



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

O Sindicato dos Profissionais das Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal de Santarém – SINPROSAN – apresenta PRESTAÇÃO DE CONTAS referente ao Primeiro e Segundo Semestre (Janeiro a Novembro) do ano de 2018.

Santarém, 18 de Dezembro de 2018.

Josafá da Costa Gonçalves
Presidente



S I N P R O S A N
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900632	CHEQUE SACADO	NF	0	03/01/2018	0,00	5.000,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.	Recibo		09/01/2018	29,00	
POSTO ICCAR LTDA		COMPRA DE GASOLINA	NF		09/01/2018	42,12	
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE ÁGUA.	NF		11/01/2018	12,00	
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		11/01/2018	70,00	
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLE	NF		11/01/2018	500,40	
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE DIESEL	NF		11/01/2018	250,00	
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE LANCHE	NF		12/01/2018	58,62	
EDSON OLIVEIRA		PG DE DUAS LAVAGEM DO SINDICATO PARA OS EVENTOS DOS DIAS 08 E 11/01/2018	Recibo		12/01/2018	240,00	
FRANCISCO ALDEMAR PEREIRA DA SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COM PEDREIRO NA SEDE DO SINDICATO	Recibo		12/01/2018	100,00	
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		12/01/2018	120,00	
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO SINDICATO	Recibo		12/01/2018	80,00	
LUCIVALDO ASSIS		PG DA LAVAGEM DO CARRO DO SINPROSAN.	Recibo		13/01/2018	70,00	
LIGOU-GÁS		COMPRA DE UMA BOTJIA DE GAS	Recibo		13/01/2018	70,00	
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE MATERIAL DE PISO	NF		14/01/2018	36,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE QUIBOA	NF		15/01/2018	9,95	
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ARGAMASSA E REJUNTES	NF		15/01/2018	24,50	
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		15/01/2018	90,00	
TOTALCONSTRUÇÃO		COMPRA DE PEÇA IDRAULICA	NF		15/01/2018	5,00	
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		16/01/2018	170,00	
W.J. VASCONCELOS		COMPRA DE GAS	NF		16/01/2018	75,00	
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		16/01/2018	213,75	
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE LAMPADAS	NF		16/01/2018	158,89	
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		16/01/2018	474,74	
AUTO POSTO SÃO JOAO		COMPRA DE GASOLINA	NF		17/01/2018	50,02	
F ANTONIO A SILVA CIA LTDA		COMPRA DE COPOS DESCARTAVES	Recibo		17/01/2018	55,00	
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		17/01/2018	170,00	
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE	Recibo		18/01/2018	36,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE BOLACHAS	NF		18/01/2018	47,43	
NUTRIBEM		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		18/01/2018	221,00	
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.	Recibo		18/01/2018	36,00	
ANTONIA ELISANGELA ALENCAR DE CASTRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS NO PERÍODO DODIA 17 A 19/01/2018.	Recibo		19/01/2018	160,00	
CIRLENE DE S. LIMA		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		19/01/2018	225,00	
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DE HORAS EXTRA	Recibo		19/01/2018	100,00	
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		PG DE HORAS EXTRA	Recibo		19/01/2018	200,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS NO PERÍODO DODIA 17 A 19/01/2018			Recibo		19/01/2018 400,00
SONIA MARIA FARIA LOPES		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COZINHA DURANTE O PERÍODO DE INSCRIÇÃO DO PSS NO SINDICATO.			Recibo		19/01/2018 300,00
FERNANDO JOSÉ SILVA		:PG DE HORAS EXTRAS			Recibo		19/01/2018 100,00
Sub-Total							R\$ 5.000,42
SINPROSAN - SIND	0	DEBITO DE CEST P	NF	122017	05/01/2018	0,00	79,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	055287	08/01/2018	78.462,46	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	921032	08/01/2018	48,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	977190	08/01/2018	36,31	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	464510	09/01/2018	15,36	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	085770	09/01/2018	18,34	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	260825	09/01/2018	1.071,81	0,00
SINPROSAN - SIND	900654	0CHEQUE SACADO	NF	0	12/01/2018	0,00	2.580,00
GLEYDSON ALVES PONTES		:PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017			Recibo		11/01/2018 2.580,00
Sub-Total							R\$ 2.580,00
SINPROSAN - SIND	900655	CHEQUE SACADO	NF	0	12/01/2018	0,00	4.381,56
REDE CELPA		:PG DO TALÃO DE ENERGIA DO SINDICATO.			NF		12/01/2018 3.649,29
VIVO		:PG DA CONTA DOS DOIS CELULARES DO SINDICATO.			NF		12/01/2018 732,27
Sub-Total							R\$ 4.381,56
SINPROSAN - SIND	900656	CHEQUE SACADO	NF	0	12/01/2018	0,00	5.000,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUA			NF		17/01/2018 24,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		:COMPRA DE LANCHE			Recibo		18/01/2018 31,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF		19/01/2018 19,17
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2018			Recibo		19/01/2018 320,00
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2018			Recibo		19/01/2018 240,00
ADRIANA RIBEIRO DE SOUZA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2018			Recibo		19/01/2018 320,00
PAULO EDER VIANA DE SOUSA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2018			Recibo		19/01/2018 120,00
LUCIANODE OLIVEIRA BEZERRA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2018			Recibo		19/01/2018 120,00
ERICK BATISTA GOMES		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2018			Recibo		19/01/2018 400,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2018			Recibo		19/01/2018 400,00
EDSON OLIVEIRA		:PG DA LAVAGENS DA SEDE NOS DIAS 15,17 E 19/01/2018 NO PERÍODO DO PSS.			Recibo		19/01/2018 420,00
LUIZ HENRIQUE TOME DINIZ		:PG DA LAVAGEM DA SEDE.			Recibo		21/01/2018 120,00
VALDIR RIBEIRO		:PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL.			Recibo		22/01/2018 300,00
MARIA DO CARMO DA SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo		22/01/2018 50,00
ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS		:PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO DO JOGADOR QUE SE MACHUCOU NO JOGO DO SINPROSAN X AMIGOS DO PEREMA.			Recibo		23/01/2018 230,00
VAGNER LUIS MOTA DE OLIVEIRA		:PG DE DUAS CHAMADAS			NF		23/01/2018 152,00
F ANTONIO A SILVA CIA LTDA		:COMPRA DE COPOS DESCARTEVES			NF		23/01/2018 110,00
AUTO POSTO NACIONAL		:COMPRA DE GASOLINA.			NF		23/01/2018 43,02

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MERCANTIL BIANCA		:COMPRA DE GELO	Recibo		24/01/2018		80,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		:PG DE DESPESAS NO DIA DA PARALISAÇÃO.	Recibo		24/01/2018		20,00
GOMES DA SILVA & CIA. LTDA		:COMPRA DE PEÇAS	NF		24/01/2018		378,00
PIZZA GIGANTE		:COMPRA DE COMPRA DE PIZZAS.	NF		25/01/2018		227,00
MERCANTIL BIANCA		:COMPRA DE GELO	Recibo		25/01/2018		40,00
DOUGLAS CORRÉA YAKUSHIJI		:COMPRA DE SALGADOS PARA A REUNIÃO DO DIA 25/01/2018	Recibo		25/01/2018		590,00
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO REAJUSTE DA SINTONIA DO SOM DO SINPROSAN PARA AS ASSEMBLEIAS ENTRE OS DIAS 25,26/01/2018	Recibo		26/01/2018		100,00
BENEDITO JOSE MOTA SANTANA		:PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.	Recibo		26/01/2018		150,00
						Sub-Total	R\$ 5.004,19
SINPROSAN - SIND	900653	CHEQUE SACADO	NF	0	12/01/2018	0,00	3.345,00
SANTANASANTOS REFRIGERAÇÃO		:PG DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CENTRAIS DE AR DO SINDICATO	NF		18/01/2018		3.345,00
						Sub-Total	R\$ 3.345,00
SINPROSAN - SIND	900657	CHEQUE SACADO	NF	0	19/01/2018	0,00	5.000,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		:COMPRA DE LANCHE.	Recibo		22/01/2018		20,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS.	NF		22/01/2018		16,08
MARIA DO CARMO DA SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		23/01/2018		90,00
D.L DE SOUZA COMERCIO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		23/01/2018		296,31
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		:PG DE ENTREGA DE EDITAIS PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 21/01/2018 NAS ESCOLAS,UMEIS EMEIS NA ZONA URBANA, REGIÃO DO EIXO FORTE ALTER DO CHÃO.	Recibo		23/01/2018		375,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE 30 CAIXAS DE AGUA.	NF		23/01/2018		540,00
JAMAICASTM		:PG DE CONFECÇÃO DE OITO FAIXAS.	Recibo		23/01/2018		280,00
DOUGLAS CORRÉA YAKUSHIJI		:COMPRA DE SALGADOS PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 24/01.	Recibo		24/01/2018		143,00
IVO RABELO		:PG DE DIVULGAÇÃO DO MOVIMENTO COM CARRO SOM NA PARALISAÇÃO DO DIA 24/01	Recibo		24/01/2018		200,00
ATACADÃO		:COMPRA DE REFRIGERANTES	NF		25/01/2018		822,70
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		:PGDE SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE UMA PEÇA DO DISJUNTORES	Recibo		25/01/2018		50,00
MARIA DO CARMO DA SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		25/01/2018		80,00
CENTAL DA AGUA		:COMPRA DE AGUA	NF		25/01/2018		216,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUA	NF		26/01/2018		192,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		26/01/2018		50,20
TROPICAL SORVETE		:COMPRA DE PECOLE	NF		26/01/2018		417,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		26/01/2018		83,10
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		:PG DE ENTREGA DE EDITAIS PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 25/01 EA ERRATA NAS ESCOLAS DA AREA URBANA E PLANALTO.	Recibo		26/01/2018		580,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		:PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.	Recibo		26/01/2018		200,00
ABC COPY		:COMPRA DE TONER	Recibo		29/01/2018		140,00
ALMEIDA REUSTAURANTE EIRELI		:COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		29/01/2018		130,00
ALMEIDA REUSTAURANTE EIRELI		:COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		30/01/2018		78,00
						Sub-Total	R\$ 4.999,39
SINPROSAN - SIND	900658	CHEQUE SACADO	NF	0	23/01/2018	0,00	0,00
MARIA DO CARMO DA SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		24/01/2018		26,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMERCADO		:COMPRA PILHAS			NF	25/01/2018	12,99
OSTENES CARLOS COSTA		:PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA ASSEMBLEIA			Recibo	26/01/2018	150,00
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	26/01/2018	103,25
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE DIESEL			NF	26/01/2018	250,00
WSP		:PG DA INTERNET			Recibo	27/01/2018	300,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA.			NF	28/01/2018	38,87
PIAU FORMULARIOS		:COMPRA DE UMA CAIXA PAPEL REPORTE A4			NF	29/01/2018	199,00
ABC COPY		:COMPRA DE TONER			NF	29/01/2018	140,00
PIRACAIA RESTAURANTE		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	29/01/2018	78,50
CLARICE REBELO SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS			Recibo	30/01/2018	100,00
ADRIANA RIBEIRO DE SOUZA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS			Recibo	30/01/2018	100,00
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS			Recibo	30/01/2018	100,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS			Recibo	30/01/2018	300,00
FERNANDO JOSE SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO NO SINDICATO.			Recibo	30/01/2018	1.100,00
MARILEY SIMONE CORREIA TAVARES		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS			Recibo	30/01/2018	200,00
PRISCILA PAZ VIANA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PREPARAÇÃO DE LANCHE PARA SERVIR DURANTE O PSS 2018.			Recibo	30/01/2018	150,00
EDSON OLIVEIRA		:PG DA LAVAGEM DA SEDE NOS DIAS 26 A 31/01/2018 NO PERÍODO DO PSS.			Recibo	30/01/2018	600,00
ERICK COSTA DA SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS			Recibo	30/01/2018	100,00
ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS.			Recibo	30/01/2018	100,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		:COMPRA DE LANCHE.			Recibo	31/01/2018	10,00
ALMEIDA RESTAURANTE EIRELI		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	31/01/2018	130,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE SUCO			NF	02/02/2018	10,58
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE VASSOURAS			NF	04/02/2018	39,98
LUIZ HENRIQUE TOME DINIZ		:PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	04/02/2018	200,00
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA		:PG DO ALUGUEL DO CAMPO PARA OS JOGADORES DO SINPROSAN TREINAR.			NF	06/02/2018	460,00

Sub-Total **R\$ 4.999,17**

SINPROSAN - SIND	900659	CHEQUE SACADO	NF	0	30/01/2018	0,00	5.000,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		:PG DE GRATIFICAÇÃO COM VICE PRESIDENTE.			Recibo	30/01/2018	2.357,12
JOSAFAT DA COSTA GONÇALVES		:PG DA GRATIFICAÇÃO COMO PRESIDENTE			Recibo	30/01/2018	2.427,83
JOSIANE CEBULISKI LORINE		:COMPRA DE PÃES.			Recibo	02/02/2018	4,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	02/02/2018	96,03
FERNANDO JOSE SILVA		:PG DE MOTOTAXI.			Recibo	02/02/2018	5,00
LEO FELIPE BORGES SANTOS		:PG DE UMA LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO			Recibo	02/02/2018	70,00
AUTO POSTO SÃO JOÃO		:COMPRA DE GASOLINA			NF	03/02/2018	40,04

Sub-Total **R\$ 5.000,02**

SINPROSAN - SIND	900660	CHEQUE SACADO	NF	0	30/01/2018	0,00	3.853,16
MINISTÉRIO DA FAZENDA		:PG DE DARF			NF	30/01/2018	65,63
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES		:PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	30/01/2018	1.113,59
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		:PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO			Recibo	30/01/2018	1.098,85
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		:PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA			Recibo	30/01/2018	1.050,09
MINISTERIO DO TRABALHO		:PG DO FGTS.			NF	30/01/2018	525,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JANEIRO / FEVEREIRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
<i>Sub-Total</i>							R\$ 3.853,16
SINPROSAN - SIND	900665	CHEQUE SACADO	NF	0	30/01/2018	0,00	5.304,90
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	:PG DO INSS		NF		30/01/2018		2.434,18
VANDER JUNIOR PANTOJA GOMES	:PG DO SALARIO DE FUNCIONARIO.		Recibo		30/01/2018		1.275,06
VANDER JUNIOR PANTOJA GOMES	:PG DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO.		NF		01/02/2018		1.595,66
<i>Sub-Total</i>							R\$ 5.304,90
SINPROSAN - SIND	900666	CHEQUE SACADO	NF	0	30/01/2018	0,00	3.000,00
ESTACIONAMENTO CENTRAL	:PG PRA VIGIAR O CARRO DO SINDICATO.		Recibo		29/01/2018		6,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	:COMPRA DE COMPRA DE AGUA.		NF		31/01/2018		24,00
MARIA DOCARMO DA SILVA	:COMPRA DE REFEIÇÕES		Recibo		01/02/2018		50,00
CIRLENE DE S. LIMA	:COMPRA DE REFEIÇÕES		Recibo		02/02/2018		75,00
ORLANDO AUTO ELETTRICA	:COMPRA DE LAMPADAS		Recibo		05/02/2018		40,00
REALCE PAPELARIA	:COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.		NF		05/02/2018		104,92
NUTIBEM	:COMPRA DE DE REFEIÇÕES.		Recibo		05/02/2018		91,00
DETTRAN	:PG DO IPVA DO CARRO DO SINDICATO.		NF		06/02/2018		2.360,59
SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA	:PG DE QUATRO LAVAGENS DE JOGOS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINDICATO.		Recibo		07/02/2018		120,00
CIRLENE DE S. LIMA	:COMPRA DE REFEIÇÕES		Recibo		07/02/2018		120,00
CR SUPERMERCADO	:COMPRA DE REFRIGERANTE		NF		07/02/2018		6,49
<i>Sub-Total</i>							R\$ 2.998,00
						TOTAIS:	79.652,62
						SALDO:	42.543,62
						SALDO ANTERIOR:	37.109,00
						SALDO ANTERIOR:	368.758,97
						SALDO ATUAL:	50,00
						SALDO ATUAL:	405.917,97



S I N P R O S A N
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900667	CHEQUE SACADO	NF	0	01/02/2018	0,00	5.150,00
GLEYDSON ALVES PONTES		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURÍDICO NO MÊS DE JANEIRO.	Recibo		01/02/2018	2.580,00	
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.	Recibo		01/02/2018	1.400,00	
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINDICATO.	Recibo		01/02/2018	470,00	
JAMILSON ARAUJO LIMA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA	Recibo		01/02/2018	700,00	
<i>Sub-Total:</i>							R\$ 5.150,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST P	NF	000000	05/02/2018	0,00	79,00
SINPROSAN - SIND	0	RETIRADA	NF	0	05/02/2018	0,00	5.000,00
ANGELA WAIMER		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		06/02/2018	10,00	
PAULO HENRIQUE		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		06/02/2018	50,00	
OI FIXO		:PG DO TELEFONE FIXO.	NF		07/02/2018	98,32	
PIRES E ALVES COMERCIO		:COMPRA DE COLA ARALDITE HOBBY	NF		07/02/2018	50,00	
MARIA DO CARMO DA SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		08/02/2018	80,00	
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		:PG DE PRESTADO NO REAJUSTE DA SINTONIA DO SOM DO SINPROSAN PARA A REUNIÃO DO DIA 08/02/2018	Recibo		08/02/2018	50,00	
CLIETON CRISTINA ROCHA		:COMPRA DE LANCHE.	Recibo		08/02/2018	50,00	
C & N PRESENTE		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		08/02/2018	148,89	
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DIESEL	NF		08/02/2018	250,00	
EDSON OLIVEIRA		:PG DE LAVAGENS DA SEDE DO SINPROSAN NOS 07 E 09/02.	Recibo		09/02/2018	240,00	
ROSILEIDE SOARES		:PG DA SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO NO TOMBO PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DO ATIVO PERMANENTE DO SINDICATO.	Recibo		09/02/2018	200,00	
ANA ELZA PORTO DE SOUZA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		09/02/2018	104,00	
ADRIANA RIBEIRO DE SOUZA		:PG DA SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO NO TOMBO PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DO ATIVO PERMANENTE DO SINDICATO.	Recibo		09/02/2018	200,00	
F.DE AZEVEDO A SILVA - ME		:COMPRA DE TOUCAS E OLEOS PARA MASSAGEM	NF		12/02/2018	68,90	
LOJAS AMERICANAS		:COMPRA DE TOALHAS PARA A MASSAGEM	NF		12/02/2018	55,96	
EDSON OLIVEIRA		:PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN	Recibo		12/02/2018	120,00	
ANA ELZA PORTO DE SOUZA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		12/02/2018	55,00	
ATACADÃO		:CMRPA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	NF		12/02/2018	69,83	
UOL		:PG DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA.	NF		15/02/2018	34,60	
DIGICOPY		:PG DE ENCARDENADAÇÃO	NF		15/02/2018	4,00	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUA.	NF		15/02/2018	30,00	
MARIA DO CARMO DA SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		15/02/2018	47,00	
AUTO POSTO SÃO JOÃO		:COMPRA DE GASOLINA	NF		16/02/2018	42,01	
AGUIAR CONSTRUÇAO		:COMPRA DE PISO ARGAMASSA E REJUNTE.	NF		16/02/2018	228,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ALMEIDA REESTAURANTE EIRELI		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	16/02/2018	80,00
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	16/02/2018	37,00
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO			NF	16/02/2018	780,05
AGUIAR CONSTRUCAO		:COMPRA DE ARGAMASSA			Recibo	16/02/2018	33,00
DIGICOPY		:PG DE ENCARDENADAÇÃO			Recibo	16/02/2018	2,50
MARIA DO CARMO DA SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	19/02/2018	92,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE ARGAMASSA			Recibo	19/02/2018	11,20
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE PRODUTOS			NF	19/02/2018	19,08
PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS		:PGDESERVIÇOPRESTADO NA TROCA DE CERAMICAS QUE ESTAVAM QUEBRADOS NA SEDEDO SINDICATO.			Recibo	19/02/2018	200,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE REJUNTE			Recibo	19/02/2018	16,00
DIGICOPY		:PG DE ENCARDENADAÇÃO			Recibo	20/02/2018	4,50
PIRACAIA RESTAURANTE		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	20/02/2018	56,50
ALMEIDA REESTAURANTE EIRELI		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	21/02/2018	91,00
MARIA DO CARMO DA SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	21/02/2018	94,00
EDUARDO BARROS PETRONILO		:COMPRA DEPLANTAS			Recibo	22/02/2018	50,00
PIRACAIA RESTAURANTE		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	22/02/2018	74,50
EDSON OLIVEIRA		:PG DE LAVAGEM DA SEDE			Recibo	23/02/2018	120,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		:PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN X PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ALTER DO CHÃO.			Recibo	23/02/2018	250,00
VALDIR RIBEIRO		:PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL.			Recibo	23/02/2018	300,00
ALMEIDA REESTAURANTE EIRELI		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	23/02/2018	77,00
LEO FELIPE BORGES SANTOS		:PG DE LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE.			Recibo	24/02/2018	70,00
JOSE MARIA ALVES VIANA		:PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN			Recibo	26/02/2018	100,00
DIEGO SOUSA		:COMPRA DE UMA FECHADURA E PG DE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA PORTA DE VIDRO DO SINDICATO.			Recibo	26/02/2018	150,00
Sub-Total						R\$ 4.994,84	

SINPROSAN - SIND	900668	CHEQUE SACADO	NF	0	05/02/2018	0,00	5.000,00
WSP		:PG DA INTERNET DO SINDICATO.			NF	01/02/2018	300,00
REDE CELPA		:PG DO TALÃO DE ENERGIA DA SEDE DO SINPROSAN.			NF	01/02/2018	3.377,98
REDE CELPA		:PG DO TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO			NF	01/02/2018	438,80
MANOEL TARCIZO AGUIAR		:COMPRA DE PANOS DE CHÃO.			NF	04/02/2018	13,50
BRYTTO DESIGN		:PG DE INCARDENAÇÃO			Recibo	04/02/2018	25,00
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE GASOLINA E OLEO			NF	06/02/2018	69,03
TROPICAL SORVETE		:COMPRA DE PICOLES			NF	07/02/2018	417,00
VIVO		:PG DE CONTA DOS CELULARES DO SINDICATO.			NF	07/02/2018	362,60
Sub-Total						R\$ 5.003,91	

SINPROSAN - SIND	900669	CHEQUE SACADO	NF	0	06/02/2018	0,00	1.180,00
ETIQUETAS DE PATRIMONIO ABAKAM		:COMPRA DE ETIQUETAS PARA PATRIMONIO.			NF	30/01/2018	1.180,00
Sub-Total						R\$ 1.180,00	

SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	411146	06/02/2018	48,67	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	616451	09/02/2018	15,64	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	455728	09/02/2018	522,42	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	363261	09/02/2018	75.388,86	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	341799	09/02/2018	36,97	0,00
SINPROSAN - SIND	900671	CHEQUE SACADO	NF	0	22/02/2018	0,00	5.000,00
SINPROSAN		:PG PRA OLHA O CARRO DO SINDICATO.	Recibo		02/03/2018	3,00	
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		:PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.	Recibo		06/03/2018	100,00	
BIGU VARIEDADES		:COMPRA DE PENDRAV	NF		06/03/2018	39,90	
RIO REFRIGERAÇÃO		:COMRA DE PLACA DISPLAY PARA CENTRAL DE AR.	NF		06/03/2018	100,00	
T & S NOLLI LTDA ME		:PG DE SERVIÇO PRESTADO DE REBOBINAGEM E RETIFICA DA TAMPA TRASEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA ELETROBOMBA.	NF		06/03/2018	475,00	
POSTO RI TAPAJOS		:COMPRA DE GASOLINA	NF		07/03/2018	57,00	
SUPERCOMAM		:COMPRA DE KIT PROTEÇÃO	NF		07/03/2018	50,00	
ATACADÃO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		07/03/2018	188,78	
JOSIANE CEBULISKI LORINE		:COMPRA DE LANCHE	Recibo		08/03/2018	18,00	
MARA RUBIA ALMEIDA DOS SANTOS		:PG DE QUATRO LAVAGENS DE JOGOS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN.	Recibo		08/03/2018	160,00	
ALMEIDA REESTAURANTE EIRELI		:REFEIÇÕES	NF		08/03/2018	32,00	
BENEDITO JOSE MOTA SANTANA		:PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN	Recibo		08/03/2018	100,00	
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		:PG DE TROCA DE UMA PLACA RECEPTORA DA CENTRAL DE 60 MILBTUS	Recibo		08/03/2018	30,00	
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE GASOLINA	NF		09/03/2018	250,00	
VIVO		:PG DA CONTA DOS TELEFONES CELULAES DO SINPROSAN	NF		09/03/2018	367,77	
UOL		:PG DE MUNUTENÇÃO DO EMAIL DA UOL.	NF		09/03/2018	17,13	
JOSE EDVALDO DE SOUS AIRES		:PGDE LAVAGEM DAS MESASE CADEIRAS DO SINDICATO.	Recibo		09/03/2018	200,00	
MARIA DO CARMO DA SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		09/03/2018	149,50	
EDSON OLIVEIRA		:PG DE UMA LAVAGEM DA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 10/03	Recibo		09/03/2018	120,00	
CARTORIO 3º OFICIO		:PG DERECONHECIMENTO DE ASSINATURA	NF		09/03/2018	12,00	
LEO FELIPE BORGES SANTOS		:PG DA LAVAGEM GERAL DA CAMINHONETE DO SINPROSAN	Recibo		10/03/2018	70,00	
EDELSON JOSE LIMA DE SOUSA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHO DA SEDEDO SINDICATO	Recibo		10/03/2018	100,00	
AUTO POSTO NOSSA TERRA LTDA		:COMPRA DE GASOLINA	NF		10/03/2018	50,00	
MAX COPY		:PG DE COPIAS	NF		12/03/2018	31,00	
DIGICOPY		:PG DE ENCARDENAÇÃO	Recibo		12/03/2018	2,00	
AUTO POSTO SÃO JOAO		:COMPRA DE GASOLINA	NF		12/03/2018	45,01	
SABOR DO SUL		:COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		12/03/2018	57,60	
MACIEL& MATOS LTDA		:PG DE EXAMES DEMICIONAL	NF		13/03/2018	40,00	
ALMEIDA REESTAURANTE EIRELI		:COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		13/03/2018	44,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE REJUNTE	NF		13/03/2018	10,00	
MARCIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		13/03/2018	80,00	
RADIO RURAL		:PG DE DIVULGAÇÃO	Recibo		14/03/2018	200,00	
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE GASOLINA	NF		14/03/2018	30,04	
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		:PG DE ENTREGA DE EDITAIS PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 19/03/18 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA, REGIÃO DO EIXO FORTE, ALTER DO CHÃO E CUIABA.	Recibo		14/03/2018	375,00	
ALMEIDA REESTAURANTE EIRELI		:COMRA DE REFEIÇÕES	NF		14/03/2018	46,00	
RADIO GUARANY		:PG DE DIVULGAÇÃO	NF		14/03/2018	200,00	
RADIO PRINCESA		:PG DE DIVULGAÇÃO	NF		14/03/2018	160,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RADIO E TV TAPAJOS		:PG DE DIVULGAÇÃO			NF		14/03/2018 126,00
EDNELSON MOURA DA TRINDADE		:PG DE DIVULGAÇÕES DO SINPROSAN.			Recibo		15/03/2018 100,00
RUY DARC ALVES SARAIVA		:COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 EM CARTÃO VALIDO POR 3 ANOS			Recibo		15/03/2018 362,00
ANGELA WAIMER		:COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo		15/03/2018 40,00
RAMON PASSOS DE SOUSA		:PG DE ENTREGA DE EDITAIS PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 19/03/18, NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA E REGIÃO DO CURUA-UMA			Recibo		15/03/2018 365,00
Sub-Total:						R\$ 5.003,73	
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	252281	23/02/2018	18,67	0,00
SINPROSAN - SIND	900670	CHEQUE SACADO	NF	0	08/09/2018	0,00	5.000,00
PIRACAIA RESTAURANTE		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF		20/02/2018 37,00
NETO ESPORTE		:COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVO.			NF		23/02/2018 199,00
ALMEIDA REUSTAURANTE EIRELI		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF		26/02/2018 32,00
DIGICOPY		:PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo		26/02/2018 2,00
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE DIESEL			NF		26/02/2018 250,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		:COMPRA DE SALGADOS			NF		26/02/2018 48,50
FRANCISCO ALDEMAR PEREIRA DA SILVA		:PG DE COPIAS DE CHAVES			Recibo		26/02/2018 60,00
SINPROSAN		:COMPRA DE SALGADOS			Recibo		27/02/2018 20,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIRCEU		:COMPRA DE AGUA.			NF		27/02/2018 170,00
PIRACAIA RESTAURANTE		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF		27/02/2018 69,50
W.J. VASCONCELOS		:COMPRA DE RECARGA DE GAS			NF		28/02/2018 70,00
EBENEZER REIS DE LIMA		:PG DE ALUGUEL DE 200 CADEIRAS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 28/02			Recibo		28/02/2018 150,00
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		:PG DESERVIÇO PRESTADO NO REAJUSTE DA SINTONIA DO SOM DO SINPROSAN PARA REUNIÃO DO DIA 28/02			Recibo		28/02/2018 50,00
TROPICAL SORVETE		:COMPRA DE PICOLES PAR SERVI NA REUNIÃO DO DIA 28/02			NF		28/02/2018 556,00
PARA MOTOS		:COMPRA DEGRAXA			NF		28/02/2018 12,00
MARIA DO CARMO DA SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo		28/02/2018 110,00
MARIA DO CARMO DA SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo		28/02/2018 78,00
DIGICOPY		:PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo		28/02/2018 2,50
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUA			NF		01/03/2018 18,00
ALMEIDA REUSTAURANTE EIRELI		:REFEIÇÃO			NF		01/03/2018 85,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE REJUNTE			NF		01/03/2018 8,00
PIRACAIA RESTAURANTE		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF		02/03/2018 57,30
LANCHONETE TIRADENTES		:LANCHE			Recibo		02/03/2018 10,00
ALMEIDA REUSTAURANTE EIRELI		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF		02/03/2018 36,00
PAULO ROBERTO SANTOS DOS SANTOS		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COLOÇÃO DE REJUNTE NA LAJOTA NA SEDE DO SINDICATO.			Recibo		02/03/2018 20,00
FERNANDO JOSE SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo		02/03/2018 1.100,00
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		:PG DE SUBSTITUIÇÃO DO CASEIRO VANDER JUNIOR QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo		02/03/2018 1.500,00
ALEX JATI MOTA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE FEVEREIRO.			Recibo		02/03/2018 200,00
AUTO POSTO TROPICAL		:COMPRA DE GASOLINA			NF		03/03/2018 44,00
DIGICOPY		:PG DE ENCADERNAÇÃO.			Recibo		06/03/2018 3,00
Sub-Total:						R\$ 4.997,80	

CAIXA DIÁRIO

Período: FEVEREIRO / MARÇO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
				TOTAIS:	76.031,23	26.409,00	
					SALDO:	49.622,23	
					SALDO ANTERIOR:	527.194,02	
					SALDO ANTERIOR:	5,00	
					SALDO ATUAL:	576.821,25	



SINPROSAN

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / ABRIL / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900672	CHEQUE SACADO	NF	0	02/03/2018	0,00	4.784,95
JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES	PG DE GRATIFICAÇÃO COMO PRESIDENTE DO SINDICATO.		Recibo		02/03/2018	2.427,83	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE GRATIFICAÇÃO COMO VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN		Recibo		02/03/2018	2.357,12	
			Sub-Total				R\$ 4.784,95
SINPROSAN - SIND	900673	CHEQUE SACADO	NF	0	02/03/2018	0,00	5.150,00
GLEYDSON ALVES PONTES	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURÍDICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018		Recibo		02/03/2018	2.580,00	
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.		Recibo		02/03/2018	1.400,00	
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN.		Recibo		02/03/2018	470,00	
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.		Recibo		02/03/2018	700,00	
			Sub-Total				R\$ 5.150,00
SINPROSAN - SIND	900674	CHEQUE SACADO	NF	0	02/03/2018	0,00	4.824,76
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	PG DE FUNCIONARIA.		Recibo		02/03/2018	1.050,09	
ROSILENE ALVES	PG DE FUNCIONARIA.		Recibo		02/03/2018	1.179,44	
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DE FUNCIONARIO.		Recibo		02/03/2018	1.103,51	
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES	PG DE FUNCIONARIO.		Recibo		02/03/2018	1.103,51	
VANDER JUNIOR PANTOJA GOMES	PG DO RESTANTE DE FUNCIONARIO.		Recibo		02/03/2018	388,21	
			Sub-Total				R\$ 4.824,76
SINPROSAN - SIND	900675	CHEQUE SACADO	NF	0	02/03/2018	0,00	3.374,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DO DAM		NF		02/03/2018	130,62	
MINISTERIO DA FAZENDA	PG DO DARF		NF		02/03/2018	68,88	
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	PG DO INSS		NF		02/03/2018	2.624,23	
MINISTERIO DO TRABALHO	PG DO FGTS		NF		02/03/2018	551,02	
			Sub-Total				R\$ 3.374,75
SINPROSAN - SIND	900676	CHEQUE SACADO	NF	0	02/03/2018	0,00	2.800,00
CR SUPERMERCADO	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		NF		13/03/2018	15,33	
EDSON GUIMARÃES DE SOUZA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NA SEDE DO SINPROSAN.		Recibo		15/03/2018	50,00	
DIEGO SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COLOCAÇÃO DE BALANCINHOS E VIDROS NOS BANHEIROS DO BALNEARIO.		Recibo		16/03/2018	500,00	
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE ÁGUA		NF		16/03/2018	285,00	
DIEGO SOUSA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NO COLOCAÇÃO DE VIDROS NOS BALANCINHOS NA SEDE DO SINPROSAN.		Recibo		16/03/2018	250,00	
VINHOTE E ALABARADO	COMPRA DE GASOLINA		NF		16/03/2018	50,00	
ANGELA WAIMER	COMPRA DE REFEIÇÕES		Recibo		17/03/2018	20,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / ABRIL / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
EDUARDO DA SILVA SOARES		:PG DA PINTURA DO PARALAMA DO LADO ESQUERDO.	Recibo		18/03/2018		250,00
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO REAJUSTE DA SINTONIA DO SOM DO SINPROSAN PARA ASSEMBLEIA DO DIA 19/03/18.	Recibo		19/03/2018		50,00
TROPICAL SORVETE		:COMPRA DE PICOLES	NF		19/03/2018		305,80
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE COMPRAS ÁGUA	NF		19/03/2018		18,00
LOJA DO CARTUCHO		:COMPRA DE CAIXA DE PAPEL REPORTE A4	NF		19/03/2018		160,00
ANGELA WAIMER		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		19/03/2018		50,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		:COMPRA DE MATERIAIS DE DESCARTAVEIS	NF		19/03/2018		93,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE BEJAMIM	NF		19/03/2018		9,00
GEISA DO NASCIMENTO PEREIRA		:PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O FUNERAL DA SERVIDORA RAIMUNDA DO NASCIMENTO PEREIRA.	Recibo		20/03/2018		350,00
AUTO POSTO SÃO JOAO		:COMPRA DE GASOLINA	NF		20/03/2018		20,02
ABC COPY		:COMPRA DE TONER	NF		21/03/2018		140,00
FAST REPORT - UNREGISTERED		:COMPRA DE LANCHE	NF		21/03/2018		99,01
ANDREA NASCIMENTO		:PG DE SUBSTITUIÇÕES E TRANSPORTE PARA A PROFESSORA ANDREA QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINDICATO.	Recibo		21/03/2018		97,00
Sub-Total:						R\$ 2.812,16	

SINPROSAN - SIND	900677	CHEQUE SACADO	NF	0	02/03/2018	0,00	5.000,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE REJUNTE	NF		13/03/2018		10,00
SINTSAN		:PG DE CORRIDA DE TAXI.	Recibo		19/03/2018		30,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE SUCOS	NF		21/03/2018		12,18
ROSILENE ALVES		:COMPRA DE LANCHE	Recibo		21/03/2018		11,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE GUARDANPOS.	NF		21/03/2018		5,75
DROGARIA ULTRAPOPULAR		:COMPRA DE CURATIVOS	NF		22/03/2018		2,49
D.H ACESSORIOS		:COMPRA DE CONECTOR	NF		22/03/2018		68,00
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		:PG DE ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 23/03/2018 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA REGIÃO DO PLANALTO CURUA-UAMA.	Recibo		22/03/2018		130,00
RAMON PASSOS DE SOUSA		:PG DE ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 23/03/2018 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA.	Recibo		22/03/2018		220,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		:PG DE ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 23/03/2018 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA REGIÃO DO EIXO FORTE, ALTER DO CHÃO E CUIABA.	Recibo		22/03/2018		160,00
PANIFICADORA BOM PÃO		:COMPRA DE SALGADOS PARA SERVIR NA REUNIÃO DO SINPROSAN COM OS VEREADORES.	NF		22/03/2018		63,54
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE DESCARTAVES	NF		22/03/2018		13,95
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		:PG DE SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR JAIRO QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN COM OS VEREADORES.	Recibo		22/03/2018		50,00
ANDREA NASCIMENTO		:PG DE SUBSTITUIÇÕES PARA A PROFESSORA ANDREA QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINDICATO.	Recibo		22/03/2018		100,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		:PG DE ENTREGA DE EDITAIS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 23/03/2018 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA.	Recibo		22/03/2018		200,00
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE ÁGUA	NF		23/03/2018		87,60
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE PLUG	NF		23/03/2018		10,00
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO REAJUNTE DA SINTONIA DO SOM PARA A REUNIÃO DO DIA 23/03.	NF		23/03/2018		50,00
VALDIR RIBEIRO		:PG DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RÁDIO RURAL.	Recibo		23/03/2018		300,00
NUTRIBEM		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		23/03/2018		124,00
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE DIESEL	NF		26/03/2018		250,01
REDE CELPA		:PG DE CONTA DE ENERGIA DO BALNEÁRIO DO SINDICATO.	NF		26/03/2018		256,15
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE QUIBOA	NF		27/03/2018		8,76
OI FIXO		:PG DE CONTA DO TELEFONE FIXO DO SINDICATO.	NF		27/03/2018		86,38
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	NF		27/03/2018		808,49
EDSON OLIVEIRA		:PG DE TRES LAGAVENS DA SEDE DO SINPROSAN NOS DIAS 23,24 E 27/03/18.	Recibo		27/03/2018		360,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / ABRIL / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
NUTRIBEM		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		27/03/2018		144,00
SINPROSAN		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		28/03/2018		75,00
ALEX JATI MOTA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULAS DE ZUMBA E AEROBICA NOS DIAS DIAS 05,08,12,14,19,21,26 E 28/03/18	Recibo		29/03/2018		400,00
R.R PICANCO-ME		:COMPRA DE LASER 4 EFEITOS	NF		29/03/2018		39,90
PANIFICADORA BOM PÃO		:COMPRA DE LANCHE	NF		02/04/2018		70,58
OI FIXO		:PG DE CONTA DO TELEFONE FIXO	NF		03/04/2018		100,17
RESTAURANTE POITÁRA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		03/04/2018		195,00
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE ÁGUA	NF		03/04/2018		24,00
RESTAURANTE POITÁRA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		04/04/2018		60,00
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA		:PG DE ALUGUEL DA QUADRA PARA JOGOS DO TIME DO SINPROSAN.	NF		04/04/2018		460,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		:COMPRA DE LANCHE	NF		05/04/2018		16,00
Sub-Total:						R\$ 5.002,95	
SINPROSAN - SIND	900678	CHEQUE SACADO	NF	0	02/03/2018	0,00	4.774,59
WSP		:PG DA INTERNET	NF		02/03/2018		300,00
REDE CELPA		:PG DO TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO E DA SEDE DO SINPROSAN	NF		02/03/2018		4.331,49
JMV TECHNOLOGY EIRELI-ME		:PG DE MANUTENÇÃO DO SETI DO SINPROSAN.	NF		06/03/2018		143,10
Sub-Total:						R\$ 4.774,59	
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	157658	02/03/2018	71.873,38	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	022018	05/03/2018	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	561311	06/03/2018	15,64	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	440797	06/03/2018	18,67	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	511909	06/03/2018	488,97	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	570597	06/03/2018	36,97	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	465427	06/03/2018	48,67	0,00
SINPROSAN - SIND	900679	CHEQUE SACADO	NF	0	16/03/2018	0,00	5.000,00
GRAFICA ELDORADO NET LTDA		:PG DE 30 MIL CARTELAS DE BINGO PRA FESTA DO TRABALHADOR.	NF		02/04/2018		3.900,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE THINNER	NF		03/04/2018		8,00
WSP		:PG DA INTERNET	NF		03/04/2018		300,00
GRAFICA GLOBAL		:PG DA CONFECÇÃO DE CARTAZ DA FESTA DO TRABALHADOR.	NF		04/04/2018		276,83
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		04/04/2018		106,35
MARIA JOSE GOMES BAIA		:PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA ANALISE CONTAS DO SINDICATO NO DIA 05/04	Recibo		05/04/2018		50,00
JOCELYN LANE OLIVEIRA		:PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA ANALISE CONTAS DO SINDICATO NO DIA 05/04.	Recibo		05/04/2018		50,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		:PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA ANALISE CONTAS DO SINDICATO NO DIA 05/04	Recibo		05/04/2018		50,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		:PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X VETERANO NO DIA 07/04/2018.	Recibo		05/04/2018		200,00
ANDREA NASCIMENTO		:PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.	Recibo		06/04/2018		50,00
ANGELA WAIMER		:COMPRA DE REFEIÇÃO.	Recibo		10/04/2018		10,00
Sub-Total:						R\$ 5.001,18	
SINPROSAN - SIND	900680	CHEQUE SACADO	NF	0	20/03/2018	0,00	3.843,58

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / ABRIL / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MINISTERIO DO TRABALHO		:PG DA RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PARA O FUNCIONARIO VANDER JUNIOR	NF		20/03/2018		2.738,14
FGTS		:PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONARIO VANDER JUNIOR	NF		20/03/2018		1.105,44
Sub-Total							R\$ 3.843,58
SINPROSAN - SIND	900681	CHEQUE SACADO	NF	0	22/03/2018	0,00	5.000,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MANGUEIRA CRISTAL	NF		04/04/2018		40,00
QUALITY		:COMPRA DE PILHAS	NF		06/04/2018		5,00
PIRACAIA RESTAURANTE		:COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		06/04/2018		20,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA PARA ELABORAÇÃO DA ATA NA AUDIENCIA ENTRE SINPROSAN, GOVERNO E VEREADORAS NO DIA 04/04/2018	Recibo		06/04/2018		350,00
SANCHIA MARIA PEREIRA REGO		:PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PRA SERVIDORA MARIA ROSIMARY QUE ESTA FAZENDO TRATAMENTO MEDICO.	Recibo		06/04/2018		100,00
ESTACIONAMENTO CENTRAL		:PG DO ESTACIONAMENTO DO CARRO.	Recibo		06/04/2018		6,00
SINPROSAN		:COMPRA DE LANCHE.	Recibo		06/04/2018		8,00
PIAU FORMULARIOS		:COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	NF		06/04/2018		140,00
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA FEijoADA BENEFICIENTE,	NF		06/04/2018		185,90
AUTO POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE GASOLINA	NF		07/04/2018		40,02
AUTO POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE DIESEL	NF		09/04/2018		250,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE FITA E PLUG	Recibo		09/04/2018		3,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Recibo		09/04/2018		111,10
AGRONORTE		:COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		10/04/2018		136,27
ESTANCIA CASSIO		:COMPRA MADEIRAS	Recibo		10/04/2018		560,00
JOSAFAT DA COSTA GONÇALVES		:COMPRA DE PASSAGEM DE AVIAO IDA E VOLTA PARA AS SERVIDORAS QUE PARTICIPARAM DO CONGRESSO DE PEDAGOGOS EM BELEM.	Recibo		10/04/2018		2.193,20
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		10/04/2018		139,50
BORRACHARIA MOREIRA		:PG DE CONSERTO DO PNEU DA CAMINHONETE	Recibo		10/04/2018		12,00
SYMLA		:PG DE 5 INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO DE PEDAGOGOS EM BELEM	NF		11/04/2018		700,00
Sub-Total							R\$ 4.999,99
SINPROSAN - SIND	900688	CHEQUE SACADO	NF	0	28/03/2018	0,00	5.000,00
RESTAURENTE POITARIA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		10/04/2018		65,00
JOSAFAT DA COSTA GONÇALVES		:COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA DOIS SERVIDORES PARTICIPAREM DO CONGRESSO DE PEDAGOGO EM BELEM.	Recibo		10/04/2018		923,28
JEFFTER DA COSTA GONCALVES		:PG DE ENTREGA DO EDITAL DA FESTA DO TRABALHADOR DO DIA 01/05/18 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA.	Recibo		11/04/2018		210,00
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		:PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR QUE ESTAVA NA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.	Recibo		11/04/2018		50,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		:PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR QUE ESTAVA NA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.	Recibo		11/04/2018		50,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		11/04/2018		20,29
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		:PG DE ENTREGA DO EDITAL DA FESTA DO TRABALHADOR DO DIA 01/05/18 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA REGIÃO DO EIXO FORTE, ALTER DO CHÃO DO CHÃO E CUIABA.	Recibo		11/04/2018		200,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		:PG DE ENTREGA DO EDITAL DA FESTA DO TRABALHADOR DO DIA 01/05/18 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA.	Recibo		11/04/2018		205,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA SOLDA.	NF		11/04/2018		4,00
PRIMAVERA TURIANO		:COMPRA DE PENDRAV.	NF		11/04/2018		28,00
LAISE DOS SANTOS ROCHA		:PG DE QUATRO LAVAGENS DE JOGOS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	Recibo		11/04/2018		160,00
MARIA DO CARMO DA SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		11/04/2018		60,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Recibo		12/04/2018		11,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / ABRIL / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
EDSON OLIVEIRA		:PG DE UMA LAVAGEM COMPLETA NA SEDE PARA O EVENTO DO DIA 13/04.	Recibo		12/04/2018		200,00
ALTERNATIVA CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE FECHADURA	NF		12/04/2018		53,00
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE OLEO DIESEL	NF		12/04/2018		115,00
LOJA DO CARTUCHO		:COMPRA DE PAPEL REPORTE A4	NF		12/04/2018		170,00
W.J. VASCONCELOS		:COMPRA DE RECARGA DE GAS	NF		12/04/2018		70,00
GRAFICA GLOBAL		:PG DE CARTAZ E BINGO PRA FESTA DO TRABALHADOR DO LAGO GRANDE.	NF		12/04/2018		1.470,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		13/04/2018		81,47
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		:PG DE ENTREGA DO EDITAL DA FESTA DO TRABALHADOR DO DIA 01/05/18 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA REGIÃO DO CURUA- UMA.	Recibo		13/04/2018		220,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		:PG DE SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.	Recibo		13/04/2018		50,00
RESTAURANTE POITARIA		:COMPRA DE REFEIÇÃO	NF		13/04/2018		129,00
RONILSON JOSE SILVA		:PG DE UMA LAVAGEM DA CAMINHONETE,	Recibo		15/04/2018		70,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUA	NF		16/04/2018		24,00
ANDORINHA LOCAÇÃO		:PG DE PASSAGEM PARA O CURUAI.	Recibo		16/04/2018		50,00
AUTO POSTO SÃO JOAO		:COMPRA DE GASOLINA	NF		17/04/2018		45,01
LOJAS AMERICANAS		:COMPRA DE CDS VIRGEM	NF		17/04/2018		17,88
INNOVA TEC		:COMPRA DE CARTUCHO PRA MAQUINA BROTHER.	NF		17/04/2018		200,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		:PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA ANALIZANDO AS CONTAS DO SINDICATO.	Recibo		18/04/2018		50,00
Sub-Total						R\$ 5.001,93	
SINPROSAN - SIND	900683	CHEQUE SACADO	NF	0	28/03/2018	0,00	2.522,59
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		:PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO E FÉRIAS	Recibo		28/03/2018		2.522,59
Sub-Total						R\$ 2.522,59	
SINPROSAN - SIND	900684	CHEQUE SACADO	NF	0	28/03/2018	0,00	5.253,68
MINISTERIO DO TRABALHO		:PG DO FGTS	NF		28/03/2018		413,71
MINISTERIO DA FAZENDA		:PG DE DARF	NF		28/03/2018		57,73
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		:PG DE INSS	NF		28/03/2018		2.202,24
GLEYDSON ALVES PONTES		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ACESOR JURIDICO.	Recibo		29/03/2018		2.580,00
Sub-Total						R\$ 5.253,68	
SINPROSAN - SIND	900685	CHEQUE SACADO	NF	0	28/03/2018	0,00	4.758,88
FERNANDO JOSE SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SINDICATO.	Recibo		28/03/2018		1.100,00
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		:PG DE FUNCIONARIA.	Recibo		28/03/2018		1.228,76
ROSILENE ALVES		:PG DE FUNCIONARIA	Recibo		28/03/2018		1.316,52
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES		:PG DE FUNCIONARIO	Recibo		28/03/2018		1.113,60
Sub-Total						R\$ 4.758,88	
SINPROSAN - SIND	900686	CHEQUE SACADO	NF	0	28/03/2018	0,00	4.784,95
JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES		:PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN.	Recibo		28/03/2018		2.427,83
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		:PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN.	Recibo		28/03/2018		2.357,12
Sub-Total						R\$ 4.784,95	

CAIXA DIÁRIO

Período: MARÇO / ABRIL / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900687	CHEQUE SACADO	NF	0	28/03/2018	0,00	4.070,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ACESORIA DE INFORMATICA	Recibo		28/03/2018		700,00
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO MASSOTERAPEUTA DO SINDICATO.	Recibo		28/03/2018		470,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO SINDICATO	Recibo		28/03/2018		1.400,00
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		:PG DE SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA AUGUSTO WENDELL QUE ESTAVA REMANEJADO PARA O BALNEARIO NO MÊS DE MARÇO.	Recibo		29/03/2018		1.500,00
Sub-Total						R\$ 4.070,00	
						TOTAIS:	72.482,30
						SALDO:	71.041,73
						SALDO ANTERIOR:	1.440,57
						SALDO ANTERIOR:	576.821,25
						SALDO ATUAL:	1.445,57
						SALDO ATUAL:	579.707,39

