



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: JULHO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900317	CHEQUE SACADO	NF	0	02/07/2015	0,00	1.897,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN			Recibo	30/06/2015	1.897,00
						Sub-Total	R\$ 1.897,00
SINPROSAN - SIND	900325	CHEQUE SACADO	NF	0	03/07/2015	0,00	2.000,00
COMAQ		COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE			NF	04/09/2015	16,00
PREVIDENCIA SOCIAL		INSS			NF	16/09/2015	1.988,19
						Sub-Total	R\$ 2.004,19
SINPROSAN - SIND	900326	CHEQUE SACADO	NF	0	06/07/2015	0,00	5.000,00
AUDICON		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABEIS PERIODO 2014 ANO			Recibo	11/09/2015	3.000,00
DINEVALDO LIRA REGO		PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE SIGNUS CLUBE PARA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			Recibo	14/09/2015	2.000,00
						Sub-Total	R\$ 5.000,00
SINPROSAN - SIND	900327	CHEQUE SACADO	NF	0	09/07/2015	0,00	5.000,00
AMALIA MELEM EBRAHIM DE LIMA		PAGAMENTO DE FRETE PARA LEVAR A BANDA MARCIAL DA ESCOLA PRINCEZA ISABEL PARA O DESFILE DA ESCOLA TEREZA			Recibo	05/09/2015	350,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SINPROSAN			NF	15/09/2015	1.130,00
REDE CELPA		PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ			NF	16/09/2015	3.201,19
FERMAQ		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS			NF	21/09/2015	286,00
AUTO POSTO SÃO JOAO		GASOLINA			NF	22/09/2015	31,00
						Sub-Total	R\$ 4.998,19
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	000000	27/07/2015	0,00	21,30
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DO SOCIO	NF	000001	30/07/2015	3.025,12	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DO SOCIO	NF	000001	30/07/2015	51.603,28	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DO SOCIO	NF	000001	30/07/2015	4.576,12	0,00
SINPROSAN - SIND	900334	CHEQUE SACADO	NF	0	31/07/2015	0,00	1.014,94
ROLA BOLA ARENA		PAGAMENTO DE DESPERSAS COM O ALUGUEL DA QUADRA PARA O AMISTOSO ENTRE OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			Recibo	21/09/2015	161,00
A&C VARIEDADES		COMPRA DE UM ARMARIO PANDIN			NF	22/09/2015	780,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS			NF	23/09/2015	15,00
JULIO NUNES DA SILVA		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS			Recibo	24/09/2015	55,00
						Sub-Total	R\$ 1.011,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: JULHO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900328	CHEQUE SACADO	NF	0	31/07/2015	0,00	5.000,00
LOJÃO CANTE		COMPRA DE FERRAGENS			NF	17/09/2015	200,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS			NF	17/09/2015	45,00
DI FERRO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FERRAGENS			NF	18/09/2015	1.540,00
ESTANCIA FORTALEZA		COMPRA DE TABUAS			NF	21/09/2015	520,00
CR SUPERMECADO		DESPERSAS ALIMENTICIAS			NF	23/09/2015	77,12
J. T COUTO ME		COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVO			NF	23/09/2015	1.585,00
POSTO SANTO ANTONIO		GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10			NF	23/09/2015	250,00
MEGA CONSTRUCAO		COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			NF	24/09/2015	425,00
M & P SOUSA PONTES LTDA		COMPRA DE CESTOS FECHADOS			NF	24/09/2015	352,00
DIGICOPY		ENCADERNAÇÃO			NF	28/09/2015	7,30
Sub-Total							R\$ 5.001,42
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DO MÊS	NF	0	31/07/2015	2.688,70	0,00
SINPROSAN - SIND	900329	CHEQUE SACADO	NF	0	31/07/2015	0,00	5.306,74
PERIFEN COM PEÇAS MECAN LTDA		PAGAMENTO DA COMPRA DA MAQUINA DE CONFECÇONAR AS CARTEIRINHAS DE SOCIOS			NF	10/08/2015	5.500,00
Sub-Total							R\$ 5.500,00
SINPROSAN - SIND	900330	CHEQUE SACADO	NF	0	31/07/2015	0,00	953,28
GERALTON ARAUJO DA SILVA		PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DA ARTE PARA PINTURA DAS CAMISAS E CALÇÕES DO TIME DE FUTEBOL			Recibo	22/09/2015	950,00
Sub-Total							R\$ 950,00
SINPROSAN - SIND	900331	CHEQUE SACADO	NF	0	31/07/2015	0,00	1.196,00
J.J.G.CIMENTOS		COMPRA DE UMA SACA DE CIMENTO			NF	09/09/2015	24,00
INNOVA TEC		REGARGA DE TONNER DA MAQUINA DE XEROZ			Recibo	10/09/2015	60,00
AUTO POSTO SÃO JOAO		COMBUSTIVEL			NF	11/09/2015	31,03
ROLA BOLA ARENA		PAGAMENTO DAS DESPERSAS COM ALUGUEL DA QUADRA PARA O AMISTOSO ENTRE OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			Recibo	14/09/2015	142,00
FRANCIVALDO VAZ DE AGUIAR		REFEIÇÕES			Recibo	16/09/2015	60,00
CASA CONSTRUTOR		COMPRA DE CIMENTOS			NF	17/09/2015	460,00
SEVERINO DANTAS NETO		COMPRA DE CAPAS PARA O BEBEDOUROS			NF	17/09/2015	40,00
AUTO POSTO NOSSA TERRA LTDA		DIESEL S10			NF	17/09/2015	100,00
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	18/09/2015	24,45
MINISTERIO DA FAZENDA		DARF			NF	18/09/2015	59,77
BOM PÃO		LANCHE			NF	28/09/2015	6,28
Sub-Total							R\$ 1.007,53
SINPROSAN - SIND	900332	CHEQUE SACADO	NF	0	31/07/2015	0,00	801,05
JOSUE DE MENDONÇA REBOUÇAS		REFERENTE AO ALUGUEL DA MAQUINA QUE RETIROU OS TOCOS DO BALNEARIO.			Recibo	17/09/2015	720,00
MASTER COPY		IMPRESSÃO			NF	18/09/2015	80,50
Sub-Total							R\$ 800,50
SINPROSAN - SIND	900333	CHEQUE SACADO	NF	0	31/07/2015	0,00	705,33

CAIXA DIÁRIO

Mês: JULHO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
BOM PÃO		LANCHE			NF	17/09/2015	11,59
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES			NF	17/09/2015	422,92
VIVO		COMPRA DE CHIP PARA O BALNEARIO			NF	18/09/2015	35,00
CHURRASCARIA DA POLY		REFEIÇÕES			NF	18/09/2015	45,00
AUTO POSTO SÃO JOAO		COMBUSTIVEL			NF	19/09/2015	30,00
JOSE WILSON DE ALMEIDA		PAGAMENTO DE UM FRETE PARA LEVAR UMAS MADEIRAS E CIMENTO PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN			Recibo	21/09/2015	160,00
Sub-Total							R\$ 704,51

TOTAIS:	61.893,22	28.895,64
	SALDO:	32.997,58
	SALDO ANTERIOR:	213.299,60
	SALDO ATUAL:	246.297,18



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: AGOSTO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900335	CHEQUE SACADO	NF	0	04/08/2015	0,00	2.400,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	18/09/2015	180,00
FABRICA DE GELO POLAR		COMPRA DE GELO			NF	18/09/2015	15,00
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	19/09/2015	23,00
POSTO SANTO ANTONIO		GASOLINA ADITIVADA			NF	23/09/2015	100,00
VIP GESTÃO E LOGISTICA		PAGAMENTO DA MULTA DA MOTO BROZ			NF	25/09/2015	136,91
AUTO POSTO CUIABA		COMPRA DE OLEO DIESEL			NF	26/09/2015	150,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	28/09/2015	495,12
RAINHA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	29/09/2015	1.300,00
Sub-Total							R\$ 2.400,03
SINPROSAN - SIND	0	CRONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	05/08/2015	2.450,00	0,00
SINPROSAN - SIND	900338	CHEQUE SACADO	NF	0	13/08/2015	0,00	5.000,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO			NF	28/09/2015	20,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN			Recibo	29/09/2015	1.080,00
CASA CONSTRUTOR		COMPRA DE CIMENTO E ARAME RECUZIDO			NF	29/09/2015	730,00
E C AGUIAR		COMPRA DE OLEO DIESEL S-10			NF	29/09/2015	200,02
GUIOMAR DE SOUZA LIMA		PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 700 TIARAS E 600 BANDANAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			Recibo	29/09/2015	780,00
BELTERRAPLENAGEM LTDA		COMPRA DE 4 METROS DE BRITA			Recibo	30/09/2015	580,00
VIA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	30/09/2015	1.607,00
Sub-Total							R\$ 4.997,02
SINPROSAN - SIND	900336	CHEQUE SACADO	NF	0	13/08/2015	0,00	4.100,00
RESON S. Y. L. TAKANASHI		COMPRA DE CAIXAS DE SOM, MICROFONE, CABO MICRO E OUTROS			NF	12/08/2015	4.100,00
Sub-Total							R\$ 4.100,00
SINPROSAN - SIND	900337	CHEQUE SACADO	NF	0	13/08/2015	0,00	540,00
LUCENLDO GUIMARÃES OLIVEIRA		PAGAMENTO DA PINTURA DOS COLETES DO TIME DO SINPROSAN			Recibo	22/09/2015	231,50
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	22/09/2015	198,95
SANTARÉM PLACAS AUTOMOTIVAS		COMPRA DE UMA PLACA PARA A MOTO DO SINPROSAN			NF	24/09/2015	50,00
Sub-Total							R\$ 480,45
SINPROSAN - SIND	900339	CHEQUE SACA	NF	0	21/08/2015	0,00	5.000,00
MADEIRA BITOLADA		COMPRA DE MADEIRAS			NF	24/09/2015	1.100,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: AGOSTO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CERAMICA CEARA		COMPRA DE TRES MILHEIROS DE TIJOLOS			Recibo	24/09/2015	1.110,00
MADEIRA BITOLADA		COMPRA DE MADEIRAS			NF	25/09/2015	2.105,00
RAINHA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS E PREGOS			NF	25/09/2015	2.330,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE PREGOS E DISCO DE CORTES			NF	30/09/2015	95,00
Sub-Total							R\$ 6.740,00

SINPROSAN - SIND	900340	CHEQUE SACADO	NF	0	24/08/2015	0,00	5.000,00
FERMAQ		COMPRA DE OLEO STIHL			NF	23/09/2015	65,00
FRANCIDALVA PICANÇO RODRIGUES		REFEIÇÕES			Recibo	25/09/2015	60,00
DETRAN		PAGAMENTO DE MULTAS			NF	25/09/2015	61,89
AURENICE OLIVEIRA TAVARES		LAVAGEM DO CARRO DO SINPROSAN			Recibo	26/09/2015	60,00
CLENILDA SANTANA COSTA		AJUDA DE CUSTO PARA 1º FEIRA CULTURAL DA ESCOLA JOÃO BATISTA MILEO			Recibo	30/09/2015	100,00
FERMAQ		COMPRA DE FERRAGENS			NF	30/09/2015	75,00
ÚNICA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PREGOS			NF	30/09/2015	80,00
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DE PAPEL			NF	30/09/2015	56,99
ESTACIONAMENTO CENTRAL		PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CARRO DO SINPROSAN			Recibo	30/09/2015	5,00
CASA CONSTRUTOR		COMPRA DE 50 SACAS DE CIMENTO			NF	30/09/2015	1.150,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE BROCA PARA MADEIRAS			NF	30/09/2015	63,00
RAINHA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTA			NF	01/10/2015	892,00
MINISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO DO INSS			NF	01/10/2015	2.221,82
RESTAURANTE DA PANETTO		REFEIÇÕES			NF	01/10/2015	110,00
Sub-Total							R\$ 5.000,70

SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DE CONTA	NF	000000	25/08/2015	0,00	21,30
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	27/08/2015	4.643,93	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	27/08/2015	53.265,34	0,00
SINPROSAN - SIND	003821	CHEQUE COMPERSADO	NF	0	27/08/2015	0,00	5.250,00
MADEIRA MADEVI		COMPRA DE 150 METROS DE DECK DE MASSARANDUBA PARA A CONSTRUÇÃO DO BALNEARIO			Recibo	26/08/2015	5.250,00
Sub-Total							R\$ 5.250,00

SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	27/08/2015	3.068,57	0,00
SINPROSAN - SIND	003823	CHEQUE SACADO	NF	0	28/08/2015	0,00	5.000,00
CASA CONSTRUTOR		COMPRA DE 5 KILOS DE ARAME RECOZIDO			Recibo	29/09/2015	40,00
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	30/09/2015	53,95
MAX COPY		IMPRESSÃO			NF	30/09/2015	12,00
MARILEUSA OLIVEIRA SOBRAL		CONFECÇÃO DE DUAS CAPA PERSONALIZADA PARA OS BEBEDOUROS DO SINPROSAN			Recibo	01/10/2015	260,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PAGAMENTO DO FGTS			NF	01/10/2015	496,50
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAR NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			NF	02/10/2015	533,00
M P SOUSA PONTES		COMPRA DE BALDES E ORGANIZADORES			NF	02/10/2015	259,00
DORINETH DE SOUSA TEIXEIRA		COMPRA DE 50 CENTOS DE SALGADOS PARA SERVIR NA SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			Recibo	03/10/2015	1.450,00
ISOILSON DUARTE FERREIRA		PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA BANDA CINTURA FINA NA SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA SEDE DA SIGNUS CLUBE.			Recibo	03/10/2015	1.900,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: AGOSTO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 5.004,45
SINPROSAN - SIND	003830	CHEQUE SACADO	NF	0	31/08/2015	0,00	806,64
WELLENGTON CARDOSO DE LIMA		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO				Recibo	31/08/2015 806,64
						Sub-Total	R\$ 806,64
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	NF	0	31/08/2015	2.547,19	0,00
SINPROSAN - SIND	003824	CHEQUE SACADO	NF	0	31/08/2015	0,00	5.000,00
POSTO TAMBAU		COMBUSTIVEL				NF	01/10/2015 30,03
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE TALHERES				NF	01/10/2015 21,96
JULIO NUNES DA SILVA		COMPRA DE UMA BOTIJA GAS				NF	02/10/2015 57,00
PADRÃO MAGAZINE		COMPRA DE TINTAS PARA PINTAR AS BANDANAS				NF	02/10/2015 52,00
AUTO POSTO COAHB		COMPRA DE OLEO DIESEL S-10				NF	03/10/2015 200,00
AUTO POSTO CUIABA		COMPRA DE DIESEL				NF	03/10/2015 160,01
VIVO		COMPRA DE RECARGA DA VIVO				NF	04/10/2015 50,00
DEVIS VIEIRA REBELO		SERVIÇO PRESTADO DURANTE A SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA SEDE DA SIGNUS CLUBE				Recibo	05/10/2015 80,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		SERVIÇO PRESTADO DURANTE A SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA SEDE DA SIGNUS CLUBE				Recibo	05/10/2015 210,00
JOHN HEBERT DA COSTA GONÇALVES		SERVIÇO PRESTADO DURANTE A SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA SEDE DA SIGNUS CLUBE				Recibo	05/10/2015 80,00
JOSE RIBEIRO COELHO		SERVIÇO PRESTADO DURANTE A SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA SEDE DA SIGNUS CLUBE				Recibo	05/10/2015 80,00
SONIA MARIA FARIAS LOPES		SERVIÇO PRESTADO DURANTE A SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA SEDE DA SIGNUS CLUBE				Recibo	05/10/2015 80,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		SERVIÇO PRESTADO DURANTE A SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA SEDE DA SIGNUS CLUBE				Recibo	05/10/2015 80,00
GREICE KELLY CORREIA MAIA		SERVIÇO PRESTADO DURANTE A SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA SEDE DA SIGNUS CLUBE				Recibo	05/10/2015 80,00
ROLA BOLA ARENA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM ALUGUEL DA QUADRA PARA A PRATICA DE ATIVIDADE DESPORTIVA ENTRE OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.				Recibo	05/10/2015 700,00
EDSON OLIVEIRA		SERVIÇO PRESTADO DURANTE A SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA SEDE DA SIGNUS CLUBE				Recibo	05/10/2015 210,00
ROSILENE ALVES		COMPRA DE LANCHE				Recibo	06/10/2015 4,00
D FERRO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE COLUNAS DE FERRO				NF	06/10/2015 750,00
						Sub-Total	R\$ 2.925,00
SINPROSAN - SIND	003825	CHEQUE SACADO	NF	0	31/08/2015	0,00	777,36
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO				Recibo	31/08/2015 777,36
						Sub-Total	R\$ 777,36
SINPROSAN - SIND	003826	CHEQUE SACADO	NF	0	31/08/2015	0,00	1.196,00
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO				Recibo	31/08/2015 0,00
						Sub-Total	R\$ 0,00
SINPROSAN - SIND	003827	CHEQUE SACADO	NF	0	31/08/2015	0,00	801,05
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA				Recibo	31/08/2015 801,05
						Sub-Total	R\$ 801,05
SINPROSAN - SIND	003828	CHEQUE SACADO	NF	0	31/08/2015	0,00	700,38
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO				Recibo	31/08/2015 700,38

CAIXA DIÁRIO

Mês: AGOSTO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						<i>Sub-Total</i>	R\$ 700,38
SINPROSAN - SIND	003829	CHEQUE SACADO	NF	0	31/08/2015	0,00	1.014,94
ROSILENE ALVES	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA				Recibo	31/08/2015	1.014,94
						<i>Sub-Total</i>	R\$ 1.014,94

TOTAIS:	65.975,03	42.607,67
SALDO:	23.367,36	
SALDO ANTERIOR:	246.297,18	
SALDO ATUAL:	269.664,54	



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: SETEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	003822	CHEQUE SACADO	NF	0	01/09/2015	0,00	2.306,00
RESTAURANTE	REFEIÇÃO				Recibo	02/10/2015	49,90
SUPERMACADO ELETRON	DESPEAS				NF	03/10/2015	38,16
AURENICE OLIVEIRA TAVARES	LAVAGEM DO CARRO				Recibo	03/10/2015	60,00
ROLA BOLA ARENA	LOCAÇÃO DO CAMPO				Recibo	05/10/2015	58,00
IDEAL CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				NF	05/10/2015	110,00
SÃO VICENTE CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				NF	05/10/2015	260,00
EDILBERTO ROCHA CORREA	SERVIÇO PRESTADO				Recibo	05/10/2015	240,00
FERMAQ	MOTO SERRA				NF	06/10/2015	239,00
CR SUPERMERCADO	DESPEAS				NF	06/10/2015	153,88
JOSUE DE MENDONÇA REBOUÇAS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				Recibo	06/10/2015	1.080,00
CR SUPERMERCADO	DESPEAS				NF	08/10/2015	20,72
Sub-Total							R\$ 2.309,66
SINPROSAN - SIND	003831	CHEQUE SACADO	NF	0	02/09/2015	0,00	5.000,00
ALFA SUPERMERCADO	DESPEAS				NF	03/10/2015	7,88
BORRACHARIA LOBATO	CONSERTO DE PNEU S-10				NF	03/10/2015	30,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS	FRETE PARA BALNEARIO				NF	05/10/2015	3.660,00
BENEDITA RODRIGUES BARBOSA	FRETE DO ONIBUS				Recibo	07/10/2015	250,00
CASA FORTÉ CONSTRUCAO	CARRINHO DE MÃO				NF	07/10/2015	158,00
CR SUPERMERCADO	DESPEAS				NF	07/10/2015	29,71
AUTO POSTO COAHB	COMBUSTIVEL				NF	07/10/2015	200,00
CHURRASCARIA POLY	REFEIÇÃO				NF	07/10/2015	80,00
CHURRASCARIA POLY	REFEIÇÃO				NF	08/10/2015	40,00
CHURRASCARIA POLY	REFEIÇÃO				NF	08/10/2015	30,00
AUTO POSTO COAHB	COMBUSTIVEL				NF	08/10/2015	200,00
SUELY AMARAL BATISTA	FRETE DE ONIBUS				Recibo	08/10/2015	300,00
CANTO ODANI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				NF	09/10/2015	9,00
Sub-Total							R\$ 4.994,59
SINPROSAN - SIND	3832	CHEQUE SACADO	NF	0	09/09/2015	0,00	5.000,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE DIRETORIA				Recibo	06/10/2015	1.897,00
RAIMUNDA NONATA MAIA BARROSO	AJUDA DE CUSTO				Recibo	08/10/2015	30,00
M.A. CANTO	MATERIAL ELETRICO				NF	08/10/2015	1.400,00
PONTO DA CARNE	CARNE				NF	09/10/2015	32,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: SETEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
S.A CHAVES COMERCIO		MATERIAL DE LIMPEZA			NF	09/10/2015	792,60
MEGA CONSTRUCAO		MATERIAL ELETRICO			NF	09/10/2015	653,00
POSTO FLORESTA		COMBUSTIVEL			NF	09/10/2015	20,00
CR SUPERMERCADO		DESPESAS			NF	09/10/2015	8,48
TAPAJOS ALIMENTOS		PRODUTO ALIMENTICIO			NF	09/10/2015	154,00
SINTSAN		CORRIDA DE TAXI			NF	10/10/2015	17,00
Sub-Total							R\$ 5.004,08

SINPROSAN - SIND	3833	CHEQUE SACADO	NF	0	14/09/2015	0,00	5.000,00
HORTIFRUTI TAPAJOS		COMPRA DE VERDURAS			Recibo	01/10/2015	205,00
M.A. CANTO		DESPESAS ELETRICA			NF	09/10/2015	164,40
NAZARÉ CERDEIRA PAZ		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN			Recibo	09/10/2015	200,00
EDSON OLIVEIRA		SERVIÇO GERAIS NO BALNEARIO			Recibo	09/10/2015	250,00
POSTO COHAB		DISEL S-10			NF	09/10/2015	300,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		SERVIÇO GERAIS NO BALNEARIO			Recibo	09/10/2015	250,00
SUZANEIDE D.F		REFEIÇÃO			Recibo	09/10/2015	60,00
AMALIA MELEM EBRAHIM DE LIMA		PAGAMENTO DE UM FRETE PARA LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA PARA UMA AÇÃO SOCIAL NO ASILO SÃO VICENTE DE PAULO			Recibo	09/10/2015	300,00
TAPAJOS ALIMENTOS		ALIMENTOS			NF	09/10/2015	728,00
BOX PAI E FILHO		DESPESAS ALIMENTICIAS			Recibo	09/10/2015	130,00
CASA CONSTRUTOR		SACOS DE CIMENTO			NF	09/10/2015	575,00
JAMAICASTM		CONFECÇÃO DE FAIXAS			Recibo	10/10/2015	160,00
SUPERMERCADO CR		DESPESAS			NF	10/10/2015	437,62
LIGOU-GÁS		03 BOTIJAS			NF	10/10/2015	165,00
M & P SOUSA PONTES LTDA		DESPESAS DIVERSAS			NF	10/10/2015	549,89
CR SUPERMERCADO		DESPESAS ALIMENTICIAS			NF	10/10/2015	67,81
COIMBRA PESCADORES		COMPRA DE GELO			NF	10/10/2015	360,00
COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO		GASOLINA			NF	11/10/2015	100,00
Sub-Total							R\$ 5.002,72

