIME		:COMPROA DE MATERIAIS ELETRICOS	NF		28/06/2016		44,00
VALDEILSON PAIVA SOUSA		:PAGAMENTO DA LIMPEZA DA SEDE	Recibo		28/06/2016		100,00
UOL		:PAGAMENTO DA MANUNTENÇÃO SATE	NF		29/06/2016		30,76
						Sub-Total	R\$ 4.999,97
SINPROSAN - SIND	900392	CHEQUE SACADO	NF	0	21/06/2016	0,00	13.340,00
EDUARDO CESAR GERRA COSTA		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO MURRO DO BALNEARIO	NF		21/06/2016		13.340,00
						Sub-Total	R\$ 13.340,00
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	000000	27/06/2016	0,00	25,30
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	NF	0	29/06/2016	4.845,10	0,00
SINPROSAN - SIND	900388	CHEQUE SACADO	NF	0	29/06/2016	0,00	20.000,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		:PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE	Recibo		29/06/2016		2.112,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN	Recibo		29/06/2016		880,00
AUTO POSTO CUIABA		:COMPROA DE DIESEL	NF		29/06/2016		162,00
GLEYDSON ALVES PONTES		:PAGAMENTO JURIDICO	Recibo		29/06/2016		2.200,00
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		:PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO FUNCIONARIO	Recibo		30/06/2016		1.577,34
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		:PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO	Recibo		30/06/2016		1.015,00
ELZELI VIEIRA DE SOUSA		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		30/06/2016		100,00
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		:PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO	Recibo		30/06/2016		1.196,00
ROSILENE ALVES		:PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIA	Recibo		30/06/2016		1.128,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: JUNHO / Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
WELLENGTON CARDOSO DE LIMA		PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO	Recibo		30/06/2016		1.015,00
PETROSAN		COMPRA DE GASOLINA	NF		01/07/2016		32,00
MINISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO FGTS	NF		01/07/2016		488,76
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PAGAMENTO DO INSS	NF		01/07/2016		2.158,05
EDICLENEI CUNHA MACIEL		AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAR ALIMENTAÇÃO.	Recibo		01/07/2016		320,00
PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA		PAGAMENTO JUDICIARIO DO SERVIDOR VALDECI ALVES DE LIMA	Recibo		01/07/2016		387,38
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE TRES LAVAGENS DOS COLETES E CAMISAS DO TIME DO SINPROSAN	Recibo		01/07/2016		220,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA AGUA PARA SERVIR AOS JOGADORES DO SINPROSAN DURANTE O MÊS DE JULHO	Recibo		01/07/2016		100,00
C.CUNHA DE AGUIAR - ME		COMPRA DE BOLA PARA O TIME DO SINPROSAN	NF		02/07/2016		100,00
CASA CONSTRUTOR		COMPRA DE JOELHO	NF		04/07/2016		3,00
C. V. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTO	NF		04/07/2016		420,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		COMPRA DE DUAS CARRADAS DE AREIA FINA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO BALNEARIO.	Recibo		04/07/2016		200,00
A E C VARIEDADES		COMPRA DE CANETAS E TOALHAS	NF		05/07/2016		70,00
CASA FORTE CONSTRUCAO		COMPRA DE VASSOURAS	NF		05/07/2016		60,00
ATACADO S. A		COMPRA DE SACO DE LIXO	NF		05/07/2016		19,80
PETROSAN		COMPRA DIESEL	NF		06/07/2016		250,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE REFRIGERANTE	NF		06/07/2016		5,99
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DO SINPROSAN	Recibo		06/07/2016		30,00
BOM PÃO		COMPRA DE LANCHES	NF		06/07/2016		41,73
ATACADÃO		COMPRA DE CERVEJA, REFRIGERANTE E AGUA	NF		07/07/2016		449,34
IVO S. ALVES - ME		COMPRA DE ROTEADOR	NF		07/07/2016		99,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PAGAMENTO DE SERVIÇO CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR DO SINPROSAN	Recibo		07/07/2016		100,00
R. MENDONÇA EIRELI -ME		PAGAMENTO DA RETIRADA DE 12 METROS DE ENTULHO FINO DO BALNEARIO	NF		07/07/2016		300,00
AUTO POSTO SANTA IZABEL		COMPRA DE GASOLINA	NF		11/07/2016		42,02
BILANY FERREIRA DE ALMEIDA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA NO BALNEARIO DO SINPROSAN DIA 09/07	Recibo		11/07/2016		100,00
S R B DA GAMA COMERCIO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS	NF		12/07/2016		1.180,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO PARA RADIO PRINCESA FM PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SINPROSAN EM PAUTA	Recibo		12/07/2016		100,00
MERCANTIL JJ		COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS	NF		12/07/2016		65,65
LIMPA BRASIL		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		12/07/2016		162,00
E. S. OLIVEIRA COMERCIO		COMPRA DE CAIXA PAPEL A4	NF		12/07/2016		190,00
ARTENILSON CAVALCANTE DA SILVA		COMPRA DE MADEIRAS PARA FAZER MURO DO BALNEARIO	NF		12/07/2016		720,00
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	NF		14/07/2016		199,50

Sub-Total: **R\$ 19.999,56**

TOTAIS:	84.459,17	48.365,30
SALDO:	36.093,87	
SALDO ANTERIOR:	559.933,51	
SALDO ATUAL:	596.027,38	