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / MAIO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	499566	05/04/2018	48,67	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	032018	05/04/2018	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	477834	05/04/2018	18,67	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	390548	06/04/2018	71.110,16	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	776240	06/04/2018	36,97	0,00
SINPROSAN - SIND	900689	CHEQUE SACADO	NF	0	06/04/2018	0,00	5.000,00
CUNHA DE AGUIAR.		COMPRA DE MATERIAIS DE ESPORTE.	NF		17/04/2018	170,00	
INNOVA TEC		PG DE TROCA DE CILINDRO PRA BROTHER	NF		17/04/2018	128,84	
GOMES DA SILVA & CIA. LTDA		COMPRA DE PEÇAS E LUBRICANTES.	NF		17/04/2018	400,00	
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO	NF		18/04/2018	317,00	
ELITE FORCE		COMPRA DE LANTERNA	NF		18/04/2018	30,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		18/04/2018	52,96	
INJEÇÃO ELETRONICA		PG DE PROGRAMAÇÃO DE PAINEL PTROCA DE OLEO DA CAMINHONETE.	Recibo		18/04/2018	50,00	
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINDICATO.	Recibo		18/04/2018	64,00	
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO.	NF		19/04/2018	337,01	
CAMILA NAVEGAÇÃO		PG DE TRAVESSIA NO TRECHO SANTAREM/ANINDUBA DIA 13/04/2018	NF		19/04/2018	182,40	
MACEDO PARAFUSOS E FERRAMENTAS		COMPRA DE RODA CRUZ ROBUST.	NF		19/04/2018	64,00	
AZEVEDO E SARMENTO COMERCIO LTDA		COMPRA DE BOMBA DE AR PRESSÃO DUPLA.	NF		19/04/2018	55,00	
ALDAIR M.DE SOUSA		COMPRA DE DOIS PNEUS USADOS PARA A CAMINHONETE	Recibo		19/04/2018	120,00	
FRANCISCO DA COSTA ARAGAO		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.	Recibo		19/04/2018	50,00	
TAPAJOS ALIMENTOS		COMPRA DE ROLAMENTOS.	NF		19/04/2018	16,00	
RESTAURANTE POITARA		COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		19/04/2018	93,00	
ANGELA WAIMER		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		20/04/2018	60,00	
EDSON OLIVEIRA		PG DE DUAS LAVAGENS DE SEDE DO SINPROSAN PARA OS EVENTOS DOS DIAS 14 E 21/04/2018.	Recibo		20/04/2018	240,00	
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHOTE	NF		21/04/2018	250,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	Recibo		21/04/2018	55,50	
EDSON SANTANA M. PINTO		PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.	Recibo		21/04/2018	50,00	
BAIXINHO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PARAFUSOS	Recibo		21/04/2018	16,90	
ANDORINHA LOCAÇÃO		PG DE PASSAGEM	Recibo		21/04/2018	50,00	
SINTSAN		PG DE CORRIDA DE TAXI	Recibo		23/04/2018	40,00	
DANILDOE SILVA		PG DE FRETE DAS CARTELAS DE BINGO DA CIDADE BAHIA PRA SANTAREM.	Recibo		23/04/2018	150,00	
SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO		COMPRA DE UM FOGÃO QUATRO BOCAS PARA O BALNEARIO.	NF		23/04/2018	399,90	
ALMEIDA RESTAURANTE EIRELI		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		23/04/2018	104,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / MAIO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
AGRONORTE		:COMPRO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		23/04/2018		173,00
ARMAZEM PARAIBA		:COMPRO DE UM VENTILADOR.	NF		23/04/2018		69,90
JAIME LUIZ SOUSA		:PG DE VINTE DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DO CASEIRO DO BALNEARIO.	Recibo		23/04/2018		910,00
VALDIR RIBEIRO		:PG DE DIVULGAÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL.	Recibo		23/04/2018		300,00
Sub-Total						R\$ 4.999,41	
SINPROSAN - SIND	0	APLICAÇÃO	NF	293889	06/04/2018	0,00	140.000,00
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	500476	09/04/2018	484,87	0,00
SINPROSAN - SIND	900691	CHEQUE SACADO	NF	0	10/04/2018	0,00	5.000,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRO DE COADOR DE CAFÉ.	NF		16/04/2018		5,99
BRYTTO DESIGN		:PG DE IMPRESSÃO E ENCARDENAÇÃO.	Recibo		23/04/2018		33,00
EDSON OLIVEIRA		:PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		23/04/2018		120,00
SINPROSAN		:COMPRO DE LANCHE.	Recibo		23/04/2018		15,00
AUTO POSTO SÃO JOAO		:COMPRO DE GASOLINA	NF		24/04/2018		43,08
MARIA DO CARMO DA SILVA		:COMPRO DE REFEIÇÕES.	Recibo		24/04/2018		76,50
TAPAJOS EXTINTORES		:PG DE RECARGA DE EXTINTORES	NF		25/04/2018		706,56
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		:PG DE AJUDA DE CUSTO PARA TIME DO SINDICATO PARTICIPAR DO TORNEIO DO TRABALHADOR DIA 01/05/2018.	Recibo		25/04/2018		100,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		:PG DE DISPERSAS COM O AMISTOSO DO TIME SINPROSAN X RADIALISTA DIA 28/04/2018.	Recibo		25/04/2018		200,00
CASA FELIZ		:COMPRO DE BINGO DE XADREZ	Recibo		25/04/2018		18,00
MALHARIA D&D		:COMPRO DE TECIDOS	NF		25/04/2018		84,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Recibo		25/04/2018		13,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRO DE TRENA	Recibo		25/04/2018		25,00
ALMEIDA RESTAURANTE EIRELI		:COMPRO DE REFEIÇÕES.	NF		25/04/2018		65,00
NETO ESPORTE		:COMPRO DE COMPRA DE VITORIA.	NF		26/04/2018		139,00
MEGA WATT ELETRICOS		:COMPRO DE MATERIAIS DE ELETRICOS	NF		26/04/2018		330,00
ITAITUBA COMERCIO DE GAS		:COMPRO DE GAS	NF		26/04/2018		65,00
NUTRIBEM		:COMPRO DE REFEIÇÕES	NF		26/04/2018		196,00
FRANCISCO MEDINA DE OLIVEIRA		:PG DE CONERTO COM CAIXA DE SOM.	Recibo		26/04/2018		150,00
ADENILTON REGO DE SOUSA		:COMPRO DE VIDROS PRA E SERVIÇO DE MONTAGEM DO ESTUDIO.	NF		26/04/2018		1.876,00
MALHARIA D&D		:COMPRO DE TECIDO PRA FAZER FAIXAS.	NF		26/04/2018		25,60
JOELMA SERIQUE DE CASTRO		:PG DE SUSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA JOELMA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO SINDICAL COM A DIRETORIA DO SINDICATO E TRANSPORTE NO SINDICATO E TRANSPORTE NO PERÍODO.	Recibo		26/04/2018		110,00
TAPAJOS EXTINTORES		:PG DE SUPORTE E PLACAS PRO SINDICATO	NF		27/04/2018		175,00
MALHARIA D&D		:COMPRO DE FALETES	NF		27/04/2018		12,80
ELVES DE SOUSA COSTA		:PG DE SUSTITUIÇÃO PARA PROFESSOR ESTE REUNIÃO DO PARTAMENTO DE FORMAÇÃO SINDICAL.	Recibo		27/04/2018		110,00
COMPRA TUDO UTILIDADES		:COMPRO DE CAIXAS DE BOLAS DE TENIS	NF		27/04/2018		74,22
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRO DE AGUA	NF		27/04/2018		24,00
AGRONORTE		:COMPRO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		27/04/2018		21,50
CR SUPERMERCADO		:COMPRO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		27/04/2018		73,85
JOELMA SERIQUE CASTRO		:PG DE SUSTITUIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO SINDICAL.	Recibo		27/04/2018		60,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRO DE PILHAS	NF		27/04/2018		10,58
AUTO POSTO SANTARÉM		:COMPRO DE GASOLINA	NF		30/04/2018		45,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / MAIO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 5.003,68
SINPROSAN - SIND	900690	CHEQUE SACADO	NF	0	10/04/2018	0,00	2.805,69
REDE CELPA	:PG DO TALÃO DE LUZ DA SEDE DO SINPROSAN.		NF		11/04/2018	2.805,69	
						Sub-Total	R\$ 2.805,69
SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	476889	10/04/2018	15,64	0,00
SINPROSAN - SIND	900692	CHEQUE SACADO	NF	0	17/04/2018	0,00	5.000,00
ARCELINO REIS DOS SANTOS	:PG DA REFORMA DO ARMARIO DA COZINHA DA SEDE DO SINPROSAN.		Recibo		27/04/2018	700,00	
MANOEL TARCIZO AGUIAR	:COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVES.		NF		27/04/2018	142,00	
VIVO	:COMPRA DE RECARGA PRA CELULAR DO BALNEARIO.		NF		27/04/2018	50,00	
MARIA DO CARMO DA SILVA	:COMPRA DE REFEIÇÕES.		Recibo		27/04/2018	50,00	
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA	:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MASSOTERAPEUTA DO SINDICATO.		Recibo		27/04/2018	470,00	
ALEX JATI MOTTA	:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA E AEROBICA NO MÊS DE ABRIL.		Recibo		27/04/2018	450,00	
RISONEY PEREIRA DA SILVA	:PG DE CONFECÇÃO DE 17 FAIXAS PARA FESTA DO TRABALHADOR E O ENCONTRO SINDICAL NA REGIÃO DO LAGO GRANDE.		Recibo		30/04/2018	250,00	
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS	:PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTEVE ANALIZANDO AS CONTAS DO SINDICATO.		Recibo		30/04/2018	50,00	
CR SUPERMECADO	:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		NF		30/04/2018	145,99	
ALMEIDA RESTAURANTE EIRELI	:COMPRA DE REFEIÇÕES		Recibo		30/04/2018	118,00	
ROSILENE ALVES	:PG DE SALARIO DA FUNCIONARIA.		Recibo		30/04/2018	1.316,52	
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	:PG DE SALARIO DA FUNCIONARIA		Recibo		30/04/2018	1.228,76	
FERNANDO JOSE SILVA	:PG DE RETIRADA DO LIXO DO BALNEARIO DO SINPROSAN.		Recibo		30/04/2018	10,00	
IRLEI PEDROSO	:COMPRA DE UM ARCO DE SERVA E UMA SERRA.		Recibo		30/04/2018	23,00	
						Sub-Total	R\$ 5.004,27
SINPROSAN - SIND	900693	CHEQUE SACADO	NF	0	17/04/2018	0,00	5.000,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO	:PG DE SERVIÇO ELETRICO NO ESTUDIO DO SINDICATO.		Recibo		28/04/2018	70,00	
GLEYDSON ALVES PONTES	:PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE ABRIL/2018		Recibo		30/04/2018	2.580,00	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	:PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE ABRIL/2018		Recibo		30/04/2018	2.357,12	
						Sub-Total	R\$ 5.007,12
SINPROSAN - SIND	900694	CHEQUE SACADO	NF	0	26/04/2018	0,00	5.000,00
POSTO NOSSA TERRA	:COMPRA DE GASOLINA		NF		28/04/2018	50,00	
ATACADÃO	:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.		NF		30/04/2018	322,02	
MINISTERIO DA FAZENDA	:PG DE DARF		NF		30/04/2018	55,00	
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	:PG DE INSS		NF		30/04/2018	2.079,14	
EDSON OLIVEIRA	:PG DE DUAS LAVAGENS DA SEDE DO SINPROSAN.		Recibo		30/04/2018	240,00	
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES	:PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.		Recibo		30/04/2018	1.109,62	
JAMILSON ARAUJO LIMA	:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.		Recibo		30/04/2018	700,00	
MINISTERIO DO TRABALHO	:PG DE FGTS DOS FUNCIONARIOS		NF		30/04/2018	440,00	
						Sub-Total	R\$ 4.995,78
SINPROSAN - SIND	900695	CHEQUE SACADO	NF	0	26/04/2018	0,00	5.000,00
POSTO SANTO ANTONIO	:COMPRA DE DIESEL		NF		30/04/2018	100,01	

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / MAIO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
M & P SOUSA PONTES LTDA		:COMPRO DE CESTO PARA O SINDICATO			NF		30/04/2018 90,76
JEFFETER DA COSTA GONÇALVES		:PG DE SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA AUGUSTO QUE ESTAVA REMANEJADO PARA O BALNEARIO NO MÊS DE ABRIL			Recibo		30/04/2018 1.500,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		:PG DE UMA DIFERENÇA DE SALARIO			Recibo		30/04/2018 29,25
FERNANDO JOSE SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE ABRIL.			Recibo		30/04/2018 1.100,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo		30/04/2018 1.400,00
JOÃO AMARAL MONTEIRO		:PG DO CONERTO DO REBOQUE DO BALNEARIO SOLDA E MÃO DE OBRA.			Recibo		01/05/2018 60,00
A S V VASCONCELOS		:COMPRO DE MARCADOR.			NF		02/05/2018 9,80
ALFA AUTO POSTO		:COMPRO DE GASOLINA			NF		02/05/2018 40,00
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRO DE DIESEL			NF		02/05/2018 300,02
SUDESTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS		:COMPRO DE TERMINAL DE DIREÇÃO E ESQUERDO GROSSA.			NF		02/05/2018 235,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAMENTAS		:COMPRO DE PARAFUSOS			NF		02/05/2018 20,30
D W LIMA AGUIAR		:COMPRO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.			NF		02/05/2018 58,79
BRYTTO DESIGN		:PG DE IMPRESSÕES.			Recibo		02/05/2018 50,00
ROSILENE ALVES		:PG DE UM CARREGADOR PRA CARREGAR DUAS CAIXAS DE FRANGO PARA O BARCO.			Recibo		03/05/2018 6,00
Sub-Total:						R\$ 4.999,93	

SINPROSAN - SIND	0	CRED TEV	NF	387673	27/04/2018	71.768,75	0,00
SINPROSAN - SIND	900696	CHEQUE SACADO	NF	0	30/04/2018	0,00	20.000,00
LORINHO PESCA E UTILIDADES		:COMPRO DE ISOPOR DE 160 LITROS.			Recibo		07/05/2017 85,00
J. T COUTO ME		:COMPRO DE UMA LUVA PRA GOLEIRO.			NF		30/04/2018 195,00
JOSAFÁ DA COSTA GOLCALVES		:PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE ABRIL/2018.			Recibo		30/04/2018 2.427,83
MACEDO PARAFUSOS E FERRAMENTAS		:COMPRO DE PARAFUSOS E ROSCAS.			NF		02/05/2018 63,00
AVANTE ATACADISTA		:COMPRO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF		02/05/2018 336,44
MALHARIA D&D		:COMPRO DE TECIDO PRA FAZER FAIXAS			NF		03/05/2018 167,75
COMPRA TUDO UTILIDADES		:COMPRO DE DESCARTAVES E DOMINOS			NF		03/05/2018 226,59
W.J. VASCONCELOS		:COMPRO DE GAS			NF		03/05/2018 70,00
RESTAURENTE CARVENA.		:COMPRO DE REFEIÇÕES.			Recibo		03/05/2018 60,00
JOSE ALBECI		:COMPRO DE FARINHA			Recibo		03/05/2018 48,00
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRO DE GASOLINA			NF		03/05/2018 20,00
TAPAJOS ALIMENTOS		:COMPRO DE FRANGOS PARA REUNIÃO CURUAI.			NF		03/05/2018 171,20
CR SUPERMERCADO		:COMPRO DE PILHAS			NF		03/05/2018 23,45
JOSIANE CEBULISKI LORINE		:COMPRO DE SALGADOS			NF		03/05/2018 50,00
LIGOU-GÁS		:COMPRO DE GAS			NF		03/05/2018 70,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF		03/05/2018 928,73
JANDER ROCHA		:PG DE PASSAGEM PARA CURUAI.			Recibo		03/05/2018 350,00
EVANDRO LTDA SILVA		:COMPRO DE BOLOS			NF		03/05/2018 84,00
R.L.V. LIAL PINTO COMERCIAL		:COMPRO DE CARNE PRA REUNIÃO DO CURUAI.			NF		03/05/2018 348,69
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		:PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 04/05/2018			Recibo		04/05/2018 120,00
WSP		:PG DE INTERNET.			NF		04/05/2018 300,00
VANDER JUNIOR FARIAZ GONZAGA.		:PG DE PASSAGENS DE BARCO PARA O TIME DO SINPROSAN QUE FORAM PARA UM EVENTO NA REGIÃO DO LAGO GRANDE.			Recibo		04/05/2018 910,00
CENTRAL DE ÁGUA		:COMPRO DE ÁGUA.			NF		04/05/2018 285,00
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA		:PG DO ALUGUEL DA QUADRA DE ESPORTE PARA O TIME DO SINPROSAN.			NF		04/05/2018 575,00
VIVO		:PG DE CONTA DOS CELULARES DO SINDICATO.			NF		04/05/2018 349,38

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / MAIO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN		:PG DE MOTO TAXI PARA O PROFESSOR JEFFERSON IR PARA A POSSE DOS NOVOS MEMBROS CME.	NF		04/05/2018		20,00
RESTAURANTE POITARA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		05/05/2018		72,00
JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES		:PG DE PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO BINGÃO ESCOLAR NA REGIÃO DO LAGO GRENDE.	Recibo		05/05/2018		4.500,00
EDNA DE JESUS FARIAS		:PG DE COPIAS	Recibo		05/05/2018		20,00
PRIMAVERA TURIANO		:COMPRA DE TOUCAS E LUVAS	NF		06/05/2018		11,80
AUTO POSTO NOSSA TERRA		:COMPRA DE GASOLINA	NF		06/05/2018		50,02
C & N PRESENTE		:COMPRA DE MANTEIGA.	NF		06/05/2018		21,74
SINPROSAN		:COMPRA DE GAS	Recibo		06/05/2018		75,00
FRUTMELLI		:COMPRA DE BANANAS.	NF		06/05/2018		100,00
ANDREA NASCIMENTO		:PG DE MOTOTAXI.	Recibo		07/05/2018		10,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		:COMPRA DE PAES E SALGADOS PRA SERVIR NA MANIFESTAÇÃO.	NF		07/05/2018		176,00
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE OLEO DIESEL	NF		07/05/2018		200,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		:PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		07/05/2018		120,00
IVO RABELO		:PG DE ALUGUEL DE SOM PARA MANIFESTAÇÃO.	Recibo		07/05/2018		150,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIRCEU		:COMPRA DE QUINZE CAIXAS DE AGUA.	Recibo		07/05/2018		255,00
JAMAICASTM		:PG DE CONFECÇÃO DE FAIXAS.	Recibo		07/05/2018		120,00
NILZA PLACHI EPP		:COMPRA DE GELO.	NF		07/05/2018		28,00
MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO		:PG DE DUAS PESSOAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA COZINHA NO DIA MANIFESTAÇÃO.	Recibo		07/05/2018		100,00
RISONEY PEREIRA DA SILVA		:PG DE CONFECÇÃO DE 09 FAIXAS PARA MANIFESTAÇÃO DO DIA 07/05/2018	Recibo		07/05/2018		135,00
ALMEIDA REUSTAURANTE EIRELI		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		07/05/2018		229,00
KAYANO		:COMPRA DE SONEX	NF		07/05/2018		280,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		:PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES E LAVAGEM DO MATERIAIS DE ESPORTE.	Recibo		08/05/2018		200,00
CAMILA NAVEGAÇÃO		:PG DE PASSAGEM DA TRAVESSIA NO TRECHO SANTAREM/ANINDUBA DIA 03/05/2018.	NF		08/05/2018		187,20
CAMILA NAVEGAÇÃO		:PG DE PASSAGEM DA TRAVESSIA NO TRECHO ANINDUBA/ SANTAREM NO DIA 06/05/2018 E PASSAGEM DE 23 PESSOAS.	NF		08/05/2018		224,25
RESTAURANTE CAVERNA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		08/05/2018		53,00
ROSILENE ALVES		:PG DE MOTOTAXI.	Recibo		08/05/2018		10,00
CUNHA DE AGUIAR.		:COMPRA DE TROFEU	NF		08/05/2018		210,00
SALUSTRIANO FARIAS		:COMPRA DE 14 CAMISAS PARA FESTA DO TRABALHADOR.	NF		08/05/2018		292,60
FERMAQ		:COMPRA DE PEÇAS PARA O JATO.	NF		08/05/2018		28,00
PRISCILA PAZ VIANA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO LAGO GRANDE DURANTE TRES DIAS.	Recibo		09/05/2018		340,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		:PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PRA COMPRA SUA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PRA BELEM PRA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE PEDAGOGOS.	Recibo		09/05/2018		257,00
SONIA MARIA FARIAS LOPES		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO LAGO GRANDE DURANTE TRES DIAS.	Recibo		09/05/2018		240,00
UOL		:PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINDICATO	NF		09/05/2018		34,60
OI FIXO		:PG DA CONTA DO TELEFONE FIXO DO SINDICATO.	NF		09/05/2018		100,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IPTU	NF		09/05/2018		11,45
JANETE RIBEIRO DO NASCIMENTO		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO DO LAGO E UMA SUBSTITUIÇÃO.	Recibo		09/05/2018		200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE MULTA	NF		09/05/2018		19,33
FATIMA ROSA PAES MARIALVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO LAGO GRANDE DURANTE TRES DIAS.	Recibo		09/05/2018		240,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO NO LAGO GRANDE.	Recibo		09/05/2018		120,00
ANDREA NASCIMENTO		:PG DE SUBSTITUIÇÕES NOS DIAS 04 E 05/05 PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINDICATO.	Recibo		09/05/2018		300,00
SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA		:PG DE QUATRO LAVAGENS DE JOGOS DE COLETES DO TIME DO SINPROSAN	Recibo		09/05/2018		160,00
SILVANE CANUTO ROCHA.		:PG DE SERVIÇO CONTABEIS ELABORAÇÃO E ENVIO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.	NF		09/05/2018		800,00

CAIXA DIÁRIO

Período: ABRIL / MAIO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	IPG DE IPTU		NF		09/05/2018		122,29
VIVO	IPG DA CONTA DOS CELULARES DO SINPROSAN		NF		09/05/2018		389,36
KYANO ELETRONICA	COMPRA DE SONEX AKUSTIK.		NF		10/05/2018		424,00
MARIA DO CARMO DA SILVA	COMPRA DE REFEIÇÕES		Recibo		11/05/2018		80,00
CR SUPERMECADO	COMPRA DE PILHAS		NF		11/05/2018		19,98
Sub-Total						R\$ 20.002,53	
						TOTAIS:	143.483,73
						SALDO:	-49.420,96
						SALDO ANTERIOR:	579.707,39
						SALDO ANTERIOR:	163.729,59
						SALDO ATUAL:	694.016,02



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

Período: MAIO / JUNHO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	779842	02/05/2018	48,67	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	162964	03/05/2018	18,67	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	045546	07/05/2018	36,97	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	530140	07/05/2018	453,36	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	042018	07/05/2018	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	DEPOSITO EM DINHEIRO	NF	000000	08/05/2018	3.000,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	756422	08/05/2018	15,64	0,00
SINPROSAN - SIND	900697	CHEQUE SACADO	NF	0	08/05/2018	0,00	5.000,00
MARIA DO CARMO DA SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	09/05/2018	70,00
DISTRIBUIDORA PAIXÃO		:COMPRA DE CAIXA DE MAÇÃS			NF	09/05/2018	110,00
REDE CELPA		:PG DO TALÃO DE LUZ REFERENTE AO MES ABRIL			NF	09/05/2018	2.838,54
BRYTTO DESIGN		:PG DE IMPRESSÕES			Recibo	09/05/2018	150,00
AUTO POSTO TROPICAL		:COMPRA DE GASOLINA P/ JOSAFÁ			NF	10/05/2018	59,10
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIPMEZA			NF	10/05/2018	42,17
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE ARGAMASSA			NF	10/05/2018	26,00
TEMPERO BRASILEIRO		:COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	10/05/2018	48,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA MANGUEIRA E FITA			NF	10/05/2018	8,50
AUTO POSTO TERRA		:COMPRA DE GASOLINA P/ JEFFERSON			NF	10/05/2018	50,00
DELEON DOS SANTOS CARNEIRO		:PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E CONSTRUÇÃO CIVIL.			Recibo	10/05/2018	100,00
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	10/05/2018	939,80
EDU PAULO LIMA DA GAMA		:PG DE LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE DO SINDICATO.			Recibo	11/05/2018	250,00
AUTO POSTO NOSSA TERRA		:COMPRA DE GASOLINA			NF	13/05/2018	50,00
ATACADÃO		:COMPRA DE FRUTAS PRA SERVIR NO EVENTO DE ZUMBA			NF	14/05/2018	96,35
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE 5 CAIXAS DE ÁGUA E 3 GALOES.			NF	14/05/2018	108,50
FRUTMELLI		:COMPRA DE BANANAS SERVIR NO EVENTO DE ZUMBA.			NF	14/05/2018	50,00
Sub-Total						R\$ 4.996,96	
SINPROSAN - SIND	900698	CHEQUE SACADO	NF	0	09/05/2018	0,00	5.000,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE AREIA			NF	10/05/2018	6,00
LOJA MARANATA		:COMPRA DE ARRANJO DE FLORES PARA DAR AS MÃES DA ZUMBA.			NF	14/05/2018	169,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	14/05/2018	73,78
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		:PG DE UMACORRIDA DE TAXI			Recibo	14/05/2018	19,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/ JUNHO

/ Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RESTAURANTE POITARA		:COMPRO DE REFEIÇÕES.		NF		14/05/2018	240,00
POSTO ICCAR LTDA		:COMPRO DE COMBUSTIVEL		NF		14/05/2018	195,02
LOJA DO CARTUCHO		:COMPRO DE UMA CAIXA DE PAPEL REPORTE A4		NF		14/05/2018	170,00
NETO ESPORTE		:COMPRO DE APITO E CONOMETRO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE.		NF		14/05/2018	65,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRO DE TOMADA SIMPLES.		NF		14/05/2018	10,00
MALHARIA D&D		:COMPRO DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO PARA SORTEAR NA PRGRAMAÇÃO ESPECIAL DAS MÃES.		NF		14/05/2018	349,20
M & P SOUSA PONTES LTDA		:COMPRO DE SACOS E LAÇO PARA PRESENTES.		NF		14/05/2018	23,60
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRAPIMENTEL		:PG DE AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO CONGRESSO PARENSE DE PEDAGOGOS NOS DIAS 16,17 E 18/05 EM BELEM.	Recibo		14/05/2018	257,00	
MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO		:PG DE DUAS PESSOAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA COZINHA NODIADA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE ZUMBA PARA AS MÃES.	Recibo		14/05/2018	100,00	
POSTO ICCAR LTDA		:COMPRO DE COMBUSTIVEL		NF		14/05/2018	238,02
CASA CRISTALINA		:COMPRO DE PARAFUSOS E PUXADOR		NF		15/05/2018	18,50
JAIBETE SOUSA PEDROSO		:PG DE CONERTO DA PARTE ELETRICA DA CAMINHONETE	Recibo		15/05/2018	30,00	
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRO DE DIESEL S10		NF		15/05/2018	250,02
PIRACAIA RESTAURANTE		:COMPRO DE REFEIÇÕES		NF		15/05/2018	36,80
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO MONTAGEM DA ACUSTICA DA SALA DE AUDIO DO SINDICATO.	Recibo		15/05/2018	250,00	
ANGELA WAIMER		:COMPRO DE REFEIÇÕES.	Recibo		15/05/2018	40,00	
HOTELARIA ACCOR BRASIL		:PG DE UMA DIARIA NO HOTEL PARA SERVIDORES QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO CONGRESSO EM BELEM.		NF		16/05/2018	187,95
SUPERMERCADO FORMOSA		:COMPRO DE REFEIÇÕES		NF		16/05/2018	22,77
SUPERMERCADO FORMOSA		:COMPRO DE REFEIÇÕES		NF		16/05/2018	258,92
COOPERTAXI		:PG DE CORRIDA DE TAXI EM BÉLEM.	Recibo		16/05/2018	45,00	
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		:SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO DIA PROGRAMAÇÃO DAS MÃES	Recibo		16/05/2018	75,00	
FERNANDO JOSE SILVA		:PG DE DIARIAS TRABALHADOR NO EVENTO DO SINDICATO NO LAGO GRANDE.	Recibo		16/05/2018	250,00	
ARCELINO REIS DOS SANTOS		:PG DA CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS CASTILHO E MESA DE MADEIRA PARA SINPROSAN.	Recibo		16/05/2018	992,00	
COOPERDOCA		:PG DE TAXI	Recibo		16/05/2018	20,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		NF		17/05/2018	474,30
JOSE PAULO		:PG DE UMA CORRIDA DE TAXI.	Recibo		17/05/2018	30,00	
RESTAURANTE CAVERNA		:COMPRO DE REFEIÇÕES	Recibo		17/05/2018	12,00	
GP PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEL		:COMPRO DE COMBUSTIVEL.		NF		18/05/2018	50,00
T SOUSA FIGUEIRA		:COMPRO DE LANCHES		NF		18/05/2018	47,80
Sub-Total						R\$ 5.006,68	