SINPROSAN - SIND	000001	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	15/09/2015	288,07	0,00
SINPROSAN - SIND	400013	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	15/09/2015	14,97	0,00
SINPROSAN - SIND	500012	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	15/09/2015	12,47	0,00
SINPROSAN - SIND	426333	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	16/09/2015	11,82	0,00
SINPROSAN - SIND	426704	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	16/09/2015	16,62	0,00
SINPROSAN - SIND	003835	CHEQUE SACADO	NF	0	16/09/2015	0,00	5.000,00
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÃO			NF	09/10/2015	88,50
POSTO TAMBAU		GASOLINA			NF	09/10/2015	32,03
TROPICAL SORVETE		PICOLE			NF	10/10/2015	1.409,76
CASA DO TAPECEIRO		PLASTICO			NF	10/10/2015	162,00
SONIA MARIA FARIAS LOPES		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	11/10/2015	160,00
DORISVAN SOUSA PEREIRA		ASSESSOR DINHO REBELO			Recibo	11/10/2015	3.150,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: SETEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 5.002,29
SINPROSAN - SIND	003836	CHEQUE SACADO	NF	0	16/09/2015	0,00	5.000,00
EVARISTO VASCONCELOS DOS SANTOS		COMPRA DE MATERIAL PARA FEIJOADA			Recibo	10/10/2015	225,00
JEANICE SILVA BRAZ		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	11/10/2015	250,00
PAULO NILSON LIRA RABELO		COMPRA DE GELO			Recibo	11/10/2015	192,00
JOSE RIBEIRO COELHO		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	11/10/2015	160,00
SILVANO FELIS MINO DA SILVA		COMPRA DE ABACAXI			Recibo	11/10/2015	100,00
DIANA ALVES DE SOUSA SILVA		COMPRA DE MELANCIA			Recibo	11/10/2015	350,00
JOAQUIM DENIR BARROSO CASTRO		ASSESSOR BANDA FORRO 90 GRAUS			Recibo	11/10/2015	1.000,00
AUTO POSTO SANTA IZABEL		DISEL S10			NF	11/10/2015	200,00
ISOILSON DUARTE FERREIRA		ASSESSOR CINTURA FINA			Recibo	11/10/2015	1.000,00
AUTO POSTO CUIABA		COMBUSTIVEL			NF	11/10/2015	170,09
JOEL BARBOSA DOS SANTOS		FRETE DE ONIBUS			Recibo	12/10/2015	700,00
EDSON OLIVEIRA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	12/10/2015	250,00
JANO ERITON SAMPAIO LEAL		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	11/12/2015	400,00
						Sub-Total	R\$ 4.997,09
SINPROSAN - SIND	003834	CHEQUE SACADO	NF	0	16/09/2015	0,00	2.000,00
IZENILDO DE AMORIM PEDROSO		BANDA PEGADA DO FORRO			Recibo	11/10/2015	1.900,00
SINTSAN		CORRIDA DE TAXI			Recibo	13/10/2015	100,00
						Sub-Total	R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	300016	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	17/09/2015	14,97	0,00
SINPROSAN - SIND	003837	CHEQUE SACADO	NF	0	18/09/2015	0,00	5.000,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO			Recibo	11/10/2015	200,00
CR SUPERMERCADO		DESPESAS ALIMENTICIAS			NF	11/10/2015	162,69
GISELENE TUANE DE AZEVEDO DE SOUSA		ALUGUEL DE PRATOS E TALHERES			Recibo	12/10/2015	1.200,00
ELIANE FERNANDES DE CALDAS ASSIS		FRETE DE ONIBUS			Recibo	13/10/2015	250,00
POSTO TAMBAU		GASOLINA			NF	13/10/2015	31,85
MARLEI TAVARES DOS SANTOS		ALUGUEL DO PULA PULA			Recibo	13/10/2015	150,00
MASTER COPY		IMPRESSÕES			NF	14/10/2015	982,00
DETRAN		LACRE DE PLACA DA MOTO			NF	14/10/2015	70,10
POSTO COHAB		COMBUSTIVEL			NF	14/10/2015	100,00
MANIA DE CHOCOLATE		CHOCOLATE PARA COMENDA			NF	14/10/2015	501,20
CR SUPERMERCADO		DESPESAS ALIMENTICIAS			NF	15/10/2015	808,56
AMÉLIA MELEM EBRAHIM DE LIMA		FRETE DE ONIBUS			Recibo	15/10/2015	350,00
CLAYTON DE JESUS VIANA		COMPR DE CDS SOFIA IMBIRIBA			Recibo	15/10/2015	170,00
PEDRO EDINALDO DOS SANTOS PIMENTEL		ALUGUEL DO CAMPO DO ZICO			Recibo	17/10/2015	30,00
						Sub-Total	R\$ 5.006,40
SINPROSAN - SIND	003838	CHEQUE SACADO	NF	0	21/09/2015	0,00	5.000,00
DINEVALDO LIRA REGO		ALUGUEL DE JOGOS DE MESA			Recibo	15/10/2015	500,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: SETEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
DORINETH DE SOUSA TEIXEIRA		SERVIÇO PRESTADO				Recibo	15/10/2015 1.160,00
NAZARE CERDEIRA PAZ		SERVIÇO PRESTADO				Recibo	15/10/2015 300,00
MARIA GOMES LIMA		ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO				Recibo	15/10/2015 500,00
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		HORAS EXTRAS				Recibo	15/10/2015 500,00
FRANCINALDO RODRIGUES PRADO		SERVIÇO PRESTADO				Recibo	15/10/2015 500,00
ROSILENE ALVES		HORAS EXTRAS				Recibo	15/10/2015 250,00
UBIRACY CARVALHO DA SILVA		ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS				Recibo	16/10/2015 750,00
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE				Recibo	16/10/2015 200,00
JOSE RIBEIRO COELHO		SERVIÇO PRESTADO				Recibo	20/10/2015 270,00
MOISES MIRANDA DOS SANTOS		AJUDA DE CUSTO				Recibo	29/10/2015 40,00
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÃO				NF	29/10/2015 39,70
Sub-Total							R\$ 5.009,70
SINPROSAN - SIND	003839	CHEQUE SACADO	NF	0	22/09/2015	0,00	4.000,00
RADIO PRINCESA FM		PROGRAMA SINPROSAN EM PAUTA					22/09/2015 4.000,00
Sub-Total							R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	727220	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	22/09/2015	2.483,21	0,00
SINPROSAN - SIND	003840	CHEQUE SACADO	NF	0	23/09/2015	0,00	2.050,00
M.A. CANTO		MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS				NF	22/09/2015 2.050,00
Sub-Total							R\$ 2.050,00
SINPROSAN - SIND	727220	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	23/09/2015	2.050,00	0,00
SINPROSAN - SIND	003841	CHEQUE SACADO	NF	0	24/09/2015		5.000,00
DAVI PEREIRA PANTOJA		CONFEÇÃO DE COCOS ARTESAIS				Recibo	12/10/2015 250,00
HÉLIO INACIO MULLER		SERVIÇO PRESTADO DE CHURRASQUEIRO				Recibo	13/10/2015 700,00
DIVACIR DA SILVA CARNEIRO		ALUGUEL DE MESAS				Recibo	15/10/2015 600,00
CASA DOS SACOS		MATERIAIS DIVERSOS				NF	15/10/2015 52,50
MARIA DE LOUDES LEMOS DE ALAMEIDA		SERVIÇO PRESTADO				Recibo	15/10/2015 30,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		HORAS EXTRAS				Recibo	15/10/2015 250,00
DANIELY SOUSA		SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO				Recibo	15/10/2015 350,00
JAIRSON MOREIRA ALVES		SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO				Recibo	15/10/2015 400,00
GELÃO		TRES SACAS DE GELO				Recibo	15/10/2015 36,00
JOAQUIM DENIR BARROSO CASTRO		SERVIÇO PRESTADO				Recibo	15/10/2015 200,00
SONIA MARIA FARIAS LOPES		SERVIÇO PRESTADO NA COMENDA				Recibo	16/10/2015 90,00
AUTO POSTO SÃO JOAO		COMBUSTIVEL				NF	17/10/2015 100,00
POSTO SANTO ANTONIO		GASOLINA				NF	17/10/2015 50,02
ROLA BOLA ARENA		LOCAÇÃO DO CAMPO				Recibo	19/10/2015 34,00
DI FERRO CONSTRUÇÃO		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				NF	20/10/2015 368,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO ELETRICA				Recibo	20/10/2015 330,00
AURENICE OLIVEIRA TAVARES		LAVAGEM DO CARRO				Recibo	21/10/2015 70,00
AUTO SANTA IZABEL		DISEL S-10				NF	22/10/2015 20,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: SETEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CASA DO CONTRUTOR		10 SACOS DE CIMENTO			NF	22/10/2015	230,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		INTERNET ANTI VIRUS			NF	23/10/2015	249,90
VIVO		CELULAR			NF	23/10/2015	499,96
OI FIXO		TELEMAR			NF	23/10/2015	75,60
MOTO ESPORTE		TROCA DE OLEO DA MOTO			NF	24/10/2015	15,00
Sub-Total							R\$ 5.000,98
SINPROSAN - SIND	727220	CONTRIBUIÇÃO DO SOCIO	NF	0	24/09/2015	5.000,00	0,00
SINPROSAN - SIND	003842	CHEQUE SACADO	NF	0	24/09/2015	0,00	1.110,00
TROPICAL SORVETE		PICOLE			NF	17/10/2015	375,93
ALEX JATI MOTA		SERVIÇO PRESTADO DA GINASTICA			Recibo	20/10/2015	400,00
FATIMA RIBEIRO DOS REIS		AJUDA DE CUSTO			Recibo	20/10/2015	24,00
JOSE RIBEIRO COELHO		LAVAGEM DA SEDE			Recibo	23/10/2015	200,00
VINHOTE E ALBARADO		GASOLINA COMUM			NF	25/10/2015	33,03
CR SUPERMERCADO		SACOS DE LIXO			NF	31/10/2015	62,02
AUTO POSTO COAHB		GASOLINA			NF	01/11/2015	20,00
Sub-Total							R\$ 1.114,98
SINPROSAN - SIND	003843	CHEQUE SACADO	NF	0	25/09/2015	0,00	1.880,00
ROLA BOLA ARENA		LOCAÇÃO DO CAMPO			Recibo	26/10/2015	56,00
VALDIR RIBEIRO		DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA			Recibo	27/10/2015	300,00
ESTACIONAMENTO CENTRAL		ESTACIONAMENTO DO CARRO			Recibo	27/10/2015	5,00
POSTO SANTO ANTONIO		DISEL S10			NF	28/10/2015	200,00
SÃO LUCAS		REFEIÇÃO			Recibo	28/10/2015	43,00
CR SUPERMERCADO		DESPESAS			NF	29/10/2015	194,94
MARIA DA GLÓRIA GÓES DE SOUZA		SERVIÇO PRESTADO DE DECORAÇÃO			Recibo	30/10/2015	550,00
JOSE RIBEIRO COELHO		LAVAGEM DA SEDE			Recibo	30/10/2015	200,00
SALMO FERREIRA DA FONSECA		LAVAGEM DA MOTO			Recibo	13/11/2015	10,00
CR SUPERMERCADO		REFRIGERANTE			NF	13/11/2015	37,14
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÃO			NF	13/11/2015	32,00
CR SUPERMERCADO		CASTANHA DE CAJU			NF	13/11/2015	4,99
UOL		ONLINE UOL			NF	13/11/2015	26,72
PEREIRA EIRELI		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			NF	27/11/2015	223,55
Sub-Total							R\$ 1.883,34
SINPROSAN - SIND	727220	CONTRIBUIÇÃO DO SOCIO	NF	0	25/09/2015	3.011,30	0,00
SINPROSAN - SIND	727220	CONTRIBUIÇÃO DO SOCIO	NF	0	28/09/2015	4.946,00	0,00
SINPROSAN - SIND	003845	CHEQUE SACADO	NF	0	28/09/2015	0,00	5.000,00
OI FIXO		TELEFONE			NF	02/11/2015	75,60
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA		LAVAGEM DAS CAMISAS DO TIME			Recibo	02/11/2015	200,00
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES		GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO			Recibo	03/11/2015	1.841,00
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE			Recibo	03/11/2015	200,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: SETEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
J. T. COUTO ME		MATERIAL ESPORTIVO				NF	04/11/2015 621,00
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE				Recibo	05/11/2015 200,00
MOTO ESPORTE		MAO DE OBRA				NF	05/11/2015 60,00
MARIA SONIA PEREIRA		AJUDA DE CUSTO				Recibo	05/11/2015 60,00
AURENICE OLIVEIRA TAVARES		LAVAGEM DO CARRO				Recibo	06/11/2015 70,00
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE				Recibo	07/11/2015 200,00
LV DA ROCHA		MATERIAL PARA MOTO				NF	07/11/2015 266,00
FRANCISCO AMEDE REBOUÇAS		COMPRA DE CIMENTO				Recibo	09/11/2015 720,00
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO				Recibo	13/11/2015 489,14
ELETONICA KYANO		MATERIAL ELETRICO				NF	07/01/2016 23,05
Sub-Total							R\$ 5.025,79
SINPROSAN - SIND	003846	CHEQUE SACADO	NF	0	29/09/2015	0,00	3.000,00
WELLINGTON CARDOSO DE LIMA		ADIANTAMENTO DO 13º				Recibo	13/11/2014 204,01
JAIRSON MOREIRA ALVES		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				Recibo	05/11/2015 171,00
SOUSA MAGAZINE		REFEIÇÃO				NF	12/11/2015 25,00
G.LIRA DA SILVA COMERCIO		MATERIAL DE MANUNTENÇÃO				NF	13/11/2015 20,00
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		ADIANTAMENTO DO 13º				Recibo	13/11/2015 541,67
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		ADIANTAMENTO DO 13º				Recibo	13/11/2015 435,35
ROSILENE ALVES		ADIANTAMENTO DO 13º				Recibo	13/11/2015 551,60
DORINALDO RAMOS DOS SANTOS		PAGAMENTO DE DIARIAS NO BALNEARIO				Recibo	13/11/2015 1.040,00
Sub-Total							R\$ 2.988,63
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	NF	0	30/09/2015	2.422,05	0,00
SINPROSAN - SIND	003844	CHEQUE SACADO	NF	0	30/09/2015	0,00	595,00
ELITE FORCE		CORDAO VERDE				NF	13/11/2015 6,00
G LIRA DA SILVA COMERCIO		CURVA ROSCAVEL				NF	13/11/2015 39,00
MOTO CROSS		CAMARA				NF	13/11/2015 30,00
POSTO SANTO ANTONIO		GASOLINA				NF	13/11/2015 14,00
POSTO SANTO ANTONIO		GASOLINA				NF	13/11/2015 80,00
CASA CONSTRUTOR		SACOS CIMENTO				NF	12/11/2016 440,00
Sub-Total							R\$ 609,00
SINPROSAN - SIND	003847	CHEQUE	NF	0	30/09/2015		1.300,00
ALFA AUTO POSTO		DISEL-S10				NF	06/11/2015 200,00
CANTE COMERCIO LTDA		MANGUEIRA				NF	13/11/2015 457,00
VIVO		CELULAR				NF	13/11/2015 649,10
Sub-Total							R\$ 1.306,10
SINPROSAN - SIND	003848	CHEQUE SACADO	NF	0	30/09/2015	0,00	690,00
MADSON DENIS ROSAS DE JESUS		CONFECÇÃO DE CHURRASQUEIRAS				Recibo	29/10/2012 600,00
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÃO				NF	27/10/2015 91,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: SETEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída		
							<i>Sub-Total</i>	R\$ 691,00	
							TOTAIS:	20.271,48	63.931,00
							SALDO:	-43.659,52	
							SALDO ANTERIOR:	269.664,54	
							SALDO ATUAL:	226.005,02	



