



SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Fundado em 11 de agosto de 1989 - CNPJ (MF) 23.041.619/0001-40
FONES: 99192-0106/99143-2826/99132-6883/3522-7015

O Sindicato dos Profissionais das Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal de Santarém - SINPROSAN- apresenta PRESTAÇÃO DE CONTAS referente ao Primeiro Semestre (Janeiro a Maio) do Ano 2017.

Santarém, 12 de Janeiro de 2018.

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: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900453	CHEQUE SACADO	NF	0	04/01/2017	0,00	5.000,00
ANTONIO EDELCIO TAVARES CARDOSO		PAGAMENTO DA LAVAGEM DA MOTO DO SINDICATO			Recibo	04/01/2017	10,00
VIVO		PAGAMENTO DA CONTA DOS CELULARES DO SINPROSAN			NF	04/01/2017	388,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PAGAMENTO DAM			NF	04/01/2017	112,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PAGAMENTO DAM			NF	04/01/2017	83,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PAGAMENTO DAM			NF	04/01/2017	27,68
RESTAURANTE PIU PIU		COMPRA DE COMIDA			Recibo	04/01/2017	165,00
SABOR BRASILEIRO		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	05/01/2017	30,00
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE GASOLINA			NF	05/01/2017	37,02
POSTO COHAB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	05/01/2017	250,02
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	05/01/2017	198,74
SABOR DA AMAZONIA		REFEIÇÕES			NF	06/01/2017	82,92
ESTACIONAMENTO CENTRAL		PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CARRO			NF	06/01/2017	5,00
CLARICE REBELO SILVA		UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE ZUMBA.			Recibo	06/01/2017	139,00
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	07/01/2017	35,80
R.M.ALVES COMERCIAL		COMPRA VASSOURAS			NF	10/01/2017	15,00
RESTAURANTE BISTRO PARAENSE		REFEIÇÕES			Recibo	11/01/2017	34,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	12/01/2017	15,00
SUPER AMAZON COMERCIO		COMPRA DE GASOLINA			NF	12/01/2017	38,01
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES			Recibo	12/01/2017	20,00
FERMAQ		COMPRA DE FIO DE CORTE			NF	13/01/2017	16,50
A PRANCHETA ELÉTRICA		COMPRA DE LAMPADA			NF	13/01/2017	106,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DAS DE AÇÕES DO SINDICATO.			Recibo	13/01/2017	150,00
EDSON OLIVEIRA		LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	13/01/2017	150,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CAMARAS			NF	13/01/2017	130,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	13/01/2017	190,80
COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LINS		COMPRA DE GASOLINA			NF	13/01/2017	103,10
T & S NOLLI LTDA ME		PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NA ELETROBOMBA			NF	14/01/2017	150,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE SACO DE LIXO			NF	14/01/2017	89,45
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	16/01/2017	28,00
EDERSON SOUZA DE CASTRO		SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DA ARTE DO CARNAVAL SINPROSAN FOLIA E A LIMPEZA DA MAQUINA DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DO SINPROSAN.			Recibo	16/01/2017	200,00
SUPER COMAM		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA ROÇAIDEIRA			NF	17/01/2017	80,00
POSTO RIO TAPAJOS		COMPRA DE GASOLINA			NF	17/01/2017	30,00
MOTO CROSS		COMPRA MATERIAIS PARA A MOTO DO SINPROSAN.			NF	17/01/2017	35,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: JANEIRO / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SUPER COMAM		COMPRA DE MATERIAIS PARA A MOTO DO SINPROSAN			NF	17/01/2017	169,00
POSTO RIO EIRELI		COMBUSTIVEL			NF	17/01/2017	30,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	18/01/2017	42,90
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE			Recibo	18/01/2017	4,50
PETROMOCO COM DE COMB		COMBUSTIVEL			NF	18/01/2017	14,90
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS			NF	18/01/2017	7,98
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE MICROFONE			NF	18/01/2017	135,00
WSP		PAGAMENTO DA INTERNET			NF	19/01/2017	300,00
WSP		PAGAMENTO DA INTERNET			NF	19/01/2017	300,00
BENILSON ARAGÃO DUARTE		PG. DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NO TERRENO DO SINPROSAN E DO BALNEARIO			Recibo	21/01/2017	320,00
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES			Recibo	23/01/2017	10,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE			Recibo	23/01/2017	44,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL			NF	23/01/2017	250,03
ADENILTON REGO DE SOUSA		COMPRA DE UM VIDRO TEMPERADO FUME			Recibo	23/01/2017	180,00
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES			Recibo	24/01/2017	40,00
						Sub-Total	R\$ 4.994,65

SINPROSAN - SIND	900454	CHEQUE SACADO	NF	0	16/01/2017	0,00	3.000,00
VALDECI DOS SANTOS GOMES		PG. SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NO TERRENO DO SINPROSAN E DO TERRENO DO SINPROSAN E DO BALNEARIO			Recibo	21/01/2017	320,00
EDSON OLIVEIRA		PG DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN NOS DIAS 19,21 E 23/01			Recibo	23/01/2017	360,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	24/01/2017	20,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE			Recibo	24/01/2017	5,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	24/01/2017	36,03
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO		REFEIÇÕES			Recibo	26/01/2017	186,00
MAMÃE GÁS		COMPRA DE UMA BOTIJA			NF	26/01/2017	60,00
RBA		PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA PATRULHÃO DA CIDADE			Recibo	26/01/2017	160,00
RESTAURANTE PIU PIU		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	26/01/2017	75,00
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES			Recibo	26/01/2017	40,00
OI FIXO		PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO			NF	26/01/2017	100,09
CR SUPERMECADO		COMPRA DE SACOS DE LIXO			NF	26/01/2017	49,48
UOL		PAGAMENTO DA MUNUTENÇÃO DO SATI DA UOL			NF	26/01/2017	33,61
ESTUDIO AUDIO RECORDS		PG. DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL			Recibo	27/01/2017	80,00
MACIEL& MATOS LTDA		PG. DA CONSULTA DEMISSIONAL DO FUNCIONARIO NETO			NF	27/01/2017	40,00
ANDERSON DIAS AMORIM		LAVAGEM GERAL DO CARRO DO SINPROSAN			Recibo	27/01/2017	70,00
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	27/01/2017	44,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DELIMPEZA			NF	27/01/2017	30,17
JOSIANE CEBULISKI LORINE		LANCHE			Recibo	30/01/2017	20,00
ORLANDO AUTO ELETRICA		COMPRA DE LAMPADAS			Recibo	31/01/2017	4,00
RESTAURANTE PIU PIU		REFEIÇÕES			Recibo	31/01/2017	60,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG. DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DURANTE O PERIODO DE FERIEAIS DO FUNCIONARIO EDIMAR			Recibo	31/01/2017	1.200,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		AJUDA PARA O TRANSPORTE			Recibo	25/04/2017	10,00
						Sub-Total	R\$ 3.003,38

CAIXA DIÁRIO

Mês: JANEIRO / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900455	CHEQUE SACADO	NF	0	16/01/2017	0,00	5.000,00
MARKA COMUNICAÇÃO VISUAL	CONFECCÃO DE 500 ABADAS PERSONALIZADOS				NF	13/01/2017	5.000,00
Sub-Total						R\$ 5.000,00	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO	NF	081501	17/01/2017	17,22	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	278672	17/01/2017	17,22	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	267916	18/01/2017	14,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	243201	18/01/2017	33,70	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	247961	18/01/2017	940,93	0,00
SINPROSAN - SIND	900456	CHEQUE SACADO	NF	0	19/01/2017	0,00	5.000,00
AUTO POSTO TAMBAÚ	COMPRA DE GASOLINA				NF	25/01/2017	26,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA	ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN				Recibo	28/01/2017	257,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE REFRIGERANTE				NF	30/01/2017	12,98
ABC COPY	COMPRA DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL RICOH				NF	31/01/2017	4.640,00
MINISTERIO DA FAZENDA	PG. DO DARF				NF	31/01/2017	63,86
Sub-Total						R\$ 4.999,84	
SINPROSAN - SIND	900457	CHEQUE SACADO	NF	0	25/01/2017	0,00	5.000,00
EMILY DA SILVA JATI	COMPRA DE LANCHE				Recibo	27/01/2017	16,50
ROSILENE ALVES	PG. DE UMA DIFERANÇA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO				Recibo	31/01/2017	69,91
FERNANDO JOSÉ SILVA	PG. DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE JANEIRO				Recibo	31/01/2017	1.100,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIA				Recibo	31/01/2017	1.034,45
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	PG. DO INSS				NF	31/01/2017	2.779,27
Sub-Total						R\$ 5.000,13	
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	000000	25/01/2017	0,00	30,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	392696	30/01/2017	327,41	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DOCUMENTO ELETRONICO	NF	700006	30/01/2017	27,00	0,00
SINPROSAN - SIND	900459	CHEQUE SACADO	NF	0	31/01/2017	0,00	5.000,00
GUAMED COMERCIO DE PRODUTOS	COMPRA DE DOIS PACOTES DE FRAUDAS PARA SERVIDORA QUE ESTA DOENTE				NF	31/01/2017	99,58
MINISTERIO DO TRABALHO	PG. DO FGTS				NF	31/01/2017	426,82
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG. DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN				Recibo	31/01/2017	937,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS	PG. DA GRATICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CARGO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN				Recibo	31/01/2017	2.272,00
WANDER JÚNIOR PANTOJA GOMES	PG. DE FUNCIONARIO				Recibo	31/01/2017	1.196,00
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO	PG. DE DIFERENCIA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO				Recibo	31/01/2017	69,92
Sub-Total						R\$ 5.001,32	
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	360850	31/01/2017	70.205,60	0,00
SINPROSAN - SIND	900458	CHEQUE SACADO	NF	0	31/01/2017	0,00	5.000,00
ANDRA NASCIMENTO DA SILVA	AUXILIO TRANSPORTE				Recibo	30/01/2017	40,00