SINPROSAN - SIND	900700	CHEQUE SACADO	NF	0	14/05/2018	0,00	5.000,00
COOPERTAXI		:PG DE UMA CORRIDA		Recibo		15/05/2018	45,00
CASTELO CONVENIENCIA LTDA		:COMPRO DE REFEIÇÕES.		NF		17/05/2018	14,00
JOSAFA DA COSTA GONÇALVES		:PG DE DEZ CAFÉS DA MANHA, SEIS REFEIÇÕES E DOIS REFRIGERANTES PARA AS SERVIDORAS QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO CONGRESSO DE PEDAGOGAS EM BELEM	Recibo		17/05/2018	120,00	
EDSON OLIVEIRA		:PG DE DUAS LAGAVENS DA SEDE DO SINPROSAN NOS DIAS 11 E 14/05/2018	Recibo		18/05/2018	240,00	
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		:PG DE TAXI	Recibo		18/05/2018	20,00	
CARTORIO 3º OFICIO		:PG DE CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA 14585	Recibo		18/05/2018	41,00	
PATRESIO QUEIROZ DOS SANTOS		:PG DE ALUGUEL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PONTO DE SKY NO BALNEARIO.	Recibo		18/05/2018	250,00	
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		:PG DE CORRIDA DE TAXI.	Recibo		18/05/2018	24,00	
HOTELARIA ACCOR BRASIL		:PG DE DIARIAS NO HOTEL PRA AS SERVIDORAS Q PARTICIPARAM DO CONGRESSO DE PEDAGOGOS		NF		18/05/2018	249,90

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/ JUNHO

/ Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
HOTELARIA ICCOR BRASIKL		:PG DE DIARIAS NO HOTEL PRA AS SERVIDORAS Q PARTICIPARAM DO CONGRESSO DE PEDAGOGOS.	NF		18/05/2018		249,90
ALTERNATIVA		:COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICOS	NF		18/05/2018		158,00
ELETRONICA KYANC		:COMPRA DE SUPORTE STONE	NF		18/05/2018		85,00
FERNANDO JOSE SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		18/05/2018		65,00
FRANCISCO ALDEMAR PEREIRA DA SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO E INSTALAÇÃO DO MICTORIO E LIMPEZA DA CALHA.	Recibo		18/05/2018		500,00
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		:PG DE CORRIDA DE TAXI.	Recibo		19/05/2018		94,00
MINAS FAST FOOD		:COMPRA DE LANCHE.	NF		19/05/2018		67,60
FEST FOOD		:COMPRA DE LANCHE.	NF		19/05/2018		31,00
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		:PG DE CORRIDA DE TAXI	Recibo		19/05/2018		20,00
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		:PG DE CORRIDA DE TAXI	Recibo		19/05/2018		20,00
IMPERIO DAS MALHAS		:COMPRA DE TECIDOS	NF		19/05/2018		28,80
HOTELARIA ACCOR BRASIL		:PG DE DIARIA NO HOTEL EM BELEM PRA AS SERVIDORAS Q PARTICIPARAM DO CONGRESSO DE PEDAGOGOS	NF		19/05/2018		187,95
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		:PG DE CORRIDA DE TAXI.	Recibo		20/05/2018		30,00
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		:PG DE CORRIDA DE TAXI	Recibo		20/05/2018		30,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL		:PG DE DIARIA NO HOTEL EM BELEM NO CONGRESSO DOS PEDAGOGOS.	NF		20/05/2018		312,90
POSTO RIO EIRELI		:COMPRA DE GASOLINA	NF		20/05/2018		50,02
ABC COPY		:PG DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E TROCA DE PEÇAS.	Recibo		21/05/2018		1.405,00
POSTO RIO EIRELI		:COMPRA DE GASOLINA	NF		21/05/2018		125,00
ELETRON SANTAREM		:COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS	NF		21/05/2018		360,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		:PG DE DISPERSAS COM ALIMENTAÇÃO NO CONGRESSO DE PEDAGOGOS EM BELEM.	Recibo		21/05/2018		70,00
MARIA JOSE GOMES BAIA		:PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA JOSE GOMES QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE ANALISE CONTAS.	Recibo		22/05/2018		100,00
Sub-Total:						R\$ 4.994,07	

SINPROSAN - SIND	900699	CHEQUE SACADO	NF	0	14/05/2018	0,00	5.000,00
COOPERTAXI		:PG DE CORRIDA DE TAXI.	Recibo		16/05/2018		45,00
PREV MAMA CLINICA MEDICA		:PG DE CONSULTAS COM A MASTOLOGISTA PARA OS SOCIOS DO SINDICATO.	NF		16/05/2018		2.548,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE CURVA	NF		16/05/2018		10,00
SERRÃO ALIMENTOS		:COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		16/05/2018		168,74
COOPERDOCA		:PG DE UMA CORRIDA DE TAXI	Recibo		17/05/2018		30,00
JARDEM PALHETA		:PG DE UMA CORRIDA.	Recibo		17/05/2018		18,00
ROSILENE ALVES		:COMPRA DE LANCHE.	Recibo		17/05/2018		12,00
AGUIAR CONSTRUCAO		:COMPRA DE PISO E ARGAMASSA.	NF		17/05/2018		95,00
GAZIM INDUSTRIA		:COMPRA DE TV LED 46 POLEGADA	NF		17/05/2018		1.799,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		17/05/2018		140,00
ADELSON SILVA DA SILVA		:COMPRA DE LANCHE.	Recibo		18/05/2018		36,00
EDNELSON MOURA DA TRINDADE		:PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.	Recibo		22/05/2018		100,00
Sub-Total:						R\$ 5.001,74	

SINPROSAN - SIND	900702	CHEQUE SACADO	NF	0	15/05/2018	0,00	5.000,00
ESTACIONAMENTO CENTRAL		:PG DE ESTACIONAMENTO DO CARRO DO SINPROSAN.	Recibo		21/05/2018		6,00
PIRACAI RESTAURANTE		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		21/05/2018		53,30
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUA.	NF		21/05/2018		24,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/ JUNHO

/ Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
REDE CELPA		:PG DO TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO REFERENTE AO MES MAIO.	NF		22/05/2018		396,22
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		:PG DE SUBSTITUIÇÕES PARA PROFESSORA QUE ESTEVE ANALIZANDO	Recibo		22/05/2018		100,00
AILTON PINTO DE MELO		:COMPRA DE TAPETE PVC E VINIL	NF		22/05/2018		226,80
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		:PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTEVE NA ANÁLISE DE CONTAS	Recibo		22/05/2018		50,00
IBIS BUDGET BELEM		:PG DE DESPERSAS NO CONGRESSO DE PEDAGOGOS EM BELEM.	NF		23/05/2018		540,00
VALDINOR RUBEM FERREIRA		:PG DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA UM TELÃO.	Recibo		24/05/2018		250,00
JEFFETER DA COSTA GONÇALVES		:PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 30/05 NAS ESCOLAS UMEIS E CEMEI NA ZONA URBANA E NA REGIÃO DO PLANALTO CURUA -UMA	Recibo		24/05/2018		410,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		:PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 30/05 NAS ESCOLAS UMEIS E CEMEI NA ZONA URBANA E NA REGIÃO DO PLANALTO CUIABA, EIXO FORTE E ALTER DO CHÃO.	Recibo		24/05/2018		400,00
AUTO POSTO TROPICAL		:COMPRA DE GASOLINA	NF		24/05/2018		45,00
SANCLIN		:PG DE MAMOGRAFIAS PARA OS SOCIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DO MÊS DAS MÃES.	NF		24/05/2018		2.200,00
KAYANO		:COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	NF		24/05/2018		200,00
RESTAURANTE CAVERNA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		25/05/2018		29,00
ANDREA NASCIMENTO		:PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA PROFESSORA QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINPROSAN.	Recibo		25/05/2018		60,00
						Sub-Total	R\$ 4.990,32
SINPROSAN - SIND	900701	CHEQUE SACADO	NF	0	15/05/2018	0,00	5.000,00
JOSAFAT DA COSTA GONÇALVES		:PG DE DISPERSAS COM REFEIÇÕES, LANCHE, TRANSPORTE NO CONGRESSO DE PEDAGOGOS EM BELEM.	Recibo		21/05/2018		1.050,00
Dr. HELIO CABRAL		:PG DE Vinte Quatro CONSULTAS COM O GINECOLOGISTA PARA OS SOCIOS NA CAMPANHA DO MÊS DAS MÃES.	Recibo		23/05/2018		2.400,00
EDSON SANTANA M. PINTO		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO E PG DE TRES FOLGAS QUE ELE NÃO TIROU NO PERÍODO DO DIA 23/04 A 23/05/2018.	Recibo		23/05/2018		1.560,00
						Sub-Total	R\$ 5.010,00
SINPROSAN - SIND	900703	CHEQUE SACADO	NF	0	22/05/2018	0,00	114.678,20
CONSTRUTORA TAPAJOS		:PG DE PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO GINASIO.	NF		21/05/2018		114.678,20
						Sub-Total	R\$ 114.678,20
SINPROSAN - SIND	900704	CHEQUE SACADO	NF	0	22/05/2018	0,00	5.000,00
RESTAURANTE CAVERNA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		21/05/2018		12,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IPTU.	NF		22/05/2018		474,28
BRYTTO DESIGN		:PG DE IMPRESSÕES	Recibo		22/05/2018		8,00
VALDINOR RUBEM FERREIRA		:PG DE ENTRADA PARA A CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA O TELÃO.	Recibo		24/05/2018		200,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		:PG DE DISPERSAS COM EVENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE CULTURA E LAZER NO BALNEARIO DO SINDICATO.	Recibo		24/05/2018		250,00
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE DIESEL PARA O CARRO DO SINPROSAN.	NF		24/05/2018		296,01
MARIA DO CARMO DA SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		24/05/2018		57,00
RARUKI YANO		:COMPRA DE PLUGS	NF		24/05/2018		8,00
DARIO ARRUDA DA SILVA		:PG DE REFORMA DO BILHAR DO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		24/05/2018		450,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		:PG DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E COMPLETO DE GAS DA CENTRAL DO ESTUDIO DO SINDICATO.	Recibo		25/05/2018		311,00
RIO REFRIGERAÇÃO		:COMPRA DE PEÇA PARA CENTRAL DE AR.	NF		25/05/2018		7,00
AILTON PINTO DE MELO		:COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	NF		25/05/2018		413,55
MARIA WILLES FIGUEIRA DA SILVA		:PG DE CONFECÇÃO DE TELA DE VINIL.	Recibo		25/05/2018		50,00
AUTO POSTO NOSSA TERRA		:COMPRA DE GASOLINA	NF		25/05/2018		50,00
DARIO ARRUDA DA SILVA		:COMPRA DE MEIA FOLHA DE COMPENSADO 8M.	Recibo		25/05/2018		60,00

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/ JUNHO

/ Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TAKANASHI E COUTO LTDA ME		:COMPRO DE REFLETOR			NF	25/05/2018	817,15
VALDIR RIBEIRO		:PG DE DIVULGAÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL.	Recibo		25/05/2018	300,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	26/05/2018	31,00
ALTERNATIVA CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			NF	26/05/2018	35,00
CLEOMAR JORGE DOS SANTOS		:PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINPROSAN.	Recibo		26/05/2018	70,00	
EDSON OLIVEIRA		:PG DE DUAS LAVAGENS DA SEDE DO SINPROSAN NOS DIAS 25 E 27/05/2018	Recibo		27/05/2018	240,00	
MANOEL TARCIZO AGUIAR		:COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVES.			NF	29/05/2018	76,00
M & P SOUSA PONTES LTDA		:COMPRA DE SACOS DE PRESENTES.			NF	29/05/2018	35,84
MALHARIA D&D		:COMPRA DE TOALHAS PARA SORTEA NA ASSEMBLEIA			NF	29/05/2018	332,10
ARMAZEM PARAIBA		:COMPRA DE BRINDES PARA SORTEA NA ASSEMBLEIA			NF	29/05/2018	414,70
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	29/05/2018	4,47
						Sub-Total	R\$ 5.003,10

SINPROSAN - SIND	900705	CHEQUE SACADO	NF	0	24/05/2018	0,00	5.000,00
SINTSAN		:PG DE CORRIDA DE TAXI	Recibo		22/05/2018	13,00	
RESTAURANTE POITÁRA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	25/05/2018	143,00
AUTO POSTO TAMBAU		:COMPRA DE GASOLINA			NF	28/05/2018	40,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MATERIAIS ELECTRICOS			NF	29/05/2018	116,00
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	29/05/2018	234,01
SABOR DO SUL		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	29/05/2018	110,80
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE 10 CAIXAS DE AGUA E GALÕES.			NF	29/05/2018	214,00
DISTRIBUIDORA MOUSINHO		:COMPRA DE 30 KG DE PEITO DE FRANGO CONGELADO.	Recibo		29/05/2018	162,00	
DIGICOPY		:PG DE IMPRESSÕES PAPAE VERGE.	Recibo		29/05/2018	105,00	
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	29/05/2018	424,93
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	29/05/2018	642,83
ROSILENE ALVES		:PG DE SALARIO DAS FUNCIONARIA.	Recibo		30/05/2018	1.316,52	
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE EXTENSÃO.			NF	30/05/2018	64,00
RESTAURENTE CARVENA.		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		30/05/2018	108,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IPTU			NF	30/05/2018	70,00
MARCIKALIANDRA S. SANTOS		:PG DE SALARIO DAS FUNCIONARIA.	Recibo		30/05/2018	1.228,76	
						Sub-Total	R\$ 4.992,85

SINPROSAN - SIND	900706	CHEQUE SACADO	NF	0	24/05/2018	0,00	5.000,00
COMERCIAL CENTRAL		:COMPRA DE FITA			NF	29/05/2018	3,00
MARIA JOSE GOMES BAIA		:PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTEVE ANALIZANDO AS CONTAS.	Recibo		29/05/2018	50,00	
MEDSEG		:PG DE UM EXAME MEDICO OCUPACIONAL.	Recibo		29/05/2018	40,00	
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN.	Recibo		30/05/2018	470,00	
ALEX JATI MOTA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA NO MÊS DE MAIO.	Recibo		30/05/2018	450,00	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		:PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE MAIO.	Recibo		30/05/2018	2.357,12	
MARCIKALIANDRA S. SANTOS		:PG DE FERIAIS DA FUNCIONARIA.	Recibo		30/05/2018	1.631,46	
						Sub-Total	R\$ 5.001,58

SINPROSAN - SIND	900707	CHEQUE SACADO	NF	0	29/05/2018	0,00	20.000,00
------------------	--------	---------------	----	---	------------	------	-----------

CAIXA DIÁRIO

Período: MAIO

/ JUNHO

/ Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PREVIDENCIA SOCIAL	IPG DE INSS		NF		01/05/2018		1.960,40
L. DE OLIVEIRA MOREIRA	COMPRO DE LANCHE.		NF		28/05/2018		9,50
JOSAFA DA COSTA GONÇALVES	PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMO PRESIDENTE DO SINPROSAN.		Recibo		30/05/2018		2.427,83
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES	PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.		Recibo		30/05/2018		1.107,68
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO.		Recibo		30/05/2018		1.071,01
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.		Recibo		30/05/2018		1.400,00
FERNANDO JOSE SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE MAIO.		Recibo		30/05/2018		1.100,00
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE INFORMATICA.		Recibo		30/05/2018		700,00
PRISCILA PAZ VIANA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA ASSEMBLEIA DE MAIO.		Recibo		30/05/2018		225,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO	PG DE SERVIÇO PRESTADO ELETTRICO NO ESTUDIOE NA SEDE DO SINDICATO.		Recibo		30/05/2018		250,00
A PRANCHETA ELÉTRICA	COMPRA DE LUMINARIAS		NF		30/05/2018		100,00
POSTO RIO TAPAJOS	COMPRA DE GASOLINA		Recibo		31/05/2018		50,00
MINISTERIO DA FAZENDA	PG DE DARF		NF		01/06/2018		51,86
A ANGELA DE SOUSA	COMPRA DE MATERIAIS DE ELETRICOS.		NF		01/06/2018		59,00
ANA CAROLINA MAGALHÃES	PG DE CINCO CONSULTAS COM O CLINICO GERAL		Recibo		01/06/2018		135,00
GLEYDSON ALVES PONTES	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE MAIO		Recibo		01/06/2018		2.580,00
GLEISON SOUSA DE CASTRO	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTUDIO E LAVAGEM DOS COLCHONETES DA ZUMBA.		Recibo		01/06/2018		100,00
MINISTERIO DO TRABALHO	PG DE FGTS		NF		01/06/2018		414,90
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA	PG DO ALUGUEL DA DA QUADRA PARA O TIME DO SINPROSAN TREINAR.		NF		04/06/2018		460,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO ARRECADADOS		NF		06/06/2018		1.314,31
REDE CELPA	PG DO TALÃO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO		NF		08/06/2018		4.469,98
Sub-Total							R\$ 19.986,47

SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	370530	30/05/2018	73.360,30	0,00
						TOTAIS:	76.933,61
						SALDO:	-102.843,59
						SALDO ANTERIOR:	694.016,02
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ATUAL:	591.172,43

**S I N P R O S A N****SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM**

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / JULHO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900708	CHEQUE SACADO	NF	0	01/06/2018	0,00	5.000,00
RESTAURANTE CAVERNA		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		01/06/2018	36,00	
ALCICLEIA DOS SANTOS SILVA		PG DE CONFECÇÃO DE 60 BOLSAS EM TECIDO TECTEL, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE CULTURA E LAZER.	Recibo		04/06/2018	300,00	
DELEY DOS SANTOS CARNEIRO		PG DE TRES DIAS DE FOLGA DO FUNCIONARIO EDSON DO BALNEARIO.	Recibo		04/06/2018	300,00	
AUTO POSTO NOSSA TERRA		COMPRA DE GASOLINA	NF		04/06/2018	43,01	
J.G. DE SOUSA-ME		COMPRA DE FACAS	NF		05/06/2018	52,57	
MERCANTIL BIANCA		COMPRA DE GELO	Recibo		05/06/2018	35,00	
MARA RUBIA ALMEIDA DOS SANTOS		PG DE QUATRO LAVAGENS DE JOGOS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN.	Recibo		05/06/2018	160,00	
RIO REFRIGERAÇÃO		COMPRA DE PEÇAS ELETRICAS	NF		05/06/2018	48,00	
ANTONIO HELIO LIBERAL REGO		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO COMPRA DE UM BRINDE PARA SORTEAR NA CULMINÂNCIA DA ESCOLA FRANCISCO DAS CHAGAS.	Recibo		06/06/2018	50,00	
WSP		PG DE MENSALIDADE DA INTERNET	NF		06/06/2018	300,00	
JMV TECHNOLOGY EIRELI-ME		PG DE MANUTENÇÃO DO SATE DO SINPROSAN.	NF		06/06/2018	143,10	
ERLON ROCHA TRANSPORTE		PG DE VIAGEM DE STM PARA CURUAL.	NF		06/06/2018	50,00	
EDSON OLIVEIRA		PG DE DUAS LAVAGENS DA SEDE DO SINPROSAN NOS DIAS 03 E 13/06/2018.	Recibo		06/06/2018	240,00	
RODINELI BATISTA GIMAQUE		PG DE PINTURA DE BOLSAS ESPORTIVAS.	Recibo		07/06/2018	180,00	
SINTSAN		PG DE UMA CORRIDA DE TAXI	Recibo		07/06/2018	30,00	
VIVO		COMPRA DE RECARGA PRO CELULAR DO BALNEARIO.	NF		07/06/2018	50,00	
LABORATORIO CELSO MATOS		PG DE EXAMES LABORATORIAIS	NF		07/06/2018	350,00	
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN X COMBINADO MASTER DO MAICA NO DIA 09/07/2018	Recibo		07/06/2018	200,00	
ANDORINHA LOCAÇÃO		PG DE VIAGEM DE CURUAL PARA STM.	NF		07/06/2018	50,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		08/06/2018	19,70	
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE DIESEL S 10	NF		08/06/2018	250,00	
VIVO		PG DE CONTA DOS CELULARES DO SINDICATO.	NF		08/06/2018	414,57	
OI FIXO		PG DE CONTA DO TELEFONE FIXO.	NF		08/06/2018	91,05	
MARIA DO CARMO DA SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		08/06/2018	68,00	
EVARISTO SILVA DE CASTRO		PG DE FRETE DE CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE MESAS E CADEIRAS ATE O BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		08/06/2018	90,00	
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		PG DE CONFECÇÃO DE GRADES E JANELAS E PORTAS DE FERRO PRO BALNEARIO DO SINDICATO.	Recibo		08/06/2018	1.200,00	
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRASPORTE PARA PROFESSORA ANDREA QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINPROSAN.	Recibo		09/06/2018	110,00	
EDU PAULO LIMA DA GAMA		PG DA LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.	Recibo		09/06/2018	70,00	
DIGICOPY		PG DE ENCARDENADAÇÃO	Recibo		11/06/2018	5,00	
POSTO ICCAR LTDA		COMPRA DE GASOLINA	NF		11/06/2018	50,02	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO SEFIN	NF		12/06/2018	15,12	
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÃO COLORIDA	Recibo		13/06/2018	6,00	

Sub-Total**R\$ 5.007,14**

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / JULHO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	052018	05/06/2018	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	472454	07/06/2018	596,85	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	445464	07/06/2018	36,97	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	430962	07/06/2018	48,67	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	380896	07/06/2018	18,67	0,00
SINPROSAN - SIND	900710	CHEQUE SACADO	NF	0	08/06/2018	0,00	5.000,00
MASTER COPY		:PG DE LAMINAÇÕES.	NF		14/06/2018	8,00	
FERNANDO JOSE SILVA		:PG DO CONERTO DE CABO ELETTRICO	Recibo		14/06/2018	11,00	
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRAS DE GASOLINA	NF		18/06/2018	50,00	
UOL		:PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINDICATO.	NF		18/06/2018	17,13	
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPA DE MATERIAIS DE FERRAGEM	NF		19/06/2018	83,00	
RESTAURANTE CAVERNA		:COMPA DE REFEIÇÕES.	Recibo		19/06/2018	36,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPA DE CIMENTO E TUBO DE ESGOTO	NF		19/06/2018	67,00	
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPA DE DIESEL S10	NF		19/06/2018	250,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		19/06/2018	265,00	
MANOEL TARCIZO AGUIAR		:COMPA DE 4 CAIXAS DE COPO DESCARTAVES	NF		20/06/2018	200,00	
NUTRIBEM		:COMPA DE REFEIÇÕES.	NF		20/06/2018	64,00	
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		:PG DO ALUGUEL DO PONTO DE SKY PARA O BALNEARIO DO SINDICATO.	Recibo		20/06/2018	120,00	
ELITE FORCE		:COMPA DE DUAS LANTERNAS	NF		20/06/2018	150,00	
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		:PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSOR QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN COM OS DEPARTAMENTOS E CONSELHOS NO DIA 21/06/2018.	Recibo		21/06/2018	50,00	
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		:PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSOR QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN COM OS DEPARTAMENTOS E CONSELHOS NO DIA 21/06/2018.	Recibo		21/06/2018	50,00	
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		:PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSOR QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN COM OS DEPARTAMENTOS E CONSELHOS NO DIA 21/06/2018.	Recibo		21/06/2018	50,00	
ANDREA NASCIMENTO		:PG DE SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN COM OS DEPARTAMENTOS E CONSELHOS NO DIA 21/06/2018.	Recibo		21/06/2018	60,00	
ELVES DE SOUSA COSTA		:PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSOR QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN COM OS DEPARTAMENTOS E CONSELHOS NO DIA 21/06/2018.	Recibo		21/06/2018	50,00	
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		:PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN COM OS DEPARTAMENTOS E CONSELHOS NO DIA 21/06/2018.	Recibo		21/06/2018	50,00	
MARIA JOSE GOMES BAIA		:PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN COM OS DEPARTAMENTOS E CONSELHOS NO DIA 21/06/2018.	Recibo		21/06/2018	50,00	
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		:PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN COM OS DEPARTAMENTOS E CONSELHOS NO DIA 21/06/2018.	Recibo		21/06/2018	50,00	
CR SUPERMERCADO		:COMPA DE PILHAS	NF		21/06/2018	6,99	
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPA DE LIMA	NF		21/06/2018	15,00	
DIRCELIA MARIA ROCHA SILVA		:PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN COM OS DEPARTAMENTOS E CONSELHOS NO DIA 21/06/2018.	Recibo		21/06/2018	50,00	
NUTRIBEM		:COMPA DE REFEIÇÕES	NF		21/06/2018	160,00	
EDU PAULO LIMA DA GAMA		:PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.	Recibo		23/06/2018	70,00	
ALMEIDA REUSTAURANTE EIRELI		:COMPA DE REFEIÇÕES.	NF		25/06/2018	130,00	
CASA DA BELEZA		:COMPA DE MATERIAIS PARA A MASSOTERAPEUTA.	NF		25/06/2018	170,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO

/ JULHO

/ Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FABIANE PIMENTEL DE AGUIAR		PG DE DUAS LAVAGENS DA SEDE DO SINPROSAN NOS DIAS 20 E 24/06/2018.	Recibo		25/06/2018		240,00
VALDIR RIBEIRO		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL.	Recibo		25/06/2018		300,00
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE ENVELOPE SACO OURO	NF		25/06/2018		12,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.	NF		26/06/2018		20,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTO.	NF		26/06/2018		70,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		PG DA ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 02/07/2018 NAS ESCOLAS, UMEIS E CEMEI NA ZONA URBANA E NA REGIÃO DO PLANALTO CUIABA EIXO FORTE E ALTER DO CHÃO.	Recibo		26/06/2018		425,00
RESTAURANTE CAVERNA		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		26/06/2018		29,00
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE GASOLINA	NF		27/06/2018		48,01
ABC COPY		COMPRA DE DOIS TONNER RICOH	NF		27/06/2018		280,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE ARGAMASSA E PISO	NF		27/06/2018		673,05
NONATO MOREIRA DA SILVA		PG DE PRESTADO DE ALVENARIA NA CAUSADA DO SINDICATO.	Recibo		28/06/2018		500,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN COM OS DEPARTAMENTOS E CONSELHOS NO DIA 28/06/2018.	Recibo		28/06/2018		50,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		28/06/2018		21,68
						Sub-Total	R\$ 5.001,86

