



**SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS  
DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SINPROSAN QUALIDADE DE VIDA: CONTINUAR COM A FORÇA DA UNIÃO  
FUNDADO EM 11 DE AGOSTO DE 1989 - CNPJ (MF) 23.041.619/0001 – 40**

---

O Sindicato dos Profissionais das Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal de Santarém – SINPROSAN – apresenta PRESTAÇÃO DE CONTAS referente ao Segundo Semestre (Junho a Dezembro) do ano de 2017.

Santarém, 03 de Agosto de 2018.

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

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900516	CHEQUE SACADO	NF	0	01/06/2017	0,00	4.365,92
REDE CELPA		PAGAMENTO DO TALÃO DE LUZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017			NF	01/06/2017	1.660,58
OI FIXO		PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.			NF	01/06/2017	88,32
UOL		PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SETY REFENTE AO MÊS DE MAIO.			NF	01/06/2017	16,64
REDE CELPA		PAGAMENTO DO TALÃO DE LUZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017			NF	02/06/2017	2.600,38
Sub-Total							R\$ 4.365,92
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	490561	01/06/2017	560,22	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	389839	01/06/2017	73.521,13	0,00
SINPROSAN - SIND	900517	CHEQUE SACADO	NF	0	01/06/2017	0,00	5.000,00
FERNANDO JOSÉ SILVA		PAGAMENTO DE UMA CORRIDA DE MOTOTAXI.			Recibo	31/05/2017	10,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	02/06/2017	40,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUAS			NF	02/06/2017	270,00
EDMUNDO DA SILVA BAIA		PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DO EDITAL NO JORNAL			Recibo	02/06/2017	80,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM O TIME DO SINPROSAN			Recibo	02/06/2017	150,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	02/06/2017	10,00
AMELIA MELEM EBRAHIM DE LIMA		UMA AJUDA DE CUSTO PARA CULMINÂNCIA NA ESCOLA TEREZA NELMA.			Recibo	04/06/2017	120,00
SIMÕES E DUARTE LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	05/06/2017	18,73
ANDREA NASCIMENTO		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DO SINDICATO NO DIA 05/06.			Recibo	05/06/2017	50,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVES		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DO DIA 05/06			Recibo	05/06/2017	50,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	05/06/2017	110,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SEU PERIODO DE FÉRIAS NA ASSEMBLEIA DO DIA 16/05.			Recibo	05/06/2017	80,00
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DO DIA 05/06			Recibo	05/06/2017	50,00
SIMÕES E DUARTE LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	06/06/2017	28,55
JOHN HEBERT DA COSTA GONÇALVES		PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 13/06 NA AREA URBANA.			Recibo	06/06/2017	280,00
ANASTACIO R DE SOUSA		COMPRA DE CADEIRA DE RODAS, QUE SERA DOADA NO PROGRAMA ESPORTE TOTAL/RBA TV.			Recibo	06/06/2017	400,00
DOUGLAS CORRÊA YAKUSHIJI		COMPRA DE SALGADOS PRA SERVIR PARA O LANCHE DA ASSEMBLEIA DO DIA 05/06.			Recibo	06/06/2017	400,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	06/06/2017	20,02
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	06/06/2017	50,03
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		PAGAMENTO DE IMPOSTOS			NF	06/06/2017	210,28
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	06/06/2017	37,04
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 13/06 NA AREA URBANA.			Recibo	06/06/2017	210,00
ANDREA NASCIMENTO		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DO SINDICATO NO DIA 07/06			Recibo	07/06/2017	50,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	07/06/2017	80,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TRICOPY		CARTUCHO DE TONNER			Recibo	07/06/2017	150,00
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO EDMAR QUE SOFREU UM ACIDENTE			Recibo	07/06/2017	160,00
ALMEIDA REUSTAURANTE EIRELI		REFEIÇÕES			NF	08/06/2017	97,00
ESQUINA DA ECONOMIA		CONPRA VASSOURAS			NF	08/06/2017	14,70
BOM JARDIM CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FITA ISOLANTE			NF	08/06/2017	8,00
PEDRO JORGE RODRIGUES DE ALCANTARA		PAGAMENTO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA EVENTO DO DIA 09/06.			Recibo	08/06/2017	150,00
A C COUTO		COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS			NF	09/06/2017	299,00
ALTERNATIVA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PARAFUSOS			NF	09/06/2017	1,20
CELIA REBELO DA SILVA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE GINASTICA			Recibo	09/06/2017	450,00
RADIO CLUBE DO TAPAJOS		DIVULGAÇÕES DO SINPROSAN			Recibo	09/06/2017	80,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	09/06/2017	20,00
SIMÕES E DUARTE LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS			NF	09/06/2017	36,41
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	09/06/2017	35,01
E.S. OLIVEIRA COMERCIO		COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO			NF	09/06/2017	100,00
VIA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	10/06/2017	88,00
FAST REPORT - UNREGISTERED		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	10/06/2017	75,02
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA EVENTO DO DIA 10/06			Recibo	10/06/2017	120,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	12/06/2017	35,07
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	12/06/2017	120,00
DIGICOPY		ENCADERNAÇÃO			Recibo	13/06/2017	2,00
SABOR DO SUL		REFEIÇÕES			NF	13/06/2017	154,80
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 5.000,86</b>

SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	412291	05/06/2017	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	900518	CHEQUE SACADO	NF	0	07/06/2017	0,00	3.000,00
COMPRA DE FREEZER		COMPRA DE UMA FREEZER			NF	08/06/2017	2.449,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA.			NF	13/06/2017	534,00
ROSILENE ALVES		COMPRA DE PANOS DE PRATOS.			Recibo	14/06/2017	24,00

**Sub-Total** **R\$ 3.007,00**

SINPROSAN - SIND	900512	CHEQUE SACADO	NF	0	07/06/2017	0,00	2.272,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CARGO DE VICE - PRESIDENTE DO SINPROSAN.			Recibo	26/04/2017	2.272,00

**Sub-Total** **R\$ 2.272,00**

SINPROSAN - SIND	900520	CHEQUE SACADO	NF	0	12/06/2017	0,00	5.000,00
RONALDO MEDEIROS GONÇALVES		SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS PARA A DECORAÇÃO DO JARDIM. PARA O BALNEARIO.			NF	12/06/2017	1.000,00
SIMÕES E DUARTE LTDA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	13/06/2017	96,41
MINAGUA		COMPRA DE UMA CAIXA DE COPOS E UM FARDO DE PAPEL TOALHA.			NF	13/06/2017	100,00
ANDRA NASCIMENTO DA SILVA		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO SINPROSAN.			Recibo	13/06/2017	50,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	14/06/2017	53,00
COMERCIAL CENTRAL		COMPRA DE DUAS AGENDAS			NF	14/06/2017	34,90
KAYANO		COMPRA DE CAIXA DE SOM E PEDESTAL			NF	16/06/2017	3.105,00
VIVO		PAGAMENTO DE TALÃO DO TELEFONE CELULAR.			NF	16/06/2017	544,32

sexta-feira, 26 de julho de 2019

Registro N.: 41

Página 2 de 12

# CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.983,63</b>
SINPROSAN - SIND	900519	CHEQUE SACADO	NF	0	12/06/2017	0,00	1.000,00
FUNERARIA VIDA ETERNA		AJUDA DE CUSTO PARA O FUNERAL DA SERVIDORA MARIA ALICE.			Recibo	12/06/2017	1.000,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	000000	DEPOSITO EM DINHEIRO	NF	0	12/06/2017	165,00	0,00
SINPROSAN - SIND	900522	CHEQUE SACADO	NF	0	14/06/2017	0,00	5.000,00
IDEAL COMUNICAÇÃO		CONFECÇÃO DE 6 PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA 24 ADESIVO REFLETIVO.			NF	16/06/2017	725,20
EBENEZER REIS DE LIMA		PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 200 CALDEIRAS PARA A ASSEMBLEIA.			Recibo	16/06/2017	100,00
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE CAIXA DE PAPEL A4			NF	16/06/2017	160,00
KAYANO		COMPRA DE CAIXA DE SON E MESA DE SON NOVIK			NF	16/06/2017	4.015,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 5.000,20</b>
SINPROSAN - SIND	900521	CHEQUE SACADO	NF	0	14/06/2017	0,00	5.000,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	12/06/2017	20,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	12/06/2017	15,00
RADIO E TV PONTA NEGRA		PAGAMENTO DE PROPAGANDA DO EDITAL DE PUBLICAÇÃO PRA ELEIÇÃO.			Recibo	16/06/2017	200,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	16/06/2017	30,01
A & C VARIEDADE		COMPRA DE DOIS ARQUIVOS PANDIN COM 4 GAVETAS.			NF	16/06/2017	798,00
ALBANIZA SHIRLEY CORREA DOS SANTOS		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE DANÇA NO PERIODO DE 22/05 A 14/06 DE 2017.			Recibo	16/06/2017	400,00
RADIO E TV TAPAJOS		PAGAMENTO DE PROPAGANDA DO EDITAL DE PUBLICAÇÃO PRA ELEIÇÃO.			Recibo	16/06/2017	300,00
CHURRASCARIA		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	16/06/2017	138,50
RADIO RURAL		PAGAMENTO DE PROPAGANDA DO EDITAL DE PUBLICAÇÃO PRA ELEIÇÃO.			Recibo	16/06/2017	80,00
ROMERA		COMPRA DE FREEZER CONSUL			NF	16/06/2017	2.399,00
RADIO E TELEVISÃO GUARANY.		PAGAMENTO DE PROPAGANDA DO EDITAL DE PUBLICAÇÃO PRA ELEIÇÃO.			Recibo	16/06/2017	200,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DAS DISPERSAS COM TIME DO SINPROSAN.			Recibo	17/06/2017	150,00
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE GASOLINA			NF	17/06/2017	100,04
ATACADÃO		COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA			NF	17/06/2017	130,40
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	17/06/2017	20,00
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE GASOLINA			NF	17/06/2017	20,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 5.000,95</b>
SINPROSAN - SIND	900523	CHEQUE SACADO	NF	0	14/06/2017	0,00	920,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHO E LOCAÇÃO DE UMA CARREGADEIRA.			NF	14/06/2017	920,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 920,00</b>
SINPROSAN - SIND	900525	CHEQUE SACADO	NF	0	16/06/2017	0,00	5.000,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO SINPROSAN.			Recibo	29/06/2017	937,00
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO.			Recibo	29/06/2017	1.089,78
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CARGO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN.			Recibo	29/06/2017	2.272,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	30/06/2017	700,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.998,78</b>
SINPROSAN - SIND	900526	CHEQUE SACADO	NF	0	16/06/2017	0,00	50.000,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MANTEIGA			NF	28/02/2017	3,99
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS PARA O SINDICATO			NF	19/07/2017	667,64
LUCELIA MOTA MONTEIRO		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	20/07/2017	16,00
RADIO E TV TAPAJOS		PAGAMENTO DE ANUNCIOS			Recibo	20/07/2017	100,00
RADIO GUARANY		PAGAMENTO DE ANUNCIOS			Recibo	20/07/2017	100,00
RADIO RURAL		PAGAMENTO DE ANUNCIOS			Recibo	20/07/2017	60,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	20/07/2017	16,00
ALCIRA DA SILVA		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	20/07/2017	16,00
RADIO PRINCESA FM		PAGAMENTO DE ANUNCIOS			Recibo	20/07/2017	80,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	21/07/2017	50,00
LUCIANO FREITAS		UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPERSAS DA CHAPA 04 NA CAMPANHA ELEITORAL DO SINPROSAN			Recibo	21/07/2017	2.000,00
ROSILENE ALVES		COMPRA DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REUNIÃO DA JUNTA GOVERNATIVA, CONSELHO FISCAL E CABEÇAS DE CHAPAS.			Recibo	21/07/2017	27,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE TRANSPORTE PARA O MEMBRO DA JUNTA GOVERNATIVA			Recibo	21/07/2017	50,00
VALDEILSON PAIVA SOUSA		PAGAMENTO DA ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 26/07/2017.			Recibo	21/07/2017	325,00
JAIME LAMEIRA VIRGOLINO		PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 26/07 E A ERRATA			Recibo	21/07/2017	415,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPERSAS DA CHAPA 01 NA CAMPANHA ELEITORAL DO SINPROSAN			Recibo	21/07/2017	2.000,00
JAMES VIDAL NASCIMENTO		UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPERSAS DA CHAPA 02 NA CAMPANHA ELEITORAL DO SINPROSAN			Recibo	21/07/2017	2.000,00
ANTONIO LEUDIVAN COSTA SOUZA		UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPERSAS DA CHAPA 03 NA CAMPANHA ELEITORAL DO SINPROSAN			Recibo	21/07/2017	2.000,00
FRANCISCO AMEDE M. REBOUÇAS		COPIA DE CHAVE.			Recibo	21/07/2017	5,00
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRADO COMBUSTIVEL			NF	24/07/2017	26,02
SONIA MARIA FARIAS LOPES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	24/07/2017	120,00
MINAGUA		COMPRA DE UMA CAIXA DE COPOS DESCARTAVEL			NF	24/07/2017	55,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMRA DE AGUA			NF	24/07/2017	15,00
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL A4			NF	24/07/2017	165,00
VALDEILSON PAIVA SOUSA		PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS NA ZONA URBANA			Recibo	24/07/2017	220,00
JAIME LAMEIRA VIRGOLINO		PAGAMENTO DA ERRATA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO SINPROSAN.			Recibo	24/07/2017	220,00
FERNANDO JOSÉ SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	24/07/2017	24,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	24/07/2017	20,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE DESPERSAS PARA O TIME			Recibo	25/07/2017	120,00
VALDEILSON PAIVA SOUSA		PAGAMENTO DE ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 26/07.			Recibo	25/07/2017	150,00
ELVES DE SOUSA COSTA		AJUDA DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA JUNTA GOVERNATIVA			Recibo	25/07/2017	50,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		AJUDA DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA JUNTA GOVERNATIVA			Recibo	25/07/2017	50,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	25/07/2017	40,00
ROSILENE ALVES		COMPRA DE SALGADOS PARA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	26/07/2017	10,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA COMISSÃO ELEITORAL TRES VEZES QUE ESTEVE NO SINDICATO.			Recibo	26/07/2017	50,00
LUCELIA MOTA MONTEIRO		PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA COMISSÃO ELEITORAL TRES VEZES QUE ESTEVE NO SINDICATO.			Recibo	26/07/2017	50,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	26/07/2017	50,00
ALCIRA DA SILVA		PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA COMISSÃO ELEITORAL TRES VEZES QUE ESTEVE NO SINDICATO.			Recibo	26/07/2017	50,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS			NF	26/07/2017	39,97

# CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
VALDENILSON RAMOS MENDES		PAGAMENTO DA LIMPEZA DO TERRENO DO SINPROSAN.			Recibo	26/07/2017	300,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PARA SERVI NA ASSEMBLEIA DO SINPROSAN			NF	26/07/2017	250,00
SONIA CASTRO BENTES		PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA COMISSÃO ELEITORAL TRES VEZES QUE ESTEVE NO SINDICATO.			Recibo	26/07/2017	50,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	27/07/2017	20,00
MINISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO DO DARF			NF	28/07/2017	60,53
OI FIXO		PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO			NF	28/07/2017	104,76
FERNANDO JOSÉ SILVA		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE JULHO			Recibo	28/07/2017	1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	28/07/2017	700,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIO			Recibo	28/07/2017	1.094,53
MINISTERIO DO TRABALHO		PAGAMENTO DO FGTS			NF	28/07/2017	484,24
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN.			Recibo	28/07/2017	470,00
SALATIEL DOS SANTOS MELO		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE CAMINHADA E CORRIDA NO PERIODO DE 03/07 A 31/07/2017			Recibo	28/07/2017	250,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE JULHO.			Recibo	28/07/2017	2.580,00
VANDER JUNIOR PANTOJA GOMES		PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	28/07/2017	1.196,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIA.			Recibo	28/07/2017	1.034,45
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIA.			Recibo	28/07/2017	1.163,80
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	28/07/2017	937,00
POSTO FLORESTA		COMPRA DE COMBUSTIVEL			NF	28/07/2017	25,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	28/07/2017	30,00
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PAGAMENTO DO INSS			Recibo	28/07/2017	2.166,96
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	28/07/2017	1.080,03
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	31/07/2017	50,00
RADIO GUARANY		PAGAMENTO DE ANUNCIOS			Recibo	31/07/2017	100,00
RADIO PRINCESA FM		PAGAMENTO DE ANUNCIOS			Recibo	31/07/2017	80,00
RADIO RURAL		PAGAMENTO DE ANUNCIOS			Recibo	31/07/2017	40,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA PRESIDENCIA DA JUNTA GOVERNATIVA			Recibo	31/07/2017	2.411,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO N CARGO DE VICE PRESIDENTE DA JUNTA GOVERNATIVA			Recibo	31/07/2017	2.044,80
RADIO E TV TAPAJOS		PAGAMENTO DE ANUNCIOS			Recibo	31/07/2017	112,00
SONIA MARIA FARIAS LOPES		PAGAMENTO DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	31/07/2017	120,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE DESPERSAS COM O TIME DO SIPROSAN			Recibo	01/08/2017	120,00
JM COMERCIAL		PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE A ILIMITADOS OUVINTES			NF	01/08/2017	143,10
REDE CELPA		PAGAMENTO DO TALÃO DE ENERGIA DO SINDICATO			NF	01/08/2017	3.478,11
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DA LAVAGEM DE 4 JOGOS DE COLETES E 2 JOGOS DE CAMISAS DO TIME DO SINPROSAN.			Recibo	01/08/2017	200,00
REDE CELPA		PAGAMENTO DO TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO DO SIPROSAN			NF	01/08/2017	75,81
GRAFICA GLOBAL		PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE CARTAZ			NF	01/08/2017	300,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÃO			Recibo	01/08/2017	10,00
JAIME LAMEIRA VIRGOLINO		PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS NAS ESCOLAS DA AREA URBANA PARA ASSEMBLEIA DO DIA 07/08			Recibo	02/08/2017	200,00
ABC COPY		PAGAMENTO DE LUBRICAÇÃO NA IMPRESSORA			Recibo	02/08/2017	30,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	02/08/2017	20,00
POSTO RI TAPAJOS		COMPRA DE COMBUSTIVEL			NF	03/08/2017	30,09
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE TRANSPORTE PARA O MEMBRO DA JUNTA GOVERNATIVA QUE EXERCERA SERVIÇO NO SINPROSAN.			Recibo	03/08/2017	100,00
REINALDO SOUSA DOS SANTOS		PAGAMENTO DO FRETE PARA FAZER RETIRADA DO LIXO DO BALNEARIO DO SINPROSAN			Recibo	03/08/2017	50,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ALBANIZA SHIRLEY CORREA DOS SANTOS		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE DANÇA NO PERÍODO DE 04/07 A 01/08/2017			Recibo	03/08/2017	250,00
ATACADÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	03/08/2017	191,02
VALDINEY DE ANDRADE PAIVA		PAGAMENTO DA ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 07/08			Recibo	03/08/2017	230,00
COMERCIAL M.R S		COMPRA DE ANCIOS			NF	03/08/2017	27,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DO CONCERTO DE UMA BOLA DO TIME DO SINPROSAN.			Recibo	03/08/2017	10,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	03/08/2017	20,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	04/08/2017	30,00
LUCELIA MOTA MONTEIRO		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	04/08/2017	26,00
SONIA CASTRO BENTES		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	04/08/2017	30,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMBRA DE COMBUSTIVEL			NF	04/08/2017	20,01
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	04/08/2017	40,00
PEDAL J.D. RUFINO SANTOS LTDA		COMPRA DE OLEO PARA A MOTO DO SINPROSAN			Recibo	04/08/2017	17,00
FERNANDO JOSÉ SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	04/08/2017	25,00
ALCIRA DA SILVA		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTEVE TRES VEZES REUNIDA NO SINDICATO.			Recibo	04/08/2017	50,00
VALDINEY DE ANDRADE PAIVA		PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 07/08 NO EIXO FORTE, ALTER DO CHÃO E STM CUIABA.			Recibo	04/08/2017	150,00
CEILA REBELO DA SILVA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE GINASTICA E ZUMBANO MÊS DE JULHO NA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	04/08/2017	500,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PAGAMENTO DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	05/08/2017	120,00
ROSILENE ALVES		COMPRA DE UM C PLUG PARA O LAVA JATO DO SINPROSAN			Recibo	05/08/2017	3,50
ERLISON MACEDODE ALBUQUERQUE		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTEVE REUNIDO TRES VEZES NO SINDICATO.			Recibo	07/08/2017	50,00
SONIA CASTRO BENTES		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	07/08/2017	16,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE COMBUSTIVEL			NF	07/08/2017	25,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE TRES GALÕES DE AGUA			NF	07/08/2017	15,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PARA A ASSEMBLEIA			NF	07/08/2017	225,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	07/08/2017	50,00
DAM		PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			NF	08/08/2017	25,65
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	08/08/2017	40,00
UOL		PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO EMEIL DA UOL			NF	08/08/2017	17,13
MINDNET		PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO SETY DO SINPROSAN			NF	08/08/2017	39,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE DESPERSAS COMTIME DO SINPROSAN			Recibo	08/08/2017	120,00
VIVO		PAGAMENTO DA CONTA DA VIVO			NF	08/08/2017	775,25
EBENÉZER REIS DE LIMA		PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 200 CADEIRAS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 07/08			Recibo	08/08/2017	100,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	09/08/2017	30,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE COMBUSTIVEL			NF	10/08/2017	30,01
JAIME LAMEIRA VIRGOLINO		PAGAMENTO DA ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSMBLEIA DO DIA 16/08			Recibo	10/08/2017	190,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	10/08/2017	20,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PAGAMENTO DA ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSMBLEIA DO DIA 16/08			Recibo	10/08/2017	240,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	11/08/2017	20,00
FERNANDO JOSÉ SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA O FUNCIONARIO QUE ESTAVA ENTREGANDO EDITAL NO PLANALTO CURUAUNA			Recibo	11/08/2017	32,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE DESPERSAS COM TIME DO SINPROSAN			Recibo	11/08/2017	150,00
JAIME LAMEIRA VIRGOLINO		PAGAMENTO DA ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSMBLEIA DO DIA 16/08 NA REGIÃO EIXO FORTE, ALTER DO CHÃO E CUIABA			Recibo	11/08/2017	200,00
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DAS GABINES			Recibo	11/08/2017	85,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS			NF	11/08/2017	6,50

sexta-feira, 26 de julho de 2019

Registro N.: 41

Página 6 de 12

# CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ALCIRA DA SILVA		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL, TRES VEZES QUE ESTIVERAM REUNIDA NO SINDICATO	Recibo		11/08/2017		50,00
AUTO POSTO SANTAREM		COMBUSTIVEL	NF		11/08/2017		15,00
ROSILENE ALVES		COMPRA DE TNT PARA CONFECÇÃO DAS GABINES PARA ELEIÇÃO	Recibo		12/08/2017		22,50
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DAS GABINES PRA ELEIÇÃO.	Recibo		12/08/2017		100,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PAGAMENTO DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 14/08.	Recibo		14/08/2017		120,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE	Recibo		14/08/2017		30,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE COMBUSTIVEL	Recibo		14/08/2017		30,01
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DO PREFESSOR NA REUNIÃO DA LEI DE GESTÃO	Recibo		14/08/2017		50,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE TRANSPORTE PARA O MEMBRO DA JUNTA GOVERNATIVA	Recibo		14/08/2017		50,00
MAMÃE GÁS		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS	NF		14/08/2017		65,00
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DO PREFESSOR NA REUNIÃO DA LEI DE GESTÃO	Recibo		14/08/2017		50,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		14/08/2017		40,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM TIME DO SINPROSAN	Recibo		15/08/2017		120,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES	Recibo		16/08/2017		60,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PAGAMENTO DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA ASSEMBLEIA DO DIA 16/08	Recibo		16/08/2017		120,00
ERLISON MACEDODE ALBUQUERQUE		PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM MEMBRO COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTEVE REUNIDO NO SINDICATO TRES VEZES	Recibo		16/08/2017		50,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PRA REUNIÃO DA COMISSÃO DA LEI DE GESTÃO	Recibo		16/08/2017		18,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		COMPRA DE 50 METROS DE TNT PARA COLOCAR NA MACA DE MASSAGEM.	Recibo		17/08/2017		60,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE	Recibo		17/08/2017		9,00
WSP		PAGAMENTO DE INTERNET DO SINPROSAN	Recibo		17/08/2017		306,60
LUCELIA MOTA MONTEIRO		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTEVE REUNIDA NO SINDICATO.	Recibo		18/08/2017		50,00
ABC COPY		COMPRA DE TONNER	Recibo		18/08/2017		140,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES	Recibo		18/08/2017		40,00
CARIMBEIRO		PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO	Recibo		18/08/2017		15,00
ALCIRA DA SILVA		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL QUE ESTEVE REUNIDA NO SINDICATO.	Recibo		18/08/2017		50,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM O TIME DOSINPROSAN	Recibo		20/08/2017		100,00
LIKE CELL		COMPRA DE RESMA DE PAPEL	NF		21/08/2017		30,00
JAIME LAMEIRA VIRGOLINO		PAGAMENTO DE ENTREGA DA RELAÇÃO DE SOCIOS APTOS A VOTAR NAS ELEIÇÕES DO SINPROSAN.	Recibo		21/08/2017		225,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO.	Recibo		21/08/2017		30,00
L.C.COMERCIAL DEFERRAGEM		COMPRA DE CADEADOS	NF		21/08/2017		17,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE COMBUSTIVEL	NF		21/08/2017		30,01
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE PAPAEL AZUL	NF		21/08/2017		76,50
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PAGAMENTO DE ENTREGA DA RELAÇÃO DE SOCIOS APTOS A VOTAR NAS ELEIÇÕES DO SINPROSAN.	Recibo		21/08/2017		210,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE TRANSPORTE PARA O MEMBRO DA JUNTA GOVERNATIVA	Recibo		22/08/2017		50,00
FERNANDO JOSÉ SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		22/08/2017		24,00
PEDAL J.D. RUFINO SANTOS LTDA		COMPRA DE OLEO PARA MOTO DO SINPROSAN.	Recibo		22/08/2017		16,00
LUCELIA MOTA MONTEIRO		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL	Recibo		22/08/2017		20,00
W.J. VASCONCELOS		COMPRA DE 4 GALÕES DE AGUA	NF		22/08/2017		24,00
ALCIRA DA SILVA		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL	Recibo		22/08/2017		20,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL	Recibo		22/08/2017		20,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		22/08/2017		40,00
3º OFICIO		PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA	Recibo		22/08/2017		30,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE COMBUSTIVEL	NF		22/08/2017		20,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SONIA CASTRO BENTES		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	22/08/2017	20,00
3º OFÍCIO		PAGAMENTO DE COPIA AUTENTICADA			Recibo	23/08/2017	12,00
MAX COPY		PAGAMENTO DE COPIA			Recibo	23/08/2017	25,00
ALCIRA DA SILVA		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	23/08/2017	30,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	23/08/2017	20,00
CARIMBEIRA		PAGAMENTO DA CONFEÇÃO DE CARIMBO			Recibo	23/08/2017	15,00
LUCELIA MOTA MONTEIRO		PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO.			Recibo	24/08/2017	50,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	24/08/2017	20,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA			NF	24/08/2017	71,24
VANELDA LIMA B. SOUZA		PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO			Recibo	24/08/2017	50,00
POSTO SANTO ANTONIO		COMBUSTIVEL			NF	24/08/2017	20,01
SONIA CASTRO BENTES		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	24/08/2017	32,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	24/08/2017	32,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	24/08/2017	70,00
ERLISON MACEDODE ALBUQUERQUE		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	24/08/2017	32,00
COMERCIAL CENTRAL		COMPRA DE CANETAS GEL			NF	24/08/2017	7,98
LUCELIA MOTA MONTEIRO		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	24/08/2017	20,00
ALCIRA DA SILVA		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	25/08/2017	32,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	25/08/2017	25,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA ELEIÇÃO DO SINPROSAN			Recibo	25/08/2017	230,00
ERLISON MACEDODE ALBUQUERQUE		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	25/08/2017	16,00
G.L SILVA		PAGAMENTO DE CONFEÇÃO DE CAMISAS PARA A COMISSÃO ELEITORAL			NF	25/08/2017	150,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	28/08/2017	40,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			Recibo	28/08/2017	1.075,39
WANDER JUNIOR PANTOJA GOMES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			Recibo	28/08/2017	1.196,00
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			Recibo	28/08/2017	1.264,23
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA			Recibo	28/08/2017	1.103,97
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA			Recibo	28/08/2017	1.268,41
Sub-Total							R\$ 50.081,75

SINPROSAN - SIND	900527	CHEQUE SACADO	NF	0	16/06/2017	0,00	5.000,00
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA			Recibo	29/06/2017	1.163,80
WANDER JUNIOR PANTOJA GOMES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			Recibo	29/06/2017	1.196,00
MINISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO DO DARF			NF	29/06/2017	60,58
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS JUNHO.			Recibo	30/06/2017	2.580,00
Sub-Total							R\$ 5.000,38

SINPROSAN - SIND	900528	CHEQUE SACADO	NF	0	16/06/2017	0,00	5.000,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO COM DISPERSAS COM TIME DO SINPROSAN			Recibo	27/06/2017	150,00
REDE CELPA		PAGAMENTO DO TALÃO DE LUZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO			NF	29/06/2017	3.563,36
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			Recibo	29/06/2017	1.089,78
PEDAL J.D. RUFINO SANTOS LTDA		COMPRA DE OLEO PARA MOTO DO SINPROSAN			Recibo	05/07/2017	17,00
OI FIXO		PAGAMENTO DO TALÃO DO TELEFONE FIXO REFERENTE AO MÊS JUNHO.			NF	06/07/2017	91,67

# CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	07/07/2017	30,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	11/07/2017	20,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	12/07/2017	40,00
Sub-Total						R\$ 5.001,81	

SINPROSAN - SIND	900524	CHEQUE SACADO	NF	0	16/06/2017	0,00	5.000,00
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES	PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS DE PUBLICAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO SINPROSAN 2017 NAS ESCOLAS DA AREA URBANA.				Recibo	16/06/2017	80,00
BANGALO DA JOANA	REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E O PESSOAL QUE ESTAVA LAVANDO A SEDE DO SSINPROSAN				Recibo	16/06/2017	70,00
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE GASOLINA				NF	19/06/2017	50,00
EDSON OLIVEIRA	PAGAMENTO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN				Recibo	19/06/2017	120,00
T.F.G SERVIÇOS. DR. ALBERTO TOLENTINO	PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PARA SERVIDORA BILANY FERREIRA QUE ESTAVA DOENTE				NF	19/06/2017	300,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PAGAMENTO DA LAVAGEM DE 4 JOGOS DE COLETES E 03 JOGOS DE CAMISAS DO TIME DO SINPROSAN.				Recibo	19/06/2017	240,00
JOHN HEBERT DA COSTA GONÇALVES	PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS DE PUBLICAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO SINPROSAN 2017 NAS ESCOLAS DA AREA URBANA.				Recibo	19/06/2017	105,00
ALCIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A COMISSÃO ELEITORAL				Recibo	20/06/2017	16,00
JOSAFA DA COSTA GONÇALVES	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NOS VINTE DIAS TRABALHANDO DO MÊS DE JUNHO.				Recibo	20/06/2017	1.470,60
VIVO	COMPRA DE UMA RECARGA DO CELULAR DO BALNEARIO.				NF	20/06/2017	35,00
AUTO POSTO SANTAREM	COMPRA DE GASOLINA				NF	20/06/2017	20,00
ROSILENE ALVES	COMPRA DE LANCHE.				Recibo	20/06/2017	14,00
ELVES DE SOUSA COSTA	PAGAMENTO DAS DISPERSAS COM TIME DO SINPROSAN.				Recibo	20/06/2017	120,00
EDUARDO DE JESUS DA SILVA	COMPRA DE DOIS EXPANADOR DE TETO.				Recibo	21/06/2017	40,00
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	21/06/2017	72,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES	AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE				Recibo	21/06/2017	10,00
LUCELIA MOTA MONTEIRO	PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A COMISSÃO ELEITORAL				Recibo	22/06/2017	16,00
ALCIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A COMISSÃO ELEITORAL				Recibo	22/06/2017	16,00
ERLISON MACEDODE ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A COMISSÃO ELEITORAL				Recibo	23/06/2017	16,00
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE GASOLINA				NF	23/06/2017	30,00
EDSON OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DO DIA 13/06.				Recibo	23/06/2017	50,00
EDSON OLIVEIRA	PAGAMENTO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.				Recibo	23/06/2017	120,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REUNIÃO DO CONSELHO ELEITORAL E OS CABEÇAS DE CHAPAS.				Recibo	23/06/2017	84,00
VANELDA LIMA B. SOUZA	PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A COMISSÃO ELEITORAL				Recibo	23/06/2017	16,00
BANGALO DA JOANA	REFEIÇÕES				Recibo	26/06/2017	10,00
ALCIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A COMISSÃO ELEITORAL				Recibo	26/06/2017	16,00
ROSILENE ALVES	PAGAMENTO DE IMPRESSÃO				Recibo	26/06/2017	3,00
ERLISON MACEDODE ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A COMISSÃO ELEITORAL				Recibo	26/06/2017	16,00
LUCELIA MOTA MONTEIRO	PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A COMISSÃO ELEITORAL				Recibo	26/06/2017	16,00
SIMÕES E DUARTE LTDA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	26/06/2017	9,64
RADIO RURAL	PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO.				Recibo	27/06/2017	80,00
RADIO E TV TAPAJOS	PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO.				Recibo	27/06/2017	168,00
RADIO PRINCESA FM	PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO.				Recibo	27/06/2017	90,00
BANGALO DA JOANA	REFEIÇÕES				Recibo	27/06/2017	40,00
RADIO GUARANY	PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO.				Recibo	27/06/2017	140,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA				NF	27/06/2017	15,00
JOHN HEBERT DA COSTA GONÇALVES	PAGAMENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS NAS ESCOLAS DA AREA URBANA.				Recibo	27/06/2017	180,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		PAGAMENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS NAS ESCOLAS DA AREA URBANA.			Recibo	27/06/2017	240,00
BILANY FERREIRA DE ALMEIDA		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA REUNIÃO COM CONSELHO FISCAL.			Recibo	28/06/2017	30,00
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DO CONserto DA PNEU DA MOTO DO SINPROSAN.			Recibo	28/06/2017	10,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	28/06/2017	20,00
TABELIONATO 3º OFICIO		PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			NF	29/06/2017	16,35
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE COMBUSTIVEL			NF	29/06/2017	30,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PAGAMENTO DO FGTS			NF	29/06/2017	484,67
JULIO NUNES DA SILVA		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS PARA O BALNEARIO			Recibo	29/06/2017	65,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	29/06/2017	30,00
ROBSON PIRES DE SOUSA		REFEIÇÃO			Recibo	29/06/2017	15,00
ERLISON MACEDO DE ALBUQUERQUE		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	29/06/2017	50,00
SIMÕES E DUARTE LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	29/06/2017	48,65
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	30/06/2017	30,00
TABELIONATO 3º OFICIO		PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS			Recibo	30/06/2017	36,00