terça-feira, 17 de julho de 2018

Registro N.: 36

Página 3 de 4

CAIXA DIÁRIO

Mês: JANEIRO / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SIMÕES E DUARTE LTDA		COMPRA DE ALIMENTOS PARA AJUDA A SERVIDORA QUE ESTA DOENTE			NF	31/01/2017	148,63
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN			Recibo	31/01/2017	211,50
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES		PG.DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINDICATO			Recibo	31/01/2017	2.206,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE JANEIRO			Recibo	31/01/2017	2.400,00
						Sub-Total	R\$ 5.006,13

TOTAIS:	71.583,08	33.030,00
SALDO:		38.553,08
SALDO ANTERIOR:		270.844,73
SALDO ATUAL:		309.397,81



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: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	0		0,00	0,00
SINPROSAN - SIND	900460	CHEQUE SACADO	NF	0	01/02/2017	0,00	5.000,00
MERCANTIL BIANCA		COMPRA DE GELO			Recibo	01/02/2017	80,00
SONIA MARIA FARIAS LOPES		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DO DIA 01/02/2017			Recibo	01/02/2017	100,00
WILSON FIGUEIRA DE SOUSA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO REAJUSTE DA SINTONIA DO SOM DO SINPROSAN PARA ASSEMBLEIA DO DIA 01/02.			Recibo	01/02/2017	40,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	01/02/2017	104,33
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	01/02/2017	265,00
KYANO ELETRONICA		COMPRA DE MICROFONE			NF	01/02/2017	66,90
GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS		PAGAMENTO DO FGTS			NF	01/02/2017	1.097,54
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS			NF	01/02/2017	13,48
CLARIOMAR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 01/02/2017 NO SINPROSAN			Recibo	01/02/2017	50,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIEMNTICIOS			NF	01/02/2017	10,38
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE REFRIGERANTES			NF	01/02/2017	1.661,77
JOHN HEBERT DA COSTA GONÇALVES		PAGAMENTO DE TRES PESSOASQUE PRESTARAM SERVIÇO NA ASSEMBLEIA DO DIA 01/02.			Recibo	01/02/2017	240,00
TERRA COM. DERIVADOS DE PETROLEO		COMPRA DE GASOLINA			NF	01/02/2017	30,01
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE CABO DE REDE E CONECTOR			NF	02/02/2017	6,90
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE PAPEL A4 REPORTE			NF	02/02/2017	180,00
DOUGLAS CORRÊA YAKUSHIJI		COMPRA DE SALGADOS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 01/02.			Recibo	02/02/2017	650,00
RESTAURANTE PIU PIU		REFEIÇÕES			Recibo	02/02/2017	32,00
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DE DUAS LAVAGENS DA SEDE DO SINPROSAN PARA ASSEMBLEIA 01/02 E UM AVENTO DO DIA 03/02			Recibo	02/02/2017	240,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS			NF	03/02/2017	40,21
PIRACIAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	03/02/2017	48,70
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	06/02/2017	37,01
Sub-Total							R\$ 4.994,23
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	267937	03/02/2017	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	443116	03/02/2017	35,88	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	453947	03/02/2017	35,88	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	456070	03/02/2017	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	900461	CHEQUE SACADO	NF	0	03/02/2017	0,00	5.000,00
MAICO CROSS MOTO		COMPRA DE PEÇAS PRA MOTO SINPROSAN			NF	02/02/2017	25,00
WELLINGTON CARDOSO DE LIMA		PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO			NF	03/02/2017	4.716,77
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	06/02/2017	20,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: FEVEREIRO / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES			Recibo	06/02/2017	20,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	06/02/2017	30,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	06/02/2017	47,75
CASA FORTE CONSTRUCAO		COMPRA DE CABO DE FIOS			NF	06/02/2017	50,00
FARMACIA PRIMAVERA		COMPRA DE REMEDIO			NF	07/02/2017	18,36
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	07/02/2017	30,00
GOMES DA SILVA & CIA. LTDA		COMPRA DE MATERIAIS			NF	07/02/2017	40,00
Sub-Total						R\$ 4.997,88	

SINPROSAN - SIND	900462	CHEQUE SACADO	NF	0	03/02/2017	0,00	5.000,00
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO			Recibo	02/02/2017	30,00
MARIA ELIZABEHT DOS SANTOS FERNANDES		AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE.			Recibo	02/02/2017	20,00
MAQUINAS E MOTORES		COMPRA DE MATERIAIS			NF	06/02/2017	8,50
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	07/02/2017	250,00
VAGNER LUIS MOTA DE OLIVEIRA		PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE 02 VOLANTE			Recibo	07/02/2017	160,00
MASTER COPY		PAGAMENTO DE IMPRESSÃO			NF	08/02/2017	54,00
MEGA WATT ELETRICOS		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS			NF	08/02/2017	423,00
ORDEN DOS MUSICOS		PAGAMENTO DE LICENÇA PRA SERESTA			Recibo	08/02/2017	50,00
JOSÉ DELSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA STYLUS NA SERESTA FOLIA			Recibo	08/02/2017	1.300,00
RADIO PRINCESA FM		PAGAMENTO DE TRES CHAMADAS PRA ASSEMBLEIA			Recibo	08/02/2017	300,00
MASSAFRA		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	08/02/2017	387,00
SABOR BRASILEIRO		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	09/02/2017	140,00
VIRTUAL INFORMATICA		COMPRA DEMATERIAIS DE INFORMATICA			NF	09/02/2017	39,50
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO		PAGAMENTO DE 10 ANTES VIRUS PARA OS COMPUTADORES DO SINPROSAN			NF	09/02/2017	499,90
NOVA AGUA		COMPRA DE AGUA			NF	10/02/2017	90,00
NILZA PLACHI EPP		COMPRA DE GELO			NF	10/02/2017	30,00
PEIXARIA LEAL		REFEIÇÕES			Recibo	10/02/2017	92,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLÉS			NF	10/02/2017	534,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS			NF	10/02/2017	19,98
CR SUPERMECADO		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	10/02/2017	17,34
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	10/02/2017	73,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	10/02/2017	48,03
MINI BOX POPULAR		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	11/02/2017	59,50
NILZA PLACHI EPP		COMPRA DE GELO			NF	11/02/2017	100,00
M & P SOUSA PONTES LTDA		COMPRA DE BALDES			NF	11/02/2017	113,62
SINTSAN		PAGAMENTO DE CORRIDA DE TAXI			Recibo	11/02/2017	30,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	13/02/2017	100,00
UOL		PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SATI DA UOL			NF	13/02/2017	33,61
Sub-Total						R\$ 5.002,98	