SINPROSAN - SIND	900709	CHEQUE SACADO	NF	0	08/06/2018	0,00	5.000,00
FERMAQ		COMPRA DE PEÇA	NF		11/06/2018		0,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		11/06/2018		38,00
KYANO ELETRONICA		COMPRA DE MATEIAIS ELETRICOS	NF		11/06/2018		83,02
CASA FORTE CONSTRUCAO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		11/06/2018		56,50
JOSE KEDSON SANTOS IMBIRIBA		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SEPULTAMENTO DO PROFESSOR JOSE MARIA.	Recibo		12/06/2018		1.800,00
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE PLUGS E CABOS ELETRICOS.	NF		12/06/2018		27,00
LIGOU-GÁS		COMPRA DE GAS PARA O SINDICATO	NF		12/06/2018		70,00
RESTAURENTE CARVENA		COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		13/06/2018		29,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA	NF		13/06/2018		18,00
SUPER COMAM		COMPRA DE MATERIAIS	NF		13/06/2018		167,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.	NF		13/06/2018		250,00
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE PLUG E CABOS	NF		13/06/2018		30,00
GLEISON SOUSA DE CASTRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		14/06/2018		400,00
RARUKI YANO		PG DE SERVIÇOS DE SOLDAS EM PLUGS	NF		14/06/2018		22,80
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		PG DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTEVA NA ANÁLISE DE CONTAS DO SINPROSAN	Recibo		14/06/2018		50,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR QUE ESTEVE A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.	Recibo		15/06/2018		50,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA O EVENTO DO DIA 17/06 NO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		15/06/2018		550,00
ELETRONICA KYANO		COMPRA DE PLUGS E CABOS	NF		15/06/2018		45,00
RARUKI YANO		PG DE SOLDAGEM DE CABOS	NF		15/06/2018		5,70
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTO	Recibo		18/06/2018		108,00
RESTAURANTE POITÁRA		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		18/06/2018		49,00
REDE CELPA		PG DE LUZ DO BALNEARIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	NF		19/06/2018		490,01
NONATO MOREIRA DA SILVA		PG DE CONFECÇÃO DE UM SUMIDOURO NA SEDE DO SINDICATO.	Recibo		19/06/2018		500,00
						Sub-Total	R\$ 4.999,03

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / JULHO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	484539	08/06/2018	15,64	0,00
SINPROSAN - SIND	900711	CHEQUE SACADO	NF	0	14/06/2018	0,00	5.000,00
JEFFTER DA COSTA GONÇALVES		:PG DE ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 02/07 NAS ESCOLAS ZONA URBANA E REGIÃO DO PLANALTO CURUA -UMA	Recibo		28/06/2018	460,00	
RESTAURANTE CAVERNA		:COMpra DE REFEIÇÕES	Recibo		28/06/2018	48,00	
TELHAS E CIA		:COMpra DE LADRILHO	NF		28/06/2018	15,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMpra DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		28/06/2018	109,00	
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		:PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN COM CONSELHO FISCAL NO DIA 28/06/2018	Recibo		28/06/2018	50,00	
RADIO E TV SANTAREM		:PG DE DIVULGAÇÃO	Recibo		29/06/2018	100,00	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		:PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE JUNHO/2018.	Recibo		29/06/2018	2.357,12	
FERNANDO JOSE SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SINDICATO NO MÊS DE JUNHO.	Recibo		29/06/2018	1.100,00	
SABOR DO SUL		:COMpra DE REFEIÇÕES	NF		29/06/2018	57,25	
JAMILSON ARAUJO LIMA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.	Recibo		29/06/2018	700,00	
Sub-Total						R\$ 4.996,37	
SINPROSAN - SIND	900712	CHEQUE SACADO	NF	0	18/06/2018	0,00	15.000,00
MARIA JOSE GOMES BAIA		:PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN COM CONSELHO FISCAL.	Recibo		28/06/2018	50,00	
LOJAS AMERICANAS		:COMpra DE GARRAFA.	NF		29/06/2018	45,99	
TAKANASHI E COUTO LTDA ME		:COMpra DE MATERIAIS ELETRICOS	NF		29/06/2018	138,52	
ROSILENE ALVES		:PG DE SALARIO DA FUNCIONARIA	Recibo		29/06/2018	1.316,52	
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		:PG DE SALARIO DA FUNCIONARIO	Recibo		29/06/2018	1.091,71	
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES		:PG DE SALARIO DA FUNCIONARIO	Recibo		29/06/2018	1.091,71	
EDSON SANTANA M. PINTO		:PG DE SALARIO DA FUNCIONARIO	Recibo		29/06/2018	1.259,42	
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.	Recibo		29/06/2018	1.400,00	
JOSAFAT DA COSTA GONÇALVES		:PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN	Recibo		29/06/2018	2.427,83	
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN.	Recibo		29/06/2018	470,00	
ALEX JATI MOTA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA E AEROBICA NOS DIAS NO MÊS DE JUNHO.	Recibo		29/06/2018	400,00	
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		:PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN CONSELHO FISCAL NO DIA 29/06/2018.	Recibo		29/06/2018	50,00	
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		:PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO SINPROSAN CONSELHO FISCAL NO DIA 29/06/2018	Recibo		29/06/2018	50,00	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMpra DE 10 CAIXAS DE AGUA E 3 GALÕES	NF		30/06/2018	208,00	
EDSON SANTANA M. PINTO		:PG DE SETE DIAS QUE NÃO FORAM CONTATOS NO MÊS DE JUNHO COMO SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO NO BALNEARIO DO SINDICATO.	Recibo		30/06/2018	310,00	
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		:PG DE CORRIDA DE TAXI PARA LEVAR O RAPAZ QUE FOI TIRADO A FOLGA DO CASEIRO DO BALNEARIO.	Recibo		30/06/2018	20,00	
EDNELSON MOURA DA TRINDADE		:PG DE DIVULGAÇÕES DA ASSEMBLEIA DO DIA 03/07.	Recibo		02/07/2018	100,00	
CR SUPERMECADO		:COMpra DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		02/07/2018	25,90	
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		:PG DE SERVIÇO PRESTADO DE TROCA UM DISJUNTOR DA CENTRAL DE AR DO ESCRITORIO.	Recibo		02/07/2018	40,00	
SCALA CONSTRUÇÃO		:COMpra DE DISJUNTOR BIPOLAR	NF		02/07/2018	20,00	
AVANTE ATACADISTA		:COMpra DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	NF		02/07/2018	203,29	
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO NA FOLGA DO CASEIRO EDSON NOS DIAS 30/6 E 01/07.	Recibo		02/07/2018	250,00	
POSTO ICCAR LTDA		:COMpra DE GASOLINA	NF		02/07/2018	43,02	
EDSON OLIVEIRA		:PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN NO DIA 02/07/2018	Recibo		02/07/2018	120,00	
EDINALDO DOS SANTOS SILVA		:PG DE DIVULGAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DO DIA 03/07.	Recibo		02/07/2018	100,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / JULHO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	:PG DE INSS.		NF		02/07/2018		2.430,80
MINISTERIO DA FAZENDA	:PG DO DARF.		NF		02/07/2018		65,51
AVANTE ATACADISTA	:COMPROA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.		NF		02/07/2018		1.141,15
OI FIXO	:PG DE TELEFONE FIXO		NF		02/07/2018		88,47
L.C.COMERCIAL DEFERRAGEM	:COMPROA DE CANECA E CABO BAQUELITE.		NF		02/07/2018		48,36
Sub-Total						R\$ 15.006,20	
SINPROSAN - SIND	900715	CHEQUE SACADO	NF	0	29/06/2018	0,00	5.000,00
W.J. VASCONCELOS	:COMPROA DE RECARGA DE GAS		NF		03/07/2018		70,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	:COMPROA DE LANCHE PARA SERVI NA REUNIÃO COM OS SECRETARIOS DE ESCOLA		Recibo		05/07/2018		38,00
IZETE ROCHA BATISTA	:PG DE AJUDA DE CUSTO PARA UMA CULMINANCIA DA ESCOLA FREI GILBERTO HUDE REGIÃO DO CURUAL.		Recibo		05/07/2018		70,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	:PG DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		NF		06/07/2018		12,50
A & C VARIEDADE	:COMPROA DE CADEIRAS E MESA PANDIN		NF		06/07/2018		985,00
F2B INFORMATICA	:PG DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO SATY DO SINDICATO.		NF		06/07/2018		190,00
JOSE PEREIRA DA SILVA	:COMPROA DE MELANCIAS		Recibo		06/07/2018		50,00
FRUTARIA TROPICAL	:COMPROA DE FRUTAS.		Recibo		06/07/2018		60,00
MARA RUBIA ALMEIDA DOS SANTOS	:PG DE QUATRO LAVAGENS DE JOGOS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN.		Recibo		06/07/2018		160,00
WALLCE SAMPAIO DA SILVA	:PG LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.		Recibo		06/07/2018		70,00
JARDEM ALVES	:PG DE FRETE DE ONIBUS PRA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ.		Recibo		07/07/2018		250,00
IDEAL CONSTRUÇÃO	:COMPROA DE ADPTADOR		NF		09/07/2018		9,00
UOL	:PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINDICATO.		NF		09/07/2018		23,03
RESTAURANTE CAVERNA	:COMPROA DE REFEIÇÕES.		Recibo		09/07/2018		29,00
VIVO	:PG DA CONTA DO CELULARES DO SINDICATO.		NF		09/07/2018		298,06
RESTAURANTE CAVERNA	:COMPROA DE REFEIÇÕES.		Recibo		10/07/2018		17,00
RIO NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	:PG DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO E TROCA PEÇAS DO CARRO DO SINDICATO.		NF		11/07/2018		265,00
RIO NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	:COMPROA DE PEÇAS DO CARRO DO SINDICATO.		NF		11/07/2018		375,00
VIVO	:RECARGA DO CELULAR DO BALNEARIO.		NF		11/07/2018		50,00
RESTAURANTE CAVERNA	:COMPROA DE REFEIÇÕES		Recibo		12/07/2018		17,00
MARIA DO CARMO DA SILVA	:COMPROA DE REFEIÇÕES		Recibo		13/07/2018		60,00
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA	:COMPROA DE ÁGUA.		NF		16/07/2018		18,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	:COMPROA DE LANCHE.		NF		16/07/2018		12,00
CR SUPERMERCADO	:COMPROA DE REFRIGERANTES		NF		16/07/2018		5,49
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ	:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINDICATO NA FOLGA DO CASEIRO EDSON NOS DIAS 06 E 07/07/2018.		Recibo		16/07/2018		250,00
NETO ESPORTE	:COMPROA DE UM TROFEU		NF		17/07/2018		171,00
DIGICOPY	:PG DE ENCARDENAÇÃO		Recibo		17/07/2018		9,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	:PG DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU.		NF		18/07/2018		442,11
RESTAURANTE CAVERNA	:COMPROA DE REFEIÇÕES.		Recibo		18/07/2018		54,00
MARIA DO CARMO DA SILVA	:COMPROA DE REFEIÇÕES.		Recibo		18/07/2018		36,00
ATACADÃO	:COMPROA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.		NF		18/07/2018		104,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	:PG DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU.		NF		18/07/2018		553,26
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA	:PG DE UMA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.		Recibo		19/07/2018		120,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA	:PG DO ALUGUEL DO PONTO DESKY PARA O BALNEARIO DO SINDICATO.		Recibo		20/07/2018		130,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / JULHO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						<i>Sub-Total</i>	R\$ 5.003,55
SINPROSAN - SIND	900714	CHEQUE SACADO	NF	0	29/06/2018	0,00	5.000,00
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO REAJUSTE DA SINTONIA DO SON DO SINPROSAN PARA ASSEMBLEIA DO DIA 03/07/2018.	Recibo		03/07/2018	100,00	
RADIO E TV PONTA NEGRA		:PG DE DIVULGAÇÃO.	Recibo		03/07/2018	100,00	
ANDREA NASCIMENTO		:PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO.	Recibo		04/07/2018	50,00	
EDNA MATIAS FELIX - ME		:COMPRA DE 100 RESMA DE PAPEL A4 REPORTE.	NF		04/07/2018	1.350,00	
REDE CELPA		:PG DE TALÃO DE ERNEGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	NF		05/07/2018	3.001,85	
WSP		:PG DE INTERNET	NF		05/07/2018	300,00	
OI FIXO		:PG DE TELEFONE FIXO DO SINDICATO.	NF		05/07/2018	91,05	
						<i>Sub-Total</i>	R\$ 4.992,90
SINPROSAN - SIND	900713	CHEQUE SACADO	NF	0	29/06/2018	0,00	5.000,00
M.R. PONTES SOUSA		:COMPRA DE LIGA, FITA PRESENTES E TESOURA.	NF		02/07/2018	7,97	
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE DIESEL S10.	NF		02/07/2018	250,01	
FERNANDO JOSE SILVA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		02/07/2018	51,00	
MINISTERIO DO TRABALHO		:PG DE FGTS.	NF		02/07/2018	524,08	
R.M.S DE ALMEIDA		:COMPRA DE PROJETOR EPSON LITE	NF		02/07/2018	2.720,00	
LOJA DO CARTUCHO		:COMPRA DE DUAS CAIXAS DE PAPEL A4 REPORT	NF		03/07/2018	340,00	
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		:COMPRA DE UMA PEÇA PARA O CARRO DO SINDICATO.	Recibo		03/07/2018	150,00	
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE DESCARTAVES E PILHAS	NF		03/07/2018	31,41	
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA		:PG DE ALUGUEL DA QUADRA DE FUTEBOL.	NF		03/07/2018	575,00	
JOSIANE CEBULISKI LORINE		:COMPRA DE 350 PAES PARA SERVIR PROS SERVIDORES NO DIA DA MANIFESTAÇÃO.	NF		03/07/2018	350,00	
						<i>Sub-Total</i>	R\$ 4.999,47
						TOTAIS:	716,80
						SALDO:	-49.382,20
						SALDO ANTERIOR:	591.172,43
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ATUAL:	541.790,23



S I N P R O S A N
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

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

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / AGOSTO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	296429	03/07/2018	611,16	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	372277	03/07/2018	18,67	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	393570	03/07/2018	36,97	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	407844	03/07/2018	48,67	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	510873	03/07/2018	526,40	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	510926	03/07/2018	15,44	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS.	NF	183672	03/07/2018	73.802,35	0,00
SINPROSAN - SIND	900716	CHEQUE SACADO	NF	0	04/07/2018	0,00	5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	:PG DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA.		NF		18/07/2018	487,68	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	:PG DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA.		NF		18/07/2018	611,47	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	:PG DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA.		NF		18/07/2018	551,28	
CR SUPERMERCADO	:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.		NF		19/07/2018	57,79	
IDEAL CONSTRUÇÃO	:COMPRA DE FECHADURA		NF		20/07/2018	30,00	
KYANO ELETRONICA	:COMPRA DE FONE DE OUVIDO.		NF		20/07/2018	209,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO	:COMPRA DE CAMARA AR DE CARRINHO DE MÃO.		NF		20/07/2018	18,00	
PIRACAIA RESTAURANTE	:COMPRA DE REFEIÇÕES		NF		23/07/2018	235,00	
ESTACIONAMENTO CENTRAL	:PG DO ESTACIONAMENTO DO CARRO.		Recibo		23/07/2018	5,00	
SABOR DO SUL	:COMPRA DE COMIDA		NF		24/07/2018	66,00	
GOL LINHAS AREAS	:PG DE CINCO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PARTICIPAR CONGRESSO EM MANAUS.		NF		24/07/2018	2.698,20	
RESTAURANTE CAVERNA	:COMPRA DE REFEIÇÕES,		Recibo		25/07/2018	30,00	
Sub-Total							R\$ 4.999,42
SINPROSAN - SIND	900718	CHEQUE SACADO	NF	0	04/07/2018	0,00	120.663,20
CONSTRUTORA TAPAJOS	:PG DA SEGUNDA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO GINAZIO DO SINDICATO.		NF		04/07/2018	120.663,20	
Sub-Total							R\$ 120.663,20
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST PJ	NF	062018	05/07/2018	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	900717	CHEQUE SACADO	NF	0	05/07/2018	0,00	2.580,00
GLEYDSON ALVES PONTES	:PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO NO MÊS DE JUNHO/2018.		Recibo		30/07/2018	2.580,00	
Sub-Total							R\$ 2.580,00
SINPROSAN - SIND	900721	CHEQUE SACADO	NF	0	17/07/2018	0,00	5.000,00

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / AGOSTO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE OLEO DIESEL PARA S10.	NF		20/07/2018	200,01	
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE CADEADOS	NF		24/07/2018	26,00	
NOVO MUNDO		:COMPRA DE UM REFRIGERADOR DUPLEX.	NF		24/07/2018	1.344,00	
STM CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.	NF		25/07/2018	377,00	
F.R DE SOUSA GALUCIO		:COMPRA DE GAS	NF		25/07/2018	68,00	
KAYANO		:COMPRA DE CABO HDMI	NF		25/07/2018	770,00	
MULTISEG		:COMPRA DE DISCO RIGIDO 1TB INTELBRAS.	NF		25/07/2018	595,00	
QUALITY		:COMPRA DE CHAVE	NF		25/07/2018	60,00	
REDE CELPA		:PG DO TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO DO SINPROSAN REFERENTE AO MÊS DE JULHO.	NF		25/07/2018	481,35	
MEGA WATT ELETRICOS		:COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.	NF		25/07/2018	253,00	
QUALITY		:COMPRA DE CHAVE DE GANGORA	NF		25/07/2018	56,00	
MULTISEG		:COMPRA DE CAMERA DE SEGURANÇA	NF		26/07/2018	260,00	
ADRIANO LIMA DE CASTRO		:PG DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SFTV.	Recibo		26/07/2018	195,00	
CARIMBEIRA		:COMPRA DE UMA AMOFADINHA.	Recibo		26/07/2018	15,00	
GELO PEÇAS		:COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICOS	NF		26/07/2018	14,15	
MARCIONILIA DOS DOS SANTOS		:PG DE LAVAGEM GERAL DA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		26/07/2018	250,00	
RESTAURANTE CAVERNA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		26/07/2018	36,00	
Sub-Total							R\$ 5.000,51
SINPROSAN - SIND	900722	CHEQUE SACADO	NF	0	17/07/2018	0,00	5.000,00
DIGICOPY		:PG DE ENCARDENAÇÃO	Recibo		26/07/2018	5,00	
CASA FORTE CONSTRUCAO		:COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	NF		27/07/2018	72,70	
RESTAURANTE SABOR DO SUL		:COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		27/07/2018	60,00	
FERNANDO REIS CARDOSO		:PG DE SERVIÇO ELETRICO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO ESTUDIO E NA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		27/07/2018	400,00	
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		:PG DA ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 03/08 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA.	Recibo		27/07/2018	225,00	
IVAM SILVA SANTOS		:PG DA LAVAGEM DA CAMINHONETE	Recibo		27/07/2018	70,00	
MARIA OCIREMA RODRIGUES DE SOUSA		:PG DESERVÍCIO PRESTADO DE MASSOTERAPIA AOS SOCIOS DO SINPROSAN.	Recibo		29/07/2018	470,00	
QUALITY		:COMPRA DE PEÇAS	NF		30/07/2018	80,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAIS	NF		30/07/2018	1.206,63	
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		:PG DA ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 03/08 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA REGIÃO DO PLANALTO CURUA-UMA.	Recibo		30/07/2018	250,00	
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		:PG DA ENTREGA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 03/08 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA E REGIÃO DO PLANALTO CUIABA, EIXO FORTE ALTER DO CHÃO.	Recibo		30/07/2018	380,00	
MEGA WATT ELETRICOS		:COMPRA DE ASPIRAL TRAMOTINA	NF		30/07/2018	30,00	
OI FIXO		:PG DE TELEFONE FIXO A DIFERENÇA DO MÊS	NF		30/07/2018	3,89	
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		:PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO DO MÊS DE JULHO.	Recibo		30/07/2018	1.098,84	
RESTAURANTE SABOR DO SUL		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		30/07/2018	84,00	
MINISTERIO DA FAZENDA		:PG DO DARF.	NF		31/07/2018	64,71	
ALEX JATI MOTA		:PG DE SERVIÇO DE AULA DE ZUMBA NO MÊS DE JULHO.	Recibo		31/07/2018	500,00	
Sub-Total							R\$ 5.000,77
SINPROSAN - SIND	900719	CHEQUE SACADO	NF	0	20/07/2018	0,00	4.781,00
EDNA MATIAS FELIX - ME		:COMPRA DE COMPUTADORES, CAIXA DE SOM DIGITAL, NOBREAK FORCE E NOT ESSENCI.	NF		25/07/2018	4.781,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / AGOSTO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 4.781,00
SINPROSAN - SIND	900720	CHEQUE SACADO	NF	0	20/07/2018	0,00	8.560,20
KAYANO		:COMPRAS DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O ESTUDIO DO SINDICATO.	NF		20/07/2018	8.560,20	
						Sub-Total	R\$ 8.560,20
SINPROSAN - SIND	900724	CHEQUE SACADO	NF	0	24/07/2018	0,00	5.000,00
MARCA KALIANDRA S. SANTOS		:PG DO SALARIO DE FUNCIONARIO.	Recibo		30/07/2018	1.228,76	
ROSILENE ALVES		:PG DO SALARIO DE FUNCIONARIO.	Recibo		30/07/2018	1.316,52	
UOL		:PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINDICATO.	NF		30/07/2018	24,54	
WSP		:PG DE INTERNET	NF		30/07/2018	300,00	
VALDIR RIBEIRO		:PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL.	Recibo		31/07/2018	300,00	
RESTAURANTE CAVERNA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		31/07/2018	29,00	
MEGA WATT ELETRICOS		:COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	NF		31/07/2018	425,00	
KAYANO		:PG DE SOLDAS DE PLUG	NF		31/07/2018	15,20	
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA		:PG DO ALUGUEL DE CAMPO SOCIETY NO MÊS DE AGOSTO	NF		31/07/2018	460,00	
JOSIANE CEBULISKI LORINE		:COMPRA DE LANCHE.	Recibo		01/08/2018	50,00	
VALDIR NICOLODI EIREI		:COMPRA DE DIESEL S10	NF		01/08/2018	250,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE BORCAS ARRUELAS	NF		01/08/2018	8,00	
BANGALO DA JOANA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		01/08/2018	38,00	
ELETRONICA KYANO		:COMPRA DE PEÇAS ELETRICAS.	NF		02/08/2018	45,00	
MINISTERIO DO TRABALHO		:PG DO FGTS	NF		07/08/2018	517,71	
						Sub-Total	R\$ 5.007,73
SINPROSAN - SIND	900723	CHEQUE SACADO	NF	0	25/07/2018	0,00	5.724,00
AUDICON		:PG DE HONORARIO CONTABIL FERENTE AO ANO 2017.	Recibo		24/07/2018	5.724,00	
						Sub-Total	R\$ 5.724,00
SINPROSAN - SIND	900725	CHEQUE SACADO	NF	0	30/07/2018	0,00	20.000,00
EDSON SANTANA M. PINTO		:PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO.	Recibo		30/07/2018	1.259,42	
GLEYDSON ALVES PONTES		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE JULHO E O RETROATIVO DO MÊS DE JUNHO.	Recibo		30/07/2018	2.780,00	
FERNANDO JOSE SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE JULHO.	Recibo		30/07/2018	1.100,00	
JOSAFA DA COSTA GONÇALVES		:PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE JULHO.	Recibo		30/07/2018	2.427,83	
JAMILSON ARAUJO LIMA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO	Recibo		30/07/2018	700,00	
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA.	Recibo		30/07/2018	1.400,00	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		:PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE JULHO.	Recibo		30/07/2018	2.357,12	
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES		:PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO.	Recibo		30/07/2018	1.113,60	
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		:PG DE INSS.	NF		31/07/2018	2.382,75	
KAYANO		:COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	NF		31/07/2018	300,00	
ELETRONICA KYANO		:COMPRA DE CABOS E PLUG.	NF		01/08/2018	72,00	
SOLAR MOVES ELETRICOS COMERCIO		:COMPRA DE VENTILADOR E SANDUICHEIRA.	NF		01/08/2018	124,98	
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	NF		01/08/2018	31,92	
A PRANCHETA ELETTRICA		:COMPRA DE CABOS.	NF		01/08/2018	143,75	

CAIXA DIÁRIO

Período: JULHO / AGOSTO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUA		NF	01/08/2018		170,00
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE GASOLINA.		NF	01/08/2018		43,02
KAYANO		:PG DE SOLDA DE PLUGS		NF	01/08/2018		10,00
GOMES DA SILVA & CIA. LTDA		:COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.		NF	01/08/2018		379,00
RESTAURANTE CAVERNA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		02/08/2018		120,00
KAYANO		:PG DE SOLDAGENS DE PLUGS		NF	02/08/2018		18,00
DBSOL COMERCIO EIRELI		:COMPRA DE BANQUETA LOTUS PRETA		NF	03/08/2018		400,00
LUCIANE DE JESUS SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DO DIA 03/08	Recibo		03/08/2018		50,00
PRISCILA PAZ VIANA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PREPARAÇÃO DE LANCHE PARA SERVIR NA ASSEMBLEIA DO DIA 03/08	Recibo		03/08/2018		100,00
MARIA FRANCINETE DA SILVA MARTINS MOTA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSEMBLEIA DO DIA 03/08	Recibo		03/08/2018		50,00
TROPICAL SORVETE		:COMPRA DE PICOLES PRA SERVIR NA ASSEMBLEIA DO DIA 03/08		NF	03/08/2018		653,19
JOSIANE CEBULISKI LORINE		:COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA E COORDENADORES DE UMEIS E CEMEIS.	Recibo		03/08/2018		35,00
EBENEZER REIS DE LIMA		:PG DO ALUGUEL DE 150 CADEIRAS PARA ASSEMBLEIA DO SINDICATO.	Recibo		03/08/2018		150,00
ADRIANO LIMA DE CASTRO		:PG DE PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM UM DVR MULT		NF	06/08/2018		400,00
IZONILSO DOS SANTOS VIEIRA		:PG DE ORNAMENTAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO DIA 03/08.	Recibo		06/08/2018		350,00
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO REAJUSTE DA SINTONIA DO SOM DO SINPROSAN ENTRE OS DIAS 01,02 E 03/08	Recibo		06/08/2018		100,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.		NF	06/08/2018		23,94
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.		NF	06/08/2018		15,34
EDSON OLIVEIRA		:PG DE DUAS LAVAGENS DA SEDE DO SINPROSAN NOS DIAS 03 E 06/08	Recibo		07/08/2018		240,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINDICATO NA FOLGA DO CASEIRO EDSON NOS DIAS 03,04 E 05/08/2018	Recibo		07/08/2018		300,00
FERMAQ		:COMPRA DE PEÇAS		NF	07/08/2018		32,00
RESTAURANTE CAVERNA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		07/08/2018		101,00
RESTAURANTE POITÁRA		:REFEIÇÕES		NF	07/08/2018		72,00

