



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

O Sindicato dos Profissionais das Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal de Santarém - SINPROSAN- apresenta PRESTAÇÃO DE CONTAS referente ao Primeiro Semestre (Janeiro a Junho) do Ano 2015.

Santarém, 12 de Janeiro de 2016.

Prof. Josafá da Costa Gonçalves
Presidente



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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: JANEIRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900280	CHEQUE SACADO	NF	0	05/01/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900279	CHEQUE SACADO	NF	0	05/01/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900282	CHEQUE SACADO	NF	0	12/01/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900281	CHEQUE SACADO	NF	0	12/01/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	0	RECURSOS DOS SOCIOS	NF	000001	13/01/2015	44.057,60	0,00
SINPROSAN - SIND	0	RECURSOS DOS SOCIOS	NF	000001	13/01/2015	3.822,35	0,00
SINPROSAN - SIND	0	RECURSOS DOS SOCIOS	NF	000001	13/01/2015	2.215,66	0,00
SINPROSAN - SIND	900283	CHEQUE SACADO	NF	0	20/01/2015	0,00	6.000,00
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO CONTA	NF	000000	26/01/2015	0,00	20,30
SINPROSAN - SIND	900284	CHEQUE COMPERSADO	NF	0	26/01/2015	0,00	7.000,00
SINPROSAN - SIND	900286	CHEQUE SACADO	NF	0	28/01/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900285	CHEQUE SACADO	NF	0	28/01/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTOS	NF	0	30/01/2015	2.321,31	0,00
TOTAIS:						52.416,92	43.020,30
SALDO:						9.396,62	
SALDO ANTERIOR:						61.890,07	
SALDO A TUAL:						71.286,69	

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: JANEIRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900280	CHEQUE SACADO	NF	0	05/01/2015	0,00	5.000,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN	Recibo		06/02/2015	60,00	
CONSTRUSAN		COMPRA DE DISCO LIXA E BROCA MORÃO	NF		12/02/2015	69,00	
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE SERRA FLEX	NF		12/02/2015	15,00	
SANFERRO		COMPRA DE SERRA CIRC.	NF		12/02/2015	19,00	
MASTER COPY		CONFEÇÃO DE ADESIVOS	NF		12/02/2015	240,00	
GR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF		12/02/2015	13,92	
CHURRASCARIA VITORIA		MARMITEX, REFRIGERANTE	NF		12/02/2015	59,00	
CANTE COMERCIO LTDA		COMPRA DE FERRAGEM	NF		12/02/2015	326,25	
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN	NF		12/02/2015	50,00	
VALDIR RIBEIRO		DIVULGAÇÃO AÇÕES DO SINDICATO RADIO RURAL	Recibo		13/02/2015	300,00	
AUTO POSTO CUIABA		COMBUSTIVEL PARA VICE PRESIDENTE	NF		13/02/2015	150,00	
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO TABLADO DA FR	Recibo		14/02/2015	1.300,00	
NEIDSON FERREIRA LIRA		SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO	Recibo		14/02/2015	190,00	
PEDAL J.D. RUFINO SANTOS LTDA		ÓLEO PARA MOTO	NF		14/02/2015	15,00	
MEGA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PINCEIS	NF		16/02/2015	15,00	
CASA DO TAPECEIRO		COMPRA DE COLA BIQ, ESTILETE	NF		16/02/2015	100,00	
TAPAJO'S MAGAZINE LTDA		COMPRA DE BEBEDOUROS E SUPORTES	NF		18/02/2015	1.402,80	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA	NF		19/02/2015	80,00	
POSTO TAMBAU		COMPRA DE COMBUSTIVEL	NF		19/02/2015	30,00	
JULIO NUNES DA SILVA		COMPRA DE BOTIJA DE GAS 13 KG	NF		20/02/2015	48,00	
ESTANCIA MADEIRA BITOLADA		COMPRA DE 25 TABUAS DE 4 METROS	Recibo		20/02/2015	520,00	
					Sub-Total	R\$ 5.002,97	
SINPROSAN - SIND	900279	CHEQUE SACADO	NF	0	05/01/2015	0,00	5.000,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO JURIDICO	Recibo		04/02/2015	2.000,00	
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA RAIMUNDO EDIMAR	Recibo		05/02/2015	150,00	
POSTO SANTO ANTONIO		COMBUSTIVEL PARA O CARRO	NF		06/02/2015	200,00	
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO	Recibo		07/02/2015	240,00	
CARLOS HENRIQUE PICAÇO DA SILVA		COMPRA DE PORTA COM CASTILHO	Recibo		09/02/2015	400,00	
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLÉS	NF		09/02/2015	534,00	
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		09/02/2015	200,00	

**SINPROSAN**

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: JANEIRO / Ano: 2015

CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		10/02/2015	150,00	
ROSILENE ALVES MAGALHÃES		COMPRA DE LANCHE	Recibo		11/02/2015	12,00	
MACAMBIRA		PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA	Recibo		11/02/2015	1.000,00	
						Sub-Total	R\$ 4.996,82
SINPROSAN - SIND	900282	CHEQUE SACADO	NF	0	12/01/2015	0,00	5.000,00
CR SUPERMECADO		MATERIAL DE LIMPEZA	NF		25/02/2015	13,16	
SUPERMECADO CONSTELAÇÃO		LANCHE	NF		25/02/2015	19,99	
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE	Recibo		26/02/2015	200,00	
CR SUPERMECADO		COMPRA DE DESCARTEIS	NF		26/02/2015	12,28	
IDEAL CONSTRUÇÃO		DIVERSOS	NF		26/02/2015	12,00	
BOM PÃO		LANCHE	NF		27/02/2015	71,63	
MAGNO DOS SANTOS PEREIRA		COMPRA DE 60 PICOLES	Recibo		27/02/2015	90,00	
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO		REFEIÇÕES	Recibo		27/02/2015	232,00	
CR SUPERMECADO		COMPRA DE DIVERSOS	NF		27/02/2015	167,64	
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	Recibo		28/02/2015	801,05	
ROSILENE ALVES MAGALHÃES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	Recibo		28/02/2015	1.014,94	
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		28/02/2015	944,21	
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARÃO		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		28/02/2015	624,95	
MAGNO DOS SANTOS PEREIRA		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		28/02/2015	797,46	
						Sub-Total	R\$ 5.001,32
SINPROSAN - SIND	900281	CHEQUE SACADO	NF	0	12/01/2015	0,00	5.000,00
CASA DO TAPECEIRO		COMPRA DE COLA DE SAPATEIRO	NF		17/02/2015	17,20	
TABELIONATO BÊNITES WEIRA 2º OFICIO		AUTENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	Recibo		20/02/2015	43,20	
FRANCIVALDO VAZ DE AGUIAR		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		20/02/2015	41,00	
GILBERTO PEREIRA DE ALMEIDA		TRABALHO DE PLAINAGEM DE MADEIRA	Recibo		20/02/2015	200,00	
JAIRSON MOREIRA ALVES		SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN	Recibo		20/02/2015	700,00	
FRANCISCO DA CHAGAS DE SOUSA FERNANDES		UM FRETE PARA TRANSPORTAR MADEIRA PARA O BALNEARIO	Recibo		20/02/2015	220,00	
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE	Recibo		23/02/2015	200,00	
JOSE JEREMIAS ROCHA DE SOUSA		SERVIÇO PRESTADO DE ESQUADRILHA	Recibo		23/02/2015	80,00	
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE DIESEL	NF		23/02/2015	150,00	
SERAMA COMERCIO CERTIFICAÇÃO DIGITAL		SERVIÇO DIGITAL	NF		23/02/2015	340,00	
TABELIONATO BÊNITES WEIRA 2º OFICIO		2 REGISTRO DE ATA 2 LAUDAS	Recibo		23/02/2015	425,20	
TABELIONATO BÊNITES WEIRA 2º OFICIO		4 AUTENTIFICAÇÕES	Recibo		23/02/2015	19,20	
WSP		PAGAMENTO DA INTERNET	NF		24/02/2015	300,00	
WSP		INTERNET	NF		24/02/2015	313,20	
MOVEIS ROMERALTA		COMPRA DE FOGÃO INDUSTRIAL	NF		24/02/2015	1.249,00	



SINPROSAN

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: JANEIRO / Ano: 2015

CR SUPERMERCADO		DIVERSOS	NF		25/02/2015	8,84	
LIGOU-GÁS		BOTIJA DE GAS	NF		25/02/2015	49,00	
CELIANE PENA MIRANDA		SERVIÇO PRESTADO DE AERÓBICA NA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		28/02/2015	300,00	
					Sub-Total	R\$ 5.005,47	
SINPROSAN - SIND	0	RECURSOS DOS SOCIOS	NF	000001	13/01/2015	44.057,60	0,00
SINPROSAN - SIND	0	RECURSOS DOS SOCIOS	NF	000001	13/01/2015	3.822,35	0,00
SINPROSAN - SIND	0	RECURSOS DOS SOCIOS	NF	000001	13/01/2015	2.215,66	0,00
SINPROSAN - SIND	900283	CHEQUE SACADO	NF	0	20/01/2015	0,00	6.000,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		DIVERSOS	NF		26/02/2015	17,50	
GLEYDSON ALVES PONTES		SERVIÇO JURIDICO	Recibo		28/02/2015	2.000,00	
JO SAFÁ DA COSTA GOLCALVES		GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NADIRETORIA	Recibo		28/02/2015	1.841,00	
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO TABLADO DO SI	Recibo		28/02/2015	800,00	
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA	Recibo		28/02/2015	1.300,00	
ANDREW RICARDO FARIAS DE ALMEIDA		LAVAGEM COMPLETA DO CARRO DO SINPROSAN	Recibo		28/02/2015	50,00	
					Sub-Total	R\$ 6.008,50	
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO CONTA	NF	000000	26/01/2015	0,00	20,30
SINPROSAN - SIND	900284	CHEQUE COMPERSADO	NF	0	26/01/2015	0,00	7.000,00
RIO NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA		DISPERSAS COM CARRO	NF		23/01/2015	7.000,00	
					Sub-Total	R\$ 7.000,00	
SINPROSAN - SIND	900286	CHEQUE SACADO	NF	0	28/01/2015	0,00	5.000,00
CELIANE PENA MIRANDA		PAGAMENTO DE AULA AERÓBICA	Recibo		03/03/2015	170,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO		MATERIAS DIVERSOS	NF		03/03/2015	267,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO		MATERIAS DIVERSOS	NF		03/03/2015	5,40	
CORREIOS		SEDEX	NF		04/03/2015	19,41	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		AGUA	NF		05/03/2015	33,00	
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO VER-O-PESO		CORRIDA	Recibo		05/03/2015	20,00	
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS		CORRIDA	NF		05/03/2015	19,00	
AUTO POSTO SÃO JOAO		IGASOLINA	NF		06/03/2015	20,44	
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS		CORRIDA	Recibo		07/03/2015	32,00	
ANDREW RICARDO FARIAS DE ALMEIDA		LAVAGEM DO CARRO	Recibo		07/03/2015	50,00	
PIRACAJA RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		09/03/2015	49,40	
AUTO POSTO COAHB		DIESEL S10	NF		09/03/2015	100,00	
TAPAJOS EXTINTORES		RECARGA EXTINTORES	NF		09/03/2015	50,00	
PIRACAJA RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		09/03/2015	46,45	