SINPROSAN - SIND	900463	CHEQUE COMPENSADO	NF	0	07/02/2017	0,00	1.500,00
COMERCIAL ATLETICO CEARENSE		PAGAMENTO DE ALUGUEL DO GINASIO DO COMERCIAL ATLETICO CEARENSE PARA CONFRATERNIZAÇÃO.			Recibo	07/02/2017	1.500,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: FEVEREIRO / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 1.500,00
SINPROSAN - SIND	900464	CHEQUE SACADO	NF	0	07/02/2017	0,00	5.000,00
NS2.COM INTERNET S.A	COMPRA DE BOLAS				NF	20/01/2017	1.029,87
RONALDO ASSIS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DOIS GARÇONS QUE TRABALHARAM NA SERESTA NO ATLETICO CEARENSE				Recibo	11/02/2017	200,00
JOHN HEBERT DA COSTA GONÇALVES	PAGAMENTO DE QUATRO PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NA SERESTA FOLIA				Recibo	11/02/2017	320,00
BRENO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE TRES PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NA SERESTA FOLIA				Recibo	11/02/2017	240,00
SINTSAN	PAGAMENTO DE CORRIDA DE TAXI				Recibo	12/02/2017	20,00
ANSELM DOS REIS ARAUJO	PAGAMENTO DE FRETE PARA LEVAR OS JOGOS DE MESAS DO SINPROSAN PARA O ATLETICO CEARENSE E TRAZER DE VOLTA PRA SEDE.				Recibo	13/02/2017	200,00
VIVO	PAGAMENTO DA CONTA DOS CELULARES				NF	13/02/2017	401,06
SINECHOPA	COMPRA DE 4 MESAS PRA SERESTA				Recibo	14/02/2017	160,00
ROMERA	COMPRA DE UMA FREEZER				NF	17/02/2017	2.429,00
						Sub-Total	R\$ 4.999,93
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	354896	08/02/2017	14,91	0,00
SINPROSAN - SIND	900465	CHEQUE SACADO	NF	0	10/02/2017	0,00	5.000,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	10/02/2017	2,16
EDSON OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SERESTA FOLIA.				Recibo	11/02/2017	130,00
SUPER COMAM	COMPRA DE VEDAÇÃO				Recibo	14/02/2017	10,00
TERRA COM. DERIVADOS DE PETROLEO	COMPRA DE GASOLINA				NF	14/02/2017	37,00
ABC COPY	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE REDE EM 7 COMPUTADORES				NF	14/02/2017	140,00
RESTAURANTE PIU PIU	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	15/02/2017	60,00
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	15/02/2017	274,00
MARIA ELIZETE UCHOA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO E CONFECÇÃO DE DUAS FARDAS PARA FUNCIONARIOS DO SINDICATO				Recibo	16/02/2017	190,00
NEGÃO GÁS	COMPRA DE GAS				NF	17/02/2017	60,00
RESTAURANTE PIU PIU	REFEIÇÕES				Recibo	17/02/2017	35,00
EDSON OLIVEIRA	PAGAMENTO DE LIMPEZA E LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN NOS DIAS 13 E 17/02/2017				Recibo	18/02/2017	200,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PAGAMENTO DE DISPERSAS DE AGUA, REFRIGERANTE, SACO PLÁSTICO, CAMPO, GELO PARA O JOGO ENTRE SINPROSAN X FAMILIA COSTA				Recibo	19/02/2017	120,00
PEIXARIA LEAL	REFEIÇÕES				Recibo	20/02/2017	77,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	20/02/2017	123,47
FERMAQ	COMPRA DE UM MOTOSSERRA STIHL				NF	20/02/2017	3.179,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE SALGADOS				Recibo	21/02/2017	62,00
MEGA WATT ELETRICOS	COMPRA DE DSJUNTORES				NF	22/02/2017	25,20
CR SUPERMECADO	COMPRA DE COPOS DESCATARVES				NF	22/02/2017	15,55
EDSON OLIVEIRA	PAGAMENTO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 24/02				Recibo	23/02/2017	150,00
PIRACAIÁ RESTAURANTE	REFEIÇÕES				NF	24/02/2017	110,00
						Sub-Total	R\$ 5.000,38
SINPROSAN - SIND	900466	CHEQUE SACADO	NF	0	24/02/2017	0,00	1.946,61
MINISTERIO DO TRABALHO	PAGAMENTO DO FGTS				NF	24/02/2017	358,71
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	PAGAMENTO DO INSS				NF	24/02/2017	1.543,06

CAIXA DIÁRIO

Mês: FEVEREIRO / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DO DARF				NF	24/02/2017	44,84
Sub-Total							R\$ 1.946,61
SINPROSAN - SIND	900467	CHEQUE SACADO	NF	0	24/02/2017	0,00	3.263,15
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO				Recibo	24/02/2017	1.034,45
ROSILENE ALVES	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO				Recibo	24/02/2017	1.163,80
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO				Recibo	24/02/2017	1.064,90
Sub-Total							R\$ 3.263,15
SINPROSAN - SIND	900468	CHEQUE SACADO	NF	0	24/02/2017	0,00	2.206,00
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE				Recibo	24/02/2017	2.206,00
Sub-Total							R\$ 2.206,00
SINPROSAN - SIND	900469	CHEQUE SACADO	NF	0	24/02/2017	0,00	5.000,00
AUTO POSTO TAMBU	COMPRA DE GASOLINA				NF	22/02/2017	39,03
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO SINDICATO A PARTIR DO DIA 25/01 ATE 28/02/2017				Recibo	24/02/2017	1.350,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN				Recibo	24/02/2017	200,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA				Recibo	24/02/2017	937,00
WANDER JUNIOR PANTOJA GOMES	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO				Recibo	24/02/2017	1.196,00
FERMAQ	COMPRA DE OLEO STHIL				NF	24/02/2017	32,00
FERNANDO JOSÉ SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORRISTA				Recibo	25/02/2017	1.100,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PAGAMENTO DE DISPERSAS COM O TIME DO SINPROSAN.				Recibo	28/02/2017	150,00
Sub-Total							R\$ 5.004,03
SINPROSAN - SIND	0	RENDIMENTO DO MÊS	NF	0	28/02/2017	1.727,83	0,00
TOTAIS:						1.851,18	38.915,76
SALDO:							-37.064,58
SALDO ANTERIOR:							309.397,81
SALDO ATUAL:							272.333,23



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: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	00000	01/03/2017	0,00	30,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	375309	02/03/2017	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	900471	CHEQUE SACADO	NF	0	02/03/2017	0,00	2.400,00
GLEYDSON ALVES PONTES	PAGAMENTO DE SERVIÇO JURIDICO PRESTADO AO SINDICATO				Recibo	02/03/2017	2.400,00
						Sub-Total	R\$ 2.400,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	282367	03/03/2017	0,00	2.272,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CARGO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN.				Recibo	25/02/2017	2.272,00
						Sub-Total	R\$ 2.272,00
SINPROSAN - SIND	900470	CHEQUE SACADO	NF	0	03/03/2017	0,00	2.272,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CARGO DE VICE PRESIDENTE DO SINDICATO.				Recibo	25/02/2017	2.272,00
						Sub-Total	R\$ 2.272,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	008870	06/03/2017	71.090,95	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	567482	06/03/2017	36,31	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	694083	06/03/2017	261,72	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	843012	06/03/2017	14,91	0,00
SINPROSAN - SIND	900472	CHEQUE SACADO	NF	0	06/03/2017	0,00	3.226,25
WSP	PAGAMENTO DE DOIS MESES DE INTERNET				NF	06/03/2017	600,00
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.				NF	06/03/2017	13,89
OI FIXO	PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO				NF	06/03/2017	83,65
REDE CELPA	PAGAMENTO DO TALÃO DE ENERGIA				NF	07/03/2017	2.528,51
						Sub-Total	R\$ 3.226,05
SINPROSAN - SIND	900473	CHEQUE SACADO	NF	0	06/03/2017	0,00	5.000,00
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE COPOS DESCATARVES				NF	22/02/2017	2,89
ESTACIONAMENTO CENTRAL	PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CARRO				Recibo	24/02/2017	5,00
ALEX JATI MOTA	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE AEROBICA DE 07/02 A 23/02/2017.				Recibo	24/02/2017	400,00
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA				NF	27/02/2017	46,23
AUTO POSTO COAHB	COMPRA DE GASOLINA				NF	01/03/2017	38,04
EDSON OLIVEIRA	PAGAMENTO DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN				Recibo	01/03/2017	150,00
DIRECELIA MARIA ROCHA SILVA	PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.				Recibo	02/03/2017	50,00