**Sub-Total R\$ 4.999,91**

SINPROSAN - SIND	900529	CHEQUE SACADO	NF	0	20/06/2017	0,00	5.000,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA			Recibo	29/06/2017	1.034,45
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PAGAMENTO DO INSS.			NF	29/06/2017	2.168,91
FERNANDO JOSÉ SILVA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SINDICATO.			Recibo	29/06/2017	1.100,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MASSOTERAPEUTA NO SINDICATO.			Recibo	29/06/2017	470,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE DESPERSAS COM TIME DE FUTEBOL			Recibo	08/07/2017	150,00
SIMÕES E DUARTE LTDA		PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	12/07/2017	18,59
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA REUNIÃO DA JUNTA GOVERNATIVA COM O JURIDICO			Recibo	13/07/2017	60,00

**Sub-Total R\$ 5.001,95**

SINPROSAN - SIND	900530	CHEQUE SACADO	NF	0	20/06/2017	0,00	5.000,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE 40 CAIXAS DE AGUA			NF	29/06/2017	720,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS			Recibo	03/07/2017	150,00
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS			Recibo	03/07/2017	150,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	03/07/2017	20,01
BORACHARIA MOURA		PG. DO CONserto DE CÂMARA DA MOTO DO SINDICATO.			Recibo	03/07/2017	10,00
BIG BEM		COMPRA DE MATERIAIS PARA CAMINHADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			NF	03/07/2017	123,83
SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	03/07/2017	106,50
MERCANTIL BIANCA		COMPRA DE GELO			Recibo	03/07/2017	56,00
SONIA MARIA FARIAS LOPES		PAGAMENTO DELAVAGEM DA SEDE			Recibo	03/07/2017	120,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE TRANSPORTE PARA O MEMBRO DA JUNTA GOVERNATIVA.			Recibo	04/07/2017	50,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE DESPERSAS COM TIME DO SINPROSAN.			Recibo	04/07/2017	120,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE TRANSPORTE PARA O MEMBRO DA JUNTA GOVERNATIVA.			Recibo	04/07/2017	50,00
RAIMUNDO ILTOMAR REIS		PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DA PAJARA ELETRONICA PARA O EVENTO DE ZUMBA NA PRAÇA			Recibo	04/07/2017	250,00
JOSE LIRA DE SOUZA		PAGAMENTO DE UM FRETE PARA TRANSPORTE CADEIRAS E MESAS DA PRAÇA DE EVENTOS			Recibo	04/07/2017	50,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	04/07/2017	30,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE TRANSPORTE PARA O MEMBRO DA JUNTA GOVERNATIVA.			Recibo	05/07/2017	50,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
UOL		PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO SETY UOL REFENTE AO MÊS JUNHO.			NF	06/07/2017	16,64
VIVO		PAGAMENTO DA CONTAS DOS CELULARES DO SINPROSAN			NF	06/07/2017	529,11
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA O MEMBRO DA JUNTA GOVERNATIVA			Recibo	07/07/2017	100,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			Recibo	07/07/2017	47,87
NIC		PAGAMENTO DE MANUTENÇÃODO SETY			NF	10/07/2017	40,00
COBRANÇA F2B		PAGAMENTO DO PLANO ANUAL DE HOSPEDAGEM DO SETY DO SINPROSAN.			NF	10/07/2017	125,00
SONIA MARIA FARIAS LOPES		PAGAMENTO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	10/07/2017	120,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM O TIME DO SINPROSAN			Recibo	11/07/2017	120,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE COMBUSTIVEL			NF	12/07/2017	20,03
FERMAQ		COMPRA DE FIO DE CORTE			NF	12/07/2017	11,40
DIGICOPY		ENCARDENAÇÃO			Recibo	13/07/2017	2,00
3ºOFICIO		RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			Recibo	13/07/2017	24,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PAGAMENTO DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA O MEMBRO DA JUNTA GOVERNATIVA.			Recibo	13/07/2017	50,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE TRANSPORTE PARA O MEMBRO DA JUNTA GOVERNATIVA.			Recibo	13/07/2017	50,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE TRANSPORTE PARA O MEMBRO DA JUNTA GOVERNATIVA.			Recibo	13/07/2017	50,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE COMBUSTIVEL			NF	13/07/2017	28,01
WSP		PAGAMENTO DE INTERNET			NF	13/07/2017	300,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	14/07/2017	50,00
REDE CELPA		PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA DO BALNEARIO			NF	14/07/2017	259,30
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE TRANSPORTE PARA O MEMBRO DA JUNTA GOVERNATIVA.			Recibo	14/07/2017	100,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE DESPERSAS COM TIME DO SINPROSAN.			Recibo	15/07/2017	150,00
ROSILENE ALVES		COMPRA DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA UMA REUNIÃO DA JUNTA GOVERNATIVA			Recibo	17/07/2017	35,00
SONIA MARIA FARIAS LOPES		PAGAMENTO DA LAVAGEM DA SEDE E LIMPEZA DOS VIDROS DO SINPROSAN			Recibo	17/07/2017	150,00
SUPER COMAM		COMPRA DE PEÇAS PRA MAQUINA			NF	17/07/2017	33,00
SUPER COMAM		PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO NA PISTOLA DA LAVADORA			NF	17/07/2017	10,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES PARA REUNIÃO DA JUNTA GOVERNATIVA COM COMISSÃO DA LEI DE GESTÃO DEMOCRATICA.			Recibo	17/07/2017	80,00
COMERCIAL CENTRAL		COMPRA DE UM LIVRO CAIXA			NF	17/07/2017	10,90
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	17/07/2017	95,30
ALCIRA DA SILVA		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL			Recibo	18/07/2017	16,00
LUCELIA MOTA MONTEIRO		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE TRANSPORTE PARA O MEMBRO DA JUNTA GOVERNATIVA.			Recibo	18/07/2017	16,00
3ºOFICIO		PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			Recibo	18/07/2017	24,00
VANELDA LIMA B. SOUZA		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE TRANSPORTE PARA MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL.			Recibo	18/07/2017	16,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	18/07/2017	80,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE DESPERSAS COM TIME DO SINPROSAN.			Recibo	18/07/2017	120,00
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE MOTOTAXI E TAXI PARA TRANSPORTE DO FUNCIONARIO DO SINPROSAN			Recibo	19/07/2017	25,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	19/07/2017	20,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	19/07/2017	17,08
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.997,98</b>

## CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
				TOTAIS:		74.264,69	111.557,92
						SALDO:	-37.293,23
						SALDO ANTERIOR:	448.412,57
						SALDO ANTERIOR:	3.309,63
						SALDO ATUAL:	414.428,97



# 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

Período: JULHO

/

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	660919	03/07/2017	603,31	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	631138	03/07/2017	104,47	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	598010	03/07/2017	74.673,43	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	365624	03/07/2017	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	289092	04/07/2017	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	620718	07/07/2017	30,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	0	25/07/2017	0,00	30,00
TOTAIS:						75.448,61	30,00
SALDO:							75.418,61
SALDO ANTERIOR:							414.428,97
SALDO ANTERIOR:							3.544,39
SALDO ATUAL:							493.391,97



# 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

Período: AGOSTO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	208058	01/08/2017	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	302127	02/08/2017	741,37	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	301735	02/08/2017	36,31	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	265754	02/08/2017	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	245543	02/08/2017	75.135,31	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	405842	08/08/2017	15,36	0,00
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO CONTA	NF	000000	25/08/2017	0,00	42,00
TOTAIS:						75.965,03	42,00
SALDO:							75.923,03
SALDO ANTERIOR:							493.391,97
SALDO ANTERIOR:							4.287,06
SALDO ATUAL:							573.602,06



# 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

Período: SETEMBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	701354	04/09/2017	75.636,65	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	669947	06/09/2017	735,94	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	735646	06/09/2017	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	843117	06/09/2017	36,31	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	275002	08/09/2017	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	608138	08/09/2017	15,36	0,00
SINPROSAN - SIND	0	SAQUE	NF	000000	19/09/2017	0,00	20.000,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA DO DIA 14/09.			NF	11/09/2017	150,00
EDSON OLIVEIRA		PG. DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA ASSEMBLEIA DO DIA 14/09.			Recibo	11/09/2017	120,00
WSP		PG. DA INETNET DO SINPROSAN			NF	18/09/2017	307,80
BRYTTO DESIGN		PG. DE 25 IMPRESSÕES COLORIDAS.			Recibo	19/09/2017	50,00
VIVO		PG. DAS CONTAS DOS CELULARES DO SINDICATO.			NF	19/09/2017	556,16
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	19/09/2017	82,90
MINISTERIO DA FAZENDA		PG. DARF.			NF	19/09/2017	64,22
MINISTERIO DO TRABALHO		PG. DO FGTS			NF	19/09/2017	542,01
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG. DO INSS			NF	19/09/2017	2.298,94
GLOBAL GRAFICA		PG DA CONFECÇÃO DO CARTAZ			NF	19/09/2017	327,75
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		PG. DA ENTREGA DE CARTAZ DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS, UMEIS, EMEIS DA ÁREA URBANA.			Recibo	20/09/2017	255,00
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE PLUGS			NF	20/09/2017	155,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	20/09/2017	50,00
IZONILSO DOS SANTOS VIEIRA		PG. DE UMA ORNAMENTAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 14/09.			NF	20/09/2017	250,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS E ELETRICOS			NF	20/09/2017	275,16
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA PARA O BALNEARIO			NF	20/09/2017	109,25
L.C.COMERCIAL DEFERRAGEM		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS			NF	20/09/2017	235,80
ATACADÃO		COMPRA DE RECARGA DA VIVO PARA O TELEFONE DO BALNEARIO			NF	20/09/2017	50,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS			NF	20/09/2017	435,71
ATACADÃO		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS			NF	20/09/2017	524,57
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE COPOS DESCARTAVES			NF	20/09/2017	165,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PG. DA ENTREGA DE CARTAZ DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS, UMEIS, EMEIS DA ÁREA URBANA.			Recibo	20/09/2017	175,00
SANDRA DA SILVA		PG. DE CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA RAIZES DA TERRA NA SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			Recibo	20/09/2017	1.500,00
FERMAQ		COMPRA DE MATERIAIS PRO BALNEARIO			NF	20/09/2017	120,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			NF	21/09/2017	2.887,70
LIVRARIA DO PSICOLOGA E EDUCADOR		COMPRA DE MATERIAIS PARA A PSICOLOGA USAR COM OS PACIENTES.			NF	21/09/2017	2.148,66
UOL		PG. DA MANUTENÇÃO DO EMEIL DO SINPROSAN			NF	21/09/2017	17,47
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	21/09/2017	40,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	21/09/2017	922,20
REALCE PAPELARIA		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			NF	21/09/2017	319,70
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A SERVIDORA QUE ESTEVE PARTICIPANDO DAS REUNIÕES DA DIRETORIA DO SINPROSAN			Recibo	22/09/2017	150,00
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		PG. DA ENTREGA DE CARTAZ DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS, UMEIS, EMEIS NA REGIÃO DE SANTARÉM CURUA-UMA			Recibo	22/09/2017	250,00
BRYTTO DESIGN		PG DE 27 IMPRESSÕES COLORIDAS REFERENTE A FICHA DE AGUA E REFRIGERANTES.			Recibo	22/09/2017	54,00
EMPORIO CR		COMPRA DE SUCOS			NF	22/09/2017	5,99
EDSON OLIVEIRA		PG DE DUAS LAVAGENS DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DOS DIAS 16 E 17/2017.			Recibo	22/09/2017	240,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PG. DE QUATRO SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR QUE ESTEVE REUNIDO NO SINDICATO.			Recibo	22/09/2017	200,00
CLARICE REBELO SILVA		PG.DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN			Recibo	22/09/2017	250,00
CASA VETERINARIA		COMPRA DE CAVADEIRA, REGADOR E CARINHO DE MÃO.			NF	22/09/2017	242,00
CARTORIO SOUSA ALHO		PG. DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			Recibo	22/09/2017	18,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	22/09/2017	40,00
DIGICOPY		PG. DE ENCARDENAÇÃO			Recibo	22/09/2017	2,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	22/09/2017	12,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		PG. DA ENTREGA DE CARTAZ DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS, UMEIS, EMEIS NA REGIÃO DO EIXO FORTE, ALTER DO CHÃO E CUIABA			Recibo	22/09/2017	150,00
ANDREA NASCIMENTO		PG. DE TRES SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE DA SERVIDORA QUE ESTA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	22/09/2017	325,00
MEGA MOTOS		PG. DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA MOTO DO SINPROSAN.			NF	23/09/2017	150,43
E C AGUIAR		COMPRA DE GASOLINA			NF	23/09/2017	43,07
VAGNER LUIS MOTA DE OLIVEIRA		PG. DE UMA CHAMADA DE RADIO PARA A DIVULGAÇÃO DA SERESTA DO SINPROSAN.			NF	25/09/2017	80,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO			NF	25/09/2017	55,00
POLLIANA SANTOS		PG. DE UMA VAGA NO ESTACIONAMENTO.			Recibo	25/09/2017	3,00
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES		PG. DE UMA PASSAGEM PARA BELÉM PARA RESOVER ASSUNTOS DO SINDICATO			NF	25/09/2017	1.008,19
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE TRES CAIXAS DE PAPEL REPORTE A4			NF	26/09/2017	450,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	26/09/2017	20,00
MEGA MOTOS		COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTO DO SINPROSAN			NF	26/09/2017	1.106,50
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 19.991,18</b>

SINPROSAN - SIND	900543	CHEQUE SACADO	NF	0	20/09/2017	0,00	8.030,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		PG. MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO CARRO DO SINDICATO.			NF	20/09/2017	8.030,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 8.030,00</b>

SINPROSAN - SIND	900540	CHEQUE SACADO	NF	0	20/09/2017	0,00	5.616,00
AUDICON		PG.DE HONORARIOS CONTABEIS DE JULHO DE 2016 A JULHO DE 2017.			Recibo	19/09/2017	5.616,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.616,00</b>

SINPROSAN - SIND	900541	CHEQUE SACADO	NF	0	20/09/2017	0,00	2.580,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG. SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE AGOSTO.			Recibo	20/09/2017	2.580,00

sexta-feira, 26 de julho de 2019

Registro N.: 44

Página 2 de 5

# CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 2.580,00
SINPROSAN - SIND	900542	CHEQUE SACADO	NF	0	20/09/2017	0,00	937,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG. SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINDICATO				Recibo	20/09/2017	937,00
						Sub-Total	R\$ 937,00
SINPROSAN - SIND	900544	CHEQUE SACADO	NF	0	22/09/2017	0,00	1.800,00
VANUZA VIEIRA DE SOUZA	PG. DA PRIMEIRA PARCELA DA CONFECÇÃO DE CAMISAS DA CAMPANHA SALVANDO VIDAS				NF	22/09/2017	1.800,00
						Sub-Total	R\$ 1.800,00
SINPROSAN - SIND	900545	CHEQUE SACADO	NF	0	25/09/2017	0,00	8.402,19
REDE CELPA	PG DE DOIS TALÕES DE ENERGIA DO SINDICATO				NF	25/09/2017	8.402,19
						Sub-Total	R\$ 8.402,19
SINPROSAN - SIND	900546	CHEQUE SACADO	NF	0	25/09/2017	0,00	5.000,00
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE DIESEL S10 PARA O CARRO DO SINPROSAN				NF	26/07/2017	250,02
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	25/09/2017	20,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA	PG. DE DESPERSAS COM GELO PARA O TIME DO SINPROSAN.				Recibo	26/09/2017	10,00
ORDEM DOS MUSICOS	PG. DEUMA LICENÇA PRA SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.				Recibo	26/09/2017	50,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	26/09/2017	40,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA	PG DA LAVAGEM DOS JOGOS DE CAMISAS DO TIME DO SINPROSAN				Recibo	26/09/2017	30,00
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA	PG. DO ALUGUEL DO CAMPO PARA UM JOGO DO SINPROSAN				Recibo	26/09/2017	100,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	27/09/2017	30,00
LEO FELIPE BORGES SANTOS	PG DE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DA CAMINHONETE DO SINDICATO				NF	27/09/2017	250,00
JMV TECHNOLOGY EIRELI-ME	PG. DE MENSALIDADE DE PROGRAMA DO SETY DO SINDICATO				NF	27/09/2017	146,10
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	PG. DO CARTÃO DIGITAL DO SINPROSAN				NF	27/09/2017	379,00
ORLANDO AUTO ELETRICA	COMPRA DE LAMPADAS				Recibo	27/09/2017	10,00
ELETRONICA MALHEIROS	COMPRA DE UMA ANTENA AQUARIO INTERNA				NF	27/09/2017	50,00
ANA ELZÁ PORTO DE SOUZA	COMPRA DE REFEIÇÕES				NF	28/09/2017	36,00
BRYTTO DESIGN	PG.DE 25 IMPRESSOES OS INGRESSO DA SERESTA				Recibo	28/09/2017	50,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	28/09/2017	50,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO	PG. DE DESPERSAS COM TIME DO SINPROSAN				Recibo	29/09/2017	200,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	29/09/2017	60,00
A & C VARIEDADE	COMPRA DE TOALHAS DE BANHO PARA SORTEAR NA SERESTA DOS PROFISSIOAIS DA EDUCAÇÃO.				NF	29/09/2017	230,00
ROSILENE ALVES	COMPRA DE LANCHE.				Recibo	29/09/2017	12,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA				NF	29/09/2017	190,00
BRYTTO DESIGN	PG DE IMPRESSÃO DE INGRESSOS PARA SERESTA DOS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO				Recibo	29/09/2017	20,00
NILZA PLACHI EPP	COMPRA DE GELO				NF	29/09/2017	144,00
NILZA PLACHI EPP	COMPRA DE GELO				NF	29/09/2017	120,00
SIMOES E DUARTE LTDA	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA				NF	29/09/2017	55,49
AUTO POSTO NOSSA TERRA LTDA	COMPRA DE GASOLINA				NF	29/09/2017	10,01
AZEVEDO E SARMENTO COMERCIO LTDA	COMPRA DE UMA CAIXA DE COPOS DESCARTAVES				NF	29/09/2017	55,00
ALMEIDA REUSTAURANTE EIRELI	COMPRA DE REFEIÇÕES				NF	29/09/2017	50,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
EMPORIO CR		COMPRA DE PANO DE CHÃO			NF	29/09/2017	18,26
ALFA AUTO POSTO		COMPRA DE GASOLINA			NF	30/09/2017	10,01
		SERESTA			Recibo	30/09/2017	600,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS			NF	02/10/2017	420,50
MASTER COPY		PG DA CONFECCÃO DE 25 PLACAS TIPO TROFÉU PARA HOMENAGEAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA COMENDA.			NF	02/10/2017	1.225,00
F ANTONIO A SILVA CIA LTDA		COMPRA DE UMA CAIXA DE COPOS DESCARTAVES			NF	02/10/2017	55,00
L M G DA SILVA ME		COMPRA DE AGUA			NF	02/10/2017	20,00
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE ENVELOPES DE CONVITE			NF	03/10/2017	8,75
Sub-Total							R\$ 5.005,14
SINPROSAN - SIND	900547	CHEQUE SACADO	NF	0	26/09/2017	0,00	2.000,00
ALIETE MARIA MACEDO PEREIRA SILVA		PG. DE CONTRATO DO ALUGUEL DA SYGNUS CLUB			Recibo	26/09/2017	2.000,00
Sub-Total							R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	900548	CHEQUE COMPERSADO	NF	0	28/09/2017	0,00	2.580,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG. DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS SETEMBRO			Recibo	28/09/2017	2.580,00
Sub-Total							R\$ 2.580,00
SINPROSAN - SIND	900549	CHEQUE SACADO	NF	0	28/09/2017	0,00	4.412,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG. DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN			Recibo	28/09/2017	2.206,00
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES		PG. DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN			Recibo	28/09/2017	2.206,00
Sub-Total							R\$ 4.412,00
SINPROSAN - SIND	900550	CHEQUE SACADO	NF	0	28/09/2017	0,00	3.440,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG. DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	28/09/2017	1.170,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN			Recibo	28/09/2017	470,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	28/09/2017	700,00
FERNANDO JOSÉ SILVA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE AGOSTO.			Recibo	28/09/2017	1.100,00
Sub-Total							R\$ 3.440,00
SINPROSAN - SIND	900551	CHEQUE SACADO	NF	0	28/09/2017	0,00	4.474,00
WANDER JUNIOR PANTOJA GOMES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	28/09/2017	1.196,00
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	28/09/2017	1.080,67
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	28/09/2017	1.034,45
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	28/09/2017	1.163,80
Sub-Total							R\$ 4.474,92
SINPROSAN - SIND	900552	CHEQUE SACADO	NF	0	28/09/2017	0,00	5.655,98
GRAFICA BRASIL		PG. DA CONFCCÃO DE ENVELOPES PERSONALIZADOS			NF	28/09/2017	1.776,50
MINISTERIO DA FAZENDA		PG. DARF			NF	28/09/2017	60,39
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG. INSS			NF	28/09/2017	2.161,83
MINISTERIO DA TRABALHO		PG. FGTS			NF	28/09/2017	483,09
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	28/09/2017	1.080,67

# CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 5.562,48</b>
SINPROSAN - SIND	900553	CHEQUE SACADO	NF	0	28/09/2017	0,00	5.000,00
POSTO RIO TAPAJOS		COMPRA DE GASOLINA			NF	02/10/2017	20,00
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA		PG. REFERENTE ALUGUEL DO CAMPO PARA OS JOGOS DO SINPROSAN DURANTE O MÊS DE OUTUBRO			NF	02/10/2017	575,00
GOL LINHAS AREAS		PG DE PESO EXTRA PARA TRAZER OS MATERIAIS PARA SORTEIO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.			NF	02/10/2017	140,00
ESTANCIA MADEIRA BITOLADA		COMPRA DE MADEIRAS			NF	02/10/2017	575,00
OSTENES CARLOS COSTA		PG. DO ALUGUEL DE SESENTA JOGOS DE MESAS PARA SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			Recibo	02/10/2017	300,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	02/10/2017	65,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	02/10/2017	30,00
BORRACHARIA MOREIRA		PG DO REMENTO DO PNEU DA CAMINHONETE			Recibo	02/10/2017	12,00
JM COMERCIAL		COMPRA DE BOLSAS PARA SEREM SORTEADAS NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS			NF	03/10/2017	193,85
BRYTTO DESIGN		PG. TREZE IMPRESSÕES			Recibo	03/10/2017	26,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE SERRA			NF	03/10/2017	30,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	03/10/2017	50,00
EDILSON JOSE LIRA REGO		PG. DE SERVIÇO DE UM FRETE PARA LEVAR MEDEIRA PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN			Recibo	03/10/2017	70,00
FILOMENO PORTELA DE AGUIAR		COMPRA DE UM COLETE			NF	03/10/2017	56,00
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		PG DE CORRIDA DE TAXI			Recibo	03/10/2017	86,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	04/10/2017	20,00
FRANCISCO AMEDE M. REBOUÇAS		PG. DE DEZ COPIAS DE CHAVES			Recibo	04/10/2017	60,00
AUTO POSTO SANTA IZABEL		COMPRA DE GASOLINA			NF	04/10/2017	10,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	04/10/2017	30,00
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		PG DE CORRIDAS DE TAXI			Recibo	04/10/2017	35,00
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		PG DE CORRIDAS DE TAXI			Recibo	05/10/2017	30,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	05/10/2017	25,20
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	05/10/2017	40,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL		PG DE HOSPEDAGEM DO JOSAFÁ QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			NF	05/10/2017	381,90
JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM FEITA A SERVIÇO DO SINDICATO			Recibo	05/10/2017	300,00
GALERIA PORTUGAL		COMPRA DE BOLSAS E CHAPÉUS PARA SORTEIO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			NF	05/10/2017	1.679,47
GILIADSON ARAUJO DA SILVA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO DE DOIS GARÇOS NA COMENDA SOFIA			Recibo	06/10/2017	160,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 5.000,42</b>

<b>TOTAIS:</b>	<b>76.460,94</b>	<b>79.927,17</b>
<b>SALDO:</b>		<b>-3.466,23</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>573.602,06</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>3.230,55</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>573.366,38</b>



# 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

Período: OUTUBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900554	CHEQUE SACADO	NF	0	04/10/2017	0,00	5.000,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE DEZ CAIXAS DE AGUA MINERAL			NF	04/10/2017	170,00
LAISE DOS SANTOS ROCHA		PG DE CINCO LAVAGENS DOS JOGOS DE COLETES DO TIME DO SINDICATO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO.			Recibo	04/10/2017	200,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	05/10/2017	250,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	05/10/2017	140,00
L. FREITAS BEZERRA		COMPRA DE SALGADOS			NF	06/10/2017	431,00
SINPROSAN		PG. DE UMA GRATIFICAÇÃO NO VALOR DE R\$ 100,00 PARA CADA UM DOS VINTE E CINCO HOMENAGEADOS NA COMENDA SOFIA.			Recibo	06/10/2017	2.500,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS			NF	06/10/2017	31,47
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		PG. DO DAM			NF	06/10/2017	204,01
AUTO POSTO SÃO JOAO		COMPRA DE GASOLINA			NF	06/10/2017	37,07
EDSON OLIVEIRA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA SEDE ESPANAÇÃO E LAVAGEM DAS MESAS E CADEIRAS DO SINPROSAN.			Recibo	06/10/2017	300,00
L. FREITAS BEZERRA		COMPRA DE SALDAOS PARA SERVIR NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.			NF	06/10/2017	736,01
Sub-Total							R\$ 4.999,56
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	563229	06/10/2017	1.107,27	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	675967	06/10/2017	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	833944	06/10/2017	36,31	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	860248	06/10/2017	15,36	0,00
SINPROSAN - SIND	900555	CHEQUE SACADO	NF	0	06/10/2017	0,00	5.000,00
ATACADÃO		COMPRA DE REFRIGERANTES			NF	05/10/2017	456,03
MANOEL TARCZO AGUIAR		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	05/10/2017	20,00
HELADIO E SOUSA PIMENTEL		PG. DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	06/10/2017	200,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	06/10/2017	60,00
ABC COPY		COMPRA DE TRES RECARGA TONNER			NF	06/10/2017	420,00
E C AGUIAR		COMPRA DE DIESEL			NF	08/10/2017	50,00
BRUNO CARDOSO NOGUEIRA		PG. DE SERVIÇO DE UM CALCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA SERVIDORA ANA LUCIA CAPUCHO.			Recibo	09/10/2017	100,00
MAQUINAS E MOTORES		COMPRA DE BOTÃO ELASTICO RE107/142			NF	09/10/2017	8,00
SOARES MAQUINAS		COMPRA DE ORINGO PRA MAQUINA LAVA JATO.			NF	09/10/2017	1,00
O CARIMBEIRA		COMPRA DE CARIMBO			Recibo	09/10/2017	15,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	09/10/2017	20,00
EDSON OLIVEIRA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	09/10/2017	120,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	09/10/2017	60,00
WELLERES DA SILVA ROCHA		PG. DA PRIMEIRA PARCELA DO SERVIÇO PRESTADO DE FABRICAÇÃO DE MOVES PARA A SALA DA PSICOLOGA.			Recibo	09/10/2017	580,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
F R DE SOUSA GALUCIO		COMPRA DE GAS			NF	10/10/2017	60,00
AUTO POSTO TAMBAU		COMPRA DE GASOLINA			NF	10/10/2017	15,00
BRYTTO DESIGN		PG. DE 280 IMPRESSÕES DE FICHAS NO PAPEL VERGER			Recibo	10/10/2017	450,00
SINPROSAN		PG. DE DISPERSAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO.			Recibo	10/10/2017	280,00
RODINELI BATISTA GIMAQUE		PG. SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DE 20 COLETES PARA O TIME DO SINPROSAN.			Recibo	10/10/2017	70,00
C CUNHA DE AGUIAR ME		COMPRA DE MATERIAIS DE ESPORTE.			NF	10/10/2017	270,00
C CUNHA DE AGUIAR ME		COMPRA DE MATERIAIS DE ESPORTE.			NF	10/10/2017	331,00
MARIA DO ROSARIO LIMA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	10/10/2017	122,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	10/10/2017	430,04
VIA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ENXADA, VASSOURA, ANCINHO			NF	10/10/2017	162,46
ANTONIO EDMILSON		PG. DA CONFECÇÃO DE SEIS FAIXAS.			Recibo	11/10/2017	300,00
CELIANE DE OLIVEIRA LOPES		PG. DE DECORAÇÃO DA SEDE DO SINPROSAN			NF	11/10/2017	400,00
Sub-Total							R\$ 5.000,53

SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	091051	10/10/2017	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	399364	10/10/2017	75.811,43	0,00
SINPROSAN - SIND	900556	CHEQUE SACADO	NF	0	10/10/2017	0,00	5.000,00
AUTO POSTO NOSSA TERRA LTDA		COMPRA DE GASOLINA			NF	09/10/2017	50,00
3ºOFICIO		PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS			Recibo	10/10/2017	24,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	10/10/2017	25,00
D W LIMA AGUIAR		COMPRA DE SACOS DE PRESENTES			NF	10/10/2017	136,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS			NF	10/10/2017	2.716,50
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	10/10/2017	30,00
MADSON DENIS ROSAS DE JESUS		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SEIS CHURRASQUEIRAS E QUATRO GRELHAS PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	11/10/2017	1.460,00
TAPAJOS ALIMENTOS		COMPRA DE UMA CAIXA DE COXA DE FRANGO			NF	11/10/2017	546,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	11/10/2017	15,00
Sub-Total							R\$ 5.002,50

SINPROSAN - SIND	900557	CHEQUE SACADO	NF	0	10/10/2017	0,00	5.000,00
NILZA PLACHI EPP		COMPRA DE GELO			NF	11/10/2017	12,00
FRIGORIFICO RIBEIRO		COMPRA DE CARNES PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			NF	11/10/2017	4.981,50
PRIMAVERA TURIANO		COMPRA DE LUVAS			NF	13/10/2017	5,03
Sub-Total							R\$ 4.998,53

SINPROSAN - SIND	900558	CHEQUE SACADO	NF	0	11/10/2017	0,00	20.000,00
AUTO POSTO TROPICAL		COMPRA DE GASOLINA			NF	10/10/2017	100,00
VINHOTE E ALABARADO		COMPRA DE GASOLINA			NF	10/10/2017	100,04
CLARICE REBELO SILVA		COMPRA TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.			Recibo	10/10/2017	124,20
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	11/10/2017	40,00
E F MENDES		COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICOS			NF	11/10/2017	1.450,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL			NF	11/10/2017	214,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	11/10/2017	197,58

# CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINTSAN		PG. DE UMA CORRIDA DE TAXI			Recibo	11/10/2017	26,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	11/10/2017	797,66
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	11/10/2017	1.750,15
SIMOES E DUARTE LTDA		COMPRA DE CARNES			NF	11/10/2017	29,59
AUTO POSTO CUIABA		COMPRA DE GASOLINA			NF	12/10/2017	37,02
AUTO POSTO SANTAREM		COMPRA DE GASOLINA			NF	12/10/2017	100,01
CLARICE REBELO SILVA		COMPRA DE BATATAS DOCE, BANANAS, BOLOS DE MACAXEIRAS,E OUTROS PRODUTOS			Recibo	13/10/2017	233,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		COMPRA DE BEIJUS, CEBOLINHAS, TAPIOCAS, TUCUPI, MAÇÃES, PIRACUI, PARA SERVIR NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO.			Recibo	13/10/2017	263,00
C & N PRESENTE		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	13/10/2017	601,40
LIGOU-GÁS		COMPRA DE DUAS BOTIJAS DE GAS.			Recibo	13/10/2017	144,00
ANTONIO SILVINO DE M. RABELO		PG. FRETE DE GELO PARA A FESTA DOS PROFISSIONAIS NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	13/10/2017	240,00
AUTO POSTO TROPICAL		COMPRA DE GASOLINA			NF	13/10/2017	100,03
IMPERIO DAS MALHAS		COMPRA DE CETIM			NF	13/10/2017	531,00
MARIA DE FATIMA MOURA DE AGUIAR		COMPRA DE CIMENTOS E TUBOS.			NF	13/10/2017	111,60
ATACADÃO		COMPRA DE REFRIGERANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			NF	13/10/2017	2.986,67
MAX COPY		PG DE COPIAS			Recibo	13/10/2017	37,50
NIVALDO RENATO APOLINARIO		PG DE SERVIÇO PRESTADO PARA SENTAR DUAS PIAS NO BALNEARIO DO SINPROSAN			Recibo	13/10/2017	500,00
LUCIANO FELISMINO DA SILVA		COMPRA DE ABACAXIS			Recibo	13/10/2017	115,00
A PEREIRA LIMA ME		COMPRA DE BANDEJAS			NF	13/10/2017	53,00
SINPROSAN		COMPRA DE UMA SACA DE FARINHA PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS			Recibo	13/10/2017	160,00
REALCE PRESENTE		COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS.			NF	13/10/2017	85,00
SINPROSAN		COMPRA DE SACAS DE CIMENTOS			Recibo	13/10/2017	44,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E IDRAULICOS.			NF	13/10/2017	1.165,00
SIMOES E DUARTE LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	13/10/2017	293,80
RADIO GUARANY		PG. DE MIDIAS			Recibo	13/10/2017	150,00
ELEITE FORCE		COMPRA DE DUAS TENDAS			NF	13/10/2017	558,00
JOSE PÉREIRA DA SILVA		COMPRA DE 25 MELANCIAS E 50 PACOTES DE GOMA DE TAPIOCA.			Recibo	13/10/2017	420,00
AUTO POSTO TROPICAL		COMPRA DE GASOLINA			NF	13/10/2017	100,03
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USAR NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS.			Recibo	13/10/2017	190,00
CLARICE REBELO SILVA		COMPRA DE DUZENTOS PAES			Recibo	13/10/2017	50,00
BILHAR MIRIM		PG DE ALUGUEL DE DUAS MESAS DE BILHAR NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			Recibo	14/10/2017	300,00
AUTO POSTO NOSSA TERRA		COMPRA DE GASOLINA			NF	15/10/2017	100,02
CLEOMARA OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			NF	17/10/2017	5.500,00
Sub-Total							R\$ 19.998,30

SINPROSAN - SIND	900560	CHEQUE SACADO	NF	0	13/10/2017	0,00	5.000,00
JOAQUIM DENIR BARROSO CASTRO		PG. DA BANDA FORRO 90º GRAUS QUE TOCOU NO CHURRASCO DOS PROFESSORES			Recibo	13/10/2017	700,00
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		PG. DE ENTREGA DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 16/10.			Recibo	13/10/2017	200,00
MINI BOX PEDROSO		COMPRA DE CONEXÃO PARA TUBULAÇÃO DO BALNEARIO			Recibo	13/10/2017	9,50
L. DE OLIVEIRA MOREIRA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O CAFÉ DA MANHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO.			NF	14/10/2017	174,40
JAIME CRISTIAN ALVES CARDOSO		PG. DE DUAS PESSOAS QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO NA LIMPEZA DO BALNEARIO PARA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			Recibo	14/10/2017	560,00
EDSON GUIMARÃES DE SOUZA		PG. DE PRESTADO SERVIÇO NA LIMPEZA DO BALNEARIO PARA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			Recibo	14/10/2017	280,00

sexta-feira, 26 de julho de 2019

Registro N.: 45

Página 3 de 10

# CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMECADO		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	14/10/2017	21,48
JAIDIMAR BRAZ BATISTA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			Recibo	14/10/2017	200,00
JEANICE SILVA BRAZ		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			Recibo	14/10/2017	200,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CALÇADAO		PG. DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			Recibo	14/10/2017	150,00
MACLEAN SANTOS		PG. DE TRES BOMBEIROS QUE PRESTARAM SERVIÇO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS .			Recibo	14/10/2017	300,00
L. DE OLIVEIRA MOREIRA		COMPRA DE PAES PARA O CAFÉ DA MANHA DOS PROFISSIONAIS			NF	14/10/2017	131,61
DOMINGOS FARIAS DE SOUSA		PG. DE TRES SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			Recibo	14/10/2017	300,00
EDSON OLIVEIRA		PG. DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	15/10/2017	120,00
FARMACIA DO POVO		COMPRA DE REMEDIOS			NF	15/10/2017	108,00
R.R LTDA PLANALTO		COMPRA DE REMEDIOS			NF	15/10/2017	37,26
WSP		PG DE INTERNET			NF	16/10/2017	300,00
RAIMUNDO ILTOMAR REIS		PG DE ALUGUEL DO SOM DA PAJARA ELETRONICA PARA O EVENTO DO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			Recibo	16/10/2017	500,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	16/10/2017	170,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10 ADITIVADO			NF	16/10/2017	250,00
GOMES DA SILVA & CIA. LTDA		COMPRA DE LUBRIFICANTE			NF	17/10/2017	290,00
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 5.002,25</b>	