**SINPROSAN**

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: JANEIRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FLORANEL COMERCIO E SERVIÇOS		PAGAMENTO DA PARCELADA MAQUINA DE CONFECIONAR	NF		10/03/2015	4.113,50	
Sub-Total:						R\$ 4.996,20	
SINPROSAN - SIND	900285	CHEQUE SACADO	NF	0	28/01/2015	0,00	5.000,00
MAGNO DOS SANTOS PEREIRA		PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO DE CASEIRO DURANTE TRÊS DIAS	Recibo		28/02/2015	350,00	
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		28/02/2015	200,00	
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA	Recibo		28/02/2015	1.897,00	
MACEDO PARAFUSOS E FERRAMENTAS		COMPRA DE MATERIAS PARA CARRO	NF		28/02/2015	125,00	
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZAS	NF		28/02/2015	26,78	
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		02/03/2015	200,00	
POSTO SANTO ANTONIO		DIESEL DA S10	NF		02/03/2015	200,01	
POSTO SANTO ANTONIO		GASOLINA	NF		03/03/2015	20,02	
PIRACAJA RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		03/03/2015	80,90	
MASSAFRA		COMPRA DE TORNEIRA	NF		03/03/2015	126,00	
MISTERIO DO TRABALHO EMPREGO		FGTS	NF		04/03/2015	359,14	
JO SAFA DA COSTA GOLCALVES		VIAGEM IDA E VOLTA PARA BELEM	Recibo		04/03/2015	1.041,19	
HOTELARIA ACCOR BRASIL		3 DIARIAS	NF		04/03/2015	357,00	
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTA DE TAXI DO AEROPORTO		CORRIDA	NF		04/03/2015	25,00	
Sub-Total:						R\$ 5.008,04	
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTOS	NF	0	30/01/2015	2.321,31	0,00

TOTALS: 52.416,92 43.020,30**SALDO:** 9.396,62**SALDO ANTERIOR:** 61.890,07**SALDO A TUAL:** 71.286,69



SINPROSAN

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: FEVEREIRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900288	CHEQUE SACADO	NF	0	03/02/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900287	CHEQUE SACADO	NF	0	03/02/2015	0,00	8.000,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	09/02/2015	46.916,42	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	09/02/2015	6.747,32	0,00
SINPROSAN - SIND	900290	CHEQUE SACADO	NF	0	11/02/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900289	CHEQUE SACADO	NF	0	11/02/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900291	CHEQUE SACADO	NF	0	19/02/2015	0,00	15.000,00
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	000000	25/02/2015	0,00	20,30
SINPROSAN - SIND	900293	CHEQUE SACADO	NF	0	25/02/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900292	CHEQUE SACADO	NF	0	25/02/2015	0,00	6.000,00
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DO MÊS	NF	0	27/02/2015	771,96	0,00
TOTAIS:						54.435,70	49.020,30
SALDO:							5.415,40
SALDO ANTERIOR:							71.286,69
SALDO A TUAL:							76.702,09



SINPROSAN

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: FEVEREIRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900288	CHEQUE SACADO	NF	0	03/02/2015	0,00	5.000,00
MASAMIX PANIFICADORA		LANCHE	NF		12/03/2015	4,81	
3º OFICIO		RECONHECIMENTO DE ASSINATURA	Recibo		13/03/2015	27,50	
BOM PÃO		LANCHE	NF		13/03/2015	10,82	
MINISTÉRIO DA FAZENDA		DARF	NF		13/03/2015	47,67	
LIVRARIA UNIVERSAL		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	NF		13/03/2015	35,00	
3º OFICIO		RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS	NF		13/03/2015	21,00	
AUTO POSTO SANTA IZABEL		OLEO DIESEL S10	NF		14/03/2015	50,00	
CR SUPERMECADO		PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		16/03/2015	69,51	
IMPERIOS DAS CHAVES		PAGAMENTO DE 12 COPIAS	NF		17/03/2015	70,00	
IMPERIOS DAS CHAVES		PAGAMENTO DE 2 COPIAS	NF		17/03/2015	10,00	
DIGICOPY		ENCARDENACAO	NF		17/03/2015	6,50	
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEICOES	NF		17/03/2015	29,00	
MAX COPY		ENCARDENACAO E COPIA	NF		17/03/2015	5,20	
ARMARINHO D&D		COMPRA DE TNT	NF		17/03/2015	53,50	
MASTER COPY		ENCARDENACAO	NF		18/03/2015	7,00	
TABELIONATO BENTES VEIRA 2º OFICIO		COPIAS AUTENTICADAS	NF		18/03/2015	129,60	
A. D RAMALHEIRO ME		COMPRA DE UM ARRANJO FUNEBRE COM FLORES NATURAS	NF		18/03/2015	260,00	
MOTO ESPORTE		COMPRA DE OLEO PARA MOTO	NF		19/03/2015	15,00	
SUPERMECADO CONSTELACAO		LANCHE	NF		19/03/2015	19,57	
INNOVA TEC		TROCA DE CILINDRO	NF		19/03/2015	130,00	
SUPERMECADO CONSTELACAO		LANCHE	NF		19/03/2015	6,78	
BAZAR DO COLEGIAL		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	NF		19/03/2015	23,00	
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS	NF		19/03/2015	3,25	
TABELIONATO BENTES VEIRA 2º OFICIO		8 COPIAS AUTENTICADA	Recibo		20/03/2015	30,00	
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		20/03/2015	12,25	
INNOVA TEC		TROCA DE TONER	Recibo		20/03/2015	50,00	
AUTO POSTO SANTA IZABEL		GASOLINA E OLEO	NF		20/03/2015	28,00	
AUTO POSTO CUIABA		OLEO DIESEL	NF		20/03/2015	143,01	
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		20/03/2015	200,00	
ASSOCIACAO DE TAXISTAS		CORRIDA DE TAXI	Recibo		20/03/2015	20,00	

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: FEVEREIRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ROSILENE ALVES		COMPRA DE LANCHE		Recibo	20/03/2015	10,00	
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		CORRIDAS DE TAXI		Recibo	21/03/2015	75,00	
LUCIVALDO DE SOUZA		UMA CORRIDA DE TAXI		Recibo	21/03/2015	24,00	
AGUIAR CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		NF	23/03/2015	83,00	
PREVIDENCIA SOCIAL		INSS		NF	23/03/2015	1.409,45	
ANDREW RICARDO FARIAS DE ALMEIDA		LAVAGEM DO CARRO DO SINPROSAN		Recibo	23/03/2015	50,00	
ALUISIO P. DE AGUIAR - ME		SERVICO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARA BANCOS E TAPATES DO		NF	24/03/2015	1.000,00	
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		CORRIDAS DE TAXI		Recibo	24/03/2015	75,00	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA		NF	24/03/2015	52,00	
HOTEL DA AMAZONIAS		UMA DIARIA		NF	25/03/2015	155,00	
JOELSON DA COSTA GONÇALVES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN		Recibo	25/03/2015	200,00	
AUTO POSTO COAHB		OLEO DIESEL		NF	26/03/2015	50,01	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		NF	26/03/2015	99,47	
AUTO POSTO COAHB		COMPRA DE DIESEL S10		NF	30/03/2015	200,00	
					Sub-Total	R\$ 5.000,90	
SINPROSAN - SIND	900287	CHEQUE SACADO	NF	0	03/02/2015	0,00	8.000,00
YAMADA		LANCHE		NF	04/03/2015	11,48	
BIG BEEM		COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS		NF	04/03/2015	22,90	
ESTACIONAMENTO CENTRAL		ESTACIONAMENTO DO CARRO		Recibo	07/03/2015	5,00	
TAPAJOS EXTINTORES		COMPRA DE EXTINTOR DE INCENDIO		NF	09/03/2015	320,00	
JUCIMARA C. MARIA		PAGAMENTO DE CORRIDA DE TAXI		Recibo	09/03/2015	5,00	
INVIO LAVEL		MANUTENÇÃO NO DVR		Recibo	09/03/2015	50,00	
CENTRAL VARIEDADES		COMPRA DE UM JALECO		NF	10/03/2015	60,00	
ANDREA NASCIMENTO DA SILVA		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO		Recibo	10/03/2015	40,00	
SUPERMERCADO CONSTELAÇÃO		LANCHE		NF	10/03/2015	16,76	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE DESCARTÁVEIS		NF	10/03/2015	8,24	
CASA DA BELEZA		COMPRA DE PRODUTOS PARA MASSAGEM		NF	10/03/2015	109,04	
ARMARINHO D&D		COMPRA DE TOALHAS E FITA METRICA		NF	10/03/2015	136,00	
UGT		PAGAMENTO DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA A UGT		NF	10/03/2015	200,00	
01 FIXO		PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO		NF	10/03/2015	4,87	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE DIVERSOS		NF	11/03/2015	18,95	
AUTO POSTO SÃO JOAO		GASOLINA		NF	11/03/2015	30,04	
VALDIR RIBEIRO		DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINDICATO NA RADIO RURAL		Recibo	12/03/2015	300,00	
AUTO POSTO SANTA IZABEL		OLEO DIESEL S10		NF	12/03/2015	200,03	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA		NF	12/03/2015	75,00	
L. M. P. CORREA		COMPRA DE CAMA MALA E UMA ESCADA DE DOIS DE GRAUS		NF	12/03/2015	1.030,00	
UOL		PAGAMENTO DO SATI		NF	13/03/2015	12,78	
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE		Recibo	13/03/2015	200,00	

**SINPROSAN**

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: FEVEREIRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DELICIAS CASEIRAS		REFEIÇÕES	NF		13/03/2015	31,00	
MVO		PAGAMENTO DO CELULARES	NF		13/03/2015	568,30	
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PAGAMENTO INSS	NF		13/03/2015	1.554,79	
GRAFICA EL DORADO NET LTDA		COMPRA DE PANFLETOS EM VOLUME	NF		25/03/2015	3.000,00	
					Sub-Total:	R\$ 8.010,18	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	09/02/2015	46.918,42	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	09/02/2015	6.747,32	0,00
SINPROSAN - SIND	900290	CHEQUE SACADO	NF	0	11/02/2015	0,00	5.000,00
ROSILENE ALVES		COMPRA DE LANCHE	Recibo		24/03/2015	6,00	
ROSILENE ALVES		UMA CORRIDA DE MOTO TAXI	Recibo		25/03/2015	5,00	
DIGICOPY		ENCARDENAÇÃO	NF		27/03/2015	2,00	
RESON S. Y. L. TAKANASHI		CONCERTOS DE DOIS MICROFONES	Recibo		29/03/2015	35,00	
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	Recibo		30/03/2015	774,78	
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		INSS	NF		30/03/2015	1.998,39	
PIRACAJA RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		30/03/2015	44,60	
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA	Recibo		31/03/2015	200,00	
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		31/03/2015	993,21	
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		31/03/2015	933,78	
					Sub-Total:	R\$ 4.992,76	
SINPROSAN - SIND	900289	CHEQUE SACADO	NF	0	11/02/2015	0,00	5.000,00
AUTO POSTO SÃO JOAO		GASOLINA	NF		25/03/2015	30,00	
MINISTERIO DO TRABALHO		FGTS	NF		30/03/2015	458,27	
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	Recibo		30/03/2015	988,67	
REDE CELPA		PAGAMENTO DE ENERGIA	NF		30/03/2015	2.841,71	
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		31/03/2015	686,28	
					Sub-Total:	R\$ 5.004,93	
SINPROSAN - SIND	900291	CHEQUE SACADO	NF	0	19/02/2015	0,00	15.000,00
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES		PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE DIRETORIA	Recibo		31/03/2015	1.841,00	
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DA DIRETORIA	Recibo		31/03/2015	1.897,00	
MARGNO DOS SANTOS PEREIRA		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		31/03/2015	771,19	
PAPELARIA SANPEL		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	NF		01/04/2015	52,00	
CELIANE PENNA MIRANDA		PAGAMENTO DA PROFESSORA DE GINASTICA	Recibo		01/04/2015	432,00	
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DE FÉRIAS	Recibo		01/04/2015	1.176,20	
GLEYDSON ALVES PONTES		SERVIÇO JURIDICO	Recibo		01/04/2015	2.000,00	
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PAGAMENTO DA VIGÉSIMA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO TABLAD	Recibo		01/04/2015	700,00	
SONIA MARIA FARIAS LOPES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		03/04/2015	200,00	
AUTO POSTO COAHB		GASOLINA	NF		04/04/2015	32,03	