terça-feira, 17 de julho de 2018

Registro N.: 38

Página 1 de 6

CAIXA DIÁRIO

Mês: MARÇO

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	02/03/2017	20,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	02/03/2017	50,00
RAIMUNDA MAIA NONATA BARROSO		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	02/03/2017	40,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PAGAMENTO DE TRES LAVAGENS DOS COLETES E DUAS DOS JOGOS DE CAMISAS DO TIME DO SINPROSAN.			Recibo	02/03/2017	170,00
MACIEL& MATOS LTDA		PAGAMENTO DE EXAMES ADMICIONAL			NF	03/03/2017	40,00
CHURRASCARIA SABOR DO SUL		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	03/03/2017	160,00
VIVO		COMPRA DE CREDITO PRO TELEFONE VIVO DO BALNEARIO.			NF	04/03/2017	35,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	06/03/2017	10,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN.			Recibo	06/03/2017	470,00
SUPERCOMAM		COMPRA DE CABECOTE DE CORTE			NF	07/03/2017	55,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	07/03/2017	90,08
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	07/03/2017	151,19
JOSIANE CEBULISKI LORINE		LANCHE			Recibo	07/03/2017	10,00
AUTO LAVAGEM SATO		PAGAMENTO DA LAVAGEM DO CARRO POR DENTRO E POR FORA.			Recibo	08/03/2017	200,00
REDE CELPA		PAGAMENTO DO TALÃO DE ERNEGIA			NF	09/03/2017	667,52
RAIMUNDA MAIA NONATA BARROSO		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	09/03/2017	40,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	09/03/2017	50,00
DIRCELIA MARIA ROCHA SILVA		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	09/03/2017	50,00
CHURRASCARIA SABOR DO SUL		REFEIÇÕES			NF	09/03/2017	150,00
JOSIMAR MACHADO DA SILVA ME		PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE A STREAMING DE AUDIO NATIVO 64KBPS E 128 KBPS/ LLIMITADOS OUVINTES.			Recibo	09/03/2017	143,10
AUTO POSTO NACIONAL		COMPRA DE COMBUSTIVEL			NF	10/03/2017	36,00
A. DE C. MAIA		COMPRA DE PROTETOR FACIAL INCOLOR			NF	10/03/2017	15,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	10/03/2017	32,65
SINECHOPA		COMPRA DE QUATRO MESAS DA SERESTA ENTRE AMIGOS			Recibo	11/03/2017	200,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	13/03/2017	49,79
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES			Recibo	13/03/2017	30,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	13/03/2017	41,50
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN NO DIA 10/03 E A LAVAGEM PARA O VENTO DO DIA 11/03/2017.			Recibo	13/03/2017	220,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DAS DISPERSAS COM JOGO DO TIME DO SINPROSAN			Recibo	14/03/2017	130,00
RONALDO MEDEIROS GONÇALVES		SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE PEÇAS ARTESANAIS PARA A DECORAÇÃO DO JARDIM.			NF	21/03/2017	950,00
Sub-Total							R\$ 4.998,99

SINPROSAN - SIND	900474	CHEQUE SACADO	NF	0	10/03/2017	0,00	2.206,00
JOSAFA DA COSTA GONÇALVES		PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE MARÇO			Recibo	10/03/2017	2.206,00
Sub-Total							R\$ 2.206,00

SINPROSAN - SIND	900476	CHEQUE SACADO	NF	0	15/03/2017	0,00	5.000,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	13/03/2017	14,13
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	14/03/2017	16,95
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES			Recibo	14/03/2017	30,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	15/03/2017	648,14
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS			NF	15/03/2017	99,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	15/03/2017	252,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: MARÇO

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ROSILENE ALVES		COMPRA DE LANCHE			Recibo	15/03/2017	5,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	15/03/2017	234,35
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	16/03/2017	15,00
DIGICOPY		ENCARDENAÇÃO			Recibo	17/03/2017	4,00
AUTO POSTO COHAB		COMPRA DE GASOLINA			NF	17/03/2017	37,02
ALBANIZA SHIRLEY CORREA DOS SANTOS		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE DANÇA NO PERÍODO DE 15/02 DE 15/03 DE 2017 NO SINPROSAN.			Recibo	17/03/2017	450,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM TIME DO SINPROSAN NUM AMISTOSO ENTRE SINPROSAN X SÃO PAULO			Recibo	20/03/2017	150,00
VALDIR RIBEIRO		PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN RADIO RURAL.			Recibo	21/03/2017	300,00
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL REPORT			NF	21/03/2017	179,00
REDE CELPA		PAGAMENTO DO TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			NF	22/03/2017	12,74
UGT		PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INSCRIÇÃO NA UGT			NF	22/03/2017	200,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSORA JOELMA QUE TEVE QUE SE AUSENTAR PARA REUNIR COM DIRETORIA DO SINPROSAN			Recibo	22/03/2017	60,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR EZEQUIAS QUE TEVE QUE SE AUSENTAR PARA REUNIR COM DIRETORIA DO SINPROSAN			Recibo	22/03/2017	25,00
ROGERIO VAZ DE AGUIAR		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR ROGERIO QUE TEVE QUE SE AUSENTAR PARA REUNIR COM DIRETORIA DO SINPROSAN PARA ANALIZAR AS CONTAS.			Recibo	23/03/2017	50,00
VIVO		COMPRA DE CREDITO PARA O CELULAR DO BALNEARIO			NF	23/03/2017	50,00
MEGA WATT ELETRICOS		COMPRA DE MATERIAIS DE ELETRICA			NF	24/03/2017	218,00
ELETROMOTORES		COMPRA DE CABOS ELETRICOS			NF	24/03/2017	320,00
AGRONORTE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE COSTRUÇÃO			NF	28/03/2017	808,92
ESTANCIA PICA PAU		COMPRA DE MADEIRAS			NF	28/03/2017	820,00
Sub-Total							R\$ 4.999,25

SINPROSAN - SIND	900475	CHEQUE SACADO	NF	0	15/03/2017	0,00	3.474,87
VIVO		PAGAMENTO DOS TELEFONES CELULARES.			NF	15/03/2017	539,50
UGT		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA VIGENCIA A PARTIR DE AGOSTO DE 2015.			NF	15/03/2017	400,00
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO ATUAL DA CAMINHONETE DO SINPROSAN			NF	15/03/2017	2.535,37
Sub-Total							R\$ 3.474,87

SINPROSAN - SIND	900478	CHEQUE SACADO	NF	0	21/03/2017	0,00	3.600,00
GRAFICA ELDORADO NET LTDA		CONFEÇÃO DE 30 MIL CARTELAS DE BINGOS.			NF	21/03/2017	3.600,00
Sub-Total							R\$ 3.600,00

SINPROSAN - SIND	900479	CHEQUE SACADO	NF	0	23/03/2017	0,00	3.405,10
REDE CELPA		PAGAMENTO DE 2 PARCELAS DE CONTRATOS COM A REDE CELPA			NF	23/03/2017	3.405,10
Sub-Total							R\$ 3.405,10

SINPROSAN - SIND	900480	CHEQUE SACADO	NF	0	23/03/2017	0,00	5.000,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS E REFRIGERANTES SERVIR NA REUNIÃO DOS GESTORES.			Recibo	23/03/2017	74,00
PIRACAIÁ RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	23/03/2017	80,00
ESTACIONAMENTO CENTRAL		PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CARRO DO SINPROSAN.			Recibo	23/03/2017	5,00
BENEDITA JOSE MOTA SANTANA		PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DO CAMPEONATO PARAENSE DE FUTEBOL.			Recibo	23/03/2017	120,00
ANTONIO EDELICIO TAVARES CARDOSO		PAGAMENTO DA LAVAGEM DA MOTO DO SINPROSAN.			Recibo	24/03/2017	10,00

terça-feira, 17 de julho de 2018

Registro N.: 38

Página 3 de 6

CAIXA DIÁRIO

Mês: MARÇO

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO		REFEIÇÕES			Recibo	24/03/2017	132,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	25/03/2017	35,07
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE REFRIGERANTES			NF	27/03/2017	79,05
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL			Recibo	27/03/2017	50,00
ANDREA NASCIMENTO DA SILVA		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL			Recibo	27/03/2017	50,00
RAIMUNDA MAIA NONATA BARROSO		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL			Recibo	27/03/2017	40,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL			Recibo	27/03/2017	39,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE DISPERSAS DE AGUA, REFRIGERANTES, SACO PLASTICO, CAMPO, GELO PARA TREINO ENTRE O TIME DO SINPROSAN.			Recibo	28/03/2017	150,00
NETO ESPORTE		COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS			NF	28/03/2017	863,00
E.S. OLIVEIRA COMERCIO		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			NF	28/03/2017	131,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	29/03/2017	50,26
RAIMUNDA MAIA NONATA BARROSO		PAGAMENTO DE DUAS SUBSTITUIÇÕES DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL			Recibo	30/03/2017	80,00
ANDREA NASCIMENTO DA SILVA		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO DO EVENTO REFORMA DA PREVIDENCIA NO DIA 01/04/17			Recibo	30/03/2017	145,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	30/03/2017	250,00
DIRELIA MARIA ROCHA SILVA		PAGAMENTO DE DUAS SUBSTITUIÇÕES DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL			Recibo	30/03/2017	100,00
PIRACAIÁ RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	30/03/2017	99,00
EUDER MOTA DOS SANTOS		PAGAMENTO DO FRETE DE UMA CAROÇA PARA RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	30/03/2017	30,00
OLIVIAN PEREIRA PINTO		PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS QUE FAZEM PARTE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER NO CAMPEONATO UNIESPORTE NO GINASIO DA CIDADANIA.			Recibo	30/03/2017	250,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO			Recibo	30/03/2017	700,00
MEGA CONSTRUCAO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS			Recibo	30/03/2017	255,00
MEGA CONSTRUCAO		COMPRA DE LAMPADAS			NF	30/03/2017	235,50
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PAGAMENTO DE DUAS SUBSTITUIÇÕES DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL			Recibo	30/03/2017	100,00
TAPAJOS CIA LTDA		COMPRA DE UMA GARRAFA TERMICA PARA DERPARTAMENTO DO ESPORTE			NF	31/03/2017	433,90
NAILSON DE SOUSA		PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUATRO PROFESSORES QUE NÃO RECEBERAM.			Recibo	31/03/2017	200,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS			NF	31/03/2017	85,00
AUTO POSTO COAHB		COMPRA DE GASOLINA			NF	31/03/2017	39,53
FERNDANDO JOSÉ SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	01/04/2017	25,00
AGRONORTE		COMPRA DE FORRO.			NF	01/04/2017	64,72
Sub-Total							R\$ 5.001,03