SINPROSAN - SIND	900559	CHEQUE SACADO	NF	0	13/10/2017	0,00	5.000,00
ESQUINA DA ECONOMIA		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	12/10/2017	13,50
QUALITY		COMPRA DE CHAVES E TOMADA			NF	13/10/2017	180,00
JOÃO DE ALMEIDA REBELO		PG. DE SERVIÇO SONORO NA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2017 NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	13/10/2017	700,00
GERSON CRISTOVÃO MELO PARANATINGA		PG. DA PARTICIPAÇÃO DE CANTOR NA FESTA DOS PROFESSORES 2017 NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	13/10/2017	300,00
D.A. COIMBRA PESCADORES		COMPRA DE GELO PRO CHURRASCO DOS PROFESSORES.			NF	13/10/2017	320,00
FRUTMELLI		COMPRA DE BANANAS			Recibo	13/10/2017	225,00
JULIO NUNES DA SILVA		COMPRA DE GAS			NF	13/10/2017	68,00
R.R PICANCO-ME		COMPRA TEFELONE SEM FIO.			NF	13/10/2017	160,00
R.N M BRAGA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE DEZ SACAS DE CARVÃO PRO CHURRASCO			NF	13/10/2017	150,00
L.M.G DA SILVA ME		COMPRA DE AGUA			NF	13/10/2017	1.260,00
ELEN PONTES DUARTE		COMPRA DE ESPATULA E COPOS			NF	13/10/2017	175,98
MATEUS PEREIRA DE ARAUJO		PG. PRESTADO DE UM FRETE PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	13/10/2017	100,00
VAGNER LUIS MOTA DE OLIVEIRA		PG. DE PRODUÇÃO DE CHAMADAS PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO SINPROSAN.			NF	13/10/2017	160,00
GLEISON SOUSA DE CASTRO		PG. SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO BALNEARIO PARA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			Recibo	13/10/2017	400,00
CARNE DE SOL		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	13/10/2017	30,00
VALDEILSON PAIVA SOUSA		PG. DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA PARA ASSEMBLEIA DO DIA 16/10.			Recibo	13/10/2017	200,00
QUALITY		COMPRA DE CAPACITOR			NF	14/10/2017	110,00
ATACADÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF	14/10/2017	43,40
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE PAES PARA SERVIR NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			NF	14/10/2017	256,53
POSTO RIO TAPAJOS		COMPRA DE DIESEL			NF	14/10/2017	150,01
<b>Sub-Total</b>						<b>R\$ 5.002,42</b>	

SINPROSAN - SIND	900563	CHEQUE SACADO	NF	0	16/10/2017	0,00	5.000,00
EDSON OLIVEIRA		PG. DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 14/10.			Recibo	13/10/2017	120,00
ÚNICA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TOMADAS			NF	13/10/2017	20,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DANIELY NASCIMENTO DAS CHAGAS	PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.		Recibo		14/10/2017	100,00	
LAILA THAIS ALENCAR SOUSA	PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINPROSAN		Recibo		15/10/2017	100,00	
BORRACHARIA MOREIRA	PG. DE CONserto PNEU DE CAMINHONETE.		Recibo		16/10/2017	12,00	
NADINE ROCHA REBELO	PG. SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINDICATO.		Recibo		17/10/2017	100,00	
NAZARE CERDEIRA PAZ	PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.		Recibo		17/10/2017	150,00	
E.C AGUIAR	COMPRA DE GASOLINA		NF		17/10/2017	38,01	
BANGALO DA JOANA	REFEIÇÕES		Recibo		17/10/2017	20,00	
BEATRIZ REBELO DE MIRANDA	PG. SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINDICATO.		Recibo		17/10/2017	100,00	
VIVO	PG DE CONTAS DOS CELULARES DO SINPROSAN.		NF		17/10/2017	592,03	
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES	PG. DE ENTREGA DE EDITAIS PARA REUNIÃO NA CAMARA DE VERADORES DO DIA 18/10, NAS ESCOLAS UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA.		Recibo		17/10/2017	230,00	
EVANDRO LTDA SILVA	COMPRA DE BOLOS PARA SERVIR NO CAFÉ DA MANHA PARA SERVIR NO BALNEARIO DO SINPROSAN PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.		NF		17/10/2017	252,00	
JAIME LAMEIRA VIRGOLINO	PG. DE ENTREGA DE EDITAIS PARA REUNIÃO NA CAMARA DE VERADORES DO DIA 18/10, NAS ESCOLAS UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA.		Recibo		17/10/2017	200,00	
OI FIXO	PG. DA CONTA DO TELEFONE FIXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.		NF		18/10/2017	83,60	
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO	PG. DE SUBSTITUIÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NA SEDE DO SINPROSAN.		Recibo		18/10/2017	50,00	
VANDERLEI PANTOJA GOMES	PG. DE PRESTADO SERVIÇO NA LIMPEZA DO BALNEARIO PARA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.		Recibo		18/10/2017	210,00	
PIRACAIÁ RESTAURANTE	COMPRA DE REFEIÇÕES		NF		18/10/2017	27,30	
JOSUE MACHADO DA COSTA	PG. DO FRETE DO ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA LEVAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO CHURRASCO NO BALNEARIO		Recibo		18/10/2017	250,00	
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES		Recibo		18/10/2017	90,00	
NILZA PLACHI EPP	COMPRA DE GELO		Recibo		18/10/2017	48,00	
UOL	PG. DE COBRANÇAS DO SETY DA UOL.		NF		18/10/2017	17,13	
D. W. LIMA AGUIAR	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		NF		19/10/2017	18,00	
PRISCILA PAZ VIANA	PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINDICATO.		Recibo		19/10/2017	200,00	
BORRACHARIA MOREIRA	PG. DO CONserto DA CAMINHONETE		Recibo		19/10/2017	10,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		NF		19/10/2017	59,00	
PRIMAVERA TURIANO	COMPRA DE PENDRIVES		NF		19/10/2017	30,00	
JOELSON DA COSTA GONÇALVES	PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO BALNEARIO PARA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.		Recibo		19/10/2017	320,00	
EDSON OLIVEIRA	PG. SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO BALNEARIO PARA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.		Recibo		19/10/2017	400,00	
MEGA BRINDES	COMPRA DE 300 CANETAS DE BRINDES PARA A FORMAÇÃO SINDICAL.		Recibo		20/10/2017	300,00	
PIRACAIÁ RESTAURANTE	COMPRA DE REFEIÇÕES		NF		20/10/2017	55,00	
M FELTRAN ANGELO	COMPRA DE MAÇAS		NF		20/10/2017	68,00	
JUCINETE SERRA DA MOTA	COMPRA DE SEIS MELANCIAS PARA O CAPANHA DO SINPROSAN.		NF		20/10/2017	60,00	
FERNANDO DOS REIS CARDOSO	PG. DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA E NO POÇO DO BALNEARIO PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.		Recibo		20/10/2017	400,00	
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS	PG. PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCAR POCA FLANGE E RECARGA DE GAS DE UMA CENTRAL DE AR ESCRITORIO DO MEDICO DO SINDICATO		Recibo		20/10/2017	160,00	
A S BRABO	COMPRA DE UMA CANACA DE ALUMINIO		NF		21/10/2017	66,90	
AUTO POSTO CUIABA	COMPRA DE GASOLINA		NF		21/10/2017	43,03	
Sub-Total						R\$ 5.000,00	

SINPROSAN - SIND	900564	CHEQUE SACADO	NF	0	16/10/2017	0,00	5.000,00
R. BONFIM RIBEIRO - ME	COMPRA DE SAL GROSSO.				NF	13/10/2017	30,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ARMAZEM PARAIBA		COMPRA DE BRINDES PARA SORTEAR NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			NF		13/10/2017 375,00
BRYTTO DESIGN		PG. DE SETENTA E UM IMPRESSÕES			Recibo		13/10/2017 130,00
AMAURY MARINHO DOS SANTOS		PG. DE UM CANTOR QUE PRESTOU SERVIÇO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			Recibo		14/10/2017 300,00
FELIPE NASCIMENTO GOMES		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo		15/10/2017 100,00
ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo		15/10/2017 100,00
FERNANDO NASCIMENTO VIANA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo		15/10/2017 100,00
TABELIONATO BENTES VIEIRA 2º OFICIO		PG. DE REGISTRO DE UMA ATA DE POSSE DA DIRETORIA EUMA COPIA AUTENTICADA.			NF		16/10/2017 258,10
ERENILSON BRAGA MACIEL		PG. SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA NO TABLADO E MURO DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			NF		16/10/2017 1.200,00
VANUZA VIEIRA DE SOUZA		PG DE CONFECCÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.			NF		17/10/2017 1.800,00
IZABELE REBELO SILVA		PG. SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO.			Recibo		17/10/2017 100,00
BENEDITO JOSE MOTA SANTANA		PG. DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.			Recibo		17/10/2017 120,00
DARLISSON RODRIGUES SOARES		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO BALNEARIO PARA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			Recibo		17/10/2017 210,00
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		PG. SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo		17/10/2017 100,00
JAIR RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG. DE SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR QUE ESTAVA NA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE CULTURA E LAZER NA SEDE DO SINPROSAN DIA 18/10.			Recibo		18/10/2017 50,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo		19/10/2017 30,00
Sub-Total							R\$ 5.003,10
SINPROSAN - SIND	900562	CHEQUE SACADO	NF	0	16/10/2017	0,00	5.000,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE LUVAS E TOUCAS.			NF		13/10/2017 51,50
QUALITY		COMPRA DE CHAVE MAGNETICA, TOMADA SOBREPOR			NF		13/10/2017 180,00
ATACADÃO		COMPRA DE REFRIGERANTES PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			NF		13/10/2017 2.961,60
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE DESCARTAVES			NF		13/10/2017 538,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PARA O CHURRASCO DOS PROFESSORES			NF		13/10/2017 1.250,00
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE ROLO ANTIGOTA			NF		17/10/2017 18,00
Sub-Total							R\$ 4.999,10
SINPROSAN - SIND	900561	CHEQUE SACADO	NF	0	18/10/2017	0,00	5.000,00
VALDINEY DE ANDRADE PAIVA		PG. DE ENTREGA DO CONVITE E OFICIO DA FORMAÇÃO SINDICAL NAS ESCOLAS UMEIS E EMEIS DA ZONA URBANA.			Recibo		24/10/2017 215,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo		25/10/2017 90,00
IVALDO PEDROSO DE ALMEIDA		PG. DE UMA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO NA AÇÃO SINPROSAN SALVANDO VIDAS, NO HEMOPA.			Recibo		25/10/2017 50,00
HELADIO E SOUSA PIMENTEL		PG. DE DUAS SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO NA AÇÃO SINPROSAN SALVANDO VIDAS, NO HEMOPA.			Recibo		25/10/2017 100,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG. DE TRES SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO NA AÇÃO SINPROSAN SALVANDO VIDAS, NO HEMOPA.			Recibo		25/10/2017 150,00
VINHOTE E ALABARADO		COMPRA DE GASOLINA			NF		25/10/2017 50,00
MEGA BRINDES		PG. DA SEGUNDA PARCELA DA CONFECCÃO DE 600 CANETAS.			Recibo		25/10/2017 300,00
VALDINEY DE ANDRADE PAIVA		PG. DA ENTREGA DO CONVITE E OFICIO DA FORMAÇÃO SINDICAL NAS ESCOLAS UMEIS NA REGIÃO DO EIXO FORTE ALTER DO CHÃO E PARA OS SINDICATOS.			Recibo		25/10/2017 160,00
BRYTTO DESIGN		PG. DE 50 IMPRESSÕES NO PAPEL VERGER.			Recibo		25/10/2017 100,00
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		PG. DA ENTREGA DO CONVITE E OFICIO DA FORMAÇÃO SINDICAL NAS ESCOLAS UMEIS NA REGIÃO DO CURUA-UMA E JACAMIM			Recibo		25/10/2017 60,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS DE ACEROLA PARA SERVIR NA FORMAÇÃO SINDICAL			Recibo		26/10/2017 24,00
SOUZA MAGAZINE		COMPRA DE UMA PEÇA DE FIO.			Recibo		26/10/2017 11,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
VIVO		COMPRA DE CREDITO PARA O CELULAR DO BALNEARIO.			NF	26/10/2017	50,00
SINTSAN		PG DE CORRIDA DE TAXI.			Recibo	26/10/2017	35,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF	26/10/2017	870,52
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	26/10/2017	86,00
BRYTTO DESIGN		PG. DE CEM IMPRESSÃO NO PAPEL VERGER.			Recibo	26/10/2017	200,00
GLOBAL GRAFICA		PG. CONVITES E PASTAS PARA FORMAÇÃO SINDICAL.			NF	26/10/2017	689,70
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	26/10/2017	160,00
SANDRA M S DE AGUIAR		COMPRA DE FIO DE CORTE.			NF	27/10/2017	11,00
OZENILMA DA SILVA COSTA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO SINDICAL.			Recibo	27/10/2017	50,00
EDNARA ALINE DOS SANTOS PEREIRA		PG. SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHA NA FORMAÇÃO SINDICAL.			Recibo	27/10/2017	50,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE BRINDES PARA OS PALESTRANTE DA FORMAÇÃO SINDICAL.			NF	27/10/2017	185,00
DOUGLAS CORRÊA YAKUSHIJI		COMPRA DE PAES DE QUEIJO E PAES FRANCE PARA SERVIR NA FORMAÇÃO SINDICAL.			Recibo	27/10/2017	100,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG. DAS DIPERSAS PARA O JOGO DO TIME DO SINPROSAN X BOCA JUNIOR MASTER NO DIA 28/10.			Recibo	27/10/2017	200,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG. DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EVENTO NO BALNEARIO ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE CULTURA E LAZER.			Recibo	27/10/2017	300,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	27/10/2017	80,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG. DE VALOR TRAVESSIA NO TRECHO SANTARÉM/ANINDUBA.			NF	27/10/2017	192,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	27/10/2017	28,00
AUTO POSTO SANTAREM		COMPRA DE GASOLINA			NF	27/10/2017	20,01
EVERSON CESAR MELO		PG. DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO GARIMBATUQUE NA FORMAÇÃO SINDICAL.			Recibo	27/10/2017	250,00
JULIANA DOS SANTOS MATOS		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DAS LOUCAS NO BALNEARIO DIA 15/10 E ORGANIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHA DA FORMAÇÃO SINDICAL.			Recibo	27/10/2017	100,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	27/10/2017	30,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.997,23</b>
SINPROSAN - SIND	900565	CHEQUE SACADO	NF	0	18/10/2017	0,00	5.000,00
UBIRACY CARVALHO DA SILVA		PG. DO ALUGUEL DE 150 JOGOS DE MESAS PARA O CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINDICATO, OBS. FORAM EXTRAVIADA DUAS CADEIRAS NO VALOR DE R\$ 40,00 CADA.			Recibo	17/10/2017	680,00
SONIA MARIA FARIAS LOPES		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	17/10/2017	200,00
CLARIOMAR DE OLIVEIRA SOUZA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	17/10/2017	100,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		PG.DE SUBSTITUIÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE LAZER NA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	18/10/2017	50,00
ANTONIO LEUDIVAM COSTA SOUZA		PG. DE SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÕES E ALTERAÇÕES DA LEI DE GESTÃO DEMOCRATICA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTAREM.			Recibo	18/10/2017	50,00
WELLERES DA SILVA ROCHA		COMPRA DE 4 PRATELEIRAS PARA SALA DA PSICOLOGA.			NF	19/10/2017	1.160,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	20/10/2017	46,65
SINPROSAN		COMPRA DE LANCHE			Recibo	20/10/2017	3,35
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	20/10/2017	50,00
JAMAICASTM		PG. DE CONFECÇÃO DE FAIXAS.			Recibo	20/10/2017	50,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG. DAS DISPERSAS PARA O JOGO DO TIME DO SINPROSAN X SINDICATO DOS RADIALISTAS NO DIA 22/10.			Recibo	20/10/2017	120,00
A & C VARIEDADE		COMPRA DE TRES GARRAFAS TERMICA TERMOLAR.			NF	21/10/2017	207,00
FRTMELL		COMPRA DE UMA CAIXA DE BANANA PRATA.			NF	23/10/2017	45,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	23/10/2017	15,00
CRS		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	23/10/2017	26,11
BRYTTO DESIGN		PG. DE VINTE IMPRESSÕES DO PAPAEL VERGER.			Recibo	23/10/2017	40,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE TRES ARQUIVOS DE AÇO 4 GAVETAS PANDI.			NF	23/10/2017	1.380,00
GOMES DA SILVA & CIA. LTDA		COMPRA DE OLEO PARA RADIADOR ROSA.			NF	23/10/2017	20,00
ANDREA NASCIMENTO		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	23/10/2017	100,00
ELTON JUNIOR DE SOUSA PIMENTEL		PG. DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE ESTAVAA SERVIÇO DO SINDICATONA AÇÃO SINPROSAN SALVANDO VIDAS, NO HEMOPA.			Recibo	23/10/2017	50,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	23/10/2017	70,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10 ADITIVIDA.			NF	23/10/2017	200,01
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	24/10/2017	60,00
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		PG. DE ENTREGA DO CONVITE E OFICIO PARA FORMAÇÃO SINDICAL NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA.			Recibo	24/10/2017	225,00
SALATIEL DOS SANTOS MELO		PG. DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE ESTAVAA SERVIÇO DO SINDICATONA AÇÃO SINPROSAN SALVANDO VIDAS, NO HEMOPA.			Recibo	24/10/2017	50,00