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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: FEVEREIRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
HOTELARIA ACCOR BRASIL		PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS	NF		06/04/2015	238,00	
BIG BEM		DIVERSOS	NF		06/04/2015	12,31	
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		CORRIDAS DE TAXI	Recibo		06/04/2015	135,00	
JO SAFÁ DA COSTA GOLÇALVES		COMPRA DE PASSAGEM DE SANTARÉM PARA BELÉM IDA E VOLTA	Recibo		06/04/2015	1.352,49	
LIDER COMERCIO		LANCHE	NF		06/04/2015	6,55	
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		CORRIDAS DE TAXI	Recibo		07/04/2015	33,00	
SURPRESA COMERCIO DE ARTIGOS		COMPRA DE FITA DUREX	NF		07/04/2015	2,75	
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		CORRIDA DE TAXI	Recibo		08/04/2015	30,00	
PAPELARIA SANPEL		COMPRA DE CAIXA PAPEL A4	NF		08/04/2015	130,00	
JAMILSON ARAUJO LIMA		SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO	Recibo		09/04/2015	80,00	
POSTO SANTO ANTONIO		DIESEL S10	NF		09/04/2015	200,00	
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PAGAMENTO DE QUATRO MASSAGEM QUE FORAM SORTEADAS ENT	Recibo		09/04/2015	80,00	
MARIA LEDA LEAL DA SILVA		UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA SERVIDORA	Recibo		09/04/2015	150,00	
VIVO		PAGAMENTO DA CONTA DOS CELULARES	NF		10/04/2015	744,18	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		10/04/2015	328,46	
SONIA MARIA FARIAS LOPES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		10/04/2015	200,00	
MINISTERIO DA FAZENDA		DARF	NF		10/04/2015	60,06	
WSP		INTERNET	NF		10/04/2015	600,00	
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS	NF		10/04/2015	66,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		10/04/2015	72,87	
PIRACAJA RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		10/04/2015	100,80	
WUCIMARA P. DOS SANTOS		COMPRA DE VERDURAS PARA FAZER O ALMOÇO DA REUNIÃO NA E	Recibo		11/04/2015	22,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PÃES	Recibo		11/04/2015	98,33	
AUTO POSTO CUIABA		COMPRA DE DIESEL	NF		11/04/2015	150,00	
MARIA ELENILDA S. SANTOS		SERVIÇO DE COZINHEIRA NA REUNIÃO DA ESCOLA SANTO ANTONIO	Recibo		11/04/2015	120,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE LANCHE	NF		13/04/2015	42,31	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA	NF		13/04/2015	28,00	
JOSE AGLIBERTO SANTOS DE SOUZA		SERVIÇO DE CHAVEIRO PRESTADO AO SINPROSAN	Recibo		13/04/2015	60,00	
WSP		MANUTENÇÃO E TROCAR DE SINAL DA INTERNET	NF		14/04/2015	200,00	
CLODOALDO COUTO COSTA		COMPRA DE DOIS GALÕES DE AGUA	Recibo		14/04/2015	10,00	
ROGERIO VAZ DE AGUIAR		SUBSTITUIÇÃO	Recibo		14/04/2015	50,00	
BILANY FERREIRA DE ALMEIDA		SUBSTITUIÇÃO	Recibo		14/04/2015	30,00	
ALFA SUPERMERCADO		PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		14/04/2015	84,80	
OI FIXO		CONTA DO TELEFONE FIXO	NF		14/04/2015	106,15	
AUTO POSTO COAHB		GASOLINA	NF		14/04/2015	30,03	
3º OFICIO		RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS	Recibo		15/04/2015	49,50	
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		15/04/2015	200,00	
						Sub-Total:	R\$ 15.005,01



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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: FEVEREIRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	000000	25/02/2015	0,00	20,30
SINPROSAN - SIND	900293	CHEQUE SACADO	NF	0	25/02/2015	0,00	5.000,00
CLEILSON VEIRADE SOUSA		CORRIDA DE MOTO TAXI	Recibo		17/04/2015	10,00	
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PAGAMENTO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO D.	Recibo		20/04/2015	1.500,00	
CR SUPERMERCADO		PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		23/04/2015	709,84	
MAX COPY		COPIAS	NF		24/04/2015	13,00	
GLOBAL GRAFICA		PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS	Recibo		24/04/2015	369,90	
D. W. LIMA AGUIAR ME		COMPRA DE UMA CAMARA DIGITAL E BOLSA	NF		24/04/2015	1.054,99	
AUTO POSTO COAHB		OLEO DIESEL S10	NF		24/04/2015	200,00	
DOUGLAS CORRÊA YAKUSHIJI		COMPRA DE SALGADOS PARA SERVIR ASSEMBLEIA	Recibo		24/04/2015	95,00	
ROSILENE ALVES		CORRIDA DE MOTO TAXI	Recibo		24/04/2015	4,00	
UOL		MANUTENÇÃO DA CONTA DA UOL	NF		24/04/2015	12,91	
JULIO NUNES DA SILVA GASBOM KDOI		BOTIJA DE 13 KILOS	NF		25/04/2015	48,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		26/04/2015	33,81	
MAX COPY		COPIAS	NF		27/04/2015	6,80	
AURENICE OLIVEIRA TAVARES		LAVAGEM DO CARRO DO SINPROSAN	Recibo		27/04/2015	60,00	
ALINE MAIZA COELHO DE ASSIS		DISPERSAS ALIMENTICIAS E PAGAMENTO DE QUATRO COZINHEIRA	Recibo		27/04/2015	360,00	
RESTAURANTE DA POLY		REFEIÇÕES	NF		27/04/2015	50,00	
SONIA MARIA FARIAS LOPES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		27/04/2015	200,00	
MASTER COPY		CONFECÇÃO DE FAIXA 300X100 LONA	NF		29/04/2015	270,00	
					Sub-Total:	R\$ 4.988,25	
SINPROSAN - SIND	900292	CHEQUE SACADO	NF	0	25/02/2015	0,00	6.000,00
EDNA MATIAS FELIX - ME		COMPRA DE UM COMPUTADOR	NF		14/04/2015	3.280,00	
AUTO POSTO COAHB		COMPRA DE DIESEL S10	NF		16/04/2015	200,00	
AURENICE OLIVEIRA TAVARES		LAVAGEM DO CARRO DO SINPROSAN	Recibo		17/04/2015	60,00	
TABELIONATO BE NITES VEIRA 2º OFICIO		REGISTRO DE ATAS E COPIAS AUTENTICADAS	Recibo		17/04/2015	262,90	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA	NF		17/04/2015	70,00	
JAMILSON ARAUJO LIMA		PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇO DE ENVOLVIMEN	Recibo		17/04/2015	300,00	
ANDERSON DIAS AMORIM		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		17/04/2015	60,00	
SUPERMERCADO CONSTELAÇÃO		LANCHE	NF		17/04/2015	4,23	
CHURRASCARIA NUTRIBEM		REFEIÇÕES	NF		17/04/2015	112,00	
GLOBAL GRAFICA		PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICOS	NF		17/04/2015	400,00	
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		18/04/2015	200,00	
SELO EDITORA E GRAFICA		SERVIÇO DE ARTE DO CARTAZ	NF		22/04/2015	40,00	
MAX COPY		COPIAS A3 E IMPRESSÃO	NF		22/04/2015	55,20	
CORREIOS		SEDEX PARA O MINISTERIO PUBLICO EM BRASILIA	NF		22/04/2015	19,40	
PURA POLPA		COMPRA DE POLPA DE FRUTAS	NF		23/04/2015	52,00	

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: FEVEREIRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
POSTO TAMBÁU		GASOLINA	NF		23/04/2015	30,00	
RADIO PRINCESAFM		DIVULGAÇÃO	NF		23/04/2015	400,00	
CLEILSON VEIRA DE SOUSA		ENTREGA DE CARTAZ DA FESTA DO TRABALHADOR	Recibo		23/04/2015	120,00	
ROSILENE ALVES		REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA LEVAR UM I	Recibo		23/04/2015	20,00	
PAPELARIA SANPEL		FITA ADESIVA	NF		23/04/2015	3,50	
FABRICA DE GELO POLAR		COMPRA DE GELO	NF		23/04/2015	13,00	
VALDIR RIBEIRO		DIVULGAÇÃO	Recibo		17/05/2015	300,00	
					Sub-Total	R\$ 6.002,23	
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DO MÊS	NF	0	27/02/2015	771,96	0,00
TOTAIS:						54.435,70	49.020,30
SALDO:						5.415,40	
SALDO ANTERIOR:						71.286,69	
SALDO A TUAL:						76.702,09	



SINPROSAN

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: MARÇO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	RECURSOS DE SOCIOS	NF	000001	02/03/2015	47.708,68	0,00
SINPROSAN - SIND	0	RECURSOS DE SOCIOS	NF	000001	02/03/2015	2.429,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	RECURSOS DE SOCIOS	NF	000001	02/03/2015	4.336,08	0,00
SINPROSAN - SIND	900295	CHEQUE SACADO	NF	0	09/03/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900294	CHEQUE SACADO	NF	0	09/03/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900296	CHEQUE SACADO	NF	0	13/03/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900297	CHEQUE SACADO	NF	0	17/03/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900298	CHEQUE SACADO	NF	0	19/03/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	000000	25/03/2015	0,00	20,30
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DESOCIOS	NF	000001	27/03/2015	2.506,18	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DESOCIOS	NF	000001	27/03/2015	4.455,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DESOCIOS	NF	000001	27/03/2015	48.237,10	0,00
SINPROSAN - SIND	900300	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900299	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2015	0,00	10.000,00
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DO MÊS	NF	0	30/03/2015	1.987,96	0,00

TOTAIS: 111.660,25 40.020,30

SALDO: 71.639,95

SALDO ANTERIOR: 76.702,09

SALDO A TUAL: 148.342,04



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, N° 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410
Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO

Mês: MARÇO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	RECURSOS DE SOCIOS	NF	000001	02/03/2015	47.708,68	0,00
SINPROSAN - SIND	0	RECURSOS DE SOCIOS	NF	000001	02/03/2015	2.429,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	RECURSOS DE SOCIOS	NF	000001	02/03/2015	4.336,08	0,00
SINPROSAN - SIND	900295	CHEQUE SACADO	NF	0	09/03/2015	0,00	5.000,00
GRAFICA SELOS		ARTES GRAFICAS DE FOLDER	NF		28/04/2015	60,00	
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS	NF		29/04/2015	60,00	
MAGNO DOS SANTOS PEREIRA		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRESTADO DE CASEIRO DURANTE CI	Recibo		30/04/2015	450,00	
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	Recibo		30/04/2015	1.014,94	
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		INSS	NF		30/04/2015	2.216,05	
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		30/04/2015	1.196,00	
					Sub-Total	R\$ 4.996,99	
SINPROSAN - SIND	900294	CHEQUE SACADO	NF	0	09/03/2015	0,00	5.000,00
CHURRASCARIA NUTRIBEM		REFEICOES	NF		28/04/2015	66,00	
JOHN HEBERT DA COSTA GONCALVES		ENTREGA DE CARTAZ DA FESTA DO TRABALHADOR	Recibo		28/04/2015	135,00	
FABRICA DE GELO POLAR		COMPRA DE GELO	NF		29/04/2015	14,00	
ELIZETE MARIA SANTOS DE ANDRADE		AJUDE CUSTO PAGAMENTO DE UM PROCESSO	NF		29/04/2015	152,48	
RESTAURANTE PANETTO		REFEICOES	Recibo		29/04/2015	77,00	
GLOBAL GRAFICA		SERVÇOS GRAFICOS	NF		29/04/2015	1.150,00	
POSTO SANTO ANTONIO		DIESELS10 ATIVADO	NF		29/04/2015	250,02	
GRCSU GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URB		CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SINPROSAN	NF		29/04/2015	174,68	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE 20 CAIXAS DE AGUA	NF		29/04/2015	280,00	
ALFA SUPERMERCADO		COMPRA DE REFRIGERANTE PARA ASSEMBLEIA	NF		29/04/2015	255,27	
SUPERMIX VARIEDADES		COMPRA DE CESTOS DE LIXO	NF		29/04/2015	188,19	
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES	NF		29/04/2015	534,00	
ELMIR FIGUEIREDO MONTEIRO		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULAS NOS VIDR	Recibo		29/04/2015	650,00	
DISTRIBUIDORA MINAGUA		COMPRA DE COLHER E COPOS DESCARTAVEIS	NF		29/04/2015	86,00	
MINISTERIO DO TRABALHO EMPREGO		FGTS	NF		30/04/2015	495,20	
ALFA SUPERMERCADO		COMPRA DE REFRIGERANTE	NF		30/04/2015	94,50	
FABRICA DE GELO POLAR		COMPRA DE GELO	NF		30/04/2015	29,00	

**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, N° 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: MARÇO

/ Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CELJANE PENA MIRANDA		SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE AERÓBICA NA SEDE DO SINPROS	NF		30/04/2015	364,00	
					Sub-Total	R\$ 4.995,34	
SINPROSAN - SIND	900296	CHEQUE SACADO	NF	0	13/03/2015	0,00	5.000,00
JOHN HERBERT DA COSTA GONÇALVES		ENTREGA DE CARTAZ DA GREVE NACIONAL	Recibo		29/04/2015	135,00	
GREICE KELLY CORREIA MAIA		PAGAMENTO DE UM FRETE DO ONIBUS PARA LEVAR OS PROFISSIO	Recibo		30/04/2015	650,00	
JEANICE SILVA BRAZ		PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPRO	Recibo		30/04/2015	140,00	
SONIA MARIA FARIAS LOPES		PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPRO	Recibo		30/04/2015	160,00	
MAGNO DOS SANTOS PEREIRA		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	Recibo		30/04/2015	797,46	
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARÃO		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	Recibo		30/04/2015	709,22	
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	Recibo		30/04/2015	801,05	
JAMIA CASTM		CONFECCÃO DE TRES FAIXAS	Recibo		30/04/2015	120,00	
EDERSON SOUZA DE CASTRO		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DAS CARTEI	Recibo		30/04/2015	100,00	
JANA DA SILVA SOUSA		COMPRA DE TRINTA LANCHE E PAGAMENTO DE FRETE DE PARA C	Recibo		02/05/2015	350,00	
SONIA MARIA FARIAS LOPES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		02/05/2015	200,00	
GR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		04/05/2015	146,03	
JAMILSON ARAUJO LIMA		PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO SERVIÇO DE DESENVOLVIME	Recibo		04/05/2015	700,00	
					Sub-Total	R\$ 5.008,76	
SINPROSAN - SIND	900297	CHEQUE SACADO	NF	0	17/03/2015	0,00	5.000,00
GUIOMAR DE SOUZA LIMA		SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DA PARALIZAÇÃO NACIONAL	Recibo		30/04/2015	80,00	
VALDIR RIBEIRO		DIVULGAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR E PARALISAÇÃO NACION	Recibo		04/05/2015	300,00	
GLEYDSON ALVES PONTES		SERVIÇO JURIDICO	Recibo		04/05/2015	2.000,00	
DOUGLAS CORRÊA YAKUSHIJI		COMPRA DE SALGADO PARA SERVIR NA PARALIZAÇÃO NACIONAL	Recibo		04/05/2015	645,00	
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DA DIRETORIA DO SINPROSAN	Recibo		04/05/2015	1.897,00	
ANDREA NASCIMENTO		PAGAMENTO DE DUAS SUSTITUIÇÃO	Recibo		04/05/2015	80,00	
					Sub-Total	R\$ 5.002,00	
SINPROSAN - SIND	900298	CHEQUE SACADO	NF	0	19/03/2015	0,00	5.000,00
PERIFEN COM PEÇAS MECAN LTDA		PAGAMENTO DA PARCELA DA MAQUINA DE CONFECCIONAR CARTEI	NF		04/05/2015	4.190,18	
PIRACAJÁ RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		04/05/2015	41,00	
AUTO POSTO COAHB		GASOLINA	NF		04/05/2015	30,00	
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PAGAMENTO DE TRES MASSAGENS QUE FORAM SORTEADOS	Recibo		04/05/2015	60,00	
IDEALIZA MARKETING VISUAL		PAGAMENTO DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO PEFURADO	Recibo		05/05/2015	810,00	
INNOVATEC		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX	Recibo		05/05/2015	50,00	
					Sub-Total	R\$ 5.181,18	
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	000000	25/03/2015	0,00	20,30
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DESOCIOS	NF	000001	27/03/2015	2.506,18	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DESOCIOS	NF	000001	27/03/2015	4.455,00	0,00



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, N° 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: MARÇO

/ Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DESOCIOS	NF	000001	27/03/2015	48.237,10	0,00
SINPROSAN - SIND	900300	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2015	0,00	5.000,00
AURENICE OLIVEIRA TAVARES		LAVAGEM DO CARRO DO SINPROSAN	Recibo		23/05/2015	60,00	
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PAGAMENTO DA VIGESIMA SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO PREST	Recibo		23/05/2015	800,00	
TABELIONATO BE NTES VEIRA 2º OFICIO		REGISTRO DE ATA	Recibo		25/05/2015	461,10	
TABELIONATO BE NTES VEIRA 2º OFICIO		COPIAS AUTENTICADAS	Recibo		25/05/2015	24,00	
AUTO POSTO SÃO JOAO		DIESEL S10	NF		25/05/2015	234,00	
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE PAPEL A4	NF		28/05/2015	150,00	
MAGNO DOS SANTOS PEREIRA		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		29/05/2015	797,46	
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		29/05/2015	700,38	
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		29/05/2015	972,23	
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	Recibo		29/05/2015	801,05	
					Sub-Total	RS 5.000,22	
SINPROSAN - SIND	900299	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2015	0,00	10.000,00
EDSON OLIVEIRA		SERVIÇO PRESTADO DURANTE A FESTA DO TRABALHADOR	Recibo		04/05/2015	100,00	
ANTONIO MARCIO DA SILVA VEIRA		DIVULGAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR E PARILISAÇÃO NACION	Recibo		04/05/2015	300,00	
CLEODILSON COELHO VIANA		ALUGUEL DO SON PARA A PARALISAÇÃO NACIONAL	Recibo		05/05/2015	250,00	
TAPAJOS EXTINTORES		SERVIÇO DE MAUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA SEDE DO SINPRO	NF		06/05/2015	630,00	
FRANCISCO DA CHAGAS DE SOUSA FERNANDES		PAGAMENTO DE DOIS FRETE PARA PEGAR AS CADEIRAS DO BALNE	Recibo		06/05/2015	250,00	
DIGICOPY		ENCARDENAÇÃO	NF		06/05/2015	5,00	
JOACIR DO VALE FERNANDES		SUBSTITUIÇÃO DA FÉRIAS DO FUNCIONARIO JAIRSON MOREIRA NO	Recibo		07/05/2015	1.000,00	
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS FORA DO EXPIDIENTE	Recibo		08/05/2015	300,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE COLA	NF		08/05/2015	1,69	
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO		REFEIÇÕES	Recibo		08/05/2015	487,00	
VALDEIA PIMENTEL		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE C	Recibo		08/05/2015	100,00	
EDERSON SOUZA DE CASTRO		SERVIÇO DE CONFECÇÃO DAS CARTEIRINHAS	Recibo		08/05/2015	200,00	
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS FORA DO EXPIDIENTE	Recibo		08/05/2015	300,00	
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS FORA DO EXPIDIENTE	Recibo		08/05/2015	300,00	
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		08/05/2015	200,00	
AURENICE OLIVEIRA TAVARES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		09/05/2015	60,00	
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		12/05/2015	200,00	
AUTO POSTO COAHB		GASOLINA	NF		12/05/2015	30,00	
PAPELARIA SANPEL		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS	NF		14/05/2015	90,00	
PIRACAJA RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		14/05/2015	23,45	
D.W.LIMA AGUIAR ME		COMPRA DE MAQUINA TRITURADORA DE PAPEL E PENDRAVEN	NF		14/05/2015	149,91	
BOM PAO		LANCHE	NF		14/05/2015	4,73	
MISTERIO DA FAZENDA		IDARF	NF		14/05/2015	64,15	

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: MARÇO

/ Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MVO		PAGAMENTO DAS CONTAS DOS TELEFONES CELULARES	NF		14/05/2015	752,44	
GRAFICA SELOS		CONFECÇÃO DE CAMISAS 1º MAIO	NF		14/05/2015	608,00	
WSP		INTERNET	NF		14/05/2015	300,00	
AUTO POSTO CUIABA		OLEO DIESEL	NF		14/05/2015	150,00	
CHURRASCARIA NUTRIBEM		REFEIÇÕES	Recibo		15/05/2015	392,00	
AUTO POSTO NACIONAL		OLEO DIESEL S10	NF		15/05/2015	200,00	
CHURRASCARIA NUTRIBEM		REFEIÇÕES	NF		16/05/2015	404,00	
SONIA MARIA FARIAS LOPES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		16/05/2015	200,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	NF		16/05/2015	37,53	
01 FIXO		PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO	NF		18/05/2015	92,95	
SUPERMERCADO COSTELAÇÃO		LANCHE	NF		19/05/2015	7,91	
UOL		PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA CONTA DA UOL	NF		19/05/2015	12,91	
FERMAQ		COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS	NF		19/05/2015	90,00	
GRAFICA EDITORA E PAPELARIA TAPAJOS		PAGAMENTO DE ENCARGENACAO DO LIVRO DE CONTAS	NF		19/05/2015	100,00	
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		19/05/2015	200,00	
FRIGORIFICO RIBEIRO		COMPRA DE CARNE PARA SERVIR NA REUNIAO	NF		20/05/2015	105,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		20/05/2015	180,56	
AUCINDO QUARESMAS DE LIMA		DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN	Recibo		20/05/2015	200,00	
AUTO POSTO COAHB		GASOLINA	NF		21/05/2015	33,00	
CHURRASCARIA NUTRIBEM		REFEIÇÕES	NF		21/05/2015	340,00	
CLEODILSON C.OELHO VIANA		ALUGUEL DO SOM PARA REUNIAO	Recibo		22/05/2015	250,00	
PEIXARIA DO ROCHA		REFEIÇÕES	Recibo		22/05/2015	50,00	
SONIA MARIA FARIAS LOPES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		23/05/2015	160,00	
3º OFICIO		RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS	Recibo		25/05/2015	98,00	
					Sub-Total	R\$ 10.010,23	
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DO MÊS	NF	0	30/03/2015	1.987,96	0,00