SINPROSAN - SIND	0	MANUTENÇÃO DA CONTA	NF	0	27/03/2017	0,00	30,00
SINPROSAN - SIND	900486	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2017	0,00	2.272,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN			Recibo	30/03/2017	2.272,00
Sub-Total							R\$ 2.272,00

SINPROSAN - SIND	900483	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2017	0,00	4.832,44
OI FIXO		PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO			NF	30/03/2017	86,10
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN			Recibo	30/03/2017	470,00
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PAGAMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	30/03/2017	1.040,55
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIA			Recibo	30/03/2017	1.003,22

CAIXA DIÁRIO

Mês: MARÇO

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIA			Recibo	30/03/2017	1.132,57
FERNANDO JOSÉ SILVA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SINPROSAN			Recibo	30/03/2017	1.100,00
Sub-Total							R\$ 4.832,44

SINPROSAN - SIND	900484	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2017	0,00	2.683,13
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PAGAMENTO INSS			NF	30/03/2017	2.144,11
MINISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO DO DARF			NF	30/03/2017	59,89
MINISTERIO DO TRABALHO		PAGAMENTO FGTS			NF	30/03/2017	479,13
Sub-Total							R\$ 2.683,13

SINPROSAN - SIND	900485	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2017	0,00	3.114,62
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PAGAMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	30/03/2017	1.012,85
WANDER JUNIOR PANTOJA GOMES		PAGAMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	30/03/2017	1.164,77
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	30/03/2017	937,00
Sub-Total							R\$ 3.114,62

SINPROSAN - SIND	900487	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2017	0,00	5.000,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	28/03/2017	10,00
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO AULÃO DA PRAÇA PUBLICA.			Recibo	29/03/2017	60,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PAAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	30/03/2017	70,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE DISPERSAS PARA UM AMISTOSO ENTRE O TIME DO SINPROSAN X CRISTO REI.			Recibo	01/04/2017	150,00
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 01/04/2017			Recibo	01/04/2017	120,00
SINTSAN		CORRIDAS DE TAXI			Recibo	01/04/2017	50,00
DETRAN		PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO DO SINPROSAN			Recibo	03/04/2017	447,87
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	03/04/2017	20,00
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DA LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	03/04/2017	120,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS E REFRIGERANTES.			Recibo	03/04/2017	34,00
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES			Recibo	03/04/2017	20,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE TRES SUBSTITUIÇÕES DO PROFESSOR QUE ESTEVE NA REUNIÃO DE REFORMULAÇODO ESTATUTO SOCIAL NOS DIAS 27,30/03 E 03/04/2017.			Recibo	03/04/2017	120,00
MAX COPY		PAGAMENTO DE IMPRESSÕES A3			NF	03/04/2017	52,50
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM O TIME DO SINPROSAN.			Recibo	04/04/2017	150,00
RONALDO SIMÃO SILVA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DO MOVIMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA NA CÂMARA DE VEREADORES.			Recibo	04/04/2017	60,00
SABOR BRASILEIRO		REFEIÇÕES			Recibo	05/04/2017	80,00
KAYANO		COMPRA DE FONE DE OVIDO			NF	05/04/2017	32,00
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE CORRIDA DE MOTOTAXI.			Recibo	06/04/2017	10,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		SALGADOS PARA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	07/04/2017	22,00
CEILA REBELO DA SILVA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE GINASTICA NO PERÍODO DE 02/03 A 06/04/2017 NA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	07/04/2017	550,00
TAPAJOS LOCAÇÃO		PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM CARRO PARA IR NUMA REUNIÃO NA COMUNIDADE DE VILA DE BOIM.			Recibo	07/04/2017	588,00
ROMERA		COMPRA DE UM FREEZER CONSUL			NF	13/04/2017	2.220,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		SALGADOS			Recibo	06/05/2017	13,75

CAIXA DIÁRIO

Mês: MARÇO / Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 5.000,12
SINPROSAN - SIND	900481	CHEQUE SACADO	NF	0	30/03/2017	0,00	1.490,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO CARRO DO SINPROSAN				NF	29/03/2017	1.490,00
						Sub-Total	R\$ 1.490,00
				TOTAIS:		71.422,23	57.308,41
				SALDO:		14.113,82	
				SALDO ANTERIOR:		272.333,23	
				SALDO ATUAL:		286.447,05	



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: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DOS SOCIOS	NF	828482	03/04/2017	71.827,04	0,00
SINPROSAN - SIND	900482	CHEQUE SACADO	NF	0	03/04/2017	0,00	2.400,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO			Recibo	30/03/2017	2.400,00
						Sub-Total	R\$ 2.400,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DOS SOCIOS	NF	493763	03/04/2017	18,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DOS SOCIOS	NF	206672	04/04/2017	1.834,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DOS SOCIOS	NF	429701	04/04/2017	14,91	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DOS SOCIOS	NF	446730	04/04/2017	36,31	0,00
SINPROSAN - SIND	900489	CHEQUE SACADO	NF	0	06/04/2017	0,00	930,00
NYRCIA KELLEN VIANA CASTRO		PAGAMENTO DA CONFECCÃO DE UM JOGO DE UNIFORMES ESPORTIVO			NF	04/04/2017	930,00
						Sub-Total	R\$ 930,00
SINPROSAN - SIND	900491	CHEQUE SACADO	NF	0	07/04/2017	0,00	800,00
JAIRSON MOREIRA ALVES		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINTARIA, NA MONTAGEM DE 60 METROS DE FORRO, NUMA RESIDENCIA NO BALNEARIO DO SINDICATO .			NF	07/04/2017	800,00
						Sub-Total	R\$ 800,00
SINPROSAN - SIND	900488	CHEQUE SACADO	NF	0	10/04/2017	0,00	706,78
TAPAJOS EXTINTORES		PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO EM EXTINTORES DE INCENDIO DA SEDE DO SINPROSAN.			NF	04/04/2017	706,78
						Sub-Total	R\$ 706,78
SINPROSAN - SIND	900492	CHEQUE SACADO	NF	0	13/04/2017	0,00	3.000,00
ESTACIONAMENTO CENTRAL		PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO VEICULO DO SINDICATO			Recibo	30/03/2017	6,00
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	05/04/2017	428,00
AUTO RESGATE TROPICAL		PAGAMENTO DO GUINCHO PARA LEVAR O CARRO DO SINDICATO PARA OFICINA.			Recibo	05/04/2017	100,00
ELITE FORCE COMERCIAL		COMPRA DE COLETES SALVA VIDAS.			NF	05/04/2017	444,00
ANDREA NASCIMENTO		PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA ASSEMBLEIA DA ESCOLA SANTO INACIO DE LAYOLA			Recibo	06/04/2017	100,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	07/04/2017	50,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	07/04/2017	20,00
COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LINS		COMPRA DE OLEO DIESEL S10			NF	07/04/2017	121,91
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLE PARA REUNIÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			NF	07/04/2017	100,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: ABRIL

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RAIMUNDA MAIA NONATA BARROSO		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	07/04/2017	50,00
DIRCELIA MARIA ROCHA SILVA		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	07/04/2017	50,00
ANDREA NASCIMENTO		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	07/04/2017	50,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	07/04/2017	50,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	07/04/2017	60,00
GRAFICA EDITORA MAISCOR		COMFEÇÃO DE 3 MIL PANFLETOS E UMA FAIXA.			Recibo	10/04/2017	250,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	10/04/2017	36,02
ALIANÇA COSMETICOS		COMPRA DE PRODUTOS PARA MASSAGEM			NF	10/04/2017	146,96
C BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LONA E MARTELO			NF	10/04/2017	300,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			Recibo	11/04/2017	15,00
DOUGLAS CORRÊA YAKUSHIJI		COMPRA DE SALGADOS PARA SERVI NA ASSEMBLEIA DA VILA DE ALTER CHÃO NO DIA 08/04.			Recibo	11/04/2017	106,00
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	12/04/2017	32,98
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	13/04/2017	106,86
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE LUVAS			NF	13/04/2017	14,60
MAQUINAS E MOTORES		COMPRA DE MATERIAIS DE FERREGEM			NF	13/04/2017	24,50
JOSE SERGIO SOUZA FERREIRA		PAGAMENTO DE FRETE DA CARTELAS DE BINCO DA BAHIA.			Recibo	14/04/2017	120,00
F.R DE SOUSA GALUCIO		COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS			NF	15/04/2017	60,00
MARCILIO PEDROSO SERÃO		PAGAMENTO DA TRAVESSIA DE BAJARA PARA A ASSEMBLEIA NA ESCOLA SANTO INACIO DE LOYOLA NA COMUNIDADE DE BOIM.			Recibo	17/04/2017	120,00
AUTO POSTO TAMBAU		COMPRA DE GASOLINA			NF	19/04/2017	38,01
						Sub-Total	R\$ 3.000,84