**Sub-Total** R\$ 4.998,12

SINPROSAN - SIND	900566	CHEQUE SACADO	NF	0	25/10/2017	0,00	5.000,00
IZONILSO DOS SANTOS VIEIRA		PG. DE ORNAMENTAÇÃO DO SINDICATO PARA A FORMAÇÃO SINDICAL.			Recibo	27/10/2017	300,00
PRISCILA PAZ VIANA		PAGAMENTO DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 28/10			Recibo	27/10/2017	120,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		PG. DE SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE 11 CARRADAS DE ENTULHO E SETE HORAS DE MAQUINA CARREGADEIRA DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			NF	27/10/2017	2.030,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DO CURUAI.			NF	28/10/2017	107,72
GEVERSON MIRANDA		PG. DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO SAMBAÉ NO DOMINGÃO DO SAMBA SOLIDARIO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE CULTURA E LAZER NO DIA 29/10/2017 NO BALNEARIO			Recibo	29/10/2017	450,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	30/10/2017	50,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	30/10/2017	700,00
ANDREA NASCIMENTO		PG. DE DUAS SUBSTITUIÇÕES PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE RESOLVENDO ASSUNTOS DO SINDICATO.			Recibo	31/10/2017	100,00
VALDIR RIBEIRO		PG. DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL.			Recibo	31/10/2017	200,00
SALATIEL DOS SANTOS MELO		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE CAMINHADA E CORRIDA NO PERIODO DE 06/10 A 27/10/2017.			Recibo	31/10/2017	200,00
ELEN PONTES DUARTE		COMPRA DE POTES E TIJELAS DE PLASTICOS.			NF	31/10/2017	17,96
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AJUDA A PROFESSORA PATRICIA PAZ QUE ESTAVA REALIZANDO UMA FEIJOADA BENEFICIENTE.			NF	31/10/2017	116,63
SEMPRE BELLA		COMPRA DE MATERIAS PARA SER USADO NA AÇÃO SOCIAL NA REUNIÃO DO CURUAI.			NF	31/10/2017	27,00
ALIANÇA COSMETICOS		COMPRA DE MATERIAS PARA SER USADO NA AÇÃO SOCIAL NA REUNIÃO DO CURUAI.			NF	31/10/2017	175,00
ALBANIZA SHIRLEY CORREA DOS SANTOS		PG. SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE DANÇANO PERIODO DE 04/10 A 25/10.			Recibo	31/10/2017	200,00
RADIO PRINCESA		PG. DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS.			Recibo	31/10/2017	200,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	01/11/2017	5,88

**Sub-Total** R\$ 5.000,19

SINPROSAN - SIND	900567	CHEQUE SACADO	NF	0	25/10/2017	0,00	5.000,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DO CURUAI.			NF	01/10/2017	693,25
IZABELE REBELO SILVA		PG. DE QUARENTA E CINCO DIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE CADASTRO DOS SOCIOS DO SINDICATO.			Recibo	31/10/2017	1.200,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE FONTE PARA CPU.			NF	31/10/2017	50,00
ALEX JATI MOTA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA NO PERIODO DE 02/10 A 30/10/2017.			Recibo	31/10/2017	250,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	01/11/2017	80,70
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	01/11/2017	80,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO NO CURUAI.			NF	01/11/2017	496,95

# CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
QUEIJO E CIA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO NO CURUAI.			NF	01/11/2017	336,23
BOLOS DO CERRADO		COMPRA DE BOLOS PRA SERVIR NO CAFÉ DA MANHA NA REUNIÃO DO CURUAI.			NF	01/11/2017	103,00
CELIANE DE OLIVEIRA LOPES		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DO SALÃO DO SINPROSAN.			NF	01/11/2017	300,00
BIG BEM		COMPRA DE REMEDIOS			NF	01/11/2017	35,83
DROGARIA ULTRAPOPULAR		COMPRA DE REMEDIOS			NF	01/11/2017	46,31
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10 ADITIVADO			NF	02/11/2017	250,00
AUTO POSTO NOSSA TERRA		COMPRA DE DIESELS10 ADITIVADO			NF	02/11/2017	105,32
A PEREIRA LIMA ME		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SERVIR REUNIÃO DO CURUAI.			NF	02/11/2017	273,98
FAST REPORT - UNREGISTERED		COMPRA DE PÃES PRA SERVIR NA REUNIÃO CURUAI.			NF	02/11/2017	76,11
CANTO DA FARINHA		COMPRA DE UMA SACA DE FARINHA PARA LEVAR NA REUNIÃO DO CURUAI.			Recibo	02/11/2017	65,00
RANILSON OLIVEIRA DA SILVA		COMPRA DE PÃES PRA SERVIR NA REUNIÃO CURUAI.			Recibo	02/11/2017	37,50
FRUTMELLI		COMPRA DE TRES CAIXAS DE BANANA PRA SERVIR NA REUNIÃO DO CURUAI.			Recibo	02/11/2017	135,00
LIGOU-GÁS		COMPRA DE GAS PRA COZINHA COMIDA NA REUNIÃO DO CURUAI.			NF	02/11/2017	140,00
POSTO ICCAR LTDA		COMPRA DE GASOLINA			NF	02/11/2017	40,08
RONALDO CARVALHO LIMA		COMPRA DE QUINZE MELANCIAS NO VALOR DE OITO REAIS CADA UMA.			Recibo	02/11/2017	120,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE PASSAGEM NA BALÇA			NF	03/11/2017	96,00
Sub-Total							R\$ 5.011,26

SINPROSAN - SIND	900574	CHEQUE SACADO	NF	0	31/10/2017	0,00	5.000,00
PORTELA & ARAUJO LTDA		COMPRA DE QUATRO PNEUS, MANUTENÇÃO E REPORZIÇÃO DE PEÇAS DA CAMINHONETE.			NF	01/10/2017	2.712,50
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	31/10/2017	100,00
ALIANÇA COSMETICOS		COMPRA DE PRODUTOS PARA AÇÃO SOCIAL NU CURUAI.			NF	31/10/2017	155,00
FAST REPORT - UNREGISTERED		COMPRA DE PAES			NF	02/11/2017	7,37
PRISCILA PAZ VIANA		COMPRA DE OLEO			Recibo	02/11/2017	4,50
FAST REPORT - UNREGISTERED		COMPRA DE PAES			NF	02/11/2017	6,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG. DA TRAVESSIA PARA VILA DE CURUAI.			NF	03/11/2017	96,00
GUILHERME BATISTA MOREIRA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			Recibo	03/11/2017	140,00
SINPROSAN		COMPRA DE GELO PARA REUNIÃO DA VILA DE CURUAI			NF	04/11/2017	164,00
SINPROSAN		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			Recibo	04/11/2017	39,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG. DA TRAVESSEIA PARA VILA DE CURUAI.			NF	04/11/2017	96,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG. DA TRAVESSIA PARA VILA DE CURUAI.			NF	05/11/2017	96,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		COMPRA DO TAMPA DO CUBO DA RODA PRA CAMINHONETE DO SINPROSAN.			NF	05/11/2017	72,00
SONIA MARIA FARIAS LOPES		PG. TRES DIARIAS DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA NA AÇÃO DO SINPROSAN REALIZADA NA COMUNIDADE DO CURUAI NO LAGO GRANDE.			Recibo	06/11/2017	300,00
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA		PG. DO ALUGUEL DO CAMPO SOCIETY PRO TIME DO SINPROSAN.			NF	06/11/2017	460,00
LAISE DOS SANTOS ROCHA		PG. DE DUAS LAVAGENS DO JOGO DE CAMISAS DO TIME DO SINPROSAN			Recibo	06/11/2017	100,00
ROSILENE KARINA CASTRO PINTO		PG. SERVIÇO PRESTADO DE MANICURENA AÇÃO SOCIAL NA REUNIÃO DE VILA DE CURUAI.			Recibo	07/11/2017	100,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PARA S10.			NF	07/11/2017	250,01
DANIELY NASCIMENTO DAS CHAGAS		PG. SERVIÇO PRESTADO DE MANICURENA AÇÃO SOCIAL NA REUNIÃO DE VILA DE CURUAI.			Recibo	07/11/2017	100,00
Sub-Total							R\$ 4.998,38

SINPROSAN - SIND	900569	CHEQUE SACADO	NF	0	31/10/2017	0,00	2.580,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG. DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE OUTUBRO.			Recibo	30/10/2017	2.580,00

## CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.580,00</b>
SINPROSAN - SIND	900570	CHEQUE SACADO	NF	0	31/10/2017	0,00	4.366,65
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	PG. DO SALARIO DE FUNCIONARIO DO MÊS DE OUTUBRO.				Recibo	30/10/2017	1.034,45
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO	PG. DO SALARIO DE FUNCIONARIO DO MÊS DE OUTUBRO.				Recibo	30/10/2017	1.084,20
ROSILENE ALVES	PG. DO SALARIO DE FUNCIONARIO DO MÊS DE OUTUBRO.				Recibo	30/10/2017	1.163,80
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG. DO SALARIO DE FUNCIONARIO DO MÊS DE OUTUBRO.				Recibo	30/10/2017	1.084,20
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.366,65</b>
SINPROSAN - SIND	900571	CHEQUE SACADO	NF	0	31/10/2017	0,00	4.166,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG. DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO COMO PSICOLOGA NO MÊS DE AGOSTO.				Recibo	30/10/2017	1.400,00
FERNANDO JOSÉ SILVA	PG. DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE AGOSTO.				Recibo	30/10/2017	1.100,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA	PG. DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN				Recibo	30/10/2017	470,00
VANDER JUNIOR PANTOJA GOMES	PG. DO SALARIO DE FUNCIONARIO DO MÊS DE OUTUBRO.				Recibo	30/10/2017	1.196,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.166,00</b>
SINPROSAN - SIND	900572	CHEQUE SACADO	NF	0	31/10/2017	0,00	4.412,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG. DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE OUTUBRO.				Recibo	30/10/2017	2.206,00
JOSAFA DA COSTA GONÇALVES	PG. DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE OUTUBRO.				Recibo	30/10/2017	2.206,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.412,00</b>
SINPROSAN - SIND	900573	CHEQUE SACADO	NF	0	31/10/2017	0,00	2.757,58
OÍ FIXO	PG. DO TELEFONE FIXO DO SINPROSAN.				NF	21/10/2017	92,20
MINISTERIO DO TRABALHO	PG. DE FGTS.				NF	31/10/2017	483,70
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	PG. DE INSS.				NF	31/10/2017	2.164,55
UOL	PG. DA MANUTENÇÃO DO E-MAIL.				NF	31/10/2017	17,13
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.757,58</b>

<b>TOTAIS:</b>	<b>77.007,05</b>	<b>108.282,23</b>
<b>SALDO:</b>	<b>-31.275,18</b>	
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>573.366,38</b>	
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>3.275,26</b>	
<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>545.366,46</b>	



# 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

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900577	CHEQUE SACADO	NF	0	01/11/2017	0,00	5.000,00
AUTO POSTO NOSSA TERRA		COMPRA DE GASOLINA			NF	07/11/2017	43,03
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO DO SINPROSAN REALIZADO NA COMUNIDADE DO CURUAI NO LAGO GRANDE.			Recibo	07/11/2017	300,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	07/11/2017	50,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			NF	07/11/2017	6,49
IZABELE REBELO SILVA		PRESTADO DE LIMPEZA DE PELE E MAQUIAGEM NA AÇÃO DO SINPROSAN REALIZADA NA COMUNIDADE DO CURUAI NO LAGO GRANDE.			Recibo	07/11/2017	100,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG. DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	08/11/2017	50,00
SINECHOPA		PG DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE UMA FEIJOADA PARA FESTA DO TRABALHADOR.			Recibo	08/11/2017	410,00
SANDRA MARIA S. ARAUJO		PG. DE CONSULTAS REALIZADAS COM OTORRINO PARA OS SERVIDORES.			Recibo	08/11/2017	1.000,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG. DAS DISPERSAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM PARA O CURUAI NO DIA 04/11			Recibo	09/11/2017	300,00
MAQUINAS E MOTORES		PG. DE PISTOLA			NF	09/11/2017	135,00
SUPERCOMAM		PG DE UMA MANUTENÇÃO EM UMA LANÇA DA LAVADORES.			NF	09/11/2017	10,53
MAQUINAS E MOTORES		COMPRA DE ANEL DE VEDAÇÃO VERDE.			NF	09/11/2017	20,00
ANDREA NASCIMENTO		PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES DE PARA A PROFESSORA ANDREA QUE ESTEVE NA REUNIÃO COM O PREFEITO DIA 01/11 E NO SINDICATO DIA 09/11/2017.			Recibo	09/11/2017	100,00
PIRACAIÁ RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	09/11/2017	149,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	09/11/2017	15,00
CHURRASCARIA 2 IRMÃOS		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	10/11/2017	80,70
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA AGUA			NF	10/11/2017	18,00
FERNANDO VALENTE COELHO		PG. DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CULMINÂNCIA DO PROJETO SOLETRANDO			Recibo	10/11/2017	100,00
WSP		PG. DA INTERNET			Recibo	10/11/2017	300,00
VIVO		PG. DA CONTA DOS DOIS CELULARES DO SINDICATO.			NF	10/11/2017	565,11
FERNANDO JOSÉ SILVA		PG DE MOTO TAXI.			Recibo	11/11/2017	10,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PG. DE UMA SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR RONALDO QUE ESTEVE NA REUNIÃO SOBRE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL			Recibo	13/11/2017	50,00
DISTRIBUIDORA PAIXÃO		COMPRA DE BANANAS E MAÇÃ.			NF	14/11/2017	108,00
FRICARNES		COMPRA DE CARNES			NF	14/11/2017	428,55
FRICARNES		COMPRA DE CARNES			NF	14/11/2017	369,40
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	14/11/2017	60,00
ALTERNATIVA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			NF	14/11/2017	217,00
Sub-Total							R\$ 4.995,81
SINPROSAN - SIND	900576	CHEQUE SACADO	NF	0	01/11/2017	0,00	5.000,00
NETO ESPORTE		COMPRA DE TROFEU			NF	04/11/2017	560,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CLECI CERDEIRA PAZ		PG. DO FRETE DE UM ONIBUS DE SANTAREM PARA O LAGO GRANDE PARA LEVAR OS SERVIDORES PARA REUNIÃO NA VILA CURUAI.			Recibo	07/11/2017	2.700,00
LUIZ HENRIQUE TOME DINIZ		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO DO SINPROSAN REALIZADA NA COMUNIDADE DO CURUAI NO LAGO GRANDE.			Recibo	07/11/2017	200,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVES		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO DO SINPROSAN REALIZADA NA COMUNIDADE DO CURUAI NO LAGO GRANDE.			Recibo	07/11/2017	250,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE QUATRO DIARIAS DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA NA AÇÃO DO SINPROSAN REALIZADA NA COMUNIDADE DO CURUAI LAGO GRANDE.			Recibo	07/11/2017	500,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÕES NO PAPEL FOTOGRAFICO			Recibo	07/11/2017	30,00
JOVENCIO VIEIRA DO CARMO FILHO		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DURANTE CINCO DIAS NO PERIODO DE FOLGA DO CASEIRO VANDER			Recibo	07/11/2017	750,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA			NF	11/11/2017	16,97
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.006,97</b>
SINPROSAN - SIND	900575	CHEQUE SACADO	NF	0	03/11/2017	0,00	3.420,00
ALBERTO TOLENTINO SOLETO NETO		PG DE DE 114 CONSULTAS COM CLINICO GERAL NA CAMPANHA SAÚDE DO TRABALHO.			Recibo	30/10/2017	3.420,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 3.420,00</b>
SINPROSAN - SIND	900578	CHEQUE SACADO	NF	0	07/11/2017	0,00	1.900,00
PREVMAMA CLINICA MEDICA		PG. DE CONSULTAS MEDICAS COM MASTOLOGISTA PARA OS SERVIDORES.			Recibo	06/11/2017	1.900,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 1.900,00</b>
SINPROSAN - SIND	900579	CHEQUE SACADO	NF	0	07/11/2017	0,00	1.000,00
SANDRA MARIA S. ARAUJO		PG. DE 10 CONSULTAS OTORRINO PARA OS SERVIDORES.			Recibo	06/11/2017	1.000,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 1.000,00</b>
SINPROSAN - SIND	900580	CHEQUE SACADO	NF	0	08/11/2017	0,00	5.000,00
BEATRIZ REBELO DE MIRANDA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE PELE E MAQUIAGEM NA AÇÃO DO SINPROSAN REALIZADA NA COMUNIDADE DO CURUAI.			Recibo	07/11/2017	100,00
KAYANO		COMPRA DE TELEFONE AQUARIO			NF	10/11/2017	240,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG. DAS DISPERSAS PARA O JOGO DO TIME DO SINPROSAN X PRESEGU NO DIA 12/11/2017.			Recibo	10/11/2017	150,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG. DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 11/11/2017.			Recibo	10/11/2017	120,00
PREMOME CLINICA		PG DE CONSULTAS MEDICA COM MASTOLOGISTA.			Recibo	13/11/2017	2.000,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG. DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA SIMONE QUE ESTAVA NA REUNIÃO SOBRE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL NA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	13/11/2017	50,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PG. DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA TELMA QUE ESTAVA NA REUNIÃO SOBRE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL NA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	13/11/2017	50,00
DIRECELIA MARIA ROCHA SILVA		PG. DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA DIRECELIA QUE ESTAVA NA REUNIÃO SOBRE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL NA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	13/11/2017	50,00
ANDREA NASCIMENTO		PG. DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA ANDREA QUE ESTAVA NA REUNIÃO SOBRE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL NA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	13/11/2017	50,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE SACOS PARA LIXO			NF	13/11/2017	49,13
PRISCILA PAZ VIANA		PG. DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	13/11/2017	120,00
CLARICE REBELO SILVA		PG. DE UMA SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSOR CLARICE QUE ESTEVE NA REUNIÃO SOBRE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL NA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	13/11/2017	50,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	14/11/2017	23,95
CLARICE REBELO SILVA		COMPRA DE DISCO DE CORTE BUCHA E PARAFUSOS.			Recibo	15/11/2017	50,00
ESTANCIA MADEIRA BITOLADA		COMPRA DE MADEIRAS			NF	16/11/2017	1.895,00