TOAIS:	111.660,25	40.020,30
SALDO:	71.639,95	
SALDO ANTERIOR:	76.702,09	
SALDO A TUAL:	148.342,04	



SINPROSAN

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: ABRIL / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	RECURSOS DE SOCIOS	NF	000001	02/03/2015	47.708,68	0,00
SINPROSAN - SIND	0	RECURSOS DE SOCIOS	NF	000001	02/03/2015	2.429,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	RECURSOS DE SOCIOS	NF	000001	02/03/2015	4.336,08	0,00
SINPROSAN - SIND	900295	CHEQUE SACADO	NF	0	09/03/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900294	CHEQUE SACADO	NF	0	09/03/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900296	CHEQUE SACADO	NF	0	13/03/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900297	CHEQUE SACADO	NF	0	17/03/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900298	CHEQUE SACADO	NF	0	19/03/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	000000	25/03/2015	0,00	20,30
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DESOCIOS	NF	000001	27/03/2015	2.506,18	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DESOCIOS	NF	000001	27/03/2015	4.455,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DESOCIOS	NF	000001	27/03/2015	48.237,10	0,00
SINPROSAN - SIND	900300	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900299	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2015	0,00	10.000,00
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DO MÊS	NF	0	30/03/2015	1.987,96	0,00

TOTAIS:	111.660,25	40.020,30
SALDO:	71.639,95	
SALDO ANTERIOR:	76.702,09	
SALDO A TUAL:	148.342,04	



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, N.º 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: ABRIL / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900301	CHEQUE SACADO	NF	0	10/04/2015	0,00	10.000,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE FÉRIAS	Recibo		29/05/2015	1.088,07	
REDE CELPA		PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ	NF		29/05/2015	2.550,34	
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		29/05/2015	1.196,00	
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	Recibo		29/05/2015	1.014,94	
JO SAFA DA COSTA GOLCALVES		PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NA FUNCAO DE PRESIDENTE DO SI	Recibo		30/05/2015	1.841,00	
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES	NF		30/05/2015	213,60	
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PAGAMENTO DA VIGESIMA TERCEIRA PARCELA DA CONSTRUCAO D	Recibo		30/05/2015	900,00	
VALDEIA PIMENTEL		SERVICO DE DIGITACAO DA PRESTACAO DE CONTAS	Recibo		30/05/2015	690,00	
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES	NF		30/05/2015	405,84	
IDEAL CONSTRUCAO		COMPRA DE CADEADOS	NF		01/06/2015	73,50	
MINI MERCADO STA EDWIGES		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Recibo		01/06/2015	42,00	
					Sub-Total :	R\$ 9.996,29	
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO CONTA	NF	000020	17/04/2015	0,00	28,50
SINPROSAN - SIND	900302	CHEQUE SACADO	NF	0	17/04/2015	0,00	5.000,00
TOI FIXO		PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO	NF		29/05/2015	95,83	
YAMADA		LANCHE	NF		01/06/2015	22,97	
PANIFICADORA COMBATE		CAFE	NF		01/06/2015	1,45	
SABOR TROPICAL E RESTAURANTE		REFEICOES	NF		01/06/2015	23,77	
REI DO PAO DE QUEIJO		LANCHE	NF		01/06/2015	13,50	
JO SAFA DA COSTA GOLCALVES		PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE SANTAREM A BELEM IDA E VOL	Recibo		01/06/2015	777,79	
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		INSS	NF		03/06/2015	2.060,44	
GLEYDSON ALVES PONTES		SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA	Recibo		03/06/2015	2.000,00	
					Sub-Total :	R\$ 4.995,75	
SINPROSAN - SIND	900303	CHEQUE SACADO	NF	0	24/04/2015	0,00	5.000,00
ASSOCIACAO DE TAXISTAS		CORRIDAS DE TAXI	Recibo		01/06/2015	105,00	
ASSOCIACAO DE TAXISTAS		CORRIDAS DE TAXI	Recibo		01/06/2015	47,00	
FRANCISCO DA CHAGAS DE SOUSA FERNANDES		PAGAMENTO DE UM FRETE PARA LEVAR A MUNDANCA DO FUNCION	Recibo		01/06/2015	150,00	
HOTELARIA ACCOR BRASIL		PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS	NF		01/06/2015	238,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		01/06/2015	25,72	

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: ABRIL

/ Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		CORRIDA DE TAXI	NF		02/06/2015	14,00	
JO SAFA DA COSTA G DOLCALVES		PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO JURIDICA NO PROCESSO DE AT	Recibo		02/06/2015	300,00	
BIG BEM		COMPRA DE LANCHE	NF		02/06/2015	18,44	
R N MEIRA DE REZENDE - ME		REFEIÇÕES	NF		02/06/2015	19,46	
JAIR VERAS DO NASCIMENTO		CORRIDA DE TAXI	Recibo		02/06/2015	20,00	
CELIANE PENNA MIRANDA		SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE AEROBICA NA SEDE DO SINPROS	Recibo		02/06/2015	416,00	
PANIFICADORA COMBATE		LANCHE	NF		02/06/2015	3,45	
AUTO POSTO COAHB		DIESEL S10	NF		03/06/2015	100,00	
REI DO PÃO DE QUEIJO		LANCHE	NF		03/06/2015	15,50	
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		CORRIDAS DE TAXI	Recibo		03/06/2015	30,00	
POSTO SANTO ANTONIO		GASOLINA	NF		03/06/2015	19,00	
AGROCAMPO		COMPRA DE TELA MOSQUEITEIRO E INSETIMASTER	NF		03/06/2015	32,00	
AGRONORTE		COMPRA DE LUVAS	NF		03/06/2015	5,00	
AGRONORTE		COMPRA DE PULVERIZADOR E BAYGON	NF		03/06/2015	20,50	
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE	Recibo		03/06/2015	1.697,00	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA	NF		03/06/2015	70,00	
SONIA MARIA FARIAS LOPES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		05/06/2015	200,00	
LIMA IRMAOS LTDA		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS	NF		08/06/2015	196,00	
MOTO ESPORTE		MÃO DE OBRA	NF		08/06/2015	60,00	
A S VASCONCELOS		COMPRA DE PAPEL	NF		08/06/2015	7,75	
LIGOU GAS		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS	NF		08/06/2015	49,00	
SUPERMERCADO CONSTELAÇÃO		COMPRA DE LANCHE	NF		08/06/2015	16,98	
JOSE FRANCISCO DE SOUSA LOBATO		COMPRA DE LIVROS AGRICULTURA FAMILIA	Recibo		08/06/2015	40,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		09/06/2015	96,33	
AUTO POSTO COAHB		COMPRA DE GASOLINA	NF		09/06/2015	34,03	
SUPERMERCADO CONSTELAÇÃO		COMPRA DE LANCHE	NF		10/06/2015	2,06	
DIGICOPY		ENCARTEAMENTO	NF		10/06/2015	2,00	
3º OFÍCIO		RECONHECIMENTO DE ASSINATURA	Recibo		10/06/2015	5,50	
POSTO SANTO ANTONIO		DIESEL S10	NF		10/06/2015	200,00	
MACIEL & MATOS LTDA		REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES	NF		11/06/2015	40,00	
MINISTERIO DO TRABALHO		FGTS	NF		12/06/2015	498,27	
MINAGUA PAPELARIA E VARIEDADES		COMPRA DE PAPEL LAMINADO	NF		17/06/2015	1,60	
					Sub-Total	R\$ 4.995,58	
SINPROSAN - SIND	0	MANUTEÇÃO DA CONTA	NF	000000	27/04/2015	0,00	20,30
SINPROSAN - SIND	900304	CHEQUE SACADO	NF	0	28/04/2015	0,00	5.000,00
AGROPECUARIA SANTADO SINPROSANRÉM		COMPRA DE BOTA	NF		09/06/2015	32,00	
VALDIR RIBEIRO		DIVULGAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR E PARALISAÇÃO NACION	Recibo		11/06/2015	300,00	
MVO		PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES	NF		12/06/2015	637,21	

**SINPROSAN**SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉMFundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40
Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410
Fone: (93) 3522-7015 / 9.9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br**CAIXA DIÁRIO**

Mês: ABRIL / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MINISTERIO DA FAZENDA		DARF	NF		12/06/2015	61,79	
UOL		PAGAMENTO DE SATI	NF		12/06/2015	12,78	
JULIO NUNES DA SILVA		COMPRA DE UMA BOTTIJA DE GAS	NF		12/06/2015	49,00	
SONIA MARIA FARIAS LOPES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		12/06/2015	200,00	
GRRF GUIA DE RECONHECIMENTO RESCISORIO DO FGTS		FGTS	NF		15/06/2015	349,65	
CHURRASCARIA DO GAUCHO		REFEICOES	NF		15/06/2015	19,24	
MAGNO DOS SANTOS PEREIRA		PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	NF		15/06/2015	1.971,04	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		15/06/2015	147,15	
JOHN HEBERT DA COSTA GONCALVES		ENTREGA DE EDITAIS DA PRE STACAO DE CONTAS	Recibo		16/06/2015	205,00	
LIVRARIA LIDER E EDITORA		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	NF		16/06/2015	390,00	
CLEILSON VEIRADE SOUSA		ENTREGA DE EDITAIS DA PRE STACAO DE CONTAS	Recibo		16/06/2015	195,00	
REI DO PAO DE QUEIJO		LANCHE	NF		16/06/2015	33,00	
AUTO POSTO NOSSA TERRA LTDA		GASOLINA	NF		16/06/2015	80,00	
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		CORRIDA DE TAXI	Recibo		17/06/2015	40,00	
ALEMÃO E FIRMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME		REFEICOES	NF		17/06/2015	54,00	
AUTO POSTO SANTARÉM		OLEO DIESEL S10	NF		18/06/2015	150,00	
JOSE SILVA		CORRIDA DE TAXI	Recibo		18/06/2015	20,00	
ANTONIO ROBE MAR DE J. SILVA		SERVICO DE LEGALIZACAO DA MOTO BROZ	Recibo		18/06/2015	50,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE DIVERSOS	NF		26/06/2015	6,08	
					Sub-Total	R\$ 5.002,94	
SINPROSAN - SIND	900305	CHEQUE SACADO	NF	0	30/04/2015	0,00	10.000,00
RITA DE CASTRO		COMPRA DE SEIS ABACAXIS	Recibo		04/06/2015	10,00	
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO		LEGALIZACAO DA MOTO BROZ	NF		17/06/2015	526,67	
GOLDY DO BRASIL		LANCHE	NF		18/06/2015	15,30	
MOACIR BATISTA		CORRIDA DE TAXI	Recibo		18/06/2015	21,00	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA	NF		19/06/2015	60,03	
CLEILSON VEIRADE SOUSA		ENTREGA DE EDITAIS DA PRE STACAO DE CONTAS DO SINPROSAN	Recibo		20/06/2015	91,00	
SONIA MARIA FARIAS LOPES		LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		20/06/2015	200,00	
CLEILSON VEIRADE SOUSA		ENTREGA DE EDITAIS DA PRE STACAO DE CONTAS DO SINPROSAN	Recibo		23/06/2015	100,00	
AUTO POSTO NOSSA TERRA LTDA		OLEO DIESEL S10	NF		23/06/2015	250,00	
WAGNER LUIS MOTA DE OLIVEIRA		UMA CHAMADA DE AUDIO EDITAL DE CONVOCAÇÃO URGENTE CON	NF		24/06/2015	80,00	
EDÉVALDO COSTA FIGUEIRA		PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGA TRECHO DE SANTARÉM X	Recibo		24/06/2015	200,00	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA	NF		24/06/2015	140,00	
EBENÉZER DISTRIBUIDORA		COMPRA DE TRES CUBAS DE OVOS	Recibo		24/06/2015	24,00	
AZEVEDO E SARMENTO COMERCIO LTDA		COMPRA DE DIVERSOS	NF		24/06/2015	161,15	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		24/06/2015	21,10	
BOM PAO		COMPRA DE LANCHE	NF		24/06/2015	281,17	
VERA LUCIA SILVA		TRES MAÇO DE JAMBU	Recibo		24/06/2015	15,00	

**SINPROSAN**SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉMFundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40
Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410
Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br**CAIXA DIÁRIO**

Mês: ABRIL / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ELISSON LIMA AMORIM		COMPRA DE 2 KILOS DE CAMARÃO	Recibo		24/06/2015	55,00	
VERA LUCIA S. MAGALHÃES		COMPRA DE QUATRO KILOS MACAXEIRA	Recibo		24/06/2015	20,00	
MARGNER LUIS MOTA		UMA CHAMADA DE AUDIO EDITAL DE CONVOCAÇÃO URGENTE CON	NF		24/06/2015	80,00	
SONIA MARIA FARIAS LOPES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		24/06/2015	200,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		24/06/2015	503,17	
MARIA DA SILVA		COMPRA DE QUATRO CHEIRO VERDES	Recibo		24/06/2015	2,75	
FIM DO MUNDO		COMPRA DE CONCHAS	NF		24/06/2015	102,60	
JUCIMARA ALBUQUERQUE FEITOSA		SERVIÇO DE DUAS DIARIAS TRABALHADO NA ASSEMBLEIA PRESTAC	Recibo		25/06/2015	120,00	
SONIA MARIA FARIAS LOPES		SERVIÇO DE DUAS DIARIAS TRABALHADO NA ASSEMBLEIA PRESTAC	Recibo		25/06/2015	120,00	
MERCANTIL NORDESTE		COMPRA DE CANETAS	NF		25/06/2015	27,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		25/06/2015	38,85	
GREICE KELLY CORREIA MAIA		SERVIÇO DE DUAS DIARIAS TRABALHADO NA ASSEMBLEIA PRESTAC	Recibo		25/06/2015	150,00	
FABRICA DE GELO TAPAJOS		COMPRA DE GELO	NF		25/06/2015	13,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE REFRIGERANTE	NF		25/06/2015	155,22	
VERA LUCIA S. MAGALHÃES		COMPRA 3 MAÇOS DE JAMBU, 6 PACOTES DE PIMENTINHA E 15 LITR	Recibo		25/06/2015	62,00	
JOSE MENDES MACIEL		COMPRA DE 45 CUIAS DE SERVIR TACAÇA	Recibo		25/06/2015	90,00	
CARLA RAFAELA LEÃO FERREIRA		COMPRA DE TRINTA PAMONHA PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA DE P	Recibo		25/06/2015	80,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ADAPTADOR PADRÃO	NF		25/06/2015	6,00	
SONIA MARIA FARIAS LOPES		LIMPEZA DA SEDE PARA O EVENTO	Recibo		26/06/2015	150,00	
FERRMAQ		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGEM	NF		26/06/2015	134,00	
FERRMAQ		COMPRA DE CARRO DE MÃO	NF		26/06/2015	88,00	
J.F. DA SILVA LIMA E CIA LTDA		COMPRA DE FIOS ELETRICOS	NF		26/06/2015	129,80	
SAVIO CORREA GAMA		ALUGUE L DO SOM PARA ASSEMBLEIA DE PRESTACÃO DE CONTAS	Recibo		26/06/2015	200,00	
PIRACAJÁ RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		26/06/2015	56,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		26/06/2015	118,84	
JEFERSON PEREIRA PEIXOTO		PAGAMENTO DA VIGÉSIMA QUARTA PARCELA DO SERVIÇO PRESTA	Recibo		27/06/2015	1.200,00	
NAZARÉ CERDEIRA PAZ		SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA AO BALNEÁRIO DO SINPROSAN	Recibo		28/06/2015	350,00	
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO		REFEIÇÕES	Recibo		29/06/2015	454,00	
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		MÊS JUNHO	Recibo		30/06/2015	0,00	
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA		MES	NF		30/06/2015	2.079,69	
VALDEIA PIMENTEL		SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN DE DIGITALIZAÇÃO DA PRESTA	Recibo		30/06/2015	765,00	
ESPAÇO NAPOLITANA		DISPERSAS ALIMENTICIAS	NF		06/07/2015	274,00	
					Sub-Total	R\$ 10.001,34	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	30/04/2015	48.121,73	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	30/04/2015	4.575,35	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	30/04/2015	2.504,31	0,00

**SINPROSAN**SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉMFundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40
Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410
Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br**CAIXA DIÁRIO**

Mês: ABRIL

/ Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DO MÊS	NF	0	30/04/2015	1.816,14	0,00

TOTAIS:	57.017,53	35.048,80
SALDO:	21.968,73	
SALDO ANTERIOR:	148.342,04	
SALDO A TUAL:	170.310,77	



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: sinrosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO

Mês: MAIO

/ Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENCAO DA CONTA	NF	0		0,00	21,30
SINPROSAN - SIND	900307	CHEQUE SACADO	NF	0	04/05/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900306	CHEQUE SACADO	NF	0	04/05/2015	0,00	10.000,00
SINPROSAN - SIND	900309	CHEQUE SACADO	NF	0	14/05/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900308	CHEQUE SACADO	NF	0	14/05/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900310	CHEQUE SACADO	NF	0	22/05/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	000000	25/05/2015	0,00	21,30
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	27/05/2015	4.596,06	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	27/05/2015	2.845,36	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	27/05/2015	49.472,61	0,00
SINPROSAN - SIND	900312	CHEQUE SACADO	NF	0	29/05/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900311	CHEQUE SACADO	NF	0	29/05/2015	0,00	7.000,00
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO	NF	0	29/05/2015	1.418,54	0,00
TOTAIS:						58.332,57	42.042,60
SALDO:						16.289,97	
SALDO ANTERIOR:						170.310,77	
SALDO A TUAL:						186.600,74	



SINPROSAN

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: MAIO

/ Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	0		0,00	21,30
SINPROSAN - SIND	900307	CHEQUE SACADO	NF	0	04/05/2015	0,00	5.000,00
POSTO TAMBÁU		GASOLINA	NF		08/07/2015	32,01	
UOL		PAGAMENTO DO SATI	NF		08/07/2015	12,78	
ROSILENE ALVES		LANCHE	Recibo		13/07/2015	10,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRAS DE PRODUTOS DIVERSOS	NF		13/07/2015	252,73	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRAS DE AGUA	NF		15/07/2015	122,00	
DIGICOPY		ENCADERNAÇÃO	NF		15/07/2015	2,00	
MIVO		PAGAMENTO DA CONTA DOS CELULARES DO SINPROSAN	NF		16/07/2015	923,42	
MINISTERIO DA FAZENDA		DARF	NF		16/07/2015	76,12	
JOELSON DA COSTA GONCALVES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		16/07/2015	200,00	
DISTRIBUIDORA BOM K DOI		COMPRAS DE UMA BOTIJA DE GAS	Recibo		17/07/2015	49,00	
AUTO POSTO SÃO JOAO		GASOLINA	NF		18/07/2015	15,02	
ANTONIO ADELICIO T. CARDOSO		LAVAGEM DA MOTO DO SINPROSAN	Recibo		22/07/2015	10,00	
OI FIXO		CONTA DO TELEFONE FIXO	NF		22/07/2015	85,80	
AUTO POSTO CUIABA		DIESEL	NF		22/07/2015	150,00	
AUTO POSTO NOSSA TERRALTA		DIESEL \$10	NF		22/07/2015	200,01	
CR SUPERMERCADO		COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		24/07/2015	82,02	
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA O FUNCIONARIO DO SINPROSAN	Recibo		24/07/2015	18,00	
POSTO SANTO ANTONIO		GASOLINA	NF		28/07/2015	20,02	
NAZARÉ CERDEIRA PAZ		REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NO BALNEARIO DO	Recibo		28/07/2015	350,00	
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO DE SERVIÇO JURIDICO E O RETROATIVO DO MÊS DE J	Recibo		31/07/2015	2.400,00	
					Sub-Total:	RS 5.010,93	
SINPROSAN - SIND	900306	CHEQUE SACADO	NF	0	04/05/2015	0,00	10.000,00
EDILENE BENTES PEREIRA		COMPRAS DE TRES RIFAS BENEFICIENTE	Recibo		26/06/2015	20,00	
AUTO POSTO COAB		GASOLINA	NF		27/06/2015	34,50	
SONIA MARIA FARIAS LOPES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		29/06/2015	200,00	
PIRACAJÁ RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		29/06/2015	49,00	
ESTACIONAMENTO CENTRAL		ESTACIONAMENTO DO CARRO	Recibo		29/06/2015	5,00	
PRINT COPY DIGITAL		COMPRAS DE UM NOBLECK, PLACA MÃE ASUS	NF		30/06/2015	570,00	

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: MAIO

/ Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saida
MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS		NF		30/06/2015	424,98	
PIRACAJA RESTAURANTE	REFEIÇÕES		NF		30/06/2015	28,70	
CR SUPERMECADO	COMPRA DE UMA CACAROLA DE ALUMINIO		NF		01/07/2015	48,90	
CR SUPERMECADO	DOAÇÃO DE UMA CESTA BASICA PARA SERVIDORA QUE ESTA DOEN		NF		02/07/2015	139,97	
CELIANE PEINA MIRANDA	SERVIÇO DE PRESTADO NA AULA DE AEROBICA NA SEDE DO SINPR		Recibo		02/07/2015	408,00	
JOSE RIBEIRO COELHO	SUBSTITUIÇÃO DAS FERIAS DO SERVIDOR JAIRSON MOREIRA		Recibo		02/07/2015	1.080,00	
MACHADO VEICULOS LTDA	COMPRA DE UMA PLACA DIANTEIRA DO CARRO		NF		03/07/2015	50,00	
AUTO POSTO NOSSA TERRA LTDA	OLEO DIESEL		NF		03/07/2015	250,00	
WSP	PAGAMENTO DA INTERNET		NF		03/07/2015	300,00	
WSP	PAGAMENTO DA INTERNET		NF		06/07/2015	300,00	
BOM PAO	LANCHE		NF		06/07/2015	12,92	
BOM PAO	COMPRA DE LANCHE		NF		06/07/2015	16,64	
CLEILSON MEIRADE SOUSA	CORRIDA DE MOTO TAXI		Recibo		06/07/2015	5,00	
JOELSON DA COSTA GONCALVES	LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN		Recibo		07/07/2015	200,00	
MARIA GE ORGINA NEVES LINS	UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA		Recibo		07/07/2015	250,00	
G. C. SILVA	REFEIÇÕES		NF		08/07/2015	48,00	
GLEYDSON ALVES PONTES	SERVIÇO JURIDICO		Recibo		08/07/2015	2.000,00	
DI FIXO	PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO		NF		08/07/2015	92,63	
CLEILSON MEIRADE SOUSA	ENTREGA DE DOCUMENTO OFICIAL MEMORANDO N°29/2015 NAS ES		Recibo		08/07/2015	180,00	
REDE CELPA	PAGAMENTO DA ENERGIA DO SINDICATO		NF		08/07/2015	2.494,74	
IANA DA SILVA SOUSA	PAGAMENTO DE OUTDOR PARA HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO S		Recibo		09/07/2015	100,00	
JOHN HEBERT DA COSTA GONCALVES	ENTREGA DE DOCUMENTO OFICIAL MEMORANDO N°29/2015 NAS ES		Recibo		09/07/2015	258,00	
IVALDIR RIBEIRO	PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR E PARA		Recibo		10/07/2015	300,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		NF		10/07/2015	105,00	
CR SUPERMECADO	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZAS		NF		10/07/2015	22,74	
						Sub-Total	RS 9.994,70
SINPROSAN - SIND	900309	CHEQUE SACADO	NF	0	14/05/2015	0,00	5.000,00
MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS		NF		31/07/2015	401,58	
WELLINGTON CARDOSO DE LIMA	SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA NO SINDICATO		Recibo		31/07/2015	900,00	
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE DIRETORIA DO SIN		Recibo		31/07/2015	1.897,00	
INNOVA TEC	RECARGA DO TONER		NF		31/07/2015	50,00	
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	INSS		NF		31/07/2015	1.744,70	
CR SUPERMECADO	COMPRA DE AGUA MINERAL		NF		04/08/2015	4,99	
						Sub-Total	RS 4.998,27
SINPROSAN - SIND	900308	CHEQUE SACADO	NF	0	14/05/2015	0,00	5.000,00
LAURENICE OLIVEIRA TAVARES	LAVAGEM GERAL DO CARRO DO SINPROSAN		Recibo		22/07/2015	60,00	
NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	MANUTENÇÃO DE CONTA DO SISTEMA		NF		29/07/2015	30,00	
TROPICAL WEB	REFERENTE A ASSINATURA DE ANTIMRUS		NF		29/07/2015	112,00	

**SINPROSAN**

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: MAIO

/ Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PLASMAR PLASTICO E DESCARTAVEIS		COMPRA DE DISPENSER E LIXEIRA PARA COPOS	NF		29/07/2015	132,00	
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	Recibo		31/07/2015	801,05	
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		31/07/2015	953,28	
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAQ		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		31/07/2015	705,33	
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	Recibo		31/07/2015	1.014,94	
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		31/07/2015	1.196,00	
					Sub-Total:	R\$ 5.004,60	
SINPROSAN - SIND	900310	CHEQUE SACADO	NF	0	22/05/2015	0,00	5.000,00
JO SAFA DA COSTA GOLCALVES		PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE FUNCAO NA DIRETORIA DO SIN	Recibo		31/07/2015	1.841,00	
REDE CELPA		PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA	NF		04/08/2015	3.160,46	
					Sub-Total:	R\$ 5.001,46	
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENCAO DA CONTA	NF	000000	25/05/2015	0,00	21,30
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	NF	000001	27/05/2015	4.596,06	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	NF	000001	27/05/2015	2.845,36	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	NF	000001	27/05/2015	49.472,61	0,00
SINPROSAN - SIND	900312	CHEQUE SACADO	NF	0	29/05/2015	0,00	5.000,00
BOM PAO		COMPRA DE SALGADOS	NF		06/08/2015	96,00	
MRTUAL INFORMATICA		COMPRA DE UM COOLER INTEL	NF		07/08/2015	30,00	
PIRACAJA RESTAURANTE		REFEICOES	NF		07/08/2015	35,00	
AUTO POSTO SANTAREM		GASOLINA	NF		08/08/2015	30,01	
ESPAÇO NAPOLITANA		COMPRA DE PIZZAS	NF		10/08/2015	99,00	
COMAQ		COMPRA DE CORRENTE RAPID MICRO	NF		10/08/2015	58,00	
SONIA MARIA FARIAS LOPES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN E SERVIÇO PRESTADO NA ASSE	Recibo		10/08/2015	250,00	
MAX COPY		ENCARDENACAO	NF		11/08/2015	12,50	
POSTO SANTO ANTONIO		DIESEL S10	NF		11/08/2015	250,02	
AUTO POSTO CUIABA		COMPRA DE DIESEL	NF		12/08/2015	150,00	
FRANCISCO VAZ DE AGUIAR		REFEICOES	Recibo		12/08/2015	60,00	
DOUGLAS CORRÊA YAKUSHIJI		COMPRA DE SALGADOS PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA DO DIA 11 DE	Recibo		12/08/2015	587,00	
UOL		PAGAMENTO SATI DA UOL	NF		13/08/2015	13,23	
MINISTERIO DA FAZENDA		DARF	NF		13/08/2015	52,97	
DIGICOPY		ENCARDENACAO	NF		13/08/2015	2,00	
MVO		PAGAMENTO DA CONTA DOS CELULARES DO SINPROSAN	NF		13/08/2015	823,31	
FERMAQ		COMPRA DE COMPRA DE MATERIAIS	NF		22/08/2015	2.450,00	
					Sub-Total:	R\$ 4.999,04	
SINPROSAN - SIND	900311	CHEQUE SACADO	NF	0	29/05/2015	0,00	7.000,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PAGAMENTO DA VIGESIMA QUINTA PACELA DO SERVIÇO PRESTAD	Recibo		08/07/2015	1.700,00	

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: MAIO

/ Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ESTACIONAMENTO CENTRAL		ESTACIONAMENTO DO CARRO	Recibo		31/07/2015	5,00	
PIRACAJÁ RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		31/07/2015	74,00	
AUTO POSTO SANTA IZABEL		GASOLINA	NF		03/08/2015	22,00	
AURENICE OLIVEIRA TAVARES		LAVAGEM DO CARRO DO SINPROSAN	Recibo		03/08/2015	60,00	
A & C VARIEDADE		COMPRA DE UMA GARRAFA TERMOLAR	NF		03/08/2015	84,00	
BOM PÃO		LANCHE	NF		03/08/2015	10,31	
ELEN PONTES DUARTE		COMPRA DE POTES DE ALIMENTICIOS	NF		03/08/2015	35,45	
CORREIOS		SEDEX	NF		03/08/2015	60,80	
AUTO POSTO COAHB		DIESEL S10	NF		04/08/2015	240,03	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		04/08/2015	235,65	
CAMBUQUIRA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS	NF		05/08/2015	43,00	
COIMBRA MAQUINAS E MOTORES LTDA		COMPRA DE PEÇAS PARA MOTO DO SINPROSAN	NF		05/08/2015	120,00	
AUTO POSTO SÃO JOAO		GASOLINA	NF		05/08/2015	70,00	
ALFA SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		05/08/2015	17,98	
CASA CONSTRUTOR		COMPRA DE TELHAS	NF		05/08/2015	110,00	
CLEILSON VEIRADE SOUSA		ENTREGA DE EDITAIS NAS ESCOLAS DE UMEIS E EMEIS NA AREA UR	Recibo		05/08/2015	200,00	
CANTE COMERCIO LTDA		COMPRA DE MATERIAIS DE ELETRICOS	NF		05/08/2015	280,00	
JOHN HEBERT DA COSTA GONCALVES		ENTREGA DE EDITAIS NAS ESCOLAS DE UMEIS E EMEIS NA AREA UR	Recibo		05/08/2015	200,00	
COIMBRA MAQUINAS E MOTORES LTDA		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	NF		05/08/2015	90,00	
FERRIÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGEM	NF		06/08/2015	56,00	
JOHN HEBERT DA COSTA GONCALVES		ENTREGA DE EDITAIS NAS ESCOLAS NA REGIÃO DE PLANALTO PLA	Recibo		06/08/2015	150,00	
CLEILSON VEIRADE SOUSA		ENTREGA DE EDITAIS NA REGIÃO DO PLANALTO E EIXO FORTE	Recibo		06/08/2015	150,00	
JAMILSON ARAUJO LIMA		CONserto de um HD e troca do cooler do computador da	Recibo		07/08/2015	250,00	
JOELSON DA COSTA GONCALVEZ		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		08/08/2015	200,00	
R SOUSA CONSTRUÇÃO LTDA		REFERENTE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO	Recibo		08/08/2015	2.550,00	
					Sub-Total	R\$ 6.994,22	
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO	NF	0	29/05/2015	1.418,54	0,00

TOTALS:	58.332,57	42.042,60
SALDO:	16.289,97	
SALDO ANTERIOR:	170.310,77	
SALDO A TUAL:	186.600,74	



SINPROSAN

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: JUNHO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900313	CHEQUE SACADO	NF	0	03/06/2015	0,00	8.000,00
SINPROSAN - SIND	900314	CHEQUE SACADO	NF	0	12/06/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900315	CHEQUE SACADO	NF	0	16/06/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900316	CHEQUE SACADO	NF	0	23/06/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DE CONTA	NF	000000	25/06/2015	0,00	21,30
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	000001	29/06/2015	2.956,55	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	000001	29/06/2015	50.808,30	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	000001	29/06/2015	4.574,74	0,00
SINPROSAN - SIND	900324	CHEQUE SACADO	NF	0	30/06/2015	0,00	5.000,00
SINPROSAN - SIND	900323	CHEQUE SACADO	NF	0	30/06/2015	0,00	1.196,00
SINPROSAN - SIND	900322	CHEQUE SACADO	NF	0	30/06/2015	0,00	1.841,00
SINPROSAN - SIND	900321	CHEQUE SACADO	NF	0	30/06/2015	0,00	706,27
SINPROSAN - SIND	900320	CHEQUE SACADO	NF	0	30/06/2015	0,00	1.014,94
SINPROSAN - SIND	900318	CHEQUE SACADO	NF	0	30/06/2015	0,00	954,16
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DO MÊS	NF	0	30/06/2015	2.092,94	0,00

TOTAIS:	60.432,53	33.733,67
SALDO:	26.698,86	
SALDO ANTERIOR:	186.600,74	
SALDO A TUAL:	213.299,60	



SINPROSAN

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: JUNHO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900313	CHEQUE SACADO	NF	0	03/09/2015	0,00	8.000,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	NF		24/05/2015	99,82	
JULIO NUNES DA SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA SERVIR AOS TRABALHADORES DO B	Recibo		08/08/2015	46,50	
PIRACAIÁ RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		13/08/2015	26,30	
JURANDIR ANSELMO		COMPRA DE RIFAS BENEFICENTE	Recibo		13/08/2015	50,00	
JAIRSON MOREIRA ALVES		SERVIÇO DE LIMPEZA DO IGARAPÉ DO BALNEÁRIO DO SINPROSAN	Recibo		13/08/2015	180,00	
JOELSON DA COSTA GONÇALVES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		14/08/2015	200,00	
NAZARE CERDEIRA PAZ		SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NO BALNEÁRIO	Recibo		14/08/2015	300,00	
JULIO NUNES DA SILVA		COMPRA DE UMA BOTTIJA DE GAS	NF		14/08/2015	49,00	
MAGNER LUIS MOTA DE OLIVEIRA		PRODUÇÃO DE UMA VOLANTE, COM TEMA DE CONVOCAÇÃO E PRE	NF		14/08/2015	80,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		14/08/2015	159,45	
AURENICE OLIVEIRA TAVARES		LAVAGEM DO CARRO DO SINPROSAN	Recibo		15/08/2015	60,00	
AUTO POSTO SÃO JOAO		GASOLINA	NF		15/08/2015	30,01	
BARRETIÃO E RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		17/08/2015	34,00	
CR SUPERMERCADO		LANCHE	NF		18/08/2015	11,17	
PIRACAIÁ RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		18/08/2015	27,50	
CHURRASCARIA DA POLY		REFEIÇÕES	NF		21/08/2015	142,00	
D.W.LIMA AGUIAR ME		COMPRA DE MINI CAIXA DE SOM PARA SER SORTEADO ENTRE OS S	NF		21/08/2015	214,04	
AUTO POSTO SÃO JOAO		DIESEL S10	NF		22/08/2015	150,00	
WERTON SOUZA DE CASTRO		PAGAMENTO DE ARTE	NF		24/08/2015	50,00	
TOK CELULAR LAMEIRALTA		COMPRA DE UM CELULAR GALAXY A500 M/DS PRETO	NF		25/08/2015	1.300,00	
AUTO POSTO COAHB		GASOLINA	NF		25/08/2015	32,00	
TOK CELULAR LAMEIRA		COMPRA PELICULA VDR0 PARA O CELULAR, CASE PERSONALIZADA	NF		25/08/2015	50,00	
GLOBAL GRAFICA		FRETE DE MERCADORIAS PARA SÃO PAULO	NF		26/08/2015	120,45	
SULAMITA SILVA		AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA DELANO RIKER	Recibo		27/08/2015	50,00	
SÃO VICENTE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		27/08/2015	2.642,00	
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA	Recibo		31/08/2015	1.897,00	
					Sub-Total:	R\$ 8.001,24	
SINPROSAN - SIND	900314	CHEQUE SACADO	NF	0	12/09/2015	0,00	5.000,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		18/08/2015	12,48	
TOK CELULAR LAMEIRA		COMPRA DE CHIP VIVO	NF		26/08/2015	25,00	



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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: JUNHO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO		REFEIÇÕES	Recibo		28/08/2015	400,00	
VELOZ GAZ		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAZ 13 KILOS	Recibo		28/08/2015	50,00	
3º OFICIO		RECONHECIMENTO DE ASSINATURA	Recibo		28/08/2015	11,00	
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO SERVIÇO JURIDICO	Recibo		31/08/2015	2.200,00	
VIRTUAL INFORMATICA		COMPRA DE PROJETO POWERLITE S18	NF		31/08/2015	2.306,00	
Sub-Total:						R\$ 5.004,48	
SINPROSAN - SIND	900315	CHEQUE SACADO	NF	0	16/09/2015	0,00	5.000,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE FARINHA	NF		25/08/2015	23,84	
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		26/08/2015	50,08	
BRASCON CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LUVAS	NF		26/08/2015	14,00	
RESTAURANTE DA POLY		REFEIÇÕES	NF		27/08/2015	110,00	
PIRACAIÁ RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		28/08/2015	38,00	
SUPERMIX VARIEDADES		COMPRA DE GARRAFA E COPOS	NF		28/08/2015	72,00	
IDEAL COMUNICAÇÃO		SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 CARTÕES	NF		28/08/2015	400,00	
MAX COPY		COPIAS	NF		31/08/2015	75,00	
BORRACHARIA LOBATO		SERVIÇO PRESTADO NO CARRO DO SINPROSAN	NF		31/08/2015	30,00	
PIRACAIÁ RESTAURANTE		REFEIÇÕES	NF		31/08/2015	32,00	
POSTO SANTO ANTONIO		DIESEL S10	NF		31/08/2015	256,03	
GLOBAL GRAFICA		PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO	NF		31/08/2015	482,50	
MALHARIA SANTARÉM		COMPRA DE TECIDO OXFORD E HELANQUINHA	NF		31/08/2015	298,98	
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO BALNEARIO DO SINPROSA	Recibo		31/08/2015	300,00	
JOELSON DA COSTA GONCALVES		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO BALNEARIO DO SINPROSA	Recibo		31/08/2015	300,00	
JOSAFÁ DA COSTA GONCALVES		PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DA DIRETORIA	Recibo		31/08/2015	1.841,00	
JAIRSON MOREIRA ALVES		REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO	Recibo		31/08/2015	175,92	
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		01/09/2015	252,87	
JOHN HEBERT DA COSTA GONCALVES		ENTREGA DE EDITAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E A PROGRAMAC	Recibo		03/09/2015	250,00	
Sub-Total:						R\$ 5.000,20	
SINPROSAN - SIND	900316	CHEQUE SACADO	NF	0	23/09/2015	0,00	5.000,00
UOL		PAGAMENTO DO SATI	NF		01/09/2015	13,23	
CLEILSON MEIRA DE SOUSA		ENTREGA DE EDITAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E A PROGRAMAD	Recibo		01/09/2015	120,00	
VIVO		PAGAMENTO DA CONTA DOS CELULARES	NF		01/09/2015	730,36	
MINISTERIO DO TRABALHO		FGTS	NF		01/09/2015	456,99	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA	NF		01/09/2015	10,00	
TAVARES GAMA COMERCIO		COMPRA DE FERRAGEM	NF		02/09/2015	358,00	
SÃO VICENTE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		02/09/2015	959,98	
JOSE CARLOS DE S. FERREIRA		LAVAGEM DA MOTO DO SINPROSAN	Recibo		03/09/2015	10,00	
CLEILSON MEIRA DE SOUSA		ENTREGA DE EDITAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E A PROGRAMAD	Recibo		03/09/2015	180,00	
GRAFICAS SELOS		SERVÇOS GRAFICOS DE BINGOS E CARTAZES	NF		03/09/2015	190,00	



SINPROSAN

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUÇÕES
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: JUNHO

/ Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
REALCE PRESENTE		COMPRAS DE MULTIP PLASTICOS	NF		03/09/2015	19,90	
D.W.LIMA AGUIAR ME		COMPRAS DE UM GRAVADOR DE AUDIO SONY 4GB ICD	NF		03/09/2015	220,02	
ANDERSON MEIRADOS SANTOS		LIMPEZA DA CENTRAL DE AR DO ESCRITORIO DO SINPROSAN	Recibo		04/09/2015	30,00	
CELIANE PENNA MIRANDA		SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE AEROBICA NA SEDE DO SINPROS	Recibo		04/09/2015	416,00	
C. CUNHA DE AGUIAR		COMPRAS DE COLETES	NF		04/09/2015	220,00	
SONIA MARIA FARIAS LOPES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		04/09/2015	200,00	
GRAFICA GLOBAL		SERVIÇO GRAFICAS	NF		04/09/2015	312,00	
AUTO POSTO COAHB		DIESEL	NF		06/09/2015	150,00	
EDMUNDO DA SILVA BAIA		SERVIÇO DE MÍDIA E MARKETING NA COLUNA AMAZONA NEWS - JO	Recibo		09/09/2015	150,00	
POSTO SANTO ANTONIO		DIESEL S10 ADITIVADO	NF		09/09/2015	250,00	
AGRONORTE		COMPRAS DE PREGOS	NF		10/09/2015	10,19	
					Sub-Total:	R\$ 5.003,67	
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DE CONTA	NF	000000	25/06/2015	0,00	21,30
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	000001	29/06/2015	2.956,55	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	000001	29/06/2015	50.808,30	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	000001	29/06/2015	4.574,74	0,00
SINPROSAN - SIND	900324	CHEQUE SACADO	NF	0	30/06/2015	0,00	5.000,00
JOI FIXO		PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO	NF		01/09/2015	83,86	
JO SAFA DA COSTA GOLCALVES		PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE DIRETOR	Recibo		06/09/2015	1.841,00	
SONIA MARIA FARIAS LOPES		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		08/09/2015	200,00	
JAMAICASTIM		CONFECCAO DE FAIXAS	Recibo		08/09/2015	80,00	
WSP		PAGAMENTO DE DOIS MESES DE INTERNET	NF		09/09/2015	600,00	
WALDIR RIBEIRO		PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NA RADIO RURAL	Recibo		10/09/2015	300,00	
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO BALENEARIO DO SINPROS	Recibo		11/09/2015	350,00	
JOELSON DA COSTA GONCALVES		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO BALENEARIO DO SINPROS	Recibo		11/09/2015	350,00	
MANOEL SOTER SANTANA PEREIRA		PAGAMENTO DA CONFECCAO DAS PLACAS DE IDENTIFICACAO DO B	Recibo		11/09/2015	800,00	
JOSE RIBEIRO COELHO		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		14/09/2015	200,00	
CARLOS CESAR DE SOUSA		AJUDA DE CUSTO PARA O PROJETO LIXO NÃO ENCHE O SACO	Recibo		15/09/2015	100,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		09/09/2012	95,72	
					Sub-Total:	R\$ 5.000,38	
SINPROSAN - SIND	900323	CHEQUE SACADO	NF	0	30/06/2015	0,00	1.196,00
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	Recibo		30/06/2015	1.196,00	
					Sub-Total:	R\$ 1.196,00	
SINPROSAN - SIND	900322	CHEQUE SACADO	NF	0	30/06/2015	0,00	1.841,00
JO SAFA DA COSTA GOLCALVES		PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SINP	Recibo		30/06/2015	1.841,00	
					Sub-Total:	R\$ 1.841,00	



SINPROSAN

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Mês: JUNHO

/ Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900321	CHEQUE SACADO	NF	0	30/06/2015	0,00	706,27
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		Recibo	30/06/2015	706,27	
						Sub-Total	R\$ 706,27
SINPROSAN - SIND	900320	CHEQUE SACADO	NF	0	30/06/2015	0,00	1.014,94
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA		Recibo	30/06/2015	1.014,94	
						Sub-Total	R\$ 1.014,94
SINPROSAN - SIND	900318	CHEQUE SACADO	NF	0	30/06/2015	0,00	954,16
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		Recibo	30/06/2015	954,16	
						Sub-Total	R\$ 954,16
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DO MÊS	NF	0	30/06/2015	2.092,94	0,00

TOTAIS:	60.432,53	33.733,67
SALDO:	26.698,86	
SALDO ANTERIOR:	186.600,74	
SALDO A TUAL:	213.299,60	

SINPROSAN
José, da Costa Gonçalves
Presidente