SINPROSAN - SIND	900494	CHEQUE SACADO	NF	0	18/04/2017	0,00	3.000,00
ALBANIZA SHIRLEY CORREA DOS SANTOS		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE DANÇA NO PERIODO DE 22/03 A 17/04 NO SINPROSAN			Recibo	17/04/2017	400,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	18/04/2017	27,75
MASTER COPY		PAGAMENTO DA COFEÇÃO DE UMA FEIXA DE LONA PARA PARALIZAÇÃO.			NF	18/04/2017	300,00
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DA LIMPEZA E LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN			Recibo	18/04/2017	200,00
PEIXARIA DO LEUMOS		REFEIÇÕES			Recibo	18/04/2017	42,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			Recibo	18/04/2017	250,00
GRILL & CIA		REFEIÇÕES			Recibo	19/04/2017	42,50
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		PAGAMENTO DA ENTREGA DO CARTAZ DA PARALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA AREA URBANA			Recibo	19/04/2017	250,00
JOHN HEBERT DA COSTA GONÇALVES		PAGAMENTO DA ENTREGA DO CARTAZ DA PARALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA AREA URBANA			Recibo	19/04/2017	250,00
VALDIR RIBEIRO		PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL.			Recibo	20/04/2017	300,00
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	20/04/2017	72,00
MOTO SHOW		COMPRA DE OLEO MOBIL			NF	20/04/2017	15,00
NOVA AGUA		COMPRA DE AGUA PARA SERVIR NA PARALISAÇÃO.			NF	26/04/2017	870,00
EDNELSON MOURA DA TRINDADE		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPIONATO SANTARENO SUB -17, RADIO CLUBE TAPAJOS.			Recibo	29/04/2017	80,00
						Sub-Total	R\$ 3.099,25

SINPROSAN - SIND	900493	CHEQUE SACADO	NF	0	18/04/2017	0,00	2.856,35
REDE CELPA		PAGAMENTO DO TALÃO DA REDE CELPA.			NF	18/04/2017	1.756,65
VIVO		PAGAMENTO DA CONTAS DOS CELULARES DO SINDICATO.			NF	18/04/2017	499,70
WSP		PAGAMENTO DE DE DOIS MESES DE INTERNET			NF	18/04/2017	600,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: ABRIL

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 2.856,35
SINPROSAN - SIND	900490	CHEQUE COMPENÇADO	NF	0	24/04/2017	0,00	1.260,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE JOGO DE CAMISA PARA O TIME DO SINPROSAN.				NF	05/04/2017	1.260,00
						Sub-Total	R\$ 1.260,00
SINPROSAN - SIND	900495	CHEQUE COMPENÇADO	NF	0	24/04/2017	0,00	636,50
GLOBAL GRAFICA	PAGAMENTO DOS CARTAZES DA FESTA DO TRABALHADOR E DA PARALIZAÇÃO NACIONAL.				NF	19/04/2017	636,50
						Sub-Total	R\$ 636,50
SINPROSAN - SIND	900500	CHEQUE SACADO	NF	0	26/04/2017	0,00	5.000,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PAGAMENTO DAS DISPERSAS COM O TIME DE SINPROSAN.				Recibo	16/04/2017	150,00
SABOR BRASILEIRO	REFEIÇÕES				Recibo	17/04/2017	10,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PAGAMENTO DAS DISPERSAS COM O TIME DE SINPROSAN.				Recibo	18/04/2017	120,00
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES	PAGAMENTO DE ENTREGA DE CARTAZ DA PARALISAÇÃO E OFICIO NAS ESCOLAS DA AREA URBANA.				Recibo	19/04/2017	150,00
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	20/04/2017	50,00
ROSILENE ALVES	REFEIÇÕES				Recibo	24/04/2017	20,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA				NF	24/04/2017	10,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICA	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICAL.				NF	24/04/2017	156,15
PETROMOCO COM DE COMB	GASOLINA				NF	24/04/2017	20,01
DISTRIBUIDORA DE GAS	COMPRA DE UMA BOTIJA DE GAS.				Recibo	25/04/2017	60,00
BANGALO DA JOANA	REFEIÇÕES				Recibo	25/04/2017	20,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PAGAMENTO DE DISPERSAS COM O TIME DO SINPROSAN.				Recibo	25/04/2017	120,00
BANGALO DA JOANA	REFEIÇÕES				Recibo	26/04/2017	30,00
AUTO POSTO NOSSA TERRA LTDA	COMPRA DE GASOLINA				NF	26/04/2017	40,05
R DE SOUZA E SILVA ME	COMFECÇÃO DE TRES QUADOS MOLDURA DE MADEIRA COM VIDRO.				NF	26/04/2017	159,00
A. C. BECHARA REGO EPP	COMPRA DE BASTÃO				NF	26/04/2017	4,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PAGAMENTO DE DISPERSAS COM TIME DO SINPROSAN.				Recibo	27/04/2017	240,00
BANGALO DA JOANA	REFEIÇÕES				Recibo	27/04/2017	40,00
JAMAICASTM	CONFECÇÃO DE SETE FAIXAS.				Recibo	27/04/2017	280,00
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE DIESEL				NF	27/04/2017	230,01
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE FARDO DE LEITE				NF	27/04/2017	162,50
GLOBAL GRAFICA	CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PARALISAÇÃO.				NF	27/04/2017	285,00
ALCICLEIA DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DA COSTURA DE UM JOGO DE CAMISA DO TIME DO SINPROSAN.				Recibo	27/04/2017	50,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	COMPRA DE GELO				Recibo	28/04/2017	118,00
EDSON OLIVEIRA	PAGAMENTO DE TRES PESSOAS QUE TRABALHARAM NA GREVE NACIONAL DISTRIBUINDO AGUA.				Recibo	28/04/2017	140,00
DVALDINEI BATISTA DE SOUSA	PAGAMENTO DE UM FRETE DE UMA CAMINHONETE PARA SERVIR AGUA NA PARALISAÇÃO NACIONAL.				Recibo	28/04/2017	100,00
ALMEIDA REUSTAURANTE EIRELI	REFEIÇÕES.				NF	28/04/2017	266,00
ABC COPY	COMPRA DE TONER RICOH				NF	29/04/2017	280,00
EDSON OLIVEIRA	PAGAMENTO DE LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN PARA UM EVENTO DA ESCOLA FREI MIGUEL KELLET.				Recibo	29/04/2017	50,00
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	30/04/2017	360,29
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				NF	30/04/2017	26,31
EDSON OLIVEIRA	PAGAMENTO DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.				Recibo	30/04/2017	150,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: ABRIL

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	02/05/2017	120,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	02/05/2017	700,00
LOJA RIANIL		COMPRA DE 20 MEIÃO.			Recibo	28/07/2017	280,00
Sub-Total							R\$ 4.997,32

SINPROSAN - SIND	900496	CHEQUE SACADO	NF	0	26/04/2017	0,00	2.206,00
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES		PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN.			Recibo	26/04/2017	2.206,00
Sub-Total							R\$ 2.206,00

SINPROSAN - SIND	900497	CHEQUE SACADO	NF	0	26/04/2017	0,00	4.779,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINDICATO.			Recibo	26/04/2017	937,00
FERNANDO JOSÉ SILVA		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE ABRIL.			Recibo	26/04/2017	1.100,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SOCIÓS DO SINPROSAN.			Recibo	26/04/2017	470,00
RAIMUNDO CARLOS DE ASSIS		PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN.			Recibo	26/04/2017	2.272,00
Sub-Total							R\$ 4.779,00

SINPROSAN - SIND	900498	CHEQUE SACADO	NF	0	26/04/2017	0,00	5.137,57
MINISTERIO DO TRABALHO		PAGAMENTO DO FGTS.			NF	26/04/2017	486,40
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONARIA MARCIA.			Recibo	26/04/2017	1.379,27
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA			Recibo	26/04/2017	1.034,45
MINISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO DO DARF.			NF	26/04/2017	60,80
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PAGAMENTO DO INSS.			NF	26/04/2017	2.176,65
Sub-Total							R\$ 5.137,57