Sub-Total **R\$ 20.005,86**

TOTAIS:	75.059,66	182.407,40
SALDO:		-107.347,74
SALDO ANTERIOR:		541.790,23
SALDO ANTERIOR:		2.719,83
SALDO ATUAL:		437.162,32



S I N P R O S A N
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / SETEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900726	CHEQUE SACADO	NF	0	01/08/2018	0,00	5.000,00
MARA RUBIA ALMEIDA DOS SANTOS		:PG DE QUATRO LAVAGENS DE JOGOS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN.	Recibo		06/08/2018	160,00	
CELIANE DE OLIVEIRA LOPES		:PG DE DECORAÇÃO DA SEDE DO SINDICATO PARA UM EVENTO.	NF		07/08/2018	350,00	
RESTAURANTE CAVERNA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		08/08/2018	29,00	
RIO NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		:COMPRA DETAMPA DO CUBO DA RODA DA CAMINHONETE.	NF		08/08/2018	80,00	
STM CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MATERIAIS IDRAULICOS	NF		08/08/2018	497,40	
RIO NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		:COMPRA DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE DO SINDICATO.	NF		08/08/2018	590,00	
RIO NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		:PG DE MANUTENÃO NA CAMINHONETE DO SINDICATO.	Recibo		08/08/2018	160,00	
REDE CELPA		:PG DA CONTA DE LUZ DO SINDICATO.	NF		09/08/2018	2.520,39	
VIVO		:PG DE CONTA DOS CELulares DO SINDICATO	NF		09/08/2018	614,04	
Sub-Total							R\$ 5.000,83

SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	183652	01/08/2018	74.351,93	0,00
SINPROSAN - SIND	900727	CHEQUE SACADO	NF	0	06/08/2018	0,00	5.000,00
FERMAQ		:COMPRA DE PEÇAS	NF		07/08/2018	15,00	
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		:PG DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SEDE DO SINDICATO.	Recibo		09/08/2018	400,00	
FRANCISCO MARINHO		:PG DE 05 COPIAS DE CHAVES.	Recibo		09/08/2018	30,00	
ANDREA NASCIMENTO		:PG DE SUBSTITUIÇÕES PARA A PROFESSORA ANDREA QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINDICATO.	Recibo		09/08/2018	100,00	
PIRACAIA RESTAURANTE		:COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		09/08/2018	61,40	
LOJA DO CARTUCHO		:COMPRA DE CABOS.	NF		09/08/2018	78,37	
PAPELARIA TURIANO		:COMPRA DE CD LIMPO	NF		10/08/2018	6,00	
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE GASOLINA	NF		10/08/2018	100,00	
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE DIESEL S10	NF		10/08/2018	250,00	
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		:PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN X AGUIAR ESPORTE CLUBE.	Recibo		10/08/2018	200,00	
MARIA FRANCINEYDE PEREIRA DE SOUSA		:PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES PARA A PROFESSORA CLARICE QUE ESTEVE EM REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 07 E 08/08.	Recibo		10/08/2018	100,00	
JAMILSON ARAUJO LIMA		:COMPRA DE PENDRIV 16GB.	Recibo		10/08/2018	50,00	
EDSON GUIMARÃES DE SOUZA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO JARDIM DA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		10/08/2018	50,00	
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	NF		10/08/2018	151,39	
IVAN SILVA SANTOS		:PG DA LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.	Recibo		11/08/2018	70,00	
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		:PG DE UMA LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.	Recibo		12/08/2018	120,00	
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRA DE GASOLINA	NF		13/08/2018	46,05	
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		13/08/2018	45,65	
PRISCILA PAZ VIANA		:PG DE UMA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		13/08/2018	150,00	
RESTAURANTE CAVERNA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		13/08/2018	17,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / SETEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
GOL LINHAS AREAS		:COMPRA DE DUAS PASSAGENS AREAS PARA O CONGRESSO EM MANAUS.	NF		13/08/2018		903,64
GOL LINHAS AREAS		:COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA PARA O JOSAFA.	NF		13/08/2018		741,64
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE CONJUNTORES	NF		13/08/2018		23,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		:PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA NO ANALISE DOS MESES DE MARÇO E ABRIL NO SINDICATO.	Recibo		14/08/2018		50,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		:PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA NO ANALISE DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018 NO SINDICATO.	Recibo		14/08/2018		120,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		:PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA NO ANALISE DOS MESES DE MARÇO E ABRIL /2018 NO SINDICATO.	Recibo		14/08/2018		120,00
DIGICOPY		:PG DE ENCADERNAÇÃO.	Recibo		14/08/2018		2,00
ANDREA NASCIMENTO		:PG DE DUAS SUBSTITUIÇÃO E TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO NA ANALISE DE CONTAS DO CONSELHO FISCAL.	Recibo		14/08/2018		120,00
RESTAURANTE POITÁRA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		14/08/2018		124,00
RESTAURANTE POITÁRA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		16/08/2018		114,00
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		16/08/2018		641,81
Sub-Total						R\$ 5.000,95	

SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	072018	06/08/2018	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	470360	07/08/2018	628,93	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	510636	07/08/2018	19,23	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	534574	07/08/2018	48,67	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	579929	07/08/2018	36,97	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	687377	07/08/2018	15,84	0,00
SINPROSAN - SIND	900728	CHEQUE SACADO	NF	0	08/08/2018	0,00	5.000,00
RESTAURENTE CARVENA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		10/08/2018		29,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE TRES GALÕES DE AGUA MINERAL.	NF		13/08/2018		18,00
ANDREA NASCIMENTO		:PG DE TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DA DIRETORIA.	Recibo		16/08/2018		10,00
ANDREA NASCIMENTO		:PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES E TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO NO DIA 17/08/2018 DAS 09:00 AS 16:00 NO PLANTÃO FISCAL.	Recibo		17/08/2018		120,00
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		:PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES E TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO NO DIA 17/08/2018 DAS 09:00 AS 16:00 NO PLANTÃO FISCAL.	Recibo		17/08/2018		120,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		:PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES E TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO NO DIA 17/08/2018 DAS 09:00 AS 16:00 NO PLANTÃO FISCAL.	Recibo		17/08/2018		100,00
RESTAURANTE POITÁRA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		20/08/2018		84,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		:PG DO ALUGUEL DO PONTODE SKY PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		20/08/2018		130,00
ORLANDO AUTO ELETRICA		:COMPRA DE LAMPADAS E MÃO DE OBRA DA CAMINHONETEDO SINDICATO.	NF		21/08/2018		50,00
RESTAURANTE DA JUJU		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		21/08/2018		50,00
RADIO TAXI MANAUS		:PG DE CORRIDAS DE TAXI	Recibo		21/08/2018		88,00
COOPERATIVA DE TAXI		:PG DE CORRIDA DE TAXI	Recibo		21/08/2018		30,00
VALDIR RIBEIRO		:PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL.	Recibo		21/08/2018		300,00
POSTO LUCAS		:COMPRA DE GASOLINA	NF		21/08/2018		150,00
REDE CELPA		:PG DO TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO DO SINDICATO.	NF		21/08/2018		474,31
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE LAMPADAS	NF		21/08/2018		100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / SETEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CARTORIO 3º OFICIO		:PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA.		NF		21/08/2018	30,00
IZABELE REBELO SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO SINDICATO.		Recibo		21/08/2018	100,00
COOPERATIVA DE TAXI		:PG DE CORRIDAS DE TAXI.		Recibo		22/08/2018	10,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		:PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN X MEC NO DIA 25/08.		Recibo		22/08/2018	270,00
SUPERMERCADO DB LTDA		:COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.		NF		22/08/2018	174,38
POSTO SANTO ANTONIO		:COMPRAS DE DIESEL S10		NF		22/08/2018	250,00
COOPERATIVA DE TAXI		:PG DE CORRIDAS DE TAXI.		Recibo		22/08/2018	43,00
CLOVIS BATISTA DE ARAUJO		:CMPSRA DE REFEIÇÕES		Recibo		22/08/2018	83,00
RESTAURANTE CAVERNA		:COMPRAS DE REFEIÇÕES		Recibo		22/08/2018	17,00
ROSILENE ALVES		:COMPRAS DE LANCHE.		Recibo		22/08/2018	20,00
MINISTERIO DA FAZENDA		:PG DE DARF		NF		22/08/2018	250,00
COOPERATIVA DE TAXI		:PG DE CORRIDAS DE TAXI		Recibo		22/08/2018	85,00
COOPERATIVA DETAXI		:PG DE CORRIDA DE TAXI		Recibo		23/08/2018	73,00
RESTAURANTE ESPETO NA BRASA.		:COMPRAS DE REFEIÇÕES.		Recibo		23/08/2018	98,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE TRIBUTO		NF		23/08/2018	70,00
WSP SERVIÇO		:PG DE MUDANÇAS DE REDE .		NF		23/08/2018	250,00
CHAPADINHA COMERCIO EIRELI		:COMPRAS DE SACOLA DE VIAGEM		NF		23/08/2018	185,00
NUCLEO DE ESTUDANTES		:UMA DUAÇÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO		Recibo		23/08/2018	70,00
COOPERATIVO DETAXI		:PG CORRIDA DE TAXI.		Recibo		24/08/2018	88,00
COOPERATIVA DE TAXI		:PG DE CORRIDAS DE TAXI.		Recibo		24/08/2018	90,00
D PERES LEITE		:COMPRAS DE LANCHES.		NF		24/08/2018	44,26
D PERES LEITE		:COMPRAS DE REFEIÇÕES.		NF		24/08/2018	217,06
D PERES LEITE		:COMPRAS DELANCHE		NF		24/08/2018	13,16
D PERES LEITE		:COMPRAS DE REFEIÇÕES		NF		24/08/2018	375,76
AMAZON COMBUSTIVEL		:COMPRAS DE GASOLINA		NF		25/08/2018	100,00
EDU PAULO LIMA DA GAMA		:PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE		Recibo		25/08/2018	70,00
COOPERATIVA DE TAXI		:PG DE CORRIDA DE TAXI		Recibo		25/08/2018	75,00
Sub-Total:						R\$ 5.004,93	

SINPROSAN - SIND	900729	CHEQUE SACADO	NF	0	09/08/2018	0,00	5.000,00
CARTORIO 3º OFICIO		:PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA		NF		22/08/2018	12,00
PRISCILA PAZ VIANA		:PG DE UMA LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.		Recibo		23/08/2018	120,00
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A		:PG DE HOSPEDAGEM EM MANAUS PARA OS SERVIDORES QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO CONGRESSO.		NF		27/08/2018	200,00
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A		:PG DE HOSPEDAGEM EM MANAUS PARA OS SERVIDORES QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO CONGRESSO.		NF		27/08/2018	526,32
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A		:PG DE HOSPEDAGEM EM MANAUS PARA OS SERVIDORES QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO CONGRESSO		NF		27/08/2018	205,00
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A		:PG DE HOSPEDAGEM EM MANAUS PARA OS SERVIDORES QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO CONGRESSO		NF		27/08/2018	526,32
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A		:PG DE HOSPEDAGEM EM MANAUS PARA OS SERVIDORES QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO CONGRESSO		NF		27/08/2018	200,00
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A		:PG DE HOSPEDAGEM EM MANAUS PARA OS SERVIDORES QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO CONGRESSO		NF		27/08/2018	526,32
ROBINALDO ANDRADE DOS SANTOS		:PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSOR QUE ESTEVE EM REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NO DIA 28/08 DAS 14:00H A 17:00H.		Recibo		28/08/2018	50,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		:PG DE SUBSTITUIÇÕES PARA A PROFESSOR QUE ESTEVE EM REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NOS DIAS 27 E 28/08 DAS 14:00H A 17:00H.		Recibo		28/08/2018	100,00
RADIO E TV PONTA NEGRA		:PG DE DIVULGAÇÃO		Recibo		28/08/2018	100,00
JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES		:PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE AGOSTO/2018.		Recibo		30/08/2018	2.427,83

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / SETEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 4.993,79
SINPROSAN - SIND	900731	CHEQUE SACADO	NF	0	20/08/2018	0,00	37.763,19
CONSTRUTORA TAPAJOS	:PG PARCIAL DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO SINDICATO.		NF		20/08/2018	37.763,19	
						Sub-Total	R\$ 37.763,19
SINPROSAN - SIND	900730	CHEQUE SACADO	NF	0	20/08/2018	0,00	5.000,00
AUTO POSTO MUIRAQUITA	:COMPRA DE GASOLINA		NF		28/08/2018	46,03	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	:PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE AGOSTO.		Recibo		30/08/2018	2.357,12	
ALEX JATI MOTA	:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA E AEROBICA NO MÊS DE AGOSTO.		Recibo		30/08/2018	450,00	
ANDREA NASCIMENTO	:PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINDICATO.		Recibo		31/08/2018	100,00	
GLOBAL GRAFICA	:PG DAS RIFAS DAS ESCOLAS.		NF		31/08/2018	2.043,57	
						Sub-Total	R\$ 4.996,72
SINPROSAN - SIND	900732	CHEQUE SACADO	NF	0	22/08/2018	0,00	5.000,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	:COMPRA DE LANCHE		Recibo		29/08/2018	25,00	
RESTAURANTE DONNA SKINA	:COMPRA DE REFEIÇÕES		Recibo		29/08/2018	20,00	
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA	:COMPRA DE ÁGUA		NF		30/08/2018	18,00	
PETROMOCO COM DE COMB	:COMPRA DE ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO		NF		31/08/2018	250,00	
SUPERMIX VARIEDADES	:COMPRA DE GARRAFAS TERMICAS		NF		31/08/2018	393,87	
SOLAR MOVES ELETRICOS COMERCIO	:COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR, FRIGIDEIRA, BOIAO DE VIDRO.		NF		31/08/2018	175,97	
DIEGO SOUSA	:PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NA TROCA PEÇA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA.		Recibo		31/08/2018	50,00	
ROSILENE ALVES	:COMPRA DE LANCHE		Recibo		31/08/2018	12,00	
WSP	:PG DA INTERNET		NF		31/08/2018	300,00	
REDE CELPA	:PG DE TALÃO DE ENERGIA		NF		31/08/2018	3.228,66	
RESTAURANTE POITÁRA	:COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		31/08/2018	530,00	
						Sub-Total	R\$ 5.003,50
SINPROSAN - SIND	900744	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2018	0,00	5.000,00
CARTORIO NOGUEIRA SIROTHEAU	:PG DE COPIAS AUTENTICADAS.		Recibo		03/09/2018	18,00	
MAQUINAS E MOTORES	:COMPRA DE CABEÇOTES		NF		05/09/2018	55,00	
PLACIDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	:COMPRA DE VASO SANITARIO.		NF		05/09/2018	240,00	
ABC COPY	:COMPRA DE TONER RICOH MP 301		NF		05/09/2018	280,00	
ALCLIDES DOS SANTOS LOPES	:PG DE QUATRO DIARIAS DE PERDEIROS E AJUDANTE NO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO NO SINDICATO.		Recibo		06/09/2018	640,00	
A.A RABELO COMERCIO	:COMPRA DE ÓLEO DE FREIO PRA CAMINHONETE.		Recibo		06/09/2018	15,00	
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO	:PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN X UNIMED.		Recibo		06/09/2018	200,00	
MASTER COPY	:PG DE IMPRESSÕES COLORIDAS.		Recibo		10/09/2018	35,00	
EDSON OLIVEIRA	:PG DE UMA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.		Recibo		10/09/2018	120,00	
BANGALO DA JOANA	:COMPRA DE REFEIÇÕES		Recibo		10/09/2018	40,00	
PIRACAIA RESTAURANTE	:COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		10/09/2018	99,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO	:COMPRA DE PLUGS		NF		10/09/2018	4,00	
M.JANNE DA SILVA	:COMPRA DE CIMENTO.		NF		10/09/2018	60,00	
SOLAR MOVES ELETRICOS COMERCIO	:COMPRA DE BOMBONEIRA DE VIDRO		NF		11/09/2018	32,99	

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / SETEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
BENEDITO JOSE MOTA SANTANA		:PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINDICATO.	Recibo		11/09/2018		230,00
VITOR SALES FIGUEIRA		:PG DA LAVAGEM DE 49 MESAS, 196 CADEIRAS, 90 CADEIRAS AZUIS E 65 COLCHONETES.	Recibo		11/09/2018		400,00
EZEQUIAS VIEIRA DE SOUSA		:PG DE ENTREGA DE EDITAL E OFICIO DA COMENDA NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA E REGIÃO DO PLANALTO.	Recibo		11/09/2018		460,00
D&D FESTA		:COMPRA DE BOMBOS	NF		11/09/2018		26,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		:PG DE ENTREGA DE EDITAL E OFICIO DA COMENDA NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA E REGIÃO DO EIXO FORTE, ALTER DO CHÃO E PLANALTO	Recibo		11/09/2018		380,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	NF		11/09/2018		92,54
ROGERIO VIEIRA DA SILVA		:PG DE UM ADIANTAMENTO DESERVIÇO PRESTADO DE CARRADA DE ATERRA PARA O BALNEARIO.	Recibo		11/09/2018		1.000,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE MALHARINAS	NF		11/09/2018		6,61
AUTO POSTO SÃO JOAO		:COMPRA DE GASOLINA	NF		11/09/2018		45,03
UOL		:PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINDICATO.	NF		12/09/2018		24,54
SANCON CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	NF		12/09/2018		497,00
						Sub-Total	R\$ 5.000,71
SINPROSAN - SIND	900733	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2018	0,00	4.704,00
GLEYDSON ALVES PONTES		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSOR JURIDICO AO SINDICATO.	NF		30/08/2018		2.680,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IMPOSTO DE SERVIÇO PRESTADO.	NF		30/08/2018		134,00
FERNANDO JOSE SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO COM MOTORISTA.	NF		30/08/2018		1.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IMPOSTO DE SERVIÇO PRESTADO.	NF		30/08/2018		55,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATIVA AO SINDICATO.	NF		30/08/2018		700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IMPOSTO DE SERVIÇO PRESTADO.	NF		30/08/2018		35,00
						Sub-Total	R\$ 4.704,00
SINPROSAN - SIND	900745	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2018	0,00	5.000,00
PIRACAIA RESTAURANTE		:COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		30/08/2018		81,90
OI FIXO		:PG DO TELEFONE FIXO.	NF		31/08/2018		87,65
NETO ESPORTE		:COMPRA DECARTÃO ARBITRO DE FUTEBOL	NF		31/08/2018		120,00
PIAU FORMULARIOS		:COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	NF		31/08/2018		200,00
RONILSON JOSE SILVA		:PG DA LAVAGEM DA CAMINHONETE.	Recibo		01/09/2018		70,00
PIZZARIA BOM PÃO		:PG DE ALIMENTAÇÃO.	NF		02/09/2018		312,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IMPOSTO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ANOS ATRAZADOS	NF		03/09/2018		828,23
MANOEL TARCIZO AGUIAR		:COMPRA DE DESCARTAVES	NF		03/09/2018		65,80
JAMILSON ARAUJO LIMA		:PG DE CONFIGURAÇÃO DA RADIO WEB DO SINDICATO.	Recibo		03/09/2018		300,00
JJ CIMENTO		:COMPRA DE FERRO	NF		03/09/2018		9,00
LEONEL OLIVEIRA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DO SINDICATO QUATRO DIAS DE FOLGA DO CASEIRO EDSON.	Recibo		03/09/2018		300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE TAXA DE VISTORIA DA SAUDE.	NF		03/09/2018		15,36
CARMO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		:PG DE UMA ENTRADA DA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS.	Recibo		04/09/2018		200,00
M JANNE DA SILVA		:COMPRA DE MATERIAIS DE IDRAULICOS E CONSTRUÇÃO.	NF		04/09/2018		566,00
VIVO		:PG DE CONTAS DE TELEFONES CELULARES DO SINDICATO.	NF		04/09/2018		365,98
POSTO MUIRAQUITA		:COMPRA DE GASOLINA.	NF		04/09/2018		44,04
HELDEVAM DA SILVA OLIVEIRA		:PG DE UMA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 06/09.	Recibo		04/09/2018		150,00
BANGALO DA JOANA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		04/09/2018		10,00
LAISE DOS SANTOS ROCHA		:PG DE QUATRO LAVAGENS DE JOGOS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	Recibo		04/09/2018		160,00

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / SETEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA		:PG DE DO ALUGUEL DA QUADRA DE ESPORTE PARA O TIME DO SINPROSAN.	NF		04/09/2018		460,00
CARTORIO NOGUEIRA SIROTHEAU		:PG DE UMA AVERBAÇÃO, PRENOTAÇÃO E CERTIDÃO.	Recibo		04/09/2018		468,00
D W LIMA AGUIAR		:COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	NF		05/09/2018		57,18
VIVO		:COMPRA DE RECARGA PARA O CELULAR DO BALNEARIO.	NF		05/09/2018		50,00
EDILSON JOSE LIRA DE SOUSA		:PG DE UM FRETE PRA RETIRADA DO ENTULHO DO SINDICATO.	Recibo		05/09/2018		80,00
						Sub-Total	R\$ 5.001,64
SINPROSAN - SIND	900734	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2018	0,00	4.384,56
MINISTERIO DO TRABALHO		:PG DO FGTS.	NF		30/08/2018		516,24
MINISTERIO DA FAZENDA		:PG DO DARF.	NF		30/08/2018		64,53
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		:PG DE INSS.	NF		30/08/2018		2.375,79
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		:PG SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN NO MÊS DE AGOSTO.	NF		30/08/2018		1.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IMPOSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO.	NF		30/08/2018		28,00
						Sub-Total	R\$ 4.384,56
SINPROSAN - SIND	900736	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2018	0,00	1.228,76
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		:PG DO SALARIO DO MÊS DE AGOSTO.	Recibo		30/08/2018		1.228,76
						Sub-Total	R\$ 1.228,76
SINPROSAN - SIND	900735	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2018	0,00	1.316,52
ROSILENE ALVES		:PG DO SALARIO DO MÊS DE AGOSTO.	Recibo		30/08/2018		1.316,52
						Sub-Total	R\$ 1.316,52
SINPROSAN - SIND	900737	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2018	0,00	1.090,65
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES		:PG DE SALARIO DO MÊS DE AGOSTO.	Recibo		30/08/2018		1.090,65
						Sub-Total	R\$ 1.090,65
SINPROSAN - SIND	900738	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2018	0,00	1.104,85
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		:PG DO SALARIO DO MÊS DE AGOSTO.	Recibo		30/08/2018		1.104,85
						Sub-Total	R\$ 1.104,85
SINPROSAN - SIND	900739	CHEQUE SACADO	NF	0	30/08/2018	0,00	1.259,42
EDSON SANTANA M. PINTO		:PG DO SALARIO DO MÊS DE AGOSTO.	Recibo		30/08/2018		1.259,42
						Sub-Total	R\$ 1.259,42

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / SETEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						TOTAIS:	75.101,57
						SALDO:	-17.849,38
						SALDO ANTERIOR:	491.922,61
						SALDO ANTERIOR:	2.527,10
						SALDO ATUAL:	476.600,33

**S I N P R O S A N****SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM**

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	236345	31/08/2018	74.768,93	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	082018	05/09/2018	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	011996	10/09/2018	643,24	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	038573	10/09/2018	48,67	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	055565	10/09/2018	19,23	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	076294	10/09/2018	36,97	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	230060	10/09/2018	15,64	0,00
SINPROSAN - SIND	900740	CHEQUE SACADO	NF	0	11/09/2018	0,00	5.000,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		11/09/2018	29,30	
L.C.COMERCIAL DEFERRAGEM		:COMPRAS DE CORDA COLORIDA	NF		11/09/2018	140,00	
ANDRA NASCIMENTO DA SILVA		:PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINDICATO	Recibo		11/09/2018	100,00	
CR SUPERMERCADO		:COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		12/09/2018	51,40	
PETROMOCO COM DE COMB		:COMPRAS DE DIESEL S10.	NF		12/09/2018	250,00	
WSP		:PG DE TAXA EXCED DE CABO DE INTERNET	NF		12/09/2018	135,00	
ALCLIDES DOS SANTOS LOPES		:PG DE TRES DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESGOTO DO BANHEIRO, RAMPA E RETIRADA DO BALCÃO DO SINPROSAN.	Recibo		13/09/2018	480,00	
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		:COMPRAS DE MATERIAIS DE PINTURAS.	NF		14/09/2018	3.822,00	
						Sub-Total	R\$ 5.007,70
SINPROSAN - SIND	900741	CHEQUE SACADO	NF	0	11/09/2018	0,00	5.000,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRAS DE CIMENTO	NF		12/09/2018	59,00	
PETROMOCO COM DE COMB		:COMPRAS DE GASOLINA	NF		12/09/2018	70,03	
RESTAURANTE DONNA SKINA		:COMPRAS DE REFEIÇÕES	Recibo		12/09/2018	40,00	
COMAM LOCADORA		:PG DE ALUGUEL DE UM MOTO SERRA STHIL MS	NF		13/09/2018	80,00	
RESTAURANTE DONNA SKINA		:COMPRAS DE REFEIÇÕES	Recibo		13/09/2018	60,00	
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRAS DE ÁGUA	NF		13/09/2018	36,00	
D&D MALHARIA		:COMPRAS DE GORGURÃO	NF		14/09/2018	826,20	
AILTON PINTO DE MELO		:COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		14/09/2018	615,00	
CR SUPERMERCADO		:COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		14/09/2018	47,55	
LOJA DO CARTUCHO		:COMPRAS DE HD SATA III 500GB	NF		14/09/2018	240,00	
PRISCILA PAZ VIANA		:PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN PARA O EVENTO DO DIA 15/09.	Recibo		14/09/2018	120,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRAS DE LIMA CHATA	NF		14/09/2018	15,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		:PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO PARA A PROFESSOR QUE ESTEVE A SERVIÇO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA O	Recibo		14/09/2018		50,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUA	NF		15/09/2018		18,00
REDE CELPA		:PG DE CONTA DE LUZ DO BALNEARIO.	NF		15/09/2018		576,81
EDU PAULO LIMA DA GAMA		:PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE	Recibo		15/09/2018		70,00
JOCELLYN LANE OLIVEIRA		:PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO ANALISANDO AS CONTAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018	Recibo		15/09/2018		50,00
TELMAELITA ROCHA DOS SANTOS		:PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO ANALISANDO AS CONTAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018	Recibo		15/09/2018		50,00
MARIA JOSE GOMES BAIA		:PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO SINDICATO ANALISANDO AS CONTAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018	Recibo		15/09/2018		50,00
M JANNE DA SILVA		:COMPRA DE GESSO	NF		17/09/2018		50,00
MASSAFRA MATERIAIS		:COMPRA DE ARGAMASSA REVEST	NF		17/09/2018		574,94
SANTAREM ANDAIMES		:PG DE ALUGUEL DE ANDAIMES	Recibo		17/09/2018		205,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE JUNTA E PISO	NF		17/09/2018		217,00
SUPER COMAM		:COMPRA DE PEÇAS PARA O BICO DE JATO.	NF		17/09/2018		143,00
SUPERCOMAM		:PG DE MANUTENÇÃO DO BICO JATO	NF		17/09/2018		70,00
BRYTTO DESIGN		:PG DE IMPRESSÕES COLORIDAS	Recibo		18/09/2018		59,00
BANGALO DA JOANA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		18/09/2018		20,00
BRYTTO DESIGN		:PG DE IMPRESSÕES COLORIDAS	Recibo		18/09/2018		16,50
ATACADÃO		:COMPRA DE REFRIGERANTES	NF		19/09/2018		61,38
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTOS	NF		19/09/2018		61,42
RESTAURANTE SABOR DO SUL		:COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		19/09/2018		119,00
PIAU FORMULARIOS		:COMPRA DE CANETAS E ENVELOPES	NF		19/09/2018		26,50
PETROMOCO COM DE COMB		:COMPRA DE DIESEL PARA CAMINHONETE	NF		19/09/2018		250,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		:PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR QUE ESTEVE A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	Recibo		20/09/2018		50,00
Sub-Total:						R\$ 4.997,33	