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: OUTUBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	003852	CHEQUE SACADO	NF	0	01/10/2015	0,00	5.000,00
ERENILSON BRAGA MACIEL		SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO			NF	26/10/2015	3.000,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		SERVIÇO PRESTADO DE INFORMATICA			Recibo	28/10/2015	120,00
CLEUBER LEAL DOS SANTOS		SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO			Recibo	29/10/2015	918,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		SERVIÇO PRESTADO DE PSICOLOGA			Recibo	29/10/2015	960,00
Sub-Total							R\$ 4.998,00
SINPROSAN - SIND	003853	CHEQUE SACADO	NF	0	01/10/2015	0,00	1.087,44
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DE SALARIO			Recibo	01/10/2015	1.087,44
Sub-Total							R\$ 1.087,44
SINPROSAN - SIND	003854	CHEQUE SACADO	NF	0	01/10/2015	0,00	1.196,00
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DO SALARIO			Recibo		0,00
						01/10/2015	1.196,00
Sub-Total							R\$ 1.196,00
SINPROSAN - SIND	003855	CHEQUE SACADO	NF	0	01/10/2015	0,00	801,05
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DO SALARIO			Recibo	01/10/2015	801,05
Sub-Total							R\$ 801,05
SINPROSAN - SIND	003856	CHEQUE SACADO	NF	0	01/10/2015	0,00	701,56
RAIMUNDA LIMA DA SILVA		PAGAMENTO DO SALARIO			Recibo	01/10/2015	701,56
Sub-Total							R\$ 701,56
SINPROSAN - SIND	003857	CHEQUE SACADO	NF	0	01/10/2015	0,00	1.014,94
ROSILÉNE ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA			Recibo	01/10/2015	1.014,94
Sub-Total							R\$ 1.014,94
SINPROSAN - SIND	003858	CHEQUE SACADO	NF	0	01/10/2015	0,00	908,83
WELLINGTON CARDOSO DE LIMA		PAGAMENTO DE SALARIO			Recibo	01/10/2015	908,83
Sub-Total							R\$ 908,83
SINPROSAN - SIND	003850	CHEQUE SACADO	NF	0	01/10/2015		1.150,00
SOARES MAQUINAS		MATERIAL DIVESOS PARA O BALNEARIO			NF	28/01/2015	1.150,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: OUTUBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total						R\$ 1.150,00	
SINPROSAN - SIND	727220	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	01/10/2015	13.466,82	0,00
SINPROSAN - SIND	003851	CHEQUE SACADO	NF	0	01/10/2015	0,00	1.607,00
MATERIAL PARA O BALNEARIO		PLACAS			NF	29/10/2015	1.619,00
Sub-Total						R\$ 1.619,00	
SINPROSAN - SIND	003859	CHEQUE SACADO	NF	0	02/10/2015	0,00	5.000,00
ANTONIO ADELICIO T. CARDOSO		LAVAGEM DA MOTO			Recibo	29/10/2015	10,00
ROLA BOLA ARENA		LOCAÇÃO DO CAMPO			Recibo	02/11/2015	30,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL			Recibo	03/11/2015	1.897,00
OÍ FIXO		TELEFONE			NF	03/11/2015	80,99
CELPA		ENERGIA DA SEDE			NF	03/11/2015	2.596,23
PONTO DO SABOR		REFEIÇÃO			Recibo	03/11/2015	385,00
Sub-Total						R\$ 4.999,22	
SINPROSAN - SIND	003860	CHEQUE SACADO	NF	0	02/10/2015	0,00	3.000,00
DOUGLAS CORRÊA YAKUSHIJI		SALGADOS			Recibo	03/11/2015	270,00
PREVIDENCIA SOCIAL		MINISTERIO DA FAZENDA			NF	03/11/2015	2.220,20
FGTS		FUNCIONARIOS			NF	03/11/2015	496,14
NILO JOSE LISBOA		MOTOTAXI			Recibo	13/11/2015	8,00
ANTONIO DA SILVA MAIA		MOTOTAXI			Recibo	13/11/2015	5,00
Sub-Total						R\$ 2.999,34	
SINPROSAN - SIND	727220	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	02/10/2015	8.000,00	0,00
SINPROSAN - SIND	003849	CHEQUE SACADO	NF	0	05/10/2015	0,00	580,00
AGRONORTE		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			NF	06/11/2015	90,02
ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA		AJUDA DE CUSTO			Recibo	07/11/2015	500,00
Sub-Total						R\$ 590,02	
SINPROSAN - SIND	003862	CHEQUE	NF	0	06/10/2015	0,00	1.530,00
M.A. CANTO		MATERIAL ELETRICO			NF	05/10/2015	1.530,00
Sub-Total						R\$ 1.530,00	
SINPROSAN - SIND	003863	CHEQUE SACADO	NF	0	06/10/2015	0,00	8.000,00
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE			Recibo	08/11/2015	200,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO			NF	13/11/2015	2.680,00
DARINALDO RAMOS DOS SANTOS		SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO			Recibo	13/11/2015	1.040,00
AURENICE OLIVEIRA TAVARES		LAVAGEM DO CARRO			Recibo	14/11/2015	70,00
CHURRASCARIA NUTRIBEM		REFEIÇÃO			NF	16/11/2015	420,00
CELPA		SEDE SINPROSAN			NF	16/11/2015	3.054,54
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		MANUNTENÇÃO ELETRICA NO BALNEARIO			Recibo	16/11/2015	100,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: OUTUBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ACENILDO SANTOS DE VASCONELOS		DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO INDEVIDO			Recibo	16/11/2015	385,68
BOM PÃO		LANCHE			NF	18/11/2015	55,00
Sub-Total							R\$ 8.005,22
SINPROSAN - SIND	727220	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	06/10/2015	9.530,00	0,00
SINPROSAN - SIND	000001	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	07/10/2015	288,07	0,00
SINPROSAN - SIND	300009	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	07/10/2015	14,97	0,00
SINPROSAN - SIND	003861	CHEQUE SACADO	NF	0	07/10/2015	0,00	2.550,00
CHEQUE		CHEQUE RASURADO			Recibo	05/10/2015	2.550,00
Sub-Total							R\$ 2.550,00
SINPROSAN - SIND	000001	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	08/10/2015	3.107,97	0,00
SINPROSAN - SIND	727220	CONTRIBUIÇÃO DO SOCIO	NF	0	08/10/2015	2.234,79	0,00
SINPROSAN - SIND	000001	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	08/10/2015	291,07	0,00
SINPROSAN - SIND	200001	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	08/10/2015	14,97	0,00
SINPROSAN - SIND	506148	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	NF	0	08/10/2015	11,82	0,00
SINPROSAN - SIND	506961	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	NF	0	08/10/2015	16,62	0,00
SINPROSAN - SIND	003864	CHEQUE SACADO	NF	0	08/10/2015	0,00	2.200,00
GLEYDSON ALVES PONTES		ASSESSORIA JURIDICA			Recibo	06/10/2015	2.200,00
Sub-Total							R\$ 2.200,00
SINPROSAN - SIND	000001	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	08/10/2015	4.657,59	0,00
SINPROSAN - SIND	000001	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	08/10/2015	53.507,63	0,00
SINPROSAN - SIND	003869	CHEQUE SACADO	NF	0	13/10/2015	0,00	1.320,00
M.A. CANTO		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			NF	13/11/2015	38,81
POSTO SANTO ANTONIO		DISEL S10			NF	13/11/2015	200,00
COMAQ		COMPRA DE CORRENTE			NF	18/11/2015	58,00
AUTO POSTO SANTARÉM		GASOLINA			NF	18/11/2015	33,10
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		AGUA MINERAL			NF	18/11/2015	75,00
VALDIR RIBEIRO		RADIO RURAL			Recibo	19/11/2015	300,00
ROLA BOLA ARENA		ALUGUEL DO CAMPO			Recibo	19/11/2015	474,00
BENEDITO JOSÉ MOTA SANTANA		DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINDICATO			Recibo	20/11/2015	100,00
CHURRASCARIA NUTRIBEM		REFEIÇÃO			NF	20/11/2015	42,00
Sub-Total							R\$ 1.320,91
SINPROSAN - SIND	439914	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	14/10/2015	50.000,00	0,00
SINPROSAN - SIND	439914	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	14/10/2015	50.000,00	0,00
SINPROSAN - SIND	003870	CHEQUE SACADO	NF	0	14/10/2015	0,00	2.397,88

CAIXA DIÁRIO

Mês: OUTUBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMERCADO		DESPESAS DIVERSAS			NF	10/10/2015	2.397,88
Sub-Total							R\$ 2.397,88
SINPROSAN - SIND	727220	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	NF	0	15/10/2015	2.830,67	0,00
SINPROSAN - SIND	003867	CHEQUE SACADO	NF	0	15/10/2015	0,00	3.835,67
RIBEIRO SOARES		COMPRA DE CARNE			NF	07/10/2015	3.835,67
Sub-Total							R\$ 3.835,67
SINPROSAN - SIND	727220	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	16/10/2015	1.841,00	0,00
SINPROSAN - SIND	003868	CHEQUE SACADO	NF	0	16/10/2015	0,00	5.000,00
ALEX JATI MOTA		SERVIÇO PRESTADO GINASTICA			Recibo	24/10/2015	550,00
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			Recibo	13/11/2015	591,00
WSP		INTERNET			NF	15/11/2015	310,00
WSP		INTERNET			NF	15/11/2015	300,00
CASA DO CONSTRUTOR		SACOS DE CIMENTO			NF	18/11/2015	196,00
M.L ODANI		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			NF	19/11/2015	80,00
POSTO COHAB		DIESEL S10			NF	19/11/2015	50,01
DARINALDO RAMOS DOS SANTOS		SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO			Recibo	20/11/2015	1.050,00
POSTO ICCAR LTDA		DIESEL			NF	24/11/2015	180,01
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO		MATERIAL ALIMENTICIO			Recibo	25/11/2015	37,70
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		SERVIÇO PRESTADO			NF	26/11/2015	1.660,00
Sub-Total							R\$ 5.004,72
SINPROSAN - SIND	003865	CHEQUE SACADO	NF	0	16/10/2015	0,00	1.841,00
DARF		MINISTERIO DA FAZENDA			NF	17/11/2015	71,49
DARF		MINISTERIO DA FAZENDA			NF	17/11/2015	64,28
POSTO SANTO ANTONIO		DIESEL S10			NF	19/11/2015	200,00
CR SUPERMERCADO		DESPESAS			NF	20/11/2015	183,89
POSTO SANTO ANTONIO		DIESEL			NF	26/11/2015	250,01
CASA CONSTRUTOR		CIMENTO			NF	26/11/2015	250,00
CLEUBER LEAL DOS SANTOS		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	27/11/2015	520,00
EDINALDA PIMENTEL SILVA		FRETE DE ONIBUS			NF	27/11/2015	250,00
BILANY FERREIRA DE ALMEIDA		SUBSTITUIÇÃO			Recibo	30/11/2015	50,00
Sub-Total							R\$ 1.839,67
SINPROSAN - SIND	003871	CHEQUE SACADO	NF	0	27/10/2015	0,00	5.000,00
CELPA		BALNEARIO			NF	26/11/2015	1.888,44
POSTO TAMBAU		GASOLINA			NF	28/11/2015	35,01
RENATA ALVES GODINHO		AJUDA DE CUSTO			Recibo	30/11/2015	150,00
ANDREA NASCIMENTO		SUBSTITUIÇÃO			Recibo	30/11/2015	80,00
BOM PÃO		PÃO			NF	01/12/2015	6,71
WAGNER LUIS MOTA DE OLIVEIRA		COBERTURA DA COMENDA			NF	01/12/2015	600,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: OUTUBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
WAGNER LUIS MOTA DE OLIVEIRA		COBERTURA DA CHURRASCO			NF	01/12/2015	800,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	01/12/2015	30,00
FIM DO MUNDO		GARRAFA TERMICA			NF	01/12/2015	34,20
TAPAJOS ALIMENTOS		MATERIAL ESPORTE LAZER			NF	01/12/2015	512,40
PAPELARIA SANPEL		MATERIAL DE ESCRITORIO			NF	01/12/2015	235,85
PAPELARIA SANPEL		MATERIAL DE ESCRITORIO			NF	01/12/2015	50,00
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA		SERVIÇO PRESTADO			Recibo	01/12/2015	270,00
LOJÃO CANTE		MATERIAL ELETRICO			NF	01/12/2015	90,00
CR SUPERMECADO		DESPESAS			NF	01/12/2015	106,63
BAZAR DO COLEGIAL		MATERIAL DE ESCRITORIO			NF	01/12/2015	99,64
CR SUPERMECADO		PILHAS			NF	01/12/2015	3,67
Sub-Total							R\$ 4.992,55

SINPROSAN - SIND	003872	CHEQUE SACADO	NF	0	27/10/2015	0,00	5.000,00
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÃO			NF	30/11/2015	30,75
AZEVEDO E SARMENTO COMERCIO LTDA		COPO DESCARTAVEL			NF	01/12/2015	55,00
PEREIRA EIRELI		MATERIAL DE CONTRUÇÃO			NF	01/12/2015	860,00
MARGARETH DE LIMA CARVALHO		AJUDA DE CUSTO			Recibo	02/12/2015	100,00
ROLA BOLA ARENA		DESPESAS			NF	02/12/2015	542,00
SANCHA MARIA PEREIRA REGO		AJUDA DE CUSTO			Recibo	02/12/2015	250,00
DOUGLAS CORRÊA YAKUSHIJI		COMPRA DE SALGADO			Recibo	02/12/2015	250,00
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	02/12/2015	113,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO			Recibo	03/12/2015	120,00
CR SUPERMECADO		DESPESAS			NF	03/12/2015	172,63
POSTO TAMBAU		GASOLINA			NF	04/12/2015	20,03
PRISCILA PAZ VIANA		LAVAGEM DA SEDE			Recibo	04/12/2015	200,00
ÚNICA CONSTRUÇÃO		ARGAMASSA			NF	04/12/2015	56,00
CLEUBER LEAL DOS SANTOS		SERVIÇO PRESTADO DO BALNEARIO			Recibo	04/12/2015	520,00
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO		COMPRA DE BOTIJA			Recibo	04/12/2015	68,15
AUTO POSTO NACIONAL		DIESEL S10			NF	07/12/2015	200,00
VINHOTE E ALABARADO		GASOLINA COMUM			NF	10/12/2015	32,01
MEGA WATT ELETRICOS		MATERIAL DE ELETRICO			NF	11/12/2015	1.400,00
Sub-Total							R\$ 4.989,57

SINPROSAN - SIND	003873	CHEQUE SACADO	NF	0	27/10/2015	0,00	5.000,00
PEDRO EDINALDO DOS SANTOS PIMENTEL		DESPESAS DIVERSAS			Recibo	12/11/2015	270,00
ANDRA NASCIMENTO DA SILVA		SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO			Recibo	13/11/2015	100,00
LOJA RIANAL		COLETES PARA O TIME DE FUTEBOL			NF	07/12/2015	80,00
IRANILDE V SILVA		REFEIÇÃO			Recibo	07/12/2015	46,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		TRANSPORTE DO CARRO			Recibo	07/12/2015	74,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		TRANSPORTE DO CARRO			Recibo	07/12/2015	74,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		REFEIÇÃO			Recibo	07/12/2015	30,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		LANCHE			Recibo	07/12/2015	12,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: OUTUBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ROLA BOLA ARENA		DESPESAS DE AGUA E REFRIGERANTE			Recibo	07/12/2015	35,00
CR SUPERMERCADO		DESPESAS			NF	09/12/2015	51,34
ORDEM DOS MUSICOS		LICENÇA			Recibo	09/12/2015	50,00
ELVIRA MARIA ELOI TAVARES		COMPRA DE BOTIJAS DE GAS 13K			Recibo	09/12/2015	200,00
JOSE CARLOS DE S. FERREIRA		LAVAGEM DA MOTO			Recibo	09/12/2015	10,00
GREICE KELLY CORREIA MAIA		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	11/12/2015	200,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	11/12/2015	30,00
LAUDELINO DA SILVA		COMPRA DE DOIS ESPANADORES			Recibo	11/12/2015	36,00
CR SUPERMERCADO		GEL DE MASSAGEM			Recibo	14/12/2015	43,98
VALDIR RIBEIRO		DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINDICATO			Recibo	14/12/2015	300,00
PRISCILA PAZ VIANA		LAVAGEM DA SEDE			Recibo	14/12/2015	200,00
IMTELBAM		CONCERTO DO PORTÃO DA GARAGEM			NF	15/12/2015	210,00
A&C VARIEDADES		BEBEDOURO			NF	15/12/2015	590,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		VASILHAME			NF	15/12/2015	40,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		VASILHAME			NF	15/12/2015	22,00
BOM PÃO		LANCHE			NF	15/12/2015	40,50
CHURRASCARIA POLY		REFEIÇÃO			Recibo	15/12/2015	112,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			NF	15/12/2015	18,00
CASA CRISTALINA		KIT CAIXA ACOPLADA			NF	15/12/2015	300,00
POSTO SANTO ANTONIO		GASOLINA			NF	16/12/2015	33,02
CHAVES COMERCIO		MESAS			NF	17/12/2015	1.754,50
Sub-Total							R\$ 4.962,34

SINPROSAN - SIND	7277220	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	27/10/2015	15.021,30	0,00
SINPROSAN - SIND	00000	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIO	NF	0	28/10/2015	54,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	NF	0	29/10/2015	2.172,50	0,00
SINPROSAN - SIND	003875	CHEQUE SACADO	NF	0	29/10/2015	0,00	4.000,00
							0,00
RADIO PRINCESA FM		PROGRAMA			NF	29/10/2015	4.000,00
Sub-Total							R\$ 4.000,00

SINPROSAN - SIND	003876	CHEQUE SACADO	NF	0	29/10/2015	0,00	5.000,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DO SALARIO			Recibo	30/10/2015	801,05
MINISTERIO DA FAZENDA		DARF			NF	30/11/2015	64,87
AUTO POSTO COAHB		DIESEL S 10			NF	14/12/2015	200,00
ANDERSON DIAS AMORIM		LAVAGEM DO CARRO			Recibo	15/12/2015	70,00
DOUGLAS CORRÊA YAKUSHIJI		COMPRA DE SALGADO			Recibo	16/12/2015	43,00
VIVO		CELULAR			NF	16/12/2015	689,31
OI FIXO		TELEFONE			NF	16/12/2015	9,65
FRANCIVALDO VAZ DE AGUIAR		REFEIÇÃO			Recibo	17/12/2015	36,00
CHAVES COMERCIO		DESPESAS DE LIMPEZA			NF	17/12/2015	185,49
IDEAL CONSTRUÇÃO		LAMPADA			NF	17/12/2015	42,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: OUTUBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RAILDA GAMBOA T.FIGUEIRA		AJUDA DE CUSTO				Recibo	17/12/2015 70,00
HALLEY SIMÕES SERODIO		CONCERTO DE FECHADURA				Recibo	17/12/2015 20,00
CR GALDINO		LAMPADA				Recibo	17/12/2015 17,98
PRISCILA PAZ VIANA		LAVAGEM DA SEDE				Recibo	17/12/2015 200,00
SIMONE SANTANA FERREIRA		CONFECÇÃO DA BANDEIRA DO TIME				Recibo	18/12/2015 85,00
CR SUPERMERCADO		DESPEAS DIVERSAS				NF	18/12/2015 995,27
CR SUPERMERCADO		DESPEAS DIVERSAS				NF	18/12/2015 180,76
JASMIM		SACAS DE GELO				Recibo	18/12/2015 40,00
SINTSAN		CORRIDA DE TAXI				NF	18/12/2015 25,00
FERNANDO REIS CARDOSO		MANUNTENÇÃO ELETRICA CARDOSO				Recibo	18/12/2015 700,00
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÃO				NF	18/12/2015 71,70
CINARA PATRICIA MQACIEL MOTA		ALUGUEL DE ANDAIMES				Recibo	18/12/2015 64,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		MATERIAL ELETRICO				NF	18/12/2015 7,00
ANNE ALMEIDA		LANCHE				NF	18/12/2015 33,29
CASA CRISTALINA		COMPRA DE BOTÃO				NF	18/12/2015 40,00
PAPELARIA SANPEL		PAPEL A4				NF	18/12/2015 160,00
CASA DO ISOPOR		COMPRA DE ISOPOR				Recibo	18/12/2015 150,00
Sub-Total							R\$ 5.001,37
SINPROSAN - SIND	003877	CHEQUE SACADO	NF	0	29/10/2015	0,00	5.000,00
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DE SALARIO				Recibo	30/10/2015 1.087,44
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DO SALARIO				Recibo	30/10/2015 1.196,00
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DO SALARIO				Recibo	30/10/2015 1.014,94
WELLINGTON CARDOSO DE LIMA		PAGAMENTO DO SALARIO				Recibo	30/10/2015 912,60
RAIMUNDO EDMAR GUIMARÃES		PAGAMENTO DO SALARIO				Recibo	30/10/2015 693,61
VALERIA CAMPOS		PÃES PARA CAFÉ DA MANHA M.ALEGRE				Recibo	19/12/2015 81,08
Sub-Total							R\$ 4.985,67

TOTAIS:	217.061,79	79.721,37
SALDO:		137.340,42
SALDO ANTERIOR:		226.005,02
SALDO ATUAL:		363.345,44



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: NOVEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	003880	CHEQUE SACADO	NF	0	03/11/2015	0,00	5.000,00
PANIFICADORA ROCHA I		COMPRA DE DIVERSOS			NF	19/12/2015	51,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		PAGAMENTO DE PASSAGEM			NF	19/12/2015	19,00
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA		PAGAMENTO DA LAVAGENS DOS COLETES E TRES JOGOS DE CAMISAS DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN			Recibo	20/12/2015	120,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		COMPRA DE PASSAGEM			NF	20/12/2015	273,00
SONIA MARIA FARIAS LOPES		SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO AMISTOSO DO SINPROSAN XSSPMM EM MONTE ALEGRE			Recibo	20/12/2015	200,00
JEANICE SILVA BRAZ		SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO AMISTOSO DO SINPROSAN XSSPMM EM MONTE ALEGRE			Recibo	20/12/2015	200,00
MARANHÃO LTDA		COMPRA DE DIESEL S10			NF	20/12/2015	100,00
PRISCILA PAZ VIANA		PAGAMENTO DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	23/12/2015	200,00
CHURRASCARIA VITORIA		REFEIÇÕES			NF	23/12/2015	75,00
REDE CELPA		PAGAMENTO DE ERNEGIA			NF	23/12/2015	3.766,45
						Sub-Total	R\$ 5.004,45
SINPROSAN - SIND	003878	CHEQUE SACADO	NF	0	03/11/2015	0,00	2.550,00
F V ,PEREIRA EIRELIME		COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			NF	05/10/2015	2.550,00
						Sub-Total	R\$ 2.550,00
SINPROSAN - SIND	003879	CHEQUE SACADO	NF	0	03/11/2015	0,00	6.000,00
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PAGAMENTO INSS			NF	30/11/2015	2.014,31
MINISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO DO GUIA DA PREVIDENCIA			NF	30/11/2015	2.241,68
MINISTERIO DO TRABALHO		FGTS			NF	30/11/2015	725,96
ALCINDO HENRIQUES DA SILVA		PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS DA ASSEMBLEIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			Recibo	18/12/2015	100,00
JOHN HEBERT DA COSTA GONÇALVES		PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS DA ASSEMBLEIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			Recibo	18/12/2015	150,00
LIGOU-GÁS		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS			NF	18/12/2015	56,00
GERALTON ARAUJO DA SILVA		PAGAMENTO DE CONFECCÃO CAMISAS PARA O TIMEDO SINPROSAN			Recibo	18/12/2015	300,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	18/12/2015	60,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		COMPRA DE PASSAGEM			NF	19/12/2015	245,81
ANDREY YURI PATRICIO DE LIMA		PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS DA ASSEMBLEIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			Recibo	19/12/2015	105,00
						Sub-Total	R\$ 5.998,76
SINPROSAN - SIND	003874	CHEQUE SACADO	NF	0	04/11/2015	0,00	10.000,00
JEFERSON BATISTA OREM		PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADO PARA O SINPROSAN			NF	29/10/2015	8.265,00
JOEL BARBOSA DOS SANTOS		PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ONIBUS PARA UM AMISTO NA CIDADE MONTE ALEGRE			Recibo	19/12/2015	1.300,00
IMPÉRIOS DAS CHAVES		CONFECCÃO DE CARIMBO			Recibo	22/12/2015	37,00
ALEX JATI MOTA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE AERÓBICA			Recibo	23/12/2015	400,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: NOVEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 10.002,00
SINPROSAN - SIND	003882	CHEQUE SACADO	NF	0	04/11/2015	0,00	2.177,00
ROMERA		COMPRA DE BRINDES PARA SER SORTEADOS NO CHURRASCO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			NF	04/11/2015	2.177,00
						Sub-Total	R\$ 2.177,00
SINPROSAN - SIND	003884	CHEQUE SACADO	NF	0	04/11/2015	0,00	1.841,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA			Recibo	21/12/2015	850,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		COMPRA DE 17,60 METROS DE DECK, CONFECÇÃO DE DUAS ESCADAS E NA COLOCAÇÃO DE 6 ESTEIOS NO IGARAPÉ.			Recibo	23/12/2015	900,00
AUTO POSTO NACIONAL		GASOLINA			NF	24/12/2015	35,00
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS			Recibo	25/12/2015	56,00
						Sub-Total	R\$ 1.841,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	06/11/2015	3.241,31	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	06/11/2015	300,24	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	06/11/2015	291,07	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	06/11/2015	53.998,21	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	06/11/2015	4.684,36	0,00
SINPROSAN - SIND	003866	CHEQUE SACADO	NF	0	09/11/2015	0,00	1.897,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO VICE PRESIDENTE			Recibo	23/12/2015	1.897,00
						Sub-Total	R\$ 1.897,00
SINPROSAN - SIND	003881	CHEQUE SACADO	NF	0	09/11/2015	0,00	1.897,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PITÃO GALVANIZADO			NF	21/12/2015	12,75
CR SUPERMECADO		COMPRA DE UM GALÃO DE AGUA			NF	23/12/2015	4,99
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			Recibo	23/12/2015	24,17
FRANCISCO LOPES DA SILVA		PAGAMENTO DA FOLGA DO JAIRSON NOS DIAS 24 E 25 DEZEMBRO 2015			Recibo	26/12/2015	160,00
AUTO POSTO CUIABA		COMPRA DE DIESEL			NF	27/12/2015	150,00
DOUGLAS CORRÊA YAKUSHIJI		COMPRA DE SALGADOS PARA O LANCHE DA ASSEMBLEIA			Recibo	28/12/2015	220,00
A D RAMALHEIRO		COMPRA DE UM ARANJO FUNEBRE			NF	28/12/2015	280,00
J. T COUTO ME		COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS			NF	28/12/2015	713,00
CR SUPERMECADO		COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	28/12/2015	133,79
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DIESEL S10 ADITIVADO			NF	29/12/2015	200,00
						Sub-Total	R\$ 1.898,70
SINPROSAN - SIND	003883	CHEQUE COMPENSADO	NF	0	09/11/2015	0,00	2.200,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO JURIDICO			Recibo	03/11/2015	2.200,00
						Sub-Total	R\$ 2.200,00
SINPROSAN - SIND	003885	CHEQUE SACADO	NF	0	12/11/2015	0,00	10.000,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO OBRA			NF	13/11/2015	7.820,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: NOVEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE FÉRIAS			Recibo	28/12/2015	1.338,55
OI FIXO		PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO			NF	29/12/2015	111,28
TABELIONATO BENTES VIEIRA 2º OFICIO		RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			Recibo	29/12/2015	13,50
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES			Recibo	30/12/2015	720,00
Sub-Total							R\$ 10.003,33
SINPROSAN - SIND	003886	CHEQUE SACADO	NF	0	13/11/2015	0,00	5.000,00
MINISTERIO DO TRABALHO		FGTS			NF	23/12/2015	767,41
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		INSS			NF	23/12/2015	2.426,89
ROLA BOLA ARENA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM AGUA E REFRIGERANTE PARA O AMISTOSO ENTRE OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			Recibo	28/12/2015	149,00
TABELIONATO BENTES VIEIRA 2º OFICIO		RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			Recibo	29/12/2015	44,00
DIGICOPY		PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO			Recibo	29/12/2015	7,20
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA WELLIGTON CARDOSO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO			Recibo	31/12/2015	500,00
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA RAIMUNDO EDMAR QUE ESTAVA DE FÉRIAS			Recibo	31/12/2015	1.100,00
Sub-Total							R\$ 4.994,50
SINPROSAN - SIND	003887	CHEQUESACADO	NF	0	17/11/2015	0,00	5.000,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO DO JURIDICO			Recibo	30/11/2015	2.200,00
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES		PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN			Recibo	23/12/2015	1.841,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA			Recibo	23/12/2015	801,05
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA		PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS COLETES E JOGOS DE CAMISAS DO TIME DE FUTEBOL			Recibo	30/12/2015	120,00
AUTO POSTO SÃO JOAO		GASOLINA			NF	30/12/2015	33,01
Sub-Total							R\$ 4.995,06
SINPROSAN - SIND	003888	CHEQUE SACADO	NF	0	19/11/2015	0,00	5.000,00
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO			Recibo	30/11/2015	1.200,45
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE REFRIGERANTE			NF	23/12/2015	104,31
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			Recibo	23/12/2015	1.196,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO JURIDICO			Recibo	23/12/2015	2.200,00
ANTONIA LIMA DE OLIVEIRA		REFEIÇÕES			Recibo	29/12/2015	252,00
AUTO POSTO SANTA IZABEL		GASOLINA			NF	05/01/2016	35,00
Sub-Total							R\$ 4.987,76
SINPROSAN - SIND	003890	CHEQUE SACADO	NF	003890	20/11/2015	0,00	5.000,00
WELLINGTON CARDOSO DE LIMA		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			Recibo	23/12/2015	912,60
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			Recibo	23/12/2015	1.014,94
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			Recibo	23/12/2015	1.087,44
FRANCISCO LOPES DA SILVA		PAGAMENTO DA FOLGA DO SERVIDOR JAIRSON			Recibo	31/12/2015	180,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA			NF	02/01/2016	265,29
LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA AZULÃO TURBINAD		PAGAMENTO DO ESGOTAMENTO DA FOSSA DO BALNEARIO			Recibo	04/01/2016	400,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE NOS COMPUTADORES DO SINPROSAN			Recibo	04/01/2016	100,00
RESON S. Y. L. TAKANASHI		COMPRA DE MATERIAS DE SON			NF	04/01/2016	425,90
WSP		PAGAMENTO DE DOIS MESES DE INTERNET			NF	05/01/2016	600,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: NOVEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 4.986,17
SINPROSAN - SIND	003891	CHEQUE SACADO	NF	0	23/11/2015	0,00	4.000,00
RADIO PRINCESA FM		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA.				NF	24/11/2015 4.000,00
Sub-Total							R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	003889	CHEQUE SACADO	NF	0	23/11/2015	0,00	1.980,00
GLOBAL GRAFICA		PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DOS LIVROS NOVEMBRO AZUL				NF	19/11/2015 1.980,00
Sub-Total							R\$ 1.980,00
SINPROSAN - SIND	003892	CHEQUE SACADO	NF	0	25/11/2015	0,00	5.000,00
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAZ				Recibo	04/01/2016 56,00
FERMAQ		COMPRA DE MATERIAS DE FERRAGEM				NF	04/01/2016 95,00
DETRAN		PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO				NF	05/01/2016 153,22
VIVO		PAGAMENTO DA CONTA DO CELULARES DO SINPROSAN				NF	05/01/2016 565,67
CHURRASCARIA 2 IRMÃOS		REFEIÇÕES				NF	06/01/2016 29,00
CHURRASCARIA POLY		REFEIÇÕES				NF	07/01/2016 168,00
A PRANCHETA ELÉTRICA		COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO				NF	08/01/2016 3.933,01
Sub-Total							R\$ 4.999,90
SINPROSAN - SIND	0	MANUNTENÇÃO	NF	000000	25/11/2015	0,00	21,30
SINPROSAN - SIND	003893	CHEQUE SACADO	NF	0	30/11/2015	0,00	1.080,65
WELLINGTON CARDOSO DE LIMA		PAGAMENTO DO SALARIO E 13º SALARIO DO FUNCIONARIO				Recibo	30/11/2015 1.080,65
Sub-Total							R\$ 1.080,65
SINPROSAN - SIND	003903	CHEQUE SACADO	NF	0	30/11/2015	0,00	5.000,00
MARKA COMUNICAÇÃO VISUAL		CONFECÇÃO DE 500 ABADAS				NF	18/01/2016 4.500,00
CLEUBER LEAL DOS SANTOS		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BALNEARIO DO SINPROSAN.				Recibo	26/01/2016 500,00
Sub-Total							R\$ 5.000,00
SINPROSAN - SIND	003902	CHEQUE SACADO	NF	0	30/11/2015	0,00	1.897,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN				Recibo	30/11/2015 1.897,00
Sub-Total							R\$ 1.897,00
SINPROSAN - SIND	003901	CHEQUE SACADO	NF	0	30/11/2015	0,00	1.841,00
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES		PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN				Recibo	30/11/2015 1.841,00
Sub-Total							R\$ 1.841,00
SINPROSAN - SIND	003899	CHEQUE SACADO	NF	0	30/11/2015	0,00	4.981,95
AUTO POSTO COAHB		GASOLINA				NF	06/01/2016 34,00
EXTRA FARMA		PAGAMENTO DE UMA RECARGA DO CELULAR DO BALNEARIO DO SINPROSAN				NF	10/01/2016 25,00
INNOVA TEC		TROÇA DO TONER DA MAQUINA DO SINPROSAN				NF	12/01/2016 60,00
C.J. HOLSCHER CHURRASCARIA ME		REFEIÇÕES				NF	13/01/2016 137,40

CAIXA DIÁRIO

Mês: NOVEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIAS			NF	13/01/2016	134,24
ANDERSON DIAS AMORIM		LAVAGEM DO CARRO DO SINPROSAN			Recibo	13/01/2016	70,00
G VAL DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS			NF	14/01/2016	486,76
MOVEIS DE AÇO SUDOESTE		COMPRA DE UM COFRE COM TRES CAVETAS			NF	14/01/2016	1.400,00
VALDIR RIBEIRO		PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO NA RADIO RURAL			Recibo	14/01/2016	300,00
TAPAJOS MAGAZINE LTDA		COMPRA DE DOIS ARMARIOS PANDIN			NF	14/01/2016	1.450,00
POSTO ICCAR LTDA		GASOLINA			NF	14/01/2016	84,00
ESTACIONAMENTO CENTRAL		PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CARRO DO SINPROSAN			Recibo	14/01/2016	5,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		REFEIÇÕES			NF	14/01/2016	77,99
M.A. CANTO		COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			NF	14/01/2016	180,00
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS			Recibo	14/01/2016	57,00
CHURRASCARIA DA POLY		REFEIÇÕES			NF	15/01/2016	90,00
FABIANE PIMENTEL DE AGUIAR		PAGAMENTO SERVIÇO DE DITALIZAÇÃO NA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	15/01/2016	60,00
TABELIONATO 3º OFICIO		PAGAMEN RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			Recibo	15/01/2016	11,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TORNEIRA E UMA VEDA FITA			NF	15/01/2016	4,50
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS			Recibo	18/01/2016	58,00
C.J.HOLSCHER CHURRASCARIA		REFEIÇÕES			NF	18/01/2016	75,70
UOL		PAGAMENTO DA MUNUTENÇÃO DO E-MAIL DO SINPROSAN			NF	21/01/2016	26,45
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			NF	25/01/2016	147,24
Sub-Total							R\$ 4.974,28
SINPROSAN - SIND	003898	CHEQUE SACADO	NF	0	30/11/2015	0,00	1.583,88
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO E PARCELA DO 13º SALARIO			Recibo	30/12/2015	1.583,88
Sub-Total							R\$ 1.583,88
SINPROSAN - SIND	003897	CHEQUE SACADO	NF	0	30/11/2015	0,00	1.650,99
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DO FUNCIONARIO E PARCELA 13º SALARIO			Recibo	30/11/2015	1.650,99
Sub-Total							R\$ 1.650,99
SINPROSAN - SIND	003894	CHEQUE SACADO	NF	0	30/11/2015	0,00	1.478,28
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DO SALARIO E DA 13º SALARIO A SEGUNAD PARCELA			Recibo	30/11/2015	1.478,28
Sub-Total							R\$ 1.478,28
SINPROSAN - SIND	003895	CHEQUE SACADO	NF	0	30/11/2015	0,00	2.374,38
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAÓ		PAGAMENTO DO SALARIO E 13º PARCELA DO SALARIO DO FUNCIONARIO			Recibo	30/11/2015	1.163,93
APRANCHETA		PAGAMENTO DE UM FRETE PARA LEVAR OS MATERIAS DO POÇO DO SINPROSAN BALNEARIO			NF	08/01/2016	50,00
TAKANASHI E COUTO LTDA ME		COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS			NF	08/01/2016	440,00
CARECA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE DUAS CARRADAS DE SEIXOS			Recibo	08/01/2016	230,00
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		REFEIÇÃO			NF	08/01/2016	22,09
BAZAR DO COLEGIAL		COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO			NF	08/01/2016	81,50
A & C VARIEDADE		COMPRA DE UMA GARRAFA TERMOLAR			Recibo	08/01/2016	90,00
GECICLEI CERDEIRA PAZ		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INFORMATICA NA SEDE DO SINPEOSAN			Recibo	12/01/2016	50,00
AUTO POSTO NACIONAL		DIESEL B S-10			NF	13/01/2016	250,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: NOVEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 2.377,52
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	NF	0	30/11/2015	1.888,89	0,00
SINPROSAN - SIND	003896	CHEQUE SACADO	NF	0	30/11/2015	0,00	1.166,74
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIO E PARCELA 13º SALARIO			Recibo	30/12/2015	1.166,74
						Sub-Total	R\$ 1.166,74

TOTAIS:	64.404,08	97.618,17
	SALDO:	-33.214,09
	SALDO ANTERIOR:	336.345,44
	SALDO ATUAL:	303.131,35



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: DEZEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	003904	CHEQUE SACADO	NF	0	02/12/2015	0,00	5.000,00
MOTO CROSS		COMPRA DE OLEO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA			NF	20/01/2016	20,00
MINISTERIO DA FAZENDA		DARF			NF	21/01/2016	124,04
REDE CELPA		PAGAMENTO DE ENERGIA			NF	21/01/2016	4.368,52
MAX COPY		IMPRESSÃO COLORIDAS			NF	25/01/2016	47,00
BAZAR DO COLEGIAL		COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO			NF	26/01/2016	97,62
CLEIDSON VIEIRA DE SOUSA		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRESTADO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIAS			Recibo	26/01/2016	25,00
MAX COPY		IMPRESSÃO A3			NF	26/01/2016	100,00
JOHN HEBERT DA COSTA GONÇALVES		PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS NA AREA URBANA			Recibo	27/01/2016	220,00
Sub-Total							R\$ 5.002,18
SINPROSAN - SIND	003900	CHEQUE SACADO	NF	0	03/12/2015	0,00	2.200,00
AUTO POSTO SÃO JOAO		COMPRA DE GASOLINA			NF	24/01/2016	37,00
JAMAICASTM		CONFEÇÃO DE FAIXAS			Recibo	27/01/2016	150,00
POSTO SANTO ANTONIO		DIESEL S10			NF	27/01/2016	200,01
M RODRIGUES BARBOSA COMERCIO - ME		COMPRA DE ESPELHOS			NF	27/01/2016	1.100,00
ALCINEY HENRIQUES DA SILVA		PAGAMENTO DE ENTREGA DE EDITAIS NA AREA URBANA			Recibo	27/01/2016	170,00
CASA DO CONSTRUTOR		COMPRA DE CIMENTO			NF	27/01/2016	480,00
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO		COMPRA DE UMA BOTIJA			Recibo	29/01/2016	57,00
Sub-Total							R\$ 2.194,01
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	07/12/2015	53.451,17	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	07/12/2015	4.684,60	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	07/12/2015	291,07	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	07/12/2015	291,07	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	000001	07/12/2015	3.372,32	0,00
SINPROSAN - SIND	003905	CHEQUE SACADO	NF	0	11/12/2015	0,00	5.000,00
NS2.COM INTERNET S.A		COMPRA DE BOLAS			NF	28/01/2016	489,03
ROLA BOLA ARENA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM TIME DE FUTEBOL			Recibo	28/01/2016	530,00
DI FERRO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAS DE FERRAGENS			NF	28/01/2016	195,00
OI FIXO		PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO			NF	29/01/2016	125,80
VAGNER LUIS MOTA DE OLIVEIRA		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE UMA CHAMADA DE RADIO COM DURAÇÃO 30 SEGUNDOS TITULOS SINPROSAN			NF	29/01/2016	80,00
VAGNER LUIS MOTA DE OLIVEIRA		SERVIÇO DE CHAMADA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO			NF	29/01/2016	100,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: DEZEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JOYCE LUIS DA SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	29/01/2016	25,00
CLEUBER LEAL DOS SANTOS		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS			Recibo	30/01/2016	1.000,00
NS2.COM INTERNET S.A		COMPRAS DE BOLAS			NF	30/01/2016	645,08
CR SUPERMERCADO		LANCHE			NF	30/01/2016	23,96
MINIBOX POPULAR		COMPRA DE UMA CAIXA DE CHICLETES			NF	30/01/2016	25,00
MERCANTIL SERVILAR		COMPRA DE COPO DESCARTAVES			NF	30/01/2016	50,00
FLUMINENSE ATLÉTICO CLUBE		PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA SERESTA DANÇANTE			Recibo	30/01/2016	1.200,00
CASA DOS IMPORTADOS		COMPRA DE VINTE BALDES			NF	30/01/2016	107,80
MANOEL PEREIRA DA SILVA		AJUDA DE CUSTO PARA O PROJETO PEI.			Recibo	31/01/2016	350,00
CRISTAL & CIA		COMPRA DE UM CONJUNTO			NF	30/12/2016	59,90
Sub-Total							R\$ 5.006,57

SINPROSAN - SIND	003906	CHEQUE SACADO	NF	0	15/12/2015	0,00	5.000,00
SÃO VICENTE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAS DE TUBULAÇÃO			NF	29/01/2016	307,00
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			Recibo	01/02/2016	1.172,08
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			Recibo	01/02/2016	1.035,94
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DE FUNCIONARIA			Recibo	01/02/2016	885,69
MINISTERIO DO TRABALHO		FGTS			NF	01/02/2016	588,82
VIVO		PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE CELULAR			NF	01/02/2016	666,25
CHURRASCARIA DA POLY		REFEIÇÕES			NF	02/02/2016	84,00
FERMAQ		COMPRA DE UMA CORRENTE STIHL			NF	02/02/2016	51,00
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE CABOS ELETRONICOS			NF	03/02/2016	41,80
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA			NF	03/02/2016	129,79
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			NF	03/02/2016	38,00
Sub-Total							R\$ 5.000,37

SINPROSAN - SIND	003907	CHEQUE SACADO	NF	0	18/12/2015	0,00	5.000,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PAGAMENTO DAS DISPERSAS COM AGUA, REFRIGERANTE E LAVAGEM DE UNIFORMES DO TIME DO SINPROSAN			Recibo	27/01/2016	190,00
CHURRASCARIA VITORIA		REFEIÇÕES			NF	01/02/2016	83,00
WELLINGTON CARDOSO DE LIMA		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			Recibo	01/02/2016	1.021,79
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			Recibo	01/02/2016	1.196,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA 25 CAIXAS DE COPOS DE AGUA			NF	02/02/2016	375,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE REFRIGERANTES E SUCOS			NF	03/02/2016	1.303,62
S.Y.L. TAKANASHI		COMPRA DE MATAERIAS ELETRICOS			NF	03/02/2016	828,00
Sub-Total							R\$ 4.997,41

SINPROSAN - SIND	003908	CHEQUE SACADO	NF	0	18/12/2015	0,00	5.000,00
ROSILÉNE ALVES		PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO			Recibo	01/02/2016	105,58
MINI BOX E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SÃO VICENT		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	02/02/2016	159,90
AUTO POSTO SANTA IZABEL		COMPRA DE LUBRAX ESSENCIAL			NF	02/02/2016	8,00
CHURRASCARIA VITORIA		REFEIÇÕES			NF	03/02/2016	75,00
MANAS RESTAURANTE		REFEIÇÕES			Recibo	04/02/2016	62,00
DOUGLAS CORRÊA YAKUSHIJI		COMPRA DE SALGADOS PARA ASSEMBLEIA			Recibo	04/02/2016	770,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: DEZEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	04/02/2016	36,99
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO JURIDICO			Recibo	04/02/2016	1.100,00
AUTO POSTO COAHB		COMPRA DE GASOLINA			NF	04/02/2016	37,03
SÃO VICENTE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAS DE FERRAGENS			NF	05/02/2016	1.650,00
CLEUBER LEAL DOS SANTOS		PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE SEIS BANHEIROS NO BALNEARIO DO SINPROSAN			Recibo	05/02/2016	1.000,00
Sub-Total							R\$ 5.004,50
SINPROSAN - SIND	003909	CHEQUE SACADO	NF	0	22/12/2015	0,00	4.000,00
RADIO PRINCESA FM		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAÇÃO DE RADIO			NF	22/12/2015	4.000,00
Sub-Total							R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	003910	CHEQUE SACADO	NF	0	23/12/2015	0,00	1.080,44
FRANCISCO AMEDÉ REBOUÇAS		COMPRA DE TRES MILHEIROS DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO			Recibo	05/02/2016	1.080,00
Sub-Total							R\$ 1.080,00
SINPROSAN - SIND	003911	CHEQUE SACADO	NF	0	23/12/2015	0,00	1.196,00
FABRICA DE GELO POLAR		COMPRA DE GELO			NF	03/02/2016	29,00
CLAUDENICE ROCHA DOS SANTOS		SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO PNEU DO CARRINHO DE MÃO DO BALNEARIO.			Recibo	05/02/2016	15,00
DI FERRO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAS DE FERRAGENS			NF	05/02/2016	725,00
ANDERSON DIAS AMORIM		PAGAMENTO DA LAVAGEM DO CARRO DO SINPROSAN.			Recibo	06/02/2016	70,00
ANDREA NASCIMENTO		SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN.			Recibo	06/02/2016	50,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN.			Recibo	06/02/2016	50,00
C.J. HOLSCHER CHURRASCARIA ME		REFEIÇÕES			NF	06/02/2016	136,35
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM O TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN			Recibo	06/02/2016	100,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	07/02/2016	18,00
Sub-Total							R\$ 1.193,35
SINPROSAN - SIND	003912	CHEQUE SACADO	NF	0	23/12/2015	0,00	801,05
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		SERVIÇO PRESTADO NA DERRUBA DE UMA ARVORE E LIMPEZA DO BALNEARIO DO SINPROSAN			Recibo	06/02/2016	300,00
EDSON OLIVEIRA		SERVIÇO PRESTADO NA DERRUBA DE UMA ARVORE E LIMPEZA DO BALNEARIO DO SINPROSAN			Recibo	06/02/2016	300,00
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	08/02/2016	200,01
Sub-Total							R\$ 800,01
SINPROSAN - SIND	003913	CHEQUE SACADO	NF	0	23/12/2015	0,00	1.014,94
AUTO POSTO COAHB		GASOLINA COMUM			NF	03/02/2016	37,00
AUTO POSTO TERRA		COMPRA DE GASOLINA			NF	06/02/2016	50,02
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA		SERVIÇO PRESTADO PARA O APOIO LOGISTICO DO ESPORTE DO SINPROSAN			Recibo	06/02/2016	50,00
HELIO ALVES MONTEIRO		SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHO DO BALNEARIO			Recibo	06/02/2016	300,00
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		SERVIÇO PRESTADO NA DERRUBA DE UMA ARVORE E LIMPEZA DO BALNEARIO DO SINPROSAN			Recibo	06/02/2016	300,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	08/02/2016	61,59
CR GALDINO		COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZAS			NF	08/02/2016	118,07
ROBSON PIRES DE SOUSA		COMPRA DE UM LIVRO VADE MECUM PARA ASSESSORIA JURIDICA DO SINPROSAN			Recibo	12/02/2016	160,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: DEZEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total							R\$ 1.076,68
SINPROSAN - SIND	003914	CHEQUE SACADO	NF	0	23/12/2015	0,00	912,60
LUIZ AUGUSTO SOUSA SANTANA		SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DA FESTA CARNAVASCA SINPOSAN FOLIA NA SEDE DO FLUMINNENSE NO BALNEARIO			Recibo	10/02/2016	300,00
ANDREA NASCIMENTO		SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DA FESTA CARNAVASCA SINPOSAN FOLIA NA SEDE DO FLUMINNENSE NO BALNEARIO			Recibo	10/02/2016	300,00
PRISCILA PAZ VIANA		SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DA FESTA CARNAVASCA SINPOSAN FOLIA NA SEDE DO FLUMINNENSE NO BALNEARIO			Recibo	10/02/2016	100,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DA FESTA CARNAVASCA SINPOSAN FOLIA NA SEDE DO FLUMINNENSE NO BALNEARIO			Recibo	10/02/2016	200,00
AÇOUGUE E MERCANTIL MEIO PREÇO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	13/02/2016	10,93
Sub-Total							R\$ 910,93
SINPROSAN - SIND	003915	CHEQUE SACADO	NF	0	23/12/2015	0,00	3.194,30
J.J.G.CIMENTOS		COMPRA DE CIMENTO			NF	05/02/2016	480,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN			Recibo	05/02/2016	2.112,00
CR GALDINO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	08/02/2016	451,45
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DA FESTA CARNAVASCA SINPOSAN FOLIA NA SEDE DO FLUMINNENSE NO BALNEARIO			Recibo	10/02/2016	150,00
Sub-Total							R\$ 3.193,45
SINPROSAN - SIND	003916	CHEQUE SACADO	NF	0	23/12/2015	0,00	1.841,00
BOM PÃO		LANCHE			NF	08/02/2016	21,00
RAINHA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS			NF	08/02/2016	1.825,19
Sub-Total							R\$ 1.846,19
SINPROSAN - SIND	003917	CHEQUE SACADO	NF	0	23/12/2015	0,00	1.897,00
GREICE KELLY CORREIA MAIA		SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DA FESTA CARNAVASCA SINPOSAN FOLIA NA SEDE DO FLUMINNENSE NO BALNEARIO			Recibo	10/02/2016	200,00
GISELLENE TUANE DE AZEVEDO DE SOUSA		SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DA FESTA CARNAVASCA SINPOSAN FOLIA NA SEDE DO FLUMINNENSE NO BALNEARIO			Recibo	10/02/2016	200,00
TIÃO AUGUSTO		PAGAMENTO DA BANDA QUE TOCOU NO SINPROSAN FOLIA NO BALNEARIO			Recibo	10/02/2016	1.500,00
Sub-Total							R\$ 1.900,00
SINPROSAN - SIND	003918	CHEQUE SACADO	NF	0	23/12/2015	0,00	2.200,00
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES		PAGAMENTO DA GRATICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE			Recibo	05/02/2016	2.051,00
BOM PÃO		LANCHE			NF	07/02/2016	46,70
JULIO NUNES DA SILVA		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS			NF	10/02/2016	57,00
JAMILSON ARAUJO LIMA SILVA		PAGAMENTO DO SERVIÇO MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DO SINPROSAN			Recibo	18/02/2016	50,00
Sub-Total							R\$ 2.204,70
SINPROSAN - SIND	003919	CHEQUE SACADO	NF	0	23/12/2015	0,00	5.000,00
EDSON OLIVEIRA		SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DA FESTA CARNAVASCA SINPOSAN FOLIA NA SEDE DO FLUMINNENSE NO BALNEARIO			Recibo	10/02/2016	200,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DA FESTA CARNAVASCA SINPOSAN FOLIA NA SEDE DO FLUMINNENSE NO BALNEARIO			Recibo	10/02/2016	70,00
JOÃO DE ALMEIDA REBELO		PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA SINPROSAN FOLIA NO BALNEARIO			Recibo	10/02/2016	700,00
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	11/02/2016	35,60
VALDIR RIBEIRO		PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN			Recibo	11/02/2016	300,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PAGAMENTO PRESTADO COMO PSICOLOGA			Recibo	11/02/2016	800,00
AMAZON COMUNICAÇÃO VISUAL		CONFECÇÃO DE 03 NUMEROS			Recibo	15/02/2016	250,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: DEZEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ISOILSON DUARTE FERREIRA		SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRODUÇÃO MUSICAL NA SEDE DO FLUMINENSE			NF	18/02/2016	2.500,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE ALCOOL EM GEL			NF	22/02/2016	13,98
ANDERSON DIAS AMORIM		LAVAGEM DO CARRO DO SINPROSAN			Recibo	22/02/2016	70,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE REFRIGERANTE E AGUA			NF	24/02/2016	61,53
Sub-Total							R\$ 5.001,11

SINPROSAN - SIND	003920	CHEQUE SACADO	NF	0	28/12/2015	0,00	5.000,00
IRCLEI DE AMORIM PEDROSO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			Recibo	20/11/2015	199,50
MINISTERIO DA FAZENDA		INSS			NF	01/02/2016	2.650,83
WSP		PAGAMENTO DE INTERNET			NF	15/02/2016	600,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS JOGOS DO UNIFORME DO TIME			Recibo	16/02/2016	60,00
ACOUGUE E MERCANTIL MEIO PREÇO		COMPRA DE SABÃO E QUIBOA			NF	16/02/2016	10,28
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE PAPEL REPORTE			NF	17/02/2016	160,00
VELOZ GÁZ		COMPRA DE UMA BOTIJA			NF	17/02/2016	57,00
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	17/02/2016	30,00
POSTO SANTO ANTONIO		DIESEL S10			NF	17/02/2016	200,01
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	18/02/2016	28,97
ESTUDIO MIX COMUNICAÇÃO		PAGAMENTO DE CHAMADAS NA RADIO			Recibo	19/02/2016	280,00
CR GALDINO		COMPRA DE UM BAYGON			NF	19/02/2016	8,49
C.J. HOLSCHER CHURRASCARIA ME		REFEIÇÕES			NF	19/02/2016	52,40
BELTERRAPLENAGEM LTDA		COMPRA DE QUATRO METROS SEIXOS			Recibo	20/02/2016	520,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM O TIME DE FUTEBOL			Recibo	20/02/2016	140,00
Sub-Total							R\$ 4.997,48

SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	000000	28/12/2015	0,00	25,30
------------------	---	---------------------	----	--------	------------	------	-------

SINPROSAN - SIND	900361	CHEQUE SACADO	NF	0	30/12/2015	0,00	5.000,00
CR GALDINO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA DOAR PARA O SERVIDOR PEDRO GENTIL			NF	23/02/2015	151,51
SIDNEI RODRIGUES FERREIRA		AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR PEDRO GENTIL			Recibo	19/02/2016	200,00
D FERRO CONSTRUÇÃO		COMPRA COLUNAS			NF	19/02/2016	330,00
VINHOTE E ALABARADO		GASOLINA			NF	20/02/2016	35,03
EDUARDO DOS SANTOS VIANA		SERVIÇO PRESTADO NA CAVAÇÃO DE BURACOS NA SEDE DO SINPROSAN PARA ENCOTRAR A FOSSA			Recibo	20/02/2016	200,00
MEGA CONSTRUCAO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	20/02/2016	400,00
J. T COUTO ME		COMPRA DE BOLAS			NF	22/02/2016	338,00
CLEUBER LEAL DOS SANTOS		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DOS BALNEIROS DO BALNEARIO			Recibo	23/02/2016	600,00
ROLA BOLA ARENA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM TIME DE FUTEBOL			Recibo	23/02/2016	488,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO JURIDICO			Recibo	26/02/2016	2.200,00
BOM PÃO		LANCHE			NF	27/02/2016	45,34
Sub-Total							R\$ 4.987,88

SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	NF	0	30/12/2015	2.026,07	0,00
------------------	---	-------------------------	----	---	------------	----------	------

CAIXA DIÁRIO

Mês: DEZEMBRO / Ano: 2015

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
						TOTAIS:	64.116,30	60.362,63
						SALDO:	3.753,67	3.753,67
						SALDO ANTERIOR:	303.131,35	303.131,35
						SALDO ATUAL:	306.885,02	306.885,02