SINPROSAN - SIND	900499	CHEQUE SACADO	NF	0	26/04/2017	0,00	4.559,26
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	26/04/2017	1.099,73
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	26/04/2017	1.099,73
WANDER JUNIOR PANTOJA GOMES		PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO			Recibo	26/04/2017	1.196,00
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA ROSILENE			Recibo	26/04/2017	1.163,80
Sub-Total							R\$ 4.559,26

TOTAIS:	73.730,26	37.271,46
SALDO:	36.458,80	
SALDO ANTERIOR:	286.447,05	
SALDO ATUAL:	322.905,85	



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: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DOS SOCIOS	NF	543891	02/05/2017	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DOS SOCIOS	NF	782378	02/05/2017	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DOS SOCIOS	NF	873912	02/05/2017	255,86	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ARRECADAÇÃO SINDICAL	NF	0	02/05/2017	167.313,65	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DOS SOCIOS	NF	368863	03/05/2017	36,31	0,00
SINPROSAN - SIND	900501	CHEQUE SACADO	NF	0	04/05/2017	0,00	2.400,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ACESSO JURIDICO DO SINPROSAN			Recibo	04/05/2017	2.400,00
						Sub-Total	R\$ 2.400,00
SINPROSAN - SIND	900502	CHEQUE SACADO	NF	0	04/05/2017	0,00	5.000,00
CASA AMBIENTE							0,00
E. DE AS		COMPRA DE UM REGULADOR DE GAS			NF	30/04/2017	24,80
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.			Recibo	02/05/2017	150,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	02/05/2017	15,00
AZEVEDO E SARMENTO COMERCIO LTDA		COMPRA DE UMA CAIXA DE COPOS			NF	02/05/2017	55,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM TIME DO SINPROSAN.			Recibo	02/05/2017	120,00
BRENO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE A FESTA DO TRABALHADOR NO ATLETICO CEARENSE.			Recibo	02/05/2017	60,00
JARLISON SILVA BRAZ		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE A FESTA DO TRABALHADOR NO ATLETICO CEARENSE.			Recibo	02/05/2017	110,00
ROSILENE ALVES		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	03/05/2017	9,00
CASA VITORIA		COMPRA DE UM REGISTRO DE GAS			NF	03/05/2017	27,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	03/05/2017	10,00
AUTO POSTO COAHB		COMPRA DE GASOLINA			NF	03/05/2017	40,02
BENEDITO DO SOCORRO PALHETA		PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS TRABALHADO NO BALNEARIO DO SINPROSAN QUANDO O CASEIRO ESTA NA SUA FOLGA.			Recibo	04/05/2017	320,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	05/05/2017	17,58
CASA DO CARTUCHO		COMPRA DE CAIXA DE PAPEL A4			NF	06/05/2017	160,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM O TIME DO SINPROSAN.			Recibo	06/05/2017	150,00
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 06/05			Recibo	07/05/2017	120,00
ANDERSON SILVA DE ASSIS		PAGAMENTO DO FRETE DO ONIBUS PARA LEVAR O CORTEJO FUNEBRE DA FILHA DA SERVIDORA CLARICE REBELO.			Recibo	07/05/2017	150,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS PARA O SINPROSAN			NF	08/05/2017	395,74
CR SUPERMECADO		COMPRA MATERIAS DE LIMPEZA			NF	08/05/2017	51,52
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA			NF	08/05/2017	42,77
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	08/05/2017	50,00
DIRECELIA MARIA ROCHA SILVA		PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	08/05/2017	50,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: MAIO

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RAIMUNDA MAIA NONATA BARROSO		PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	08/05/2017	50,00
ANDRA NASCIMENTO DA SILVA		PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.			Recibo	08/05/2017	50,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DE ESTATUTO.			Recibo	08/05/2017	25,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	08/05/2017	61,00
SELO		CONFECCÃO DE 33 CAMISAS DA FESTA DO TRABALHADOR			NF	08/05/2017	627,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PARA O CARRO DO SINPROSAN.			NF	09/05/2017	250,02
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		PAGAMENTO DE ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 16/05.			Recibo	09/05/2017	170,00
ODINEI COSTA SOUSA		PAGAMENTO DO REMENDO DO PNEU DA CAMINHONETE DO SINPROSAN			Recibo	09/05/2017	20,00
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	09/05/2017	80,00
JOHN HEBERT DA COSTA GONÇALVES		PAGAMENTO DE ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 16/05.			Recibo	09/05/2017	260,00
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		PAGAMENTO DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS			NF	10/05/2017	97,72
VIVO		PAGAMENTO DA FATURA DE DOS TELEFONES CELULARES DO SINPROSAN.			NF	10/05/2017	687,26
VINHOTE E ALABARADO		COMPRA DE GASOLINA			NF	11/05/2017	35,03
CELIA REBELO DA SILVA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE GINASTICA NO PERIODO DE 10/04 A 11/05/2017 NA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	13/05/2017	450,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MANTEIGA			NF	16/05/2017	3,79
ROSILENE ALVES		COMPRA DE PÃES			Recibo	16/05/2017	3,00
						Sub-Total	R\$ 4.998,25

SINPROSAN - SIND	900503	CHEQUE SACADO	NF	0	05/05/2017	0,00	2.000,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA		PAGAMENTO DE UM PATROCINIO DA VI FESTA DO TRABALHADOR.			Recibo	05/05/2017	2.000,00
						Sub-Total	R\$ 2.000,00

SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DOS SOCIOS	NF	349249	05/05/2017	73.046,94	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DOS SOCIOS	NF	726034	05/05/2017	15,36	0,00
SINPROSAN - SIND	900504	CHEQUE SACADO	NF	0	15/05/2017	0,00	5.000,00
VARGNER LUIS MOTA		PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE MIDIOA PARA ASSEMBLEIA			Recibo	10/05/2017	150,00
OI FIXO		PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO			NF	10/05/2017	83,60
UOL		PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SATY			NF	10/05/2017	12,31
LEONARDO BELTRÃO DE OLIVEIRA		PAGAMENTO DO CONCERTO DO BEBEDOURO DO SINDICATO.			Recibo	12/05/2017	80,00
RADIO E TV PONTA NEGRA		PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO E TV PONTA NEGRA.			Recibo	12/05/2017	100,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	12/05/2017	10,00
GLOBAL GRAFICA		CONFECCÃO DE CARTÕES DE VOTAÇÃO PARA ASSEMBLEIA.			NF	12/05/2017	414,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM O TIME DO SINPROSAN.			Recibo	13/05/2017	150,00
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	15/05/2017	58,50
M & P SOUSA PONTES LTDA		COMPRA DE PRODUTOS			NF	15/05/2017	227,98
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DA LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN PARA ASSEMBLEIA DO DIA 16/05.			Recibo	15/05/2017	60,00
MAX COPY		PAGAMENTO DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES.			NF	15/05/2017	101,00
ATACADÃO		COMPRA DE REFRIGERANTES PARA ASSEMBLEIA.			NF	15/05/2017	1.202,16
LUIZ HENRIQUE TOME DINIZ		PAGAMENTO DA CAPINA E LIMPEZA DA FRENTE DO SINPROSAN.			Recibo	16/05/2017	120,00
WILSON FIGUEIRA DE SOUSA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REAJUSTE DA SINTONIA DO SOM DO SINPROSAN PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 16/05.			Recibo	16/05/2017	40,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE ASSEMBLEIA DO DIA 16/05.			Recibo	16/05/2017	60,00

terça-feira, 17 de julho de 2018

Registro N.: 40

Página 2 de 5

CAIXA DIÁRIO

Mês: MAIO

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE ASSEMBLEIA DO DIA 16/05.			Recibo	16/05/2017	60,00
BANGALO DA JOANA		REFEIÇÕES			Recibo	16/05/2017	60,00
SONIA MARIA FARIAS LOPES		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE ASSEMBLEIA DO DIA 16/05.			Recibo	16/05/2017	70,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE LENÇÕES DE PAPEL.			NF	16/05/2017	24,90
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS			NF	16/05/2017	11,90
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	16/05/2017	360,00
MERCANTIL BIANCA		COMPRA DE GELO			Recibo	16/05/2017	40,00
DOUGLAS CORRÊA YAKUSHIJI		COMPRA DE SALGADOS PARA SERVI NA ASSEMBLEIA DO DIA 16/05.			Recibo	17/05/2017	750,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	17/05/2017	15,00
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS			NF	17/05/2017	102,00
ALBANIZA SHIRLEY CORREA DOS SANTOS		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE DANÇA NO PERIODO DE 19/04 A 17/05 DE 2017 NO SINPROSAN.			Recibo	17/05/2017	400,00
VIVO		COMPRA DE CREDITO PARA O CELULAR DO BALNEARIO.			NF	17/05/2017	50,00
PIRACAIÁ RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	17/05/2017	189,60
						Sub-Total	R\$ 5.002,95