SINPROSAN - SIND	900742	CHEQUE SACADO	NF	0	13/09/2018	0,00	5.000,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		:PG DO ALUGUEL DO PONTO DE SKY PARA O BALNEARIO DO SINDICATO.	Recibo		19/09/2018		130,00
ADENILTON REGO DE SOUSA		:COMPRA DO VIDRO DA PARTA DA SEDE DO SINDICATO.	NF		19/09/2018		1.950,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		:PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN X MASTER MAICA NO DIA 22/09/2018	Recibo		20/09/2018		200,00
E C AGUIAR		:COMPRA DE GASOLINA	NF		20/09/2018		49,04
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	NF		21/09/2018		18,95
ALCLIDES DOS SANTOS LOPES		:PG DE QUATRO DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESGOTO REFORMA DA FACHADA DO SINDICATO.	Recibo		21/09/2018		640,00
EDSON OLIVEIRA		:PG DE QUATRO PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NA DERRUBA DE SEIS ARVORES NO BALNEARIO DO SINDICATO.	Recibo		21/09/2018		800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IMPOSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF		21/09/2018		200,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		:PG DE ENTREGA DO CONVITE PARA AUTORIDADES PARTICIPAREM DA COMENDA E PARA OS HOMENAGEADOS DO MEMORIAL DA DIRETORIA EXECUTIVA	Recibo		21/09/2018		130,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE REJUNTE	NF		21/09/2018		20,00
JMV TECHNOLOGY EIRELI-ME		:PG DE STREAMING DE AUDIO NATIVO, LIMITADOS OUVINTES A 64 KBPS 2TB	NF		21/09/2018		143,10
ADENILTON REGO DE SOUSA		:PG DE OUTROS PR DE ODUTOS SEGUNDARIOS VENDA DE VIDRO.	NF		21/09/2018		170,00
PRISCILA PAZ VIANA		:PG DE LAVAGEM COMPLETA DA SEDE DO SINPROSAN NO DIA 21/09	Recibo		21/09/2018		250,00
EDU PAULO LIMA DA GAMA		:PG DE LAVAGEM DA CAMINHONETE.	Recibo		22/09/2018		70,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ISABELLE DOS SANTOS MACIEL		:PG DE SERVIÇOS TECNICOS DE OPERAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIO NA WEB RÁDIO SINPROSAN NOS DIAS 06,12 E 22/09.	Recibo		22/09/2018	100,00	
RESTAURANTE POITÁRA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		22/09/2018	130,00	
Sub-Total						R\$ 5.001,09	
SINPROSAN - SIND	900743	CHEQUE SACADO	NF	0	19/09/2018	0,00	5.000,00
ATACADÃO		:COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	NF		21/09/2018	22,60	
CASSIO DE O. BRITO - ME		:COMPRA DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO NO BALNEARIO.	NF		21/09/2018	3.540,00	
RESTAURANTE POITÁRA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		22/09/2018	90,00	
ANDREA NASCIMENTO		:PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES E TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINDICATO.	Recibo		24/09/2018	120,00	
VALDIR RIBEIRO		:PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RÁDIO RURAL.	Recibo		24/09/2018	300,00	
EDSON OLIVEIRA		:PG DE TRES PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NA PODA DAS ARVORES E SERVIÇO DE LIMPEZA NO BALNEARIO DO SINDICATO.	Recibo		24/09/2018	600,00	
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		24/09/2018	37,39	
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		:PG DE ENTREGA DO CARTAZ DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA, REGIÃO DO PLANALTO CURUA-UMA.	Recibo		25/09/2018	300,00	
Sub-Total						R\$ 5.009,99	
SINPROSAN - SIND	900747	CHEQUE SACADO	NF	0	20/09/2018	0,00	5.000,00
ERENILSON BRAGA MACIEL		:PG DE PINTURAS DA SEDE EO BALNEARIO.	NF		21/09/2018	4.000,00	
NETO ESPORTE		:COMPRA DE BANDEIRAS, BRASIL, PARA, SANTAREM.	NF		24/09/2018	429,00	
INTELBAM CONSTRUTORA		:COMPRA DE HEX LITE MKROTK	NF		24/09/2018	351,00	
MANOEL TARCIZO AGUIAR		:COMPRA DE DESCARTAVES.	NF		25/09/2018	82,00	
ATACADÃO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		25/09/2018	114,26	
BANGALO DA JOANA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		26/09/2018	40,00	
Sub-Total						R\$ 5.016,26	
SINPROSAN - SIND	900749	CHEQUE SACADO	NF	0	20/09/2018	0,00	40.000,00
CONSTRUTORA TAPAJOS		:PG PARCIAL DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM BANHEIRO MASCULINO E FEMININO	NF		20/09/2018	40.000,00	
Sub-Total						R\$ 40.000,00	
SINPROSAN - SIND	900746	CHEQUE SACADO	NF	0	20/09/2018	0,00	5.133,00
CASA SERRALHEIRO		:COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS.	NF		20/09/2018	5.133,00	
Sub-Total						R\$ 5.133,00	
SINPROSAN - SIND	900748	CHEQUE SACADO	NF	0	24/09/2018	0,00	5.000,00
W.J. VASCONCELOS		:RECARGA DE GAS	NF		24/09/2018	75,00	
MANOEL TARCIZO AGUIAR		:COMPRA DE DESCARTAVES	NF		25/09/2018	172,00	
MAX MARCELO RIBEIRO LEÃO		:PG DE SERVIÇO PRESTADO DE INSTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA INTERNET.	Recibo		25/09/2018	50,00	
MASSAFRA MATERIAIS		:COMPRA DE REFLETORES.	NF		25/09/2018	168,00	
ATACADÃO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		25/09/2018	62,55	
CASA FORTE CONSTRUCAO		:COMPRA DE PORCAS, ARRUELAS CIMENTO E OUTROS...	NF		25/09/2018	233,00	
STM CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	NF		25/09/2018	444,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		:PG DE ENTREGA DE CARTAZ DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS NAS ESCOLAS, UMEIS, NA ZONA URBANA, REGIÃO DO EIXO FORTE, ALTER DO CHÃO E CUIABA.	Recibo		25/09/2018		486,00
ATACADÃO		:COMPRA DE REFRIGERANTES	NF		25/09/2018		844,80
M JANNE DA SILVA		:COMPRA DE CIMENTOS	NF		26/09/2018		300,00
LOJA DO CARTUCHO		:COMPRA DE MOUSE SEM FIO.	NF		26/09/2018		42,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		26/09/2018		87,60
FERMAQ		:COMPRA DE PEÇAS	NF		26/09/2018		42,00
VIVO		:COMPRA DE UMA RECARGA DA VIVO PRO CELULAR DO BALNEARIO	NF		26/09/2018		50,00
CELIANE DE OLIVEIRA LOPES		:PG DE EMPANAÇÃO PERMANENTE DO SALÃO DO SINDICATO	NF		26/09/2018		1.426,00
PIRACAIA RESTAURANTE		:COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		26/09/2018		54,00
BANGALO DA JOANA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		27/09/2018		50,00
VARGNER LUIS MOTA		:PG DE PRODUÇÃO DE 02 CHAMADAS DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO.	NF		27/09/2018		160,00
E C AGUIAR		:COMPRA DE GASOLINA	NF		27/09/2018		45,04
M JANNE DA SILVA		:COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS	NF		27/09/2018		209,00
						Sub-Total	R\$ 5.000,99
SINPROSAN - SIND	900750	CHEQUE SACADO	NF	0	25/09/2018	0,00	5.000,00
PURA POLPA		:COMPRA DE POLPAS	Recibo		26/09/2018		60,00
ARCELINO REIS DOS SANTOS		:PG DA CONFECÇÃO DE OITO MESAS, DESSEIS BANCOS E QUATRO MASTROS PARA BANDEIRA.	NF		26/09/2018		4.040,00
VAGNER LUIS MOTA DE OLIVEIRA		:PG DE PRODUÇÃO DE CHAMADA E VINHETAS PARA O RADIO WEB SINPROSAN.	NF		27/09/2018		80,00
BANGALO DA JOANA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		27/09/2018		80,00
L. COMERCIAL FERRAGENS		:COMPRA DE PANELAS, GARRAFA TERMICA E PORTA COPO DESCARTAVES.	NF		27/09/2018		131,00
PETROMOCO COM DE COMB		:COMPRA DE DIESEL S10 PRA CAMINHONETE.	NF		27/09/2018		300,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IMPOSTO DA NOTA FISCAL.	NF		27/09/2018		202,00
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE 5 CAIXAS DE ÁGUA E TRES GALÕES DE 20LITROS	NF		27/09/2018		113,00
						Sub-Total	R\$ 5.006,02
SINPROSAN - SIND	900751	CHEQUE SACADO	NF	0	25/09/2018	0,00	5.000,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE COLA	NF		26/09/2018		6,00
E DA GAMA SANTANA		:PG DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETE CENTRAL DE AR DE 60.000BTUS	NF		27/09/2018		1.351,00
ALCICLEIA DOS SANTOS SILVA		:PG DE DUAS DIARIAS DE PREDEIRO E AJUDANTES NA CONSTRUÇÃO DO ESGOTO, REFORMA DA FACHADA DO SINDICATO.	Recibo		27/09/2018		320,00
CERAMICA MAICA		:COMPRA DE TRES MILHEIROS DE TIJOLOS	Recibo		27/09/2018		1.260,00
IDEALIZA MARKETING VISUAL		:COMPRA DE ADESIVO NA PORTA DO SINDICATO, IMPRESSÃO DO ADESIVO PORTA DA RADIO E O MEMORIAL	NF		27/09/2018		1.150,45
MALHARIA D&D		:COMPRA TECIDOS	NF		27/09/2018		925,79
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE BROCA	NF		27/09/2018		10,50
						Sub-Total	R\$ 5.023,74
SINPROSAN - SIND	900757	CHEQUE SACADO	NF	0	27/09/2018	0,00	5.000,00
BRENO JUNIOR LEMOS DOS SANTOS		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE SOM E APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA	Recibo		28/09/2018		100,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		:PG DE SETENTA CARRADAS DE ATERRA PARA JOGAR NO BALNEARIO DO SINDICATO.	NF		29/09/2018		4.900,00
						Sub-Total	R\$ 5.000,00

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900752	CHEQUE SACADO	NF	0	27/09/2018	0,00	4.707,42
EDSON SANTANA M. PINTO	PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO DO SINDICATO MÊS DE SETEMBRO		Recibo		27/09/2018	1.259,42	
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES	PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO DO SINDICATO MÊS DE SETEMBRO		Recibo		27/09/2018	1.109,62	
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	PG DE SALARIO DO FUNCIONARIO DO SINDICATO MÊS DE SETEMBRO		Recibo		27/09/2018	1.109,62	
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	PG DE SALARIO DA FUNCIONARIA DO SINDICATO MÊS DE SETEMBRO		Recibo		27/09/2018	1.228,76	
Sub-Total						R\$ 4.707,42	
SINPROSAN - SIND	900753	CHEQUE SACADO	NF	0	27/09/2018	0,00	4.855,57
MINISTERIO DO TRABALHO	PF DE FGTS		NF		27/09/2018	518,30	
MINISTERIO DA PREVIDENCIA	PG DE INSS		NF		27/09/2018	2.255,96	
MINISTERIO DA FAZENDA	PG DE DARF.		NF		27/09/2018	64,79	
JAMILSON ARAUJO LIMA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.		Recibo		27/09/2018	700,00	
ROSILENE ALVES	PG DE SALARIO DA FUNCIONARIA DO SINDICATO MÊS DE SETEMBRO		Recibo		27/09/2018	1.316,52	
Sub-Total						R\$ 4.855,57	
SINPROSAN - SIND	900754	CHEQUE SACADO	NF	0	27/09/2018	0,00	4.784,95
JOSAFA DA COSTA GONCALVES	PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE SETEMBRO.		Recibo		27/09/2018	2.427,83	
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA	PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE SETEMBRO.		Recibo		27/09/2018	2.357,12	
Sub-Total						R\$ 4.784,95	
SINPROSAN - SIND	900755	CHEQUE SACADO	NF	0	27/09/2018	0,00	5.180,00
FERNANDO JOSE SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO.		Recibo		27/09/2018	1.100,00	
CINTIA PAULA SILVA AMORIM	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.		Recibo		27/09/2018	1.400,00	
GLEYDSON ALVES PONTES	PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE SETEMBRO		Recibo		27/09/2018	2.680,00	
Sub-Total						R\$ 5.180,00	
SINPROSAN - SIND	900756	CHEQUE SACADO	NF	0	27/09/2018	0,00	5.000,00
PARALUX	COMPRA CANALETA		NF		28/09/2018	30,00	
PANIFICADORA BOM PÃO	COMPRA DE SALGADOS		NF		28/09/2018	95,76	
EDILBERTO ROCHA CORREA	PG DE DOIS GARÇONS QUE TRABALHARAM NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.		Recibo		28/09/2018	200,00	
ALEX JATI MOTA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA E AEROBICA NO MÊS DE SETEMBRO		Recibo		28/09/2018	400,00	
ANDRA NASCIMENTO DA SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.		Recibo		28/09/2018	50,00	
ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.		Recibo		28/09/2018	50,00	
MATEUS FERREIRA DE ARAUJO	PG DE FRETE DE CAMINHÃO PARA RETIRADA DE ENTULHO DA FRENTES DO SINDICATO.		Recibo		28/09/2018	200,00	
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE PRA INAUGURAÇÃO DA RADIO WEB DO SINPROSAN.		Recibo		28/09/2018	70,00	
M & P SOUSA PONTES LTDA	COMPRA DE PENDRAV		NF		28/09/2018	29,99	
SIMONE KELLY RABELO MARTINS	PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MESTRE DE CERIMONIA NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.		Recibo		28/09/2018	50,00	
BANGALO DA JOANA	COMPRA DE REFEIÇÕES		Recibo		28/09/2018	40,00	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA		NF		28/09/2018	95,00	
ESTACIONAMENTO CENTRAL	PG ESTACIONAMENTO DA CAMINHONETE DO SINDICATO.		Recibo		28/09/2018	6,00	
PARALUX	COMPRA DE TOMADAS E PARAFUSOS		NF		28/09/2018	60,00	
WESLAINÉ SILVA ARAUJOS	COMPRA DE QUATRO MIL SALGADOS PARA SERVIR NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.		Recibo		28/09/2018	950,00	
FERNANDO DOS REIS CARDOSO	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO ELETTRICO DA SEDE DO SINDICATO.		Recibo		28/09/2018	200,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO / / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MASTER COPY		IPG DE CONFECÇÃO DE 46 TROFEUS PERSONALIZADOS.			NF	28/09/2018	2.479,40

Sub-Total R\$ 5.006,15

TOTAIS:	75.532,68	114.759,94
SALDO:	-39.227,26	
SALDO ANTERIOR:	476.600,33	
SALDO ANTERIOR:	1.646,21	
SALDO ATUAL:	439.019,28	

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO**Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2018**

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900762	CHEQUE SACADO	NF	0	01/10/2018	0,00	5.000,00
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		28/09/2018	46,00	
CLARICE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MESTRE DE CERIMÔNIA NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.	Recibo		28/09/2018	50,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO.	NF		29/09/2018	245,00	
M JANNE DA SILVA		COMPRA DE CIMENTO	NF		01/10/2018	300,00	
WSP		PG DE INTERNET	NF		01/10/2018	300,00	
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE ENERGIA DO SINDICATO.	NF		02/10/2018	3.216,97	
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA		PG DO ALUGUEL DO CAMPO SOCIETY DO MÊS DE OUTUBRO	NF		02/10/2018	575,00	
MARA RUBIA ALMEIDA DOS SANTOS		PG DE CINCO LAVAGENS DE JOGOS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN	Recibo		02/10/2018	200,00	
MASTER COPY		COMPRA DE UM TROFÉU	NF		02/10/2018	55,00	
CARTORIO 3º OFÍCIO		PG DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS	NF		02/10/2018	16,65	
Sub-Total							R\$ 5.004,62
SINPROSAN - SIND	900761	CHEQUE SACADO	NF	0	01/10/2018	0,00	5.000,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.	Recibo		28/09/2018	50,00	
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHO DA FRENTES DO SINDICATO.	Recibo		28/09/2018	80,00	
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHO DA FRENTES DO SINDICATO.	Recibo		28/09/2018	80,00	
ISABELLE DOS SANTOS MACIEL		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE SOM DA RADIO WEB DO SINDICATO.	Recibo		28/09/2018	100,00	
CARLOS DE MATOS BANDEIRAS		PG DE PRODUÇÃO DE ARTES DO MEMORIAL EXECUTIVO.	NF		28/09/2018	2.000,00	
CELINA FERREIRA ALMEIDA		COMPRA DE TECIDOS DE MALHA	NF		28/09/2018	371,07	
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NA COMENDA SOFIA IMBIRIBA.	Recibo		29/09/2018	170,00	
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE DUAS LAVAGENS DA SEDE DO SINPROSAN NOS DIAS 27 E 28/09/2018	Recibo		29/09/2018	240,00	
JULIO NIUNES DA SILVA		COMPRA DE RECARGA DE GAS	NF		29/09/2018	68,00	
J.G. DE SOUSA-ME		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		29/09/2018	8,00	
J.G. DE SOUSA-ME		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		29/09/2018	55,27	
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		01/10/2018	10,00	
M JANNE DA SILVA		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		02/10/2018	1.678,00	
OI FIXO		PG DE TELEFONE FIXO	NF		02/10/2018	86,00	
Sub-Total							R\$ 4.996,34
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	324474	02/10/2018	74.916,93	0,00
SINPROSAN - SIND	900758	CHEQUE SACADO	NF	0	03/10/2018	0,00	5.000,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		02/03/2018	39,65	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		01/10/2018	116,93	

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		:COMPRO DE MATERIAIS DE PINTURA			NF		02/10/2018 2.485,00
TAKANASHI E COUTO LTDA ME		:COMPRO DE MATERIAIS ELETRICOS.			NF		02/10/2018 1.964,75
FERNANDO JOSE SILVA		:COMPRO DE LANCHE PARA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO			Recibo		02/10/2018 28,00
ELVES DE SOUSA COSTA		:PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR ELVES QUE ESTAVA NA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO SINPROSAN E O DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO SINDICAL			Recibo		02/10/2018 50,00
M JANNE DA SILVA		:COMPRO DE UM CARRINHO DE MÃO PRETO.			NF		03/10/2018 176,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRO DE FEIJÃO PRETO PRA AJUDAR O PROFESSOR JOSE QUE ESTAVA DOENTE.			NF		03/10/2018 49,08
ARMAZEM PARAIBA		:COMPRO DE LIQUIDIFICADOR PARA SER SORTEADO NA RIFA BENEFICIENTE.			NF		03/10/2018 96,30
Sub-Total:						R\$ 5.005,71	
SINPROSAN - SIND	900763	CHEQUE SACADO	NF	0	03/10/2018	0,00	5.000,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		:PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSORA JOELMA, QUE ESTAVA NA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO SINPROSAN E O DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO SINDICAL.			Recibo		02/10/2018 60,00
LATAM LINHAS AEREAS		:COMPRO DE UMA PASSAGEM AREA PARA O PALESTRANTE FABIO FERNANDES			NF		03/10/2018 763,87
LATAM LINHAS AEREAS		:PG DE PAGAGEM DO PALESTRANTE FABIO FERNANDES.			NF		03/10/2018 71,00
JOSAFAT DA COSTA GONÇALVES		:COMPRO DE UMA CAMISA PARA O TRABALHADOR DO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo		03/10/2018 20,00
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRO DE ÁGUA			NF		03/10/2018 12,00
VALDINEI BATISTA DE SOUSA		:PG DE UM FRETE PARA LEVAR AS GRADES E TELAS DA QUADRA DO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo		03/10/2018 100,00
ELVES DE SOUSA COSTA		:PG TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO CONGRESSO.			Recibo		04/10/2018 60,00
JULIO NUNES DA SILVA		:COMPRO DE DOIS QUILOS DE FARINHA.			NF		04/10/2018 10,00
SUPERMERCADO O GAUCHINHO LTDA		:COMPRO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF		04/10/2018 126,10
PETROMOCO COM DE COMB		:COMPRO DE ÓLEO DIESEL S10			NF		04/10/2018 285,00
M JANNE DA SILVA		:COMPRO DE LUVAS			NF		04/10/2018 27,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		:COMPRO DE LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA E FORMAÇÃO SINDICAL.			Recibo		04/10/2018 20,00
JARLISON SILVA DE JESUS		:COMPRO DE 4 PARES DE MANGA PARA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO.			Recibo		04/10/2018 40,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		:PG TRANSPORTE E SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUE ESTAVA NA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO CONGRESSO.			Recibo		04/10/2018 60,00
D.W.LIMA AGUIAR ME		:COMPRO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			NF		05/10/2018 103,00
VIVO		:PG DE CONTAS DE TELEFONES DO CELULARES.			NF		05/10/2018 364,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS			NF		05/10/2018 541,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS			NF		05/10/2018 0,98
UOL		:PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINDICATO.			NF		05/10/2018 24,54
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		:COMPRO DE MATERIAIS DE PINTURAS			NF		05/10/2018 276,50
PIAU FORMULARIOS		:COMPRO DE FTA GOMADA, ESTILETE, TESOURA.			NF		05/10/2018 29,21
EDSON OLIVEIRA		:PG DE TRES DIARIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo		05/10/2018 210,00
FERNANDO REIS CARDOSO		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO REPARO E INSTALAÇÃO NO BALNEARIO.			Recibo		05/10/2018 400,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		:PG DE TRES DIARIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo		05/10/2018 210,00
ESTANCIA CASSIO		:COMPRO DE MADEIRAS			NF		05/10/2018 300,00
STM CONSTRUÇÃO		:COMPRO DE MATERIAIS ELETRICOS.			NF		05/10/2018 456,00
DIGICOPY		:PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo		05/10/2018 10,00
CERAMICA CEARA		:COMPRO DE TIJOLOS			NF		06/10/2018 420,00
Sub-Total:						R\$ 5.000,99	

