



**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 REFERENTE 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 VEICULACÃO 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	
SIMOES 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 GONÇALVEZ		: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	
MARCA KALIANDRA S. SANTOS		:PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SEU PERÍODO 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	
SIMOES 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 SERÁ DOADA NO PROGRAMA ESPORTE TOTAL/RBA TV.	Recibo		06/06/2017	400,00	
DOUGLAS CORRÉA 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 REESTAURANTE EIRELI		REFEIÇÕES	NF		08/06/2017	97,00	
ESQUINA DA ECONOMIA		COMPRA 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	
SIMOES E DUARTE LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	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	
Sub-Total							R\$ 5.000,86

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	
SIMOES 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	
PIRACAI 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	

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 4.983,63
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	
Sub-Total							R\$ 1.000,00
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	
Sub-Total							R\$ 5.000,20
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 PERÍODO 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	
Sub-Total							R\$ 5.000,95
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	
Sub-Total							R\$ 920,00
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
						Sub-Total	R\$ 4.998,78
SINPROSAN - SIND	900526	CHEQUE SACADO	NF	0	16/06/2017	0,00	50.000,00
CR SUPERMERCADO		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 DESPESAS 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 DESPESAS DA CHAPA 01 NA CAMPANHA ELEITORAL DO SINPROSAN	Recibo		21/07/2017	2.000,00	
JAMES VIDAL NASCIMENTO		UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS 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 DESPESAS DA CHAPA 03 NA CAMPANHA ELEITORAL DO SINPROSAN	Recibo		21/07/2017	2.000,00	
FRANCISCO AMEDE M. REBOUÇAS		CÓPIA DE CHAVE.	Recibo		21/07/2017	5,00	
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRADE 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 ÁGUA DISTRIBUIDORA		COMRA DE ÁGUA	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 DESPESAS 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 SUPERMERCADO		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 CONFECÇÃO 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 CONERTO 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		COMPRA 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 DESPESAS COMTIME DO SINPROSAN	Recibo		08/08/2017	120,00	
VIVO		PAGAMENTO DA CONTA DA VIVO	NF		08/08/2017	775,25	
EBENEZER 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 DESPESAS 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	

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 BOTJIA 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 DESPERSAS 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 DESPERSAS 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 PAPEL 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
3ºOFICIO		: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
3ºOFICIO		: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 CONFECÇÃO DE CARIMBO	Recibo		23/08/2017		15,00
LUCELIA MOTA MONTEIRO		:PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO.	Recibo		24/08/2017		50,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		:COMPRO DE SALGADOS	Recibo		24/08/2017		20,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRO 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		:COMPRO 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		:COMPRO 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 CONFECÇÃO 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
MARCA 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		:COMPRO 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 SINPROSAN	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
JOSAFÁ 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
SIMOES 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 CONERTO 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 BOTJHA 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
SIMOES 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
MARCA 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 DESPESAS COM TIME DE FUTEBOL	Recibo		08/07/2017		150,00
SIMOES 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
MARCA 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 CONERTO 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 FARIA LOPES		:PAGAMENTO DE LAVAGEM 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 DESPESAS 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 ELIZABETH DOS SANTOS FERNANDES		PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA O MEMBRO DA JUNTA GOVERNATIVA	Recibo		07/07/2017		100,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	Recibo		07/07/2017		47,87
NIC		PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 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 FARIA LOPES		PAGAMENTO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		10/07/2017		120,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE DESPERSAS 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		ENCARDAÇÃO	Recibo		13/07/2017		2,00
3º OFÍCIO		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 ELIZABETH 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 FARIA 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 DEMOCRÁTICA.	Recibo		17/07/2017		80,00
COMERCIAL CENTRAL		COMPRA DE UM LIVRO CAIXA	NF		17/07/2017		10,90
CR SUPERMERCADO		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
3º OFÍCIO		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 FUNCIONÁRIO 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

Sub-Total

R\$ 4.997,98

CAIXA DIÁRIO**Período: JUNHO / / Ano: 2017**

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						TOTAIS:	74.264,69
						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
TOROPICAL SORVETE		COMPRAS 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 INETRNET 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		COMPRAS 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 AREA URBANA.	Recibo		20/09/2017	255,00	
ELETRONICA KYANO		COMPRAS DE PLUGS	NF		20/09/2017	155,00	
BANGALO DA JOANA		COMPRAS 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		COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZAS E ELETRICOS	NF		20/09/2017	275,16	
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRAS DE GASOLINA PARA O BALNEARIO	NF		20/09/2017	109,25	
L.C.COMERCIAL DEFERRAGEM		COMPRAS DE MATERIAIS DE FERRAGENS	NF		20/09/2017	235,80	
ATACADÃO		COMPRAS DE RECARGA DA VIVO PARA O TELEFONE DO BALNEARIO	NF		20/09/2017	50,00	
AVANTE ATACADISTA		COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZAS	NF		20/09/2017	435,71	
ATACADÃO		COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZAS	NF		20/09/2017	524,57	
CASA DO CARTUCHO		COMPRAS 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 AREA 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		COMPRAS 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 ENCARGENAÇÃO	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	
						Sub-Total	R\$ 19.991,18
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	
						Sub-Total	R\$ 8.030,00
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	
						Sub-Total	R\$ 5.616,00
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	