SINPROSAN - SIND	900505	CHEQUE SACADO	NF	0	16/05/2017	0,00	1.100,10
IDEALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM ADESIVO PERFURADO DA PORTA DE ENTADA DA SEDE DO SINDICATO			NF	15/05/2017	1.100,10
						Sub-Total	R\$ 1.100,10

SINPROSAN - SIND	900507	CHEQUE SACADO	NF	0	19/05/2017	0,00	5.000,00
MULTISEG		COMPRA DE BOBINA AGL 12V			NF	15/05/2017	50,00
ESTACIONAMENTO CENTRAL		PAGAMENTO DE ESTACINAMENTO			Recibo	17/05/2017	6,00
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	17/05/2017	120,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE REFRIGERANTES			NF	18/05/2017	11,98
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	18/05/2017	40,01
ANDREA NASCIMENTO		PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DO SINDICATO E GESTORES, COORDENADORES E CME			Recibo	18/05/2017	56,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PARA CAMINHONETE			NF	18/05/2017	250,01
ATACADÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	19/05/2017	212,23
DOUGLAS CORRÊA YAKUSHIJI		COMPRA DE SALGADOS PARA SERVIR NA REUNIÃO DE GESTORES, COORDENADORES, CAE E SINPROSAN.			Recibo	19/05/2017	258,00
VALDIR RIBEIRO		PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL.			Recibo	19/05/2017	300,00
F.R DE SOUSA GALUCIO		COMPRA DE GAS			NF	20/05/2017	60,00
ALMEIDA REUSTAURANTE EIRELI		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	23/05/2017	51,00
AGRONORTE		COMPRA DE MATERIAIS DE IDRAULICOS			NF	23/05/2017	5,50
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	23/05/2017	22,69
MINAGUA		COMPRA DE QUATRO CAIXAS DE CLIPES			NF	24/05/2017	48,00
NA BRASA E NO PONTO		REFEIÇÕES			NF	24/05/2017	36,30
VALDECI ALVES DE LIMA		PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIARIO			NF	24/05/2017	305,14
CLARICE REBELO SILVA		COMPRA DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE JARDINAGEM DO BALNEARIO.			Recibo	24/05/2017	477,00
JOHN HEBERT DA COSTA GONÇALVES		PAGAMENTO DE ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 05/06.			Recibo	25/05/2017	270,00
E F MENDES		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS			NF	25/05/2017	800,00
CARNE DE SOL		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	25/05/2017	40,00
PAULO JOSE BATISTA MOTA		PAGAMENTO DE COMPRA DO INTERFONE E INSTALAÇÃO DO MESMO NO PORTÃO DO SINDICATO.			Recibo	25/05/2017	250,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: MAIO

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
GLOBAL GRAFICA		CONFEÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO A3			NF	25/05/2017	173,37
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		PAGAMENTO DE ENTREGA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 05/06.			Recibo	25/05/2017	170,00
BENEDITO JOSE MOTA SANTANA		PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN			Recibo	26/05/2017	150,00
VARGNER LUIS MOTA		PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE CHAMADA DE RADIO.			Recibo	26/05/2017	100,00
AUTO POSTO TAMBAU		COMPRA DE GASOLINA			NF	26/05/2017	37,02
CARTORIO SOUSA ALHO		PAGAMENTO DE ALTENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA			Recibo	26/05/2017	12,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PAGAMENTO DE DESPERSAS COM TIME DO SINPROSAN			Recibo	27/05/2017	150,00
CHURRASCARIA		REFEIÇÕES			NF	27/05/2017	77,30
AGROPECUARIA SANTADO SINPROSANRÉM		COMPRA DE PRODUTOS AGRICULAS			NF	27/05/2017	460,00
Sub-Total							R\$ 4.999,55
SINPROSAN - SIND	900506	CHEQUE COMPENSADO	NF	0	19/05/2017	0,00	1.732,80
GLOBAL GRAFICA		COMPRA DAS RIFAS			NF	18/05/2017	1.732,80
Sub-Total							R\$ 1.732,80
SINPROSAN - SIND	900508	CHEQUE SACADO	NF	0	23/05/2017	0,00	900,00
FERNANDO REIS CARDOSO		PAGAMENTO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			NF	22/05/2017	900,00
Sub-Total							R\$ 900,00
SINPROSAN - SIND	900509	CHEQUE SACADO	NF	0	29/05/2017	0,00	1.850,00
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE PAISAGISMO NO BALNEARIO DO SIMPROSAM			NF	25/05/2017	1.850,00
Sub-Total							R\$ 1.850,00
SINPROSAN - SIND	900510	CHEQUE SACADO	NF	0	30/05/2017	0,00	5.002,86
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAO		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	30/05/2017	1.093,76
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN			Recibo	30/05/2017	470,00
ROSILENE ALVES		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIA.			Recibo	30/05/2017	1.163,80
WANDER JUNIOR PANTOJA GOMES		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	30/05/2017	1.196,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO.			Recibo	30/05/2017	1.079,30
Sub-Total							R\$ 5.002,86
SINPROSAN - SIND	900511	CHEQUE SACADO	NF	0	30/05/2017	0,00	4.915,91
FERNANDO JOSÉ SILVA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE MAIO			Recibo	30/05/2017	1.100,00
MINISTERIO DO TRABALHO		PAGAMENTO FGTS			NF	30/05/2017	514,09
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PAGAMENTO DO INSS			NF	30/05/2017	2.300,56
MINISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO DO DARF			NF	30/05/2017	64,26
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN			Recibo	30/05/2017	937,00
Sub-Total							R\$ 4.915,91
SINPROSAN - SIND	900513	CHEQUE SACADO	NF	0	30/05/2017	0,00	2.206,00
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES		PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE MAIO 2017			Recibo	30/05/2017	2.206,00
Sub-Total							R\$ 2.206,00

CAIXA DIÁRIO

Mês: MAIO

/ Ano: 2017

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900515	CHEQUE SACADO	NF	0	30/05/2017	0,00	5.000,00
ESTACIONAMENTO CENTRAL		PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CARRO			Recibo	26/05/2017	6,00
COLORCENTER		COMPRA DE DOIS PENDRAVI			NF	29/05/2017	81,00
SILVANIA FREITAS ALMEIDA		REFEIÇÕES			Recibo	30/05/2017	48,90
JORNAL DE SANTAREM		PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO.			Recibo	30/05/2017	100,00
PIRACAIA RESTAURANTE		REFEIÇÕES			NF	30/05/2017	30,01
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS COLCHONETES DE GINASTICA			Recibo	30/05/2017	80,00
ANTONIO LUIZ SILVA LOBATO		REFEIÇÕES			Recibo	30/05/2017	96,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE DISPERSAS COM TIME.			Recibo	30/05/2017	120,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS COLETES E JOGOS DE CAMISAS DO TIME DO SINPROSAN.			Recibo	30/05/2017	310,00
RONALDO DE MEDEIROS GONÇALVES		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS PARA A DECORAÇÃO DO JARDIM DO BALNEARIO			NF	30/05/2017	1.450,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE CH RODA LONGAVEL			NF	30/05/2017	40,00
ORLANDO AUTO ELETRICA		COMPRA DE LAMPADA			NF	30/05/2017	5,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	30/05/2017	92,84
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10			NF	30/05/2017	250,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUAS			NF	30/05/2017	15,00
MEGA MOTOS		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTO DO SINPROSAN.			Recibo	31/05/2017	60,00
MEGA MOTOS		COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTO DO SINPROSAN			NF	31/05/2017	108,00
ELMIR FIGUEIREDO MONTEIRO		PAGAMENTO DE PELICULA NAS JANELAS DO ESCRITORIO DO SINPROSAN.			Recibo	31/05/2017	160,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			Recibo	31/05/2017	10,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DO SINPROSAN			Recibo	31/05/2017	100,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	01/06/2017	100,00
PANIFICADORA FREI VICENTE		COMPRA DE LANCHE			Recibo	01/06/2017	4,75
SABOR SUL		REFEIÇÕES			NF	01/06/2017	125,00
ANDREA NASCIMENTO		PAGAMENTO DE MOTOTAXI.			Recibo	01/06/2017	10,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	02/06/2017	700,00
EDSON OLIVEIRA		PAGAMENTO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA A ASSEMBLEIA DO SINDICATO.			Recibo	02/06/2017	120,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE REFRIGERANTES PARA ASSEMBLEIA			NF	02/06/2017	779,50
Sub-Total							R\$ 5.002,00
SINPROSAN - SIND	900514	CHEQUE SACADO	NF	0	31/05/2017	0,00	2.400,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ACESSOR JURIDICO DO SINPROSAN.			Recibo	30/05/2017	2.400,00
Sub-Total							R\$ 2.400,00

TOTAIS:	240.704,80	44.507,67
SALDO:		196.197,13
SALDO ANTERIOR:		322.905,85
SALDO ATUAL:		519.102,98