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	313137	04/10/2018	609,75	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	329782	04/10/2018	49,23	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	300275	04/10/2018	36,97	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	259686	04/10/2018	19,23	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	382781	04/10/2018	15,65	0,00
SINPROSAN - SIND	900764	CHEQUE SACADO	NF	0	05/10/2018	0,00	5.000,00
AUTO POSTO NACIONAL		:COMPRAS DE GASOLINA	NF		04/10/2018	47,03	
ANA KARLA CARDOSO PEREIRA		:PG DE UMA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN NO DIA 30/09	Recibo		05/10/2018	150,00	
M JANNE DA SILVA		:COMPRAS DE CABOS	NF		05/10/2018	168,00	
CR SUPERMERCADO		:COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO.	NF		06/10/2018	37,95	
WALLCE SAMPAIO DA SILVA		:PG DA LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.	Recibo		06/10/2018	70,00	
MOTA E MOTA DA SILVEIRA		:PG DA CONFECÇÃO DE JOGO DE CAMISAS E SHORTS PARA O TIME DO SINDICATO.	Recibo		08/10/2018	1.150,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRAS DE CIMENTOS	NF		08/10/2018	300,00	
E C AGUIAR		:COMPRAS DE GASOLINA	NF		08/10/2018	44,01	
LEONEL OLIVEIRA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FOLGA DO CASEIRO DO BALNEARIO NOS DIAS 06,07 E 08/10	Recibo		08/10/2018	200,00	
SABOR DO BOLO		:COMPRAS DE BOLO	NF		09/10/2018	12,00	
BRYTTO DESIGN		:PG DE CONFECÇÃO DE FIXAS DE AGUA, PICOLE, REFRIGERANTES E MESAS PRA SERESTA DO BALNEARIO.	Recibo		09/10/2018	770,00	
CR SUPERMERCADO		:COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		09/10/2018	34,33	
PIRACAI RESTAURANTE		:COMPRAS DE REFEIÇÕES.	NF		09/10/2018	81,60	
CASA DO SERRALHEIRO		:COMPRAS DE MATERIAIS DE FERRAGENS	NF		09/10/2018	512,00	
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRAS DE CIMENTOS	NF		09/10/2018	300,00	
ESTACIONAMENTO CENTRAL		:PG DE ESTACIONAMENTO DO CARRO DO SINDICATO.	Recibo		09/10/2018	6,00	
D.W.LIMA AGUIAR ME		:COMPRAS DE GRAMPOS	NF		10/10/2018	9,80	
MARIA FRANCINETE DA SILVA MARTINS MOTA		:PG DE SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DAS MESAS E BINGOS NOS DIAS 09 E 10/10/2018	Recibo		10/10/2018	200,00	
JOELSON DE JESUS BARRETO		:PG DE DUAS PROPAGANDAS DE AUDIO PARA A FESTA DA EDUCAÇÃO E JOGO DO TIME DO SINPROSAN.	Recibo		10/10/2018	70,00	
MAIS SPORT		:COMPRAS DE MATERIAIS DE SPORT	NF		10/10/2018	293,00	
CR SUPERMERCADO		:COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		10/10/2018	46,97	
JOSE WILSON DE ALMEIDA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO FRETE DE MESAS E BANCOS PARA O BALNEARIO E RETIRADA DE ENTULHO DO BALNEARIO.	Recibo		10/10/2018	350,00	
POSTO RIO EIRELI		:COMPRAS DE ADITIVO RADIAJOR	Recibo		12/10/2018	20,00	
CR SUPERMERCADO		:COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO.	NF		12/10/2018	123,83	
Sub-Total:							R\$ 4.996,52
SINPROSAN - SIND	900765	CHEQUE SACADO	NF	0	05/10/2018	0,00	5.000,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRAS DE PACOTES DE CAL E BROCA.	NF		09/10/2018	80,00	
LOJAS AMERICANAS		:COMPRAS DE ELETROS DOMESTICOS PRA SORTEAR NO BINGÃO DOS PROFESSORES.	NF		09/10/2018	2.100,00	
CR SUPERMERCADO		:COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO DO SINDICATO.	NF		10/10/2018	92,62	
BANGALO DA JOANA		:COMPRAS DE REFEIÇÕES	Recibo		10/10/2018	80,00	
VALDINEI BATISTA DE SOUSA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE TELAS DE FERRO E TRAVES PARA QUADRA DO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		10/10/2018	100,00	
ATACADÃO		:COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E BOMBONS E AGUA PRA O CHURRASCO DOS BALNEARIO.	NF		10/10/2018	1.962,04	
SABOR DO BOLO		:COMPRAS DE LANCHE.	Recibo		11/10/2018	12,00	
ALFA TECIDO		:COMPRAS DE TECIDO PRA ORNAMENTAÇÃO DA COZINHA DO BALNEARIO PRO BINGÃO DOS PROFESSORES	NF		11/10/2018	471,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FERNANDO COSTA NETO		:PG DE UMA GRAVAÇÃO DE TROFEU			Recibo		11/10/2018 30,00
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE REFRIGERANTES			NF		11/10/2018 48,15
SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NO DESAFIO DA EDUCAÇÃO			NF		12/10/2018 33,00
Sub-Total:						R\$ 5.008,81	
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	092018	05/10/2018	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	0	RETIRADA	NF	000000	09/10/2018	0,00	40.000,00
BANGALO DA JOANA		:COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo		09/10/2018 30,00
SANTAREM MOTOS		:COMPRA DE DUAS MOTOS POP PRA SORTEAR NO BINGAO DO PROFESSORES.			NF		09/10/2018 13.900,00
ALCIEITE MARIA MACEDO PEREIRA		:PG DO ALUGUEL DA SYGNUS CLUBE PARA SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			Recibo		10/10/2018 1.800,00
PETROMOCO COM DE COMB		:COMPRA DE OLEO DIESEL ADITIVADO			NF		11/10/2018 300,00
SANFERRO		:COMPRA DE TRILICIA			NF		11/10/2018 80,00
CLEANDO DOS SANTOS SOUZA		:PG DE DUAS DIARIAS TRABALHADA NO BALNEARIO.			Recibo		11/10/2018 140,00
JULIO NUNES DA SILVA		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			Recibo		11/10/2018 107,25
PAULO SERGIO MARINHO DE SOUSA		:PG DE AJUDA DE CUSTO PARA A CULMINANCIA ENTRE OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			Recibo		11/10/2018 100,00
BANGALO DA JOANA		:COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo		11/10/2018 60,00
CASA DO TAPECEIRO		:COMPRA DE GRAMPEADOR E GRAMPO			NF		11/10/2018 83,50
PETROMOCO COM DE COMB		:COMPRA DEGASOLINA			NF		11/10/2018 100,07
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE CIMENTOS			NF		11/10/2018 300,00
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE REFRIGERANTES			NF		11/10/2018 79,66
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE TUBO TIGRE			NF		11/10/2018 254,00
L. V DA ROCHA		:COMPRA DE COMPRA DE PEÇAS			NF		11/10/2018 465,00
GAZIM INDUSTRIA		:COMPRA DE ELETROLUX F.FREE 2P			NF		11/10/2018 2.061,80
GAZIM INDUSTRIA		:COMPRA DE MAQUINA DE LAVAR PRA SORTEAR NO BINGÃO DE PROFESSORES.			NF		11/10/2018 1.713,34
GAZIN		:COMPRA DE ELETROS PARA SORTEAR NO BINGÃO DOS PROFESSORES.			NF		11/10/2018 4.224,86
CHURRASCARIA GAUCHO		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF		11/10/2018 28,46
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA		:COMPRA DE FRUTAS.			Recibo		12/10/2018 65,00
VALDENCE DOLZANE		:PG DE ARBITRAGEM NO JOGO DO DESAFIO DA EDUCAÇÃO			Recibo		12/10/2018 250,00
EDINELSON MOURA DA TRINDADE		:PG DE NARRAÇÃO DO JOGO ENTRE SINPROSAN X SERV.DO MUNICIPIO PELO DESAFIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo		12/10/2018 150,00
JULIANE BONFIM REGO		:PG DE SERVIÇO PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO BAILE DA EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 12/10.NA SYGNUS CLUB.			Recibo		12/10/2018 100,00
JOELSON BARRETO		:PG DE MUSICA AO VIVO SHOW NA SYGNUS NA FESTA DOS PROF. EDUCAÇÃO 2018.			Recibo		12/10/2018 200,00
DAVID JAIME SOUZA DA SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO BAILE DA EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 12/10.NA SYGNUS CLUB.			Recibo		12/10/2018 100,00
JOSE EDINEY DE AGUIAR LIMA		:COMPRA DE AGUA E GELO			Recibo		12/10/2018 62,00
ALBANIZA SHIRLEY CORREA DOS SANTOS		:PG DE SEIS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DE DANÇA NA SERESTA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NA SIGNOS CLUBE.			NF		12/10/2018 600,00
LUIZ HOLANDA PINHEIRO		:COMPRA DE DOIS CENTROS DE LARANJAS NO CAFÉ DA MANHA NO BALNEARIO			Recibo		13/10/2018 40,00
AVANTE ATACADISTA		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF		13/10/2018 697,94
CASA FORTE CONSTRUCAO		:COMPRA DE CAIXA DAGUA E OUTROS...			NF		13/10/2018 637,00
GERALDO LIMA FERREIRA		:COMPRA DE 7 KILOS BATATA DOCE, 7 KILOS DE CARA ROJO			Recibo		13/10/2018 70,00
CARLOS FEITOSA COELHO		:PG DE TRES DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, ESPALHANDO AREIA NO BALNEARIO.			Recibo		13/10/2018 120,00
ELIZANGELA LEAL		:COMPRA DE 08 DE TAPIOCAS.			Recibo		13/10/2018 40,00
LUIZ HENRIQUE TOME DINIZ		:PG DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ESPALHANDO AREIA NO BALNEARIO PARA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO.			Recibo		13/10/2018 50,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
OSTENES CARLOS COSTA		:PG DE ALUGUEL DE CEM JOGOS DE MESA E CADEIRAS PARA A SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA SYGNUS DIA12/10.	Recibo		13/10/2018		500,00
RESTAURANTE VARANDA COZINHA MINEIRA		:COMpra de REFEIÇÃO	NF		13/10/2018		83,51
JOÃO DE JESUS DA SILVA		:COMpra de 40 ABACAXIS PARA SERVIR NO CAFÉ DA MANHA DO BALNEARIO	Recibo		13/10/2018		80,00
FLORENCIA DA SILVA VASCONCELOS		:COMpra DOZE KILOS DE TAPIOCA.	Recibo		13/10/2018		60,00
S.G CHAVES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS		:COMpra de 240 CADEIRAS TRAMONTINA	NF		18/10/2018		10.264,80
						Sub-Total	R\$ 39.998,19
SINPROSAN - SIND	900768	CHEQUE SACADO	NF	0	11/10/2018	0,00	5.000,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMpra de TRES GALÕES DE AGUA	NF		11/10/2018		18,00
ANDREA NASCIMENTO		:PG DE SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NO CAFÉ DA MANHA DO SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO	Recibo		14/10/2018		200,00
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NOS DIAS 13,14 E 15 NO BALNEARIO DO SINDICATO.	Recibo		14/10/2018		200,00
MARIA SOCORRO PEDROSO DOS SANTOS		:PG DE SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NO CAFÉ DA MANHA DO SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO.	Recibo		14/10/2018		150,00
MARIA FRANCINETE DA SILVA MARTINS MOTA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO NO SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO DO SINDICATO.	Recibo		14/10/2018		100,00
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO SHOW DE PREMIO NO BALNEARIO DO SINDICATO.	Recibo		14/10/2018		200,00
IZENILDO DE AMORIM PEDROSO		:PG DA BANDA PEGADA DO FORRO QUE PRESTOU SERVIÇO NO SHOW DE PREMIO NO BALNEARIO DO SINDICATO E ALUGUEL DA ESTRUTURA DE PALCO.	Recibo		14/10/2018		3.500,00
R.A DE SOUZA CAVALCANTE		:PG DE FRETE DO ONIBUS PARA LEVAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO SHOW DE PREMIOS AS 08:00, 10:00 E AS 19:00 HORAS	Recibo		14/10/2018		475,00
KEMILIANE LOPES DE JESUS		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA VIDA CIVIL NO SHOW DE PREMIOS .	Recibo		14/10/2018		50,00
DEUSARINA GAMA DE SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA VIDA CIVIL NO SHOW DE PREMIOS .	Recibo		14/10/2018		50,00
E C AGUIAR		:COMpra de GASOLINA	NF		14/10/2018		60,00
						Sub-Total	R\$ 5.003,00
SINPROSAN - SIND	900759	CHEQUE SACADO	NF	0	11/10/2018	0,00	5.000,00
JOAO DE JESUS DA SILVA		:COMpra de 40 ABACAXIS PARA SERVIR NO CAFÉ DA MANHA DO BINGÃO DOS PROFESSORES NO BALNEARIO	Recibo		13/10/2018		80,00
R.R PICANCO-ME		:COMpra de BALANÇA DIGITAL	NF		13/10/2018		37,00
ATACADÃO		:COMpra de REFRIGERANTES COCA COLA EM LATAS.	NF		13/10/2018		1.718,40
FRANCISCO R S. OLIVEIRA		:COMpra de BOLOS DE MACAXEIRA E BEJUS.	Recibo		13/10/2018		100,00
ATACADÃO		:COMpra de MATERIAIS DE LIMPEZA E REFRIGERANTES PARA SERVIR AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BINGÃO DOS PROFESSORES.	NF		13/10/2018		3.065,66
						Sub-Total	R\$ 5.001,06
SINPROSAN - SIND	900760	CHEQUE SACADO	NF	0	11/10/2018	0,00	5.000,00
AUTO POSTO NOSSA TERRA		:COMpra de GASOLINA	NF		13/10/2018		100,00
AUTO POSTO TROPICAL		:COMpra de GASOLINA	NF		13/10/2018		100,00
ALFA SUPERMERCADO		:COMpra de POLPAS E OUTROS....	NF		13/10/2018		154,15
M & P SOUSA PONTES LTDA		:COMpra de PRATOS DE PLASTICOS.	NF		13/10/2018		49,80
EDSON OLIVEIRA		:PG TRES DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, ESPALHANDO AREIA NO BALNEARIO.	Recibo		13/10/2018		240,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		:PG TRES DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, ESPALHANDO AREIA NO BALNEARIO.	Recibo		13/10/2018		240,00
SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA		:PG DE LAVAGEM DO JOGO DE CAMISAS DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN	Recibo		13/10/2018		50,00
DELEON DOS SANTOS CARNEIRO		:PG DE DUAS DIARIAS DE PEDREIRO E DUAS DE SERVENTE NA OBRA DA QUADRA DO BALNEARIO.	Recibo		13/10/2018		320,00
POSTO RIO EIRELI		:COMpra de GASOLINA	NF		13/10/2018		100,00
AÇO NOBRE IND. DE COMERCIO		:COMpra de TINTAS	NF		13/10/2018		64,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SOLAR MOVES ELETRICOS COMERCIO		:COMPRA DE GAZEBO			NF		13/10/2018 229,99
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE CIMENTOS			NF		13/10/2018 120,00
DOMINGOS FERREIRA		:COMPRA PRODUTOS ESPORTIVOS			NF		13/10/2018 380,00
DANIEL RABELO DE SOUSA		:PG DE DUAS DIARIAS COMO PEDREIRO NO BALNEARIO DO SINPROSAN			NF		13/10/2018 200,00
ELITE FORCE		:COMPRA DE BOLSA TERMICA			NF		13/10/2018 119,00
MARIA ODINEIDE CARDOSO PEREIRA		:PG DE CORTE E COSTURA DE 160 CAMISAS DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.			Recibo		14/10/2018 480,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NOS DIAS 13,14 E 15/10 NO SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo		14/10/2018 200,00
ALCIDES DOS SANTOS LOPES		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.			Recibo		14/10/2018 100,00
MARCIANO PEDROSO DUARTE		:PG DO ALUGUEL DE CINQUENTA JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo		14/10/2018 250,00
FERNANDO DO N VIANA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAR DO SHOW DE PREMIOS DA SINPROSAN NO BALNEARIO.			Recibo		14/10/2018 100,00
FRANCIANE BATISTA DE SOUSA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO DE GUARDA VIDA CIVIL NO SHOW DE PREMIOS, REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2018 NO BALNEARIO SINPROSAN.			Recibo		14/10/2018 50,00
BELLE STORE		:PG DE SERVIÇO DE SUBLIMAÇÃO DA CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE			NF		14/10/2018 1.360,00
						Sub-Total	R\$ 5.006,94
SINPROSAN - SIND	900766	CHEQUE SACADO	NF	0	11/10/2018	0,00	6.123,00
BRECHO MOVEIS		:PG DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS			Recibo		09/10/2018 6.123,00
						Sub-Total	R\$ 6.123,00
SINPROSAN - SIND	900767	CHEQUE SACADO	NF	0	11/10/2018	0,00	5.000,00
ZENILDO DE AMORIM PEDROSO		:PG DA BANDA PEGADA DO FORRO QUE PRESTOU SERVIÇO NA SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA SYGNUS.			Recibo		12/10/2018 2.000,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		:PG DO TERMINIO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO BALNEARIO			Recibo		13/10/2018 550,00
AUTO POSTO SANTA IZABEL		:COMPRA DE GASOLINA			NF		13/10/2018 100,05
JOAO DE JESUS DA SILVA		:COMPRA DE 40 ABACAXIS PARA SERVIR NO CAFÉ DA MANHA NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo		13/10/2018 40,00
MACLEAN SANTOS		:PG DE TRES BOMBEIROS QUE PRESTARAM SERVIÇO NO SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO NO DIA 14/10/2018			Recibo		14/10/2018 450,00
DOMINGOS FARIAZ DE SOUSA		:PG DE TRES SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NO BALNEARIO.			Recibo		14/10/2018 300,00
JEAN MACHADO VISTER		:PG DE DUAS PESSOAS QUE PRESTADO SERVIÇO NO ESTACIONAMENTO DO BALNEARIO NO SHOW DE PREMIOS			Recibo		14/10/2018 200,00
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAR DO BALNEARIO.			Recibo		14/10/2018 100,00
JANETE RIBEIRO DO NASCIMENTO		:PG SERVIÇO PRESTADO NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NO SHOW DE PREMIOS DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo		14/10/2018 150,00
LUCAS WEULLER F CERDEIRA		:PG DESERVICO PRESTADO COMO CANTOR DA BANDA PÉ DE FARRA.			Recibo		14/10/2018 300,00
LAISE DOS SANTOS ROCHA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO SHOW DE PREMIO NO BALNEARIO DO SINDICATO NOS DIAS 13,14 E 15/10.			Recibo		14/10/2018 200,00
HELEN PATRICIA MACIEL SILVA		:PG DE DUAS PESSOAS QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEARIO.			Recibo		14/10/2018 200,00
ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA		:PG DESERVICO PRESTADO NO SHOW DE PREMIO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo		14/10/2018 100,00
ANTONIA ELISANGELA ALENCAR DE CASTRO		:PG DESERVICO PRESTADO NO SHOW DE PREMIO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo		14/10/2018 100,00
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo		14/10/2018 200,00
						Sub-Total	R\$ 4.990,05
SINPROSAN - SIND	900769	CHEQUE SACADO	NF	0	16/10/2018	0,00	5.000,00
D D ARMARINHO		:COMPRA DE PRODUTOS PRA ORNAMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHA NO SHOW DE PREMIOS			NF		13/10/2018 70,20
DACILENE LIMA AGUIAR		:COMPRA DE SACAS E BARBANTES			NF		13/10/2018 76,00
MERCANTIL ACAI		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF		14/10/2018 80,00
PANIFICADORA BOM PÃO		:COMPRA DE PÃES PRO CAFÉ DA MANHA DO SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO DO SINDICATO.			NF		14/10/2018 128,38
MERCANTIL ACAI		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF		14/10/2018 20,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMERCADO		:COMPRO DE CARTOLINAS			NF		14/10/2018 14,90
GISELE EMANUELA FONSECA VIDAL		:PG SERVIÇO NA RECEPÇÃO NO SHOW DE PREMIOS EDUCAÇÃO.			Recibo		14/10/2018 100,00
CLARIOMAR DE OLIVEIRA SOUZA		:PG SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NO SHOW DE PREMIOS NOS DIAS 13 E 14/10/2018.			Recibo		14/10/2018 150,00
PETROMOCO COM DE COMB		:PG DE GASOLINA			NF		14/10/2018 47,00
CLARICE REBELO SILVA		:COMPRO DE 10 MELANCIAS PARA SERVIR NO CAFÉ DA MANHA NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo		14/10/2018 100,00
MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO		:PG DESERVIÇO PRESTADO NO SHOW DE PREMIOS BALNEARIO NOS DIAS 13 E 14/10			Recibo		14/10/2018 200,00
OSTENES CARLOS COSTA		:PG DO ALUGUEL DE CEM JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO.			Recibo		14/10/2018 500,00
PAULO NILSON LIRA RABELO		:COMPRO DE TRINTA E TRES SACAS DE GELOS PARA O SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo		14/10/2018 396,00
CLARICE REBELO SILVA		:COMPRO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO.			Recibo		14/10/2018 36,28
RAIMUNDO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS		:COMPRO DE GELO			NF		14/10/2018 60,00
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		:PG DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA E VOLEI NO SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo		16/10/2018 100,00
EDUARDO DOS SANTOS VIANA		:PG DE CONSTRUÇÃO E REBOLCO DA QUADRA DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			NF		16/10/2018 2.922,00
						Sub-Total	R\$ 5.000,76
SINPROSAN - SIND	900770	CHEQUE SACADO	NF	0	16/10/2018	0,00	3.265,94
TROPICAL SORVETE		:PG DE 110 CAIXAS PARA DISTRIBUIR NO SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO DO SINPROSAN			NF		13/10/2018 3.265,94
						Sub-Total	R\$ 3.265,94
SINPROSAN - SIND	900771	CHEQUE SACADO	NF	0	17/10/2018	0,00	5.000,00
JULIO NUNES DA SILVA		:COMPRO DE GAS 13 K			NF		13/10/2018 70,00
IZABELE REBELO SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO REFEITORIO E PALCO NO SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO.			Recibo		14/10/2018 100,00
CLARICE REBELO SILVA		:PG DE ORGANIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHA QUE FOI OFERECIDO NO SHOW DE PREMIOS.			Recibo		14/10/2018 200,00
ROBALDO ANDRADE DOS SANTOS		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO TORNEIO FUTEBOL DE AREIA NO BALNEARIO			Recibo		14/10/2018 100,00
BRENO JUNIOR LEMOS DOS SANTOS		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAR DO SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO			Recibo		14/10/2018 100,00
MARA RUBIA ALMEIDA DOS SANTOS		:PG DO JOGO DE CAMISAS DO TIME DE FUTEBOL			Recibo		15/10/2018 50,00
DEAN GALVÃO COSTA		:PG DO ALUGUEL DE SEIS HORAS DE MAQUINA PARA TERRAPLENAGEM NO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo		15/10/2018 900,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		:COMPRO DE BARBANTES			Recibo		16/10/2018 8,00
BELLE STORE		:PG DE SERVIÇO DE SUBLIMAÇÃO FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO BALNEARIO.			NF		16/10/2018 425,00
MARIA ODINEIDE CARDOSO PEREIRA		:PG DE CORTE E COSTURA DE 50 CAMISAS DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			Recibo		16/10/2018 150,00
RICHERD REBELO DE MIRANDA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NO SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO.			Recibo		16/10/2018 100,00
FERNANDO JOSE SILVA		:PG DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DE HOMENAGEM AOS PROFESSORES.			Recibo		16/10/2018 200,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		:COMPRO DE LANCHE.			Recibo		16/10/2018 11,50
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		:PG DEPG DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DE HOMENAGEM AOS PROFESSORES.			Recibo		16/10/2018 200,00
BANGALO DA JOANA		:COMPRO DE REFEIÇÕES			Recibo		16/10/2018 50,00
POSTO RIO TAPAJOS		:COMPRO DE GASOLINA			NF		16/10/2018 100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS.			NF		16/10/2018 180,00
ANTONIO EDMILSON DA SILVA		:PG DE CONFECÇÃO DE FAIXAS.			Recibo		16/10/2018 150,00
PETROMOCO COM DE COMB		:COMPRO DE GASOLINA			NF		16/10/2018 35,05
ROSILENE ALVES		:PG DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DE HOMENAGEM AOS PROFESSORES.			Recibo		16/10/2018 200,00
M.FELTRAN ANGELO		:COMPRO DE CAIXA DE MAÇÃ			NF		17/10/2018 60,00
AUTO POSTO TROPICAL		:COMPRO DE COMBUSTIVEL			NF		17/10/2018 50,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS .			NF		17/10/2018 146,10

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE DUAS LAVAGENS DA SEDE DO SINPROSAN NOS DIAS 11 E 16/10/2018	Recibo		17/10/2018		240,00
ROSILENE ALVES		COMPRA DE SETE MELANCIAS PARA A AÇÃO HEMOPA E SINPROSAN SALVANDO VIDAS.	Recibo		17/10/2018		70,00
FRUTMELLI		COMPRA DE BANANAS PRA AÇÃO DO SINPROSAN E HEMOPA SALVANDO VIDAS.	NF		17/10/2018		50,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		COMPRA DE PEÇAS PRA CAMINHONETE DO SINDICATO.	NF		17/10/2018		750,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PAPEL TOALHA	NF		18/10/2018		7,98
ANDREA NASCIMENTO		PG DE SEIS SUBSTITUIÇÕES PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINDICATO NOS DIAS 09,10 E 11/10	Recibo		18/10/2018		300,00
Sub-Total						R\$ 5.003,63	

SINPROSAN - SIND	900772	CHEQUE SACADO	NF	0	17/10/2018	0,00	5.000,00
JAIME CRISTIAN ALVES CARDOSO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO BALNEARIO.	Recibo		14/10/2018		50,00
PAULO JOSE DE SANTANA		PG DE FRETE PARA LEVAR GELO PARA O SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO	Recibo		15/10/2018		130,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		PG DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE DO SINPROSAN.	NF		17/10/2018		1.025,50
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA NO BALNEARIO	Recibo		18/10/2018		100,00
UBIRACY CARVALHO DA SILVA		PG DO ALUGUEL DE 50 JOGOS DE MESAS PARA SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO DO SINDICATO.	Recibo		18/10/2018		250,00
LAILA THAIS ALENCAR SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO SHOW DE PREMIOS NO BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		18/10/2018		100,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PARA S10	NF		18/10/2018		295,03
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE ALUGUEL DO PONTO DE SKY PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		19/10/2018		130,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA	NF		19/10/2018		574,67
CORREIOS		PG DE SEDEX	NF		19/10/2018		95,18
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.	Recibo		19/10/2018		50,00
DANIELE NASCIMENTO DAS CHAGAS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE NOS DIAS 18 E 19/10/2018	Recibo		19/10/2018		100,00
CARLOS DE MATOS BANDEIRAS		PG DE PRODUÇÃO DE VÍDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO DA INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL EXECUTIVO E COMENDA AO MERITO SOFIA IMBIRIBA.	NF		19/10/2018		900,00
CORREIOS		COMPRA DE ENVELOPE.	NF		19/10/2018		3,90
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS	NF		19/10/2018		282,68
CASSIO DE O. BRITO - ME		COMPRA DE MADEIRAS.	NF		19/10/2018		300,00
JARBAS JONES FREITAS DO NASCIMENTO		PG DE AJUDA DE CUSTO PARA UMA AÇÃO SOCIAL REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICO.	Recibo		19/10/2018		150,00
SHARLES DA SILVA MATIAS		PG DE LAVAGEM GERAL DO CARRO DO SINDICATO.	Recibo		20/10/2018		100,00
VINHOTE E ALABARADO		COMPRA DE GASOLINA	NF		20/10/2018		30,17
MOTA E MOTA DA SILVEIRA		PG DE CONFECÇÃO DE CONJUNTOS.	Recibo		22/10/2018		240,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF		23/10/2018		93,36
Sub-Total						R\$ 5.000,49	

SINPROSAN - SIND	900773	CHEQUE SACADO	NF	0	17/10/2018	0,00	5.000,00
AUTO POSTO TROPICAL		COMPRA DE GASOLINA	NF		22/10/2018		50,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		23/10/2018		98,73
ROSILENE ALVES		COMPRA DE LANCHE PARA SