



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	CHAVE 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 SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA			NF	25/02/2016	71,68
DIGICOPY		ENCARDENAÇÃO			Recibo	26/02/2016	4,00
MARCIA 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
Sub-Total							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 RADIO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO			NF	23/02/2016	4.000,00
Sub-Total							R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	900369	CHEQUE SSACADO	NF	0	25/01/2016	0,00	4.500,00
MARKA COMUNICAÇÃO VISUAL		PAGAMENTO DA CONFECCÃO DE 500 ABADAS			NF	23/01/2016	4.500,00
Sub-Total							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



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: 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
PIRACAIA 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 1ª 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 SUPERMECADO	COMPRA DE LANCHES				NF	08/03/2016	46,95
DETRAN	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 PERIODO DA FESTA CARNAVALESCA SINPROSAN FOLIA NA SEDE DO FLUMINSE				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
PIRACAIÁ 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 SUPERMECADO	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 MUNUNTENÇÃO 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 LOPES 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 FOSSA 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 BOTIJA				Recibo	12/03/2016	58,00
BOM PÃO	COMPRA DE LANCHE				NF	13/03/2016	4,44
CR SUPERMECADO	COMPRA DE MATERIAS				NF	14/03/2016	97,69
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PILHAS				NF	14/03/2016	5,65
ANDREA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O PRAGRAMA 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 COMERCIO 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 SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	16/03/2016	58,18
PRINCIPE 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 CORRÊA 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 PRODISSIONAIS			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
GEICICLEI CERDEIRA PAZ		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO 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 SERVIÇO 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-GÁS		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS			NF	21/03/2016	56,00
RESPAÇO SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES			Recibo	22/03/2016	48,00
GLOBAL GRAFICA		CONFEÇÃO 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 SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA 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 SERVIÇO PRESTADO NA VIAGEM PARA COMUNIDADE DE VILA GORETE			Recibo	23/03/2016	200,00
SONIA MARIA FARIAS LOPES		PAGAMENTO SERVIÇO COMO COZINHEIRA NA VIAGEM PARA COMUNIDADE VILA GORETE			Recibo	23/03/2016	140,00
JERRY ADRIANE NASCIMENTO		PAGAMENTO DA REVISÃO 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 SERVIÇO 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 SERVIÇO 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 LINGÜIÇA			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 MAÇÃS				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 BOTIJA 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 PARALISAÇÃO				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 PROFISSIOAIS 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 CONFECCÃO 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
Sub-Total							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 FARIAS LOPES		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE A GRAVE NACIONAL DE 2016.			Recibo	31/03/2016	70,00
JAMAICASTM		PAGAMENTO DE CONFEÇÃO FAIXAS			Recibo	31/03/2016	200,00
FELIPE NETO NAV. E TURISMO		PAGAMENTO DE UM FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA A COMUNIDADE DE ARITAPERÁ			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
Sub-Total							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	



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: 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 CORRÊA YAKUSHIJI		PAGAMENTO DE PÃES E SALGADOS DE SERVIR NA PARALISAÇÃO 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 PARALISAÇÃO			Recibo	01/04/2016	400,00
PRISCILA PAZ VIANA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA PARALISAÇÃO NACIONAL			Recibo	01/04/2016	340,00
MINÁGUA PAPELARIA E VARIEDADES		COMPRA DE VASILAS DE MARMITEX			NF	04/04/2016	95,00
DIGICOPY		PAGAMENTO DE ENCARDENAÇÃO			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 SUPERMECADO		COMPRA DE TOALHAS DE PAPEL			NF	08/04/2016	41,65
CR SUPERMECADO		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
Sub-Total							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 VIDRAÇARIA 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 SUPERMECADO		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 ELETRICO			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
Sub-Total							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
Sub-Total							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 SUPERMECADO		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
Sub-Total							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
PIRACAIÁ 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 SERVIRAOS 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 AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			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 CONFECCÇÕES 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
SÃO 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 SANTISSIMA 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 SUPERMECADO		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 SANTÍSSIMA TRINDADE			Recibo	29/04/2016	100,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HORAS EXTRAS NA ASSEMBLEIA DA COMUNIDADE SANTÍSSIMA TRINDADE			Recibo	29/04/2016	150,00
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HORAS EXTRAS NA ASSEMBLEIA DA COMUNIDADE SANTÍSSIMA 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 CONCFECÇÃO DE CAMISAS DE PASSEIO TIME DO SINPROSAN			Recibo	25/04/2016	200,00
DIONAL JOSÉ 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
MARCIA 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 CORRÊA 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 TRABALHADOR			NF	29/04/2016	80,00
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HORAS EXTRAS NA ASSEMBLEIA NA ESCOLA SANTÍSSIMA 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 SUPERMECADO		COMPRA DE REFRIGERANTES			NF	29/04/2016	28,95
CLEUBER LEAL DOS SANTOS		PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO 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 PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DO JAIRSON MOREIRA			Recibo	06/05/2016	480,00
VALDIR RIBEIRO		PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO 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	06/06/5016	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 BALNEARIA			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
TAVARES 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		PPAGAMENTO 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
C.RIBEIRO 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 SUPERMERCADO		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 CECULARES			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 FRENTE 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 SUPERMERCADO		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 CONFECCÃO 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-GÁS		COMPRA DE BOTIJA E AGUA			NF	17/05/2016	68,00
POSTO TAMBÁU		COMPRA DE GASOLINA			NF	18/05/2016	34,81
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	18/05/2016	32,39
CR SUPERMECADO		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		ENCARDENAÇÃO 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		CONFECCÃO 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	ENCARDENAÇÃO				Recibo	24/05/2016	4,00
ANA ELZA PORTO DE SOUZA	COMPRA DE REFEIÇÕES				NF	27/05/2016	166,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA				Recibo	27/05/2016	1.295,36
MARCIA 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
PIRACAIÁ 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 ATERRO.				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 SERVIÇO 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
EZEQUIAS 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 SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN			Recibo	21/05/2016	260,00
GISELENE 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 SUPERMECADO		COMNPRA DE COPOS DESCARTAVES			NF	06/06/2016	19,45
CR SUPERMECADO		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 JÓRGE 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 SUPERMECADO		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 CONFECCÃO 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 SUPERMECADO		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

terça-feira, 17 de julho de 2018

Registro N.:28

Página 2 de 5

CAIXA DIÁRIO

Mês: MAIO

/ Ano: 2016

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMECADO		COMPRA DE REFRIGERANTES PARA OS JOGADORES DO SINPROSAN			NF	18/06/2016	42,11
CR SUPERMECADO		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 SUPERMECADO		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 CONCERTO 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
DETRAN		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 SUPERMECADO		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 SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	23/03/2016	34,73
MERCEARIA BOM NETTO	COMPRA DE ARROZ CHINÊS				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 SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE CARTÃO			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 SUPERMECADO		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 CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS			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 ELÉTRICOS			NF	27/06/2016	1.064,00
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES			Recibo	28/06/2016	70,00
SIMÕES E DUARTE LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			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		COMPRA 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		COMPRA 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		COMPRA 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		COMPRA DE BOLO			Recibo		24/06/2016 15,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF		27/06/2016 240,00
EMILY DA SILVA JATI		COMPRA DE LANCHE			Recibo		27/06/2016 17,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PILHA			NF		28/06/2016 4,99
MARCANTIL BINGA		COMPRA DE GELO			Recibo		28/06/2016 36,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE COLA BONDER			NF		28/06/2016 5,00
F V PEREIRA EIRELIME		COMPRA 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		COMPRA 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

terça-feira, 17 de julho de 2018

Registro N.:29

Página 2 de 3

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
EDICLEINEI CUNHA MACIEL	AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAR ALIMENTAÇÃO.				Recibo	01/07/2016	320,00
PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 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 VASSOUSAS				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 SUPERMECADO	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 SINPROSANN 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