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 DESPESAS COM GELO PARA O TIME DO SINPROSAN.		Recibo		26/09/2017		10,00
ORDEM DOS MUSICOS	PG. DE UMA 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 ELZA 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 DESPESAS 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 PROFISSIONAIS 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 PROFISSIONAIS 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 REESTAURANTE 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 CONFECÇÃO 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 JURÍDICO 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 GOLCALVES		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 CONFECÇÃO 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
						Sub-Total	R\$ 5.562,48
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	
ESTANCIAS MADEIRA BITOLADA		COMPRA DE MADEIRAS	NF		02/10/2017	575,00	
OSTENES CARLOS COSTA		PG. DO ALUGUEL DE SESSENTA 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 SUPERMERCADO		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 JOSAFA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.	NF		05/10/2017	381,90	
JOSAFA 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 CHAPEUS 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	
						Sub-Total	R\$ 5.000,42
						TOTAIS:	76.460,94
						SALDO:	-3.466,23
						SALDO ANTERIOR:	573.602,06
						SALDO ANTERIOR:	3.230,55
						SALDO ATUAL:	573.366,38



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 SUPERMERCADO		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 ESPANHAÇÃO 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 TARCIZO 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 IMPRESSOES 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 SUPERMERCADO		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	
3º OFICIO		PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS	Recibo		10/10/2017	24,00	
PIRACAI 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 SUPERMERCADO		: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 PEREIRA 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

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMERCADO		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
						Sub-Total	R\$ 5.002,25

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
						Sub-Total	R\$ 5.002,42

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
UNICA 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 CONERTO 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	
PIRACAIA 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 COBRASAS 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 CONERTO 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 GONÇALVEZ		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	
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		20/10/2017	55,00	
M FELTRAN ANGELO		COMPRA DE MAÇÃS	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 ATADE 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 CONFECÇÃO 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
JAIRO 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
ATACADAO		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 CONFECÇÃO 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
SOUSA 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 CORRÉA 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 SANTAREM/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
						Sub-Total	R\$ 4.997,23
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 FARIA 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 SUPERMERCADO		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 PAPEL 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 RADIAJOR 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 ADITIVADA.	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 SUPERMERCADO		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 PERÍODO 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 SUPERMERCADO		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 PERÍODO 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 SUPERMERCADO		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 PERÍODO DE 02/10 A 30/10/2017.	Recibo		31/10/2017		250,00
CR SUPERMERCADO		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
QUEJO 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 PÁES 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 PÁES 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 REPORÇÃO 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 TRAVESSIA 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 FARIA 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
<i>Sub-Total</i>							R\$ 2.580,00
SINPROSAN - SIND	900570	CHEQUE SACADO	NF	0	31/10/2017	0,00	4.366,65
MARCI 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	
<i>Sub-Total</i>							R\$ 4.366,65
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	
<i>Sub-Total</i>							R\$ 4.166,00
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	
<i>Sub-Total</i>							R\$ 4.412,00
SINPROSAN - SIND	900573	CHEQUE SACADO	NF	0	31/10/2017	0,00	2.757,58
OI 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	
<i>Sub-Total</i>							R\$ 2.757,58
		TOTAIS:	77.007,05	108.282,23			
		SALDO:	-31.275,18				
		SALDO ANTERIOR:	573.366,38				
		SALDO ANTERIOR:	3.275,26				
		SALDO ATUAL:	545.366,46				



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	
PIRACAIA 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 ÁGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA ÁGUA	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 CORRÉA 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 TROFÉU	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 GONÇALVEZ		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 PERÍODO DE FOLGA DO CASEIRO VANDER	Recibo		07/11/2017		750,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA	NF		11/11/2017		16,97
						Sub-Total	R\$ 5.006,97
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 TRABALHOR.	Recibo		30/10/2017		3.420,00
						Sub-Total	R\$ 3.420,00
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
						Sub-Total	R\$ 1.900,00
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
						Sub-Total	R\$ 1.000,00
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
DIRCELIA MARIA ROCHA SILVA		PG. DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA DIRCELIA 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 SUPERMERCADO		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 SUPERMERCADO		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

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 SUPERMERCADO		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 FERRAMENTAS		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 SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	NF		20/11/2017	152,17	
CASA FORTE 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 CONFECÇÃO DE FAIXA.	Recibo		22/11/2017	60,00	
AGRONORTE		COMPRA DE MATERIAIS	NF		22/11/2017	44,00	
AVANTE ATACADISTA		COMPRA 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	
Sub-Total						R\$ 3.423,90	
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 DO 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
Sub-Total:						R\$ 3.600,00	
SINPROSAN - SIND	900587	CHEQUE SACADO	NF	0	16/11/2017	0,00	5.000,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PANO DE CHÃO	NF		16/11/2017		45,95
DIGICOPY		PG. DE ENCARDENADAÇÃO.	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 RÁDIO 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 BAHIA.	Recibo		23/11/2017		2.642,91
PAULO SERGIO MARINHO DE SOUSA		PG. DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PROFESSOR 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 SUPERMERCADO		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
Sub-Total:						R\$ 5.017,03	
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
Sub-Total:						R\$ 2.853,74	
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 UNCMN NACIONAL/BAHIA ILHEUS.	Recibo		24/11/2017		300,00
ALCIDES DOS SANTOS LOPES		PG. DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINTERO 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
CENTRAL 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
3º OFICIO		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 CONERTO DA PORTA DE VIDRO E TROCA DE MOLA E DAS DOBRADICAS.	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
						Sub-Total	R\$ 4.999,92
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
						Sub-Total	R\$ 1.760,00
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
						Sub-Total	R\$ 1.199,50
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 CUCURUNA	Recibo		07/12/2017		200,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		14/12/2017		429,30

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO /

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 4.998,38
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
						Sub-Total	R\$ 3.617,93
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
						Sub-Total	R\$ 2.500,00
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 PERÍODO 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 PERÍODO DE 03/11 A 24/11 DE 2017 NO SINPROSAN.	Recibo		29/11/2017		200,00
ALEX JATI MOTA		PG. DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO PERÍODO 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
						Sub-Total	R\$ 3.042,00
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
						Sub-Total	R\$ 3.288,03
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
						Sub-Total	R\$ 5.080,00
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		IPG. SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DOS CONVITES PARA A REUNIÃO DO SINPROSAN COM REPRESENTANTES 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		IPG. SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DOS CONVITES PARA A REUNIÃO DO SINPROSAN COM REPRESENTANTES 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 ÁGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE TRES CAIXAS DE ÁGUA	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 ÁGUA	Recibo		13/12/2017		204,00
EBENEZER REIS DE LIMA		PG. DO ALUGUEL DE 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 BALNEARIO DO 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
Sub-Total							R\$ 4.996,39

SINPROSAN - SIND	900594	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2017	0,00	4.412,00
JOSAFA 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
Sub-Total							R\$ 4.412,00

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
Sub-Total							R\$ 2.942,46

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
Sub-Total							R\$ 2.493,93

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



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

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40
Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410
Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO

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 CONSELTO 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
						Sub-Total	R\$ 5.007,85
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
						Sub-Total	R\$ 4.463,84
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 SUPERMERCADO		:CMPSA 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 PERÍODO DA FOLGA DO CASEIRO VANDER.			Recibo		20/12/2017 1.300,00
ATACADAO		:COMPRA DE PANETONES, CHAMPAHNE 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 RÁDIO 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
						Sub-Total	R\$ 4.998,87
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
						Sub-Total	R\$ 2.156,00
SINPROSAN - SIND	900625	CHEQUE SACADO	NF	0	21/12/2017	0,00	5.000,00
CR SUPERMERCADO		: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 FOTOGRÁFICO	Recibo		27/12/2017		75,00
RODINELI BATISTA GIMAQUE		:PG. DE UM EMPRESTIMO PESSOAL	Recibo		27/12/2017		300,00
RESTAURENT 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 ESCRITÓRIO	NF		28/12/2017		470,00
ALBANIZA SHIRLEY CORREA DOS SANTOS		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE DANÇA NO PERÍODO 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 PERÍODO DE 01/12 A 15/12.	Recibo		28/12/2017		150,00
ALEX JATI MOTA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO PERÍODO 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 RÁDIO E TV		:PG. DE DIVULGAÇÃO.	NF		10/01/2018		100,00
						Sub-Total	R\$ 4.999,99

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 ANCOS E SACO DE LIXO	Recibo		28/12/2017		35,00
ATACADÃO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	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 ENCARDENADAÇÃO	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 SUPERMERCADO		: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
						Sub-Total	R\$ 5.004,75

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
						Sub-Total	R\$ 3.670,00

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
						Sub-Total	R\$ 4.072,92
SINPROSAN - SIND	900629	CHEQUE SACADO	NF	0	27/12/2017	0,00	5.433,71
VANDER JUNIOR PANTOJA GOMES	:PG DO SALARIO DE FUNCIONARIO		Recibo		27/12/2017		1.196,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	:PG DO SALARIO DE FUNCIONARIO		Recibo		27/12/2017		971,35
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	:PG DO SALARIO DE FUNCIONARIO		Recibo		27/12/2017		1.569,21
ROSILENE ALVES	:PG DO SALARIO DE FUNCIONARIO		Recibo		27/12/2017		1.697,15
						Sub-Total	R\$ 5.433,71
SINPROSAN - SIND	900631	CHEQUE SACADO	NF	0	27/12/2017	0,00	5.958,35
JOSAFÁ DA COSTA GOLCALVES	: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
						Sub-Total	R\$ 5.958,35
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
						Sub-Total	R\$ 1.200,00
						TOTAIS:	79.746,15
						SALDO:	46.954,82
						SALDO ANTERIOR:	32.791,33
						SALDO ANTERIOR:	335.355,83
						SALDO ATUAL:	611,81
						SALDO ATUAL:	368.758,97