sexta-feira, 26 de julho de 2019

Registro N.: 46

Página 2 de 8

# CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total						R\$ 4.998,08	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	389015	09/11/2017	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	289979	09/11/2017	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	900584	CHEQUE SACADO	NF	0	10/11/2017	0,00	5.000,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA				NF	02/11/2017	14,45
EDSON OLIVEIRA	PG. SERVIÇO PRESTADO NA AÇÃO DO SINPROSAN REALIZADA NA COMUNIDADE DO CURUAI NO LAGO GRANDE.				Recibo	07/11/2017	250,00
FATIMA ROSA PAES MARIALVA	PG DE TRES DIARIAS DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA NA AÇÃO DO SINPROSAN REALIZADA NA COMUNIDADE DO CURUAI NO LAGO GRANDE.				Recibo	07/11/2017	300,00
JULLIANE MOQUI	PG. DE DOZE CONSULTAS COM CLINICO GERAL PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.				Recibo	13/11/2017	1.200,00
POSTO RIO EIRELI	COMPRA DE GASOLINA				NF	15/11/2017	50,00
VINHOTE E ALABARADO	COMPRA DE GASOLINA				NF	15/11/2017	40,04
GLAUBI MIRANDA COSTA	COMPRA DE PORTAS E CAXILHOS E CIMENTO.				Recibo	16/11/2017	330,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO	PG. DAS DISPERSAS PARA O JOGO E LAVAGEM DO JOGO DE CAMISA QUE SERÁ USADO NO AMISTOSO DO SINPROSAN X SANTACRUZ NO DIA 18/11.				Recibo	16/11/2017	200,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE PAES				Recibo	16/11/2017	2,00
PRINCESA RADIO	PG. DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS.				Recibo	17/11/2017	150,00
RADIO RURAL	PG. DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS.				Recibo	17/11/2017	150,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS	COMPRA DE UMA CARRADA PEDRA, DUAS CARRADAS AREIA E UMA CARRADA DE ATERRO.				Recibo	17/11/2017	790,00
CASA FORTE CONSTRUCAO	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				NF	17/11/2017	1.420,00
CASA FORTE CONSTRUCAO	COMPRA DE ARGAMASSAS				NF	17/11/2017	21,45
RAIMUNDA MAIA NONATA BARROSO	PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA QUE ESTAVA NA REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL				Recibo	20/11/2017	50,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE				Recibo	20/11/2017	20,00
SANFERRO	COMPRA DE FERROS				NF	20/11/2017	5,90
Sub-Total						R\$ 4.993,84	
SINPROSAN - SIND	900583	CHEQUE SACADO	NF	0	10/11/2017	0,00	2.200,00
SANDRA MARIA S. ARAUJO	PG DE CONSULTAS MEDICAS				Recibo	13/11/2017	500,00
RAIMUNDA MAIA NONATA BARROSO	PG. DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA RAIMUNDA QUE ESTAVA NA REUNIÃO SOBRE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL NA SEDE DO SINDICATO.				Recibo	13/11/2017	50,00
SANCLIN	PG D EXAMES DE MAMOGRAFIAS PARA SERVIDORA.				NF	13/11/2017	1.650,00
Sub-Total						R\$ 2.200,00	
SINPROSAN - SIND	900582	CHEQUE SACADO	NF	0	10/11/2017	0,00	4.057,95
REDE CELPA	PG. DE TALÃO DE LUZ DO SÃO BRAZ				NF	10/11/2017	4.057,95
Sub-Total						R\$ 4.057,95	
SINPROSAN - SIND	900581	CHEQUE SACADO	NF	0	10/11/2017	0,00	3.048,21
REDE CELPA	PG. DO TALÃO DE ENERGIA.				NF	10/11/2017	3.048,21
Sub-Total						R\$ 3.048,21	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	467007	10/11/2017	36,31	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	353904	10/11/2017	77.640,98	0,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	374604	10/11/2017	1.106,29	0,00
SINPROSAN - SIND	900618	CHEQUE SACADO	NF	0	13/11/2017	0,00	98.000,00
SINPROSAN - SIND	900619	CHEQUE SACADO	NF	0	13/11/2017	0,00	95.000,00
SINPROSAN - SIND	900585	CHEQUE SACADO	NF	0	13/11/2017	0,00	3.430,00
PANIFICADORA FREI VICENTE		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DA REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	13/11/2017	31,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	17/11/2017	248,16
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	17/11/2017	80,00
EDILSON JOSE LIRA DE SOUSA		PG. DE FRETE PRA LEVAR MADEIRAS PARA O BALNEARIO.			Recibo	17/11/2017	100,00
ALTERNATIVA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE DOBRADIÇAS			NF	17/11/2017	158,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PG DE UMA SUNSTITUIÇÃO PARA A PROFESSOR RONALDO QUE ESTEVENA REUNIÃO SOBRE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL NA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	20/11/2017	50,00
REDE CELPA		PG. DO TALÃO DE LUZ DO SÃO BRAZ			NF	20/11/2017	459,27
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE PARAFUSOS			Recibo	20/11/2017	34,00
JULIO NUNES DA SILVA		COMPRA DE GAS			NF	20/11/2017	70,00
DISTRIBUIDORA SÃO BRAZ		COMPRA DE CARVÃO			Recibo	20/11/2017	15,00
VAGNER LUIS MOTA DE OLIVEIRA		PG. DE CHAMADA DE CONVOCAÇÃO			NF	20/11/2017	80,00
ATACADÃO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	20/11/2017	164,90
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF	20/11/2017	152,17
CASA FORTÉ CONSTRUCAO		COMPRA DE MATERIAIS			NF	20/11/2017	29,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE UMA SUNSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA CLARICE QUE ESTEVENA REUNIÃO SOBRE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL NA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	20/11/2017	50,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PG DE UMA SUNSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA TELMA QUE ESTEVENA REUNIÃO SOBRE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL NA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	20/11/2017	50,00
DIRCELIA MARIA ROCHA SILVA		PG DE UMA SUNSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA DIRCELIA QUE ESTEVE NA REUNIÃO SOBRE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL NA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	20/11/2017	50,00
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO DEPOSITO NA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	20/11/2017	400,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		PG. DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA SIMONE QUE ESTEVE NA REUNIÃO SOBRE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	20/11/2017	50,00
MASSAFRA		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			Recibo	21/11/2017	430,00
MINAGUA		COMPRA DE COPO DESCARTAVES			NF	21/11/2017	55,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	21/11/2017	50,00
SHOP GAS		COMPRA DE AGUA			NF	21/11/2017	18,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG. DE DISPERSAS PARA O CIRCUITO SINPROSAN QUALIDADE DE VIDA NO DIA 24/11/2017			Recibo	22/11/2017	200,00
M J GUIMARAES DOS SANTOS		COMPRA DE AGUA.			NF	22/11/2017	150,00
JAMAICASTM		PG DE CONFECCÃO DE FAIXA.			Recibo	22/11/2017	60,00
AGRONORTE		COMPRA DE MATERIAIS			NF	22/11/2017	44,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRAS DE BASQUETAS			NF	22/11/2017	119,40
NILZA PLACHI EPP		COMPRA DE GELO			NF	22/11/2017	14,00
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE GASOLINA			NF	27/11/2017	12,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 3.423,90</b>

SINPROSAN - SIND	900568	CHEQUE COMPERSADO	NF	0	16/11/2017	0,00	3.600,00
CLINICA DE OLHOS		PG. DE CONSULTAS PARA OS SERVIDORES REALIZADAS NA CAMPANHA DA SEMANA DOE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			Recibo	30/10/2017	3.600,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 3.600,00</b>
SINPROSAN - SIND	900587	CHEQUE SACADO	NF	0	16/11/2017	0,00	5.000,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PANO DE CHÃO				NF	16/11/2017	45,95
DIGICOPY	PG. DE ENCARDENAÇÃO.				Recibo	16/11/2017	4,00
ABC COPY	COMPRA DE TONNER				Recibo	17/11/2017	140,00
CASA DO CARTUCHO	COMPRA DE PAPEL				NF	20/11/2017	320,00
PEDRO JOSEDA SILVA AS	COMPRA DE MATERIAIS.				Recibo	20/11/2017	47,00
GLAUBI MIRANDA COSTA	COMPRA DE CIMENTOS				Recibo	23/11/2017	210,00
OLINDELMA P. PEIXOTO.	COMPRAS DE BEBIDAS				Recibo	23/11/2017	42,15
VALDIR RIBEIRO	PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL.				Recibo	23/11/2017	300,00
PAULO SERGIO MARINHO DE SOUSA	PG DA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA REPRESENTAR O SINPROSAN NO ENCONTRO DA UNCME NACIONAL NO ESTADO DE BHIA.				Recibo	23/11/2017	2.642,91
PAULO SERGIO MARINHO DE SOUSA	PG. DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PREFESSOR PAULO SERGIO QUE ESTEVE NO ENCONTRO DA UNCME NACIONAL/ BAHIA ILLEUS.				Recibo	24/11/2017	300,00
SHOP GAS	COMPRA DE BOTIJA DE GAS				NF	24/11/2017	75,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				NF	24/11/2017	40,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO	PG. DE UMA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINPROSAN NA AÇÃO CIRCUITO SINPROSAN QUALIDADE DE VIDA.				Recibo	24/11/2017	50,00
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE ARGAMASSA E REJUNTE.				NF	24/11/2017	36,00
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE TINTAS				NF	24/11/2017	57,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	25/11/2017	119,21
POSTO RI TAPAJOS	COMPRA DE GASOLINA				NF	25/11/2017	50,00
C & N PRESENTE	COMPRA DE CARNE				NF	25/11/2017	52,80
AUTO POSTO SÃO JOAO	COMPRA DE GASOLINA				NF	27/11/2017	45,01
CLENILDA MONTEIRA	COMPRA DE TIJOLOS				Recibo	27/11/2017	350,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	27/11/2017	30,00
ANGELA WAIMER	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	28/11/2017	30,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	01/12/2017	30,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 5.017,03</b>
SINPROSAN - SIND	900586	CHEQUE SACADO	NF	0	16/11/2017	0,00	2.853,74
VANDER JUNIOR PANTOJA GOMES	PG. DA PRIMEIRO PARCELA 13º SALARIO				Recibo	16/11/2017	650,00
ROSILENE ALVES	PG. DA PRIMEIRO PARCELA 13º SALARIO				Recibo	16/11/2017	637,74
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	PG. DA PRIMEIRO PARCELA 13º SALARIO				Recibo	16/11/2017	565,65
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG. DA PRIMEIRO PARCELA 13º SALARIO				Recibo	16/11/2017	438,47
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO	PG. DA PRIMEIRO PARCELA 13º SALARIO				Recibo	16/11/2017	561,88
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.853,74</b>
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	0	22/11/2017	15,36	0,00
SINPROSAN - SIND	900588	CHEQUE SACADO	NF	0	23/11/2017	0,00	5.000,00
EDSON OLIVEIRA	PG. DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.				Recibo	20/11/2017	120,00
SINPROSAN	PG. DE MUNUTENÇÃO DO BALNEARIO DO SINPROSAN.				Recibo	22/11/2017	80,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PROFESSORA TELMAELITA QUE ESTEVE NO ENCONTRO DA UNCME NACIONAL/BAHIA ILHEUS.			Recibo	24/11/2017	300,00
ALCIDES DOS SANTOS LOPES		PG. DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NO DEPOSITO DA SEDE DO SINDICATO E NO BALNEARIO.			Recibo	24/11/2017	800,00
CAROLINE BARBOSA DO NASCIMENTO		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DURANTE DOIS DIAS 25 E 26/11/2017.			Recibo	27/11/2017	200,00
GLAUBI MIRANDA COSTA		PG. DE CIMENTO			Recibo	27/11/2017	210,00
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE GASOLINA			NF	27/11/2017	250,00
SANCLIN		PG DE IUMA MAMOGRAFIA			Recibo	27/11/2017	110,00
CENTAL DA AGUA		COMPRA DE AGUA			NF	27/11/2017	18,00
SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA		PG. DE LAVAGENS DE JOGOS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN.			Recibo	28/11/2017	160,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	28/11/2017	45,47
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	29/11/2017	700,00
L. DE OLIVEIRA MOREIRA		COMPRA DE LANCHE.			NF	29/11/2017	54,55
CELSO DE SOUZA MATOS		PG DE EXAMES LABORATORIAIS			NF	29/11/2017	720,30
3ºOFICIO		PG. DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			Recibo	30/11/2017	48,00
MASTER COPY		PG. DE COPIAS COLORIDAS.			Recibo	30/11/2017	28,80
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	30/11/2017	24,00
ADENILTON REGO DE SOUSA		PG. DO CONCERTO DA PORTA DE VIDRO E TROCA DE MOLA E DAS DOBRADIÇAS.			Recibo	01/12/2017	680,00
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA		PG. DE SERVIÇO REFERENTE A 4 JOGOS NO CAMPO SOCIETYNO MÊS DE DEZEMBRO.			NF	05/12/2017	450,80
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.999,92</b>

SINPROSAN - SIND	900589	CHEQUE SACADO	NF	0	24/11/2017	0,00	1.760,00
SANCLIN		PG. DE 16 MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM ASSOCIADAS NO MÊS DE NOVEMBRO.			NF	27/11/2017	1.760,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 1.760,00</b>

SINPROSAN - SIND	900590	CHEQUE SACADO	NF	0	24/11/2017	0,00	1.200,00
SINPROSAN		COMPRA DE PREGOS			Recibo	23/11/2017	8,50
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTO E PARAFUSOS			NF	29/11/2017	110,00
ESTACIONAMENTO CENTRAL		PG. DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO			Recibo	30/11/2017	6,00
NEY NOGUEIRA LOPES		PG DA LAVAGEM DA SEDE, RAMPA E VIDROS DO SINPROSAN.			Recibo	02/12/2017	200,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PG. DAS MENSALIDADES DO MICRO SISTEMA DA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ.			Recibo	04/12/2017	875,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 1.199,50</b>

SINPROSAN - SIND	900591	CHEQUE SACADO	NF	0	27/11/2017	0,00	5.000,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	30/11/2017	76,90
ALTEMAR PEREIRA DA SILVA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO NO BALNEARIO DO SINPROSAN			NF	30/11/2017	3.100,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL			Recibo	04/12/2017	19,75
POSTO RI TAPAJOS		COMPRA DE GASOLINA			Recibo	05/12/2017	42,00
CR GALDINO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	06/12/2017	144,45
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LAMPADAS			NF	07/12/2017	25,98
A & C VARIEDADE		COMPRA DE DOIS ARQUIVOS PANDIN			NF	07/12/2017	960,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG. DAS DISPERSAS PARA O JOGO E LAVAGEM DO JOGO DE CAMISA QUE SERÁ USADO NO AMISTOSO DO SINPROSAN X CUCURUNÁ			Recibo	07/12/2017	200,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	14/12/2017	429,30

sexta-feira, 26 de julho de 2019

Registro N.: 46

Página 6 de 8

# CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.998,38</b>
SINPROSAN - SIND	900599	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2017	0,00	3.617,93
OI FIXO		PG. DE TALÃO DO TELEFONE FIXO.			NF	30/11/2017	91,89
WSP		PAGAMENTO DA INTERNET			NF	30/11/2017	300,00
REDE CELPA		PG. DO TALÃO DE ENERGIA			NF	30/11/2017	3.226,04
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 3.617,93</b>
SINPROSAN - SIND	900596	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2017	0,00	2.500,00
Dr. HELIO CABRAL		PAGAMENTO DE VINTE CINCO CONSULTAS GINECOLOGICAS PARA OS SOCIOS NA CAMPANHA SAUDE DO TRABALHADOR.			Recibo	30/11/2017	2.500,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
SINPROSAN - SIND	900597	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2017	0,00	3.042,00
VANDER JUNIOR PANTOJA GOMES		PG. DE SALARIO DO FUNCIONARIO DO MÊS DE NOVEMBRO			Recibo	29/11/2017	1.196,00
ALBANIZA SHIRLEY CORREA DOS SANTOS		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE DANÇA NO PERIODO DE 01/11 A 29/11 DE 2017 NO SINPROSAN.			Recibo	29/11/2017	250,00
SALATIEL DOS SANTOS MELO		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE CAMINHADA E CORRIDA NO PERIODO DE 03/11 A 24/11 DE 2017 NO SINPROSAN.			Recibo	29/11/2017	200,00
ALEX JATI MOTA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA AULADE ZUMBA NO PERIODO DE 06/11 A 27/11 DE 2017 NO SINPROSAN.			Recibo	29/11/2017	200,00
VANDER JUNIOR PANTOJA GOMES		PG. DE RETROATIVO DE TRINTA DIAS DE FOLGA DO CASEIRO DO BALNEARIO.			Recibo	30/11/2017	1.196,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 3.042,00</b>
SINPROSAN - SIND	900598	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2017	0,00	3.288,03
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG. DE SALARIO DO FUNCIONARIO DO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	29/11/2017	1.089,78
ROSILENE ALVES		PG. DE SALARIO DO FUNCIONARIA DO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	29/11/2017	1.163,80
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG. DE SALARIO DO FUNCIONARIA DO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	29/11/2017	1.034,45
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 3.288,03</b>
SINPROSAN - SIND	900592	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2017	0,00	5.080,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG. DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	29/11/2017	1.400,00
FERNANDO JOSÉ SILVA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO.			Recibo	29/11/2017	1.100,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG. DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA JURIDICA DO SINPROSAN.			Recibo	29/11/2017	2.580,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 5.080,00</b>
SINPROSAN - SIND	900600	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2017	0,00	5.000,00
ANDREA NASCIMENTO DA SILVA		PG. DE AJUDA DE TRANSPORTE PARA SERVIDORA.			Recibo	04/12/2017	53,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMAPADAS E FITA ISOLANTES			NF	07/12/2017	81,50
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE DIESEL PARA S10			NF	07/12/2017	250,00
MASSAFRA MATERIAIS		COMPRA DE MATERIAIS			NF	07/12/2017	278,90
VINHOTE E ALABARADO		COMPRA DE GASOLINA			NF	09/12/2017	30,08
VINHOTE E ALABARADO		COMPRA DE GASOLINA			NF	11/12/2017	45,03
AUTO LAVAGEM SATO		LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE			Recibo	11/12/2017	250,00
MARA RUBIA ALMEIDA DOS SANTOS		PG. DE LAVAGENS DE JOGOS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN			Recibo	11/12/2017	160,00
EDSON OLIVEIRA		PG. DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA REUNIÃO DO DIA 13/12.			Recibo	12/12/2017	120,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	12/12/2017	80,26

# CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG. SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DOS CONVITES PARA A REUNIÃO DO SINPROSAN COM REPESENTANTES DO GOVERNO NAS ESCOLAS, UMEIS, EMEI E CEMEIS NA ZONA URBANA E EIXO FORTE, ALTER DO CHÃO E CUIABA.			Recibo	12/12/2017	335,00
CAROLINE BARBOSA DO NASCIMENTO		PG. SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DOS CONVITES PARA A REUNIÃO DO SINPROSAN COM REPESENTANTES DO GOVERNO NAS ESCOLAS, UMEIS, EMEI E CEMEIS NA ZONA URBANA E CURUA -UMA.			Recibo	12/12/2017	415,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PILHAS			NF	13/12/2017	10,49
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES			NF	13/12/2017	556,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE TRES CAIXAS DE AGUA			NF	13/12/2017	18,00
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO REAJUSTE DA SINTONIA DO SOM DO SINPROSAN PARA ASSEMBLEIA DO DIA 13/12			Recibo	13/12/2017	50,00
DIRCEU DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS		COMPRA DE DOZE CAIXAS DE AGUA			Recibo	13/12/2017	204,00
EBENEZER REIS DE LIMA		G. DO ALUGUELDE 100 CADEIRAS PARA A REUNIÃO DO SINDICATO DIA 13/12			Recibo	14/12/2017	100,00
UOL		PG. DA MANUTENÇÃO DO E-MAIL DO SINPROSAN			NF	14/12/2017	17,13
ANDREA NASCIMENTO		PG. DE TRES SUBSTITUIÇÕES PARA A PROFESSORA ANDREA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo	14/12/2017	150,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG. DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 14/12			Recibo	14/12/2017	120,00
ROSILEIDE SOARES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO TOMBO PATRIMONIAL DE BENS MOVES E IMOVES DO TIME ATIVO PERMANENTE DO SINDICATO.			Recibo	15/12/2017	800,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG. DAS DISPERSAS COM O JOGO NA COMUNIDADE DE PEREMA DIA 16/12 E O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE CULTURA E LAZER NO BALNEARIODO SINPROSAN DIA 17/12/2017			Recibo	15/12/2017	802,00
JULIO NUNES DA SILVA		COMPRA DE REGARGA DE GAS			NF	16/12/2017	70,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.996,39</b>

SINPROSAN - SIND	900594	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2017	0,00	4.412,00
JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE NOVEMBRO/2017			Recibo	29/11/2017	2.206,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE NOVEMBRO/2017			Recibo	29/11/2017	2.206,00
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 4.412,00</b>

SINPROSAN - SIND	900595	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2017	0,00	2.942,46
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS			NF	29/11/2017	712,97
MINISTERIO DA FAZENDA		PG. DO DARF			NF	29/11/2017	60,58
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG. DE INSS			NF	29/11/2017	2.168,91
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.942,46</b>

SINPROSAN - SIND	900593	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2017	0,00	2.493,93
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PG DE FÉRIAS E SALARIO DO MÊS DEZEMBRO.			Recibo	29/11/2017	2.493,93
						<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.493,93</b>

<b>TOTAIS:</b>	<b>78.835,62</b>	<b>288.846,25</b>
<b>SALDO:</b>	<b>-210.010,63</b>	
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>545.366,46</b>	
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>335.355,83</b>	



# 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

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	524510	07/12/2017	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	648151	07/12/2017	1.071,81	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	689928	07/12/2017	36,31	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	496389	07/12/2017	48,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	886529	11/12/2017	15,36	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	136814	13/12/2017	78.555,99	0,00
SINPROSAN - SIND	900621	CHEQUE SACADO	NF	0	14/12/2017	0,00	5.000,00
ADRIANA RIBEIRO DE SOUZA	PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO TOMBO DE BENS MÓVEIS DO ATIVO PERMANENTE DO SINDICATO.	Recibo		12/12/2017	800,00		
ORLANDO AUTO ELETRICA	COMPRA DE LAMPADA PARA A CAMINHONETE	NF		12/12/2017	40,00		
J.S.R. MONTEIRO DIAGNOSTICO	PG. DE ULTRASONOGRAFIA.	NF		12/12/2017	215,60		
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	PG. DA ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 21/12, NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA.	Recibo		15/12/2017	200,00		
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES	PG. DA ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 21/12, NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA.	Recibo		15/12/2017	230,00		
IZONILSON DOS SANTOS VIEIRA	PG. DE UMA ORNAMENTAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 13/12.	Recibo		15/12/2017	200,00		
BR ELETRON	COMPRA DE ROTEADOR WIRELESS.	NF		15/12/2017	215,00		
LUIZ HENRIQUE TOME DINIZ	PG. DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 17/12.	Recibo		15/12/2017	120,00		
REGINALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	PG. DA LAVAGEM DO CARRO DO SINPROSAN.	Recibo		16/12/2017	70,00		
VINHOTE E ALABARADO	COMPRA GASOLINA	NF		16/12/2017	40,00		
MARIA JOSE DE SILVA VIEIRA	PG. DE SERVIÇOS PRESTADO COMO COZINHEIRO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE CULTURA E LAZER NO BALNEARIO DO SINDICATO.	Recibo		17/12/2017	250,00		
GERSON CRISTOVÃO MELO PARANATINGA	PG. DE COBERTURA DE EVENTO NO BALNEARIO DO SINDICATO DIA 17/12.	Recibo		17/12/2017	400,00		
MARIA OLIVEIRA CAVALCANTE	PG. DO CONCERTO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS.	Recibo		18/12/2017	80,00		
JMV TECHNOLOGY EIRELI-ME	PG. DE MENSALIDADE DO SATY DO SINPROSAN.	NF		18/12/2017	143,10		
ROSA MARIA FREITAS NASCIMENTO	PG DE UMA AJUDA DE CUSTO.	Recibo		18/12/2017	50,00		
REDE CELPA	PG DE TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO.	NF		18/12/2017	577,18		
LUIZ HENRIQUE TOME DINIZ	PG. DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 19/12.	Recibo		18/12/2017	120,00		
AILTON PINTO DE MELO	COMPRA DE TAPETES PVC.	NF		19/12/2017	175,45		
DISTRIBUIDORA DIRCEU	COMPRA DE 08 CAIXAS DE AGUA.	NF		19/12/2017	136,00		
MANOEL TARCIZO AGUIAR	COMPRA DE DESCARTAVES	NF		19/12/2017	148,60		
MANOEL TARCIZO AGUIAR	COMPRA DE DESCARTAVES	NF		20/12/2017	34,00		
L M G DA SILVA ME	COMPRA DE AGUA	NF		20/12/2017	18,00		
ARMAZEM PARAIBA	COMPRA DE BRINDES PARA SORTEAR NA ASSEMBLEIA NATALINA.	NF		20/12/2017	333,40		

# CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ATACADÃO		COMPRA DE PANETONES.			NF	20/12/2017	16,58
RAMON PASSOS DE SOUSA		PG. DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	20/12/2017	120,00
M & P SOUSA PONTES LTDA		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			NF	21/12/2017	274,94
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.007,85</b>

SINPROSAN - SIND	900622	CHEQUE SACADO	NF	0	15/12/2017	0,00	4.463,84
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PG. DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	15/12/2017	489,99
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG. DO INSS.			NF	15/12/2017	2.049,80
VANDER JUNIOR PANTOJA GOMES		PG. DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	15/12/2017	546,00
ROSILENE ALVES		PG. DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	15/12/2017	534,76
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG. DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	15/12/2017	474,62
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG. DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	15/12/2017	368,67
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.463,84</b>

SINPROSAN - SIND	900624	CHEQUE SACADO	NF	0	19/12/2017	0,00	5.000,00
MARIA JOSE DE SILVA VIEIRA		PG. DE SERVIÇOS PRESTADO COMO COZINHEIRA EVENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE CULTURA E LAZER NO BALNEÁRIO DO SINDICATO.			Recibo	17/12/2017	250,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	20/12/2017	509,72
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE DIESEL			NF	20/12/2017	250,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	20/12/2017	30,21
JOVENCIO VIEIRA DO CARMO FILHO		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DURANTE TREZE DIAS 05 A 17/12/2017, O PERIODO DA FOLGA DO CASEIRO VANDER.			Recibo	20/12/2017	1.300,00
ATACADÃO		COMPRA DE PANETONES, CHAMPANHE E VINHO.			NF	20/12/2017	676,32
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		PG. PRESTADO NO REAJUSTE DA SINTONIA DO SOM DO SINPROSAN PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 21/12/2017.			Recibo	21/12/2017	50,00
IZABELE REBELO SILVA		PG. DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE CADASTROS DOS SOCIOS DO SINDICATO.			Recibo	21/12/2017	160,00
ROMERA		COMPRA DE UM VENTILADOR PARA SORTEAR NA RIFA BENEFICIENTE.			NF	21/12/2017	149,90
DACILENE LIMA AGUIAR		COMPRA DE EMBALAGEM			NF	21/12/2017	10,50
NILZA PLACHI EPP		COMPRA DE VINHO			NF	22/12/2017	330,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG. DE DUAS COZINHEIRAS QUE PREPARARAM LANCHE PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA DO DIA 21/12.			Recibo	22/12/2017	400,00
VALDIR RIBEIRO		PG. DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL.			Recibo	22/12/2017	300,00
ATACADÃO		COMPRA DE PANETONES E CIDRAS			NF	22/12/2017	292,22
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	29/12/2017	200,00
W V VARIEDADES		PG DE SERVIÇO DE SONOROS			NF	29/12/2017	90,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.998,87</b>

SINPROSAN - SIND	900623	CHEQUE SACADO	NF	0	19/12/2017	0,00	2.156,00
FLORANEL COMERCIO E SERVIÇOS		COMPRA DE RIBBONS COLORIDOS, PRETO E CARTÃO EM PVC			NF	19/12/2017	2.156,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 2.156,00</b>

SINPROSAN - SIND	900625	CHEQUE SACADO	NF	0	21/12/2017	0,00	5.000,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	20/12/2017	36,97
NUTRIBEM		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	22/12/2017	32,00
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE GASOLINA			NF	22/12/2017	45,02
AGROPECUARIA NORDESTE		COMPRA DE ARAME FARPADOS			NF	27/12/2017	700,00

# CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FERNANDO JOSÉ SILVA		PG. DE BONUS NATALINO.			Recibo	27/12/2017	400,00
BRYTTO DESIGN		PG. DE IMPRESSÕES NO PAPEL FOTOGRAFICO			Recibo	27/12/2017	75,00
RODINELI BATISTA GIMAQUE		PG. DE UM EMPRESTIMO PESSOAL			Recibo	27/12/2017	300,00
RESTAURENTE SABIA 2		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO.			NF	27/12/2017	1.788,00
A S V VASCONCELOS		COMPRA DE ENVELOPES PARA CONVITE			NF	27/12/2017	28,00
R.M.S DE ALMEIDA		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			NF	28/12/2017	470,00
ALBANIZA SHIRLEY CORREA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE DANÇA NO PERIODO DE 06/12 A 20/12.			Recibo	28/12/2017	150,00
SALATIEL DOS SANTOS MELO		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE CAMINHADA E CORRIDA NO PERIODO DE 01/12 A 15/12.			Recibo	28/12/2017	150,00
ALEX JATI MOTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO PERIODO DE 04/12 A 18/12 DE 2017.			Recibo	28/12/2017	150,00
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA		PG. DO ALUGUEL DO CAMPO TAPAJOS SOCCER.			Recibo	29/12/2017	575,00
RBA RADIO E TV		PG. DE DIVULGAÇÃO.			NF	10/01/2018	100,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.999,99</b>

SINPROSAN - SIND	900626	CHEQUE SACADO	NF	0	27/12/2017	0,00	5.000,00
ATACADÃO		COMPRA DE CREDITO PARA O TELEFONE DO BALNEARIO.			NF	28/12/2017	50,00
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		PG DA SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA RAIMUNDO QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO.			Recibo	28/12/2017	1.400,00
MINI BOX DO POVO		COMPRA DE ANCIOS E SACO DE LIXO			Recibo	28/12/2017	35,00
ATACADÃO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	28/12/2017	625,77
JULIO NUNES DA SILVA		COMPRA DE GAS			NF	29/12/2017	70,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG. DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	02/01/2018	150,00
OI FIXO		PG DA CONTA DO TELEFONE FIXO.			NF	03/01/2018	84,31
KAYANO		COMPRA DE MATERIAIS SONOROS			NF	03/01/2018	723,90
DIGICOPY		PG. DE ENCARDENAÇÃO			Recibo	04/01/2018	5,00
NETO ESPORTE		COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS			Recibo	04/01/2018	745,00
ABC COPY		COMPRA DE TONNER			Recibo	05/01/2018	140,00
SINTSAN		PG DE UMA CORRIDA DE TAXI.			Recibo	08/01/2018	30,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	08/01/2018	30,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	10/01/2018	90,00
PARALUX		COMPRA DE DUAS CONTADORAS SIBRATEC			NF	10/01/2018	166,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	10/01/2018	61,67
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO REAJUSTE DA SINTONIA DO SOM DO SINPROSAN PARA UMA REUNIÃO COM CATEGORIA NO DIA 11/01/2018			Recibo	11/01/2018	50,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE GABINETE MULTILASER 2			NF	11/01/2018	160,00
KAYANO		PG DE REPARO FEITO EM CAIXA AMPLIFICADA.			NF	11/01/2018	188,10
MARIA OLIVEIRA CAVALCANTE		PG DA LAVAGEM DOS COLETES DO TIME DO SINPROSAN DO MÊS DE JANEIRO			Recibo	11/01/2018	200,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.004,75</b>

SINPROSAN - SIND	900627	CHEQUE SACADO	NF	0	27/12/2017	0,00	3.670,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG. DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA.			Recibo	27/12/2017	1.400,00
FERNANDO JOSÉ SILVA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO.			Recibo	27/12/2017	1.100,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN.			Recibo	27/12/2017	470,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINPROSAN.			Recibo	27/12/2017	700,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 3.670,00</b>

# CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO / / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900628	CHEQUE SACADO	NF	0	27/12/2017	0,00	4.072,92
MINISTERIO DO TRABALHO	PG. FGTS.				NF	27/12/2017	827,48
VIVO	PG DA CONTA DO CELULARES DO SINDICATO.				NF	27/12/2017	460,08
MINISTERIO DA FAZENDA	PG. DARF.				NF	27/12/2017	74,71
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	PG DO INSS				NF	27/12/2017	2.710,65
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 4.072,92</b>
SINPROSAN - SIND	900629	CHEQUE SACADO	NF	0	27/12/2017	0,00	5.433,71
VANDER JUNIOR PANTOJA GOMES	PG DO SALARIO DE FUNCIOANRIO				Recibo	27/12/2017	1.196,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DO SALARIO DE FUNCIOANRIO				Recibo	27/12/2017	971,35
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	PG DO SALARIO DE FUNCIOANRIO				Recibo	27/12/2017	1.569,21
ROSILENE ALVES	PG DO SALARIO DE FUNCIOANRIO				Recibo	27/12/2017	1.697,15
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.433,71</b>
SINPROSAN - SIND	900631	CHEQUE SACADO	NF	0	27/12/2017	0,00	5.958,35
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES	PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN.				Recibo	27/12/2017	2.206,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN.				Recibo	27/12/2017	2.206,00
ROSILENE ALVES	PG DE FÉRIAS DE FUNCIONARIA				Recibo	27/12/2017	1.546,35
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 5.958,35</b>
SINPROSAN - SIND	900630	CHEQUE COMPENSADO	NF	0	28/12/2017	0,00	1.200,00
FUNARÁRIA VIDA ETERNA	PG. DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA UMA URNA FUNEBRE PARA AJUDAR UM SERVIDOR.				Recibo	27/12/2017	1.200,00
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>TOTAIS:</b>							<b>79.746,15</b>
<b>SALDO:</b>							<b>32.791,33</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>							<b>335.355,83</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>							<b>611,81</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>							<b>368.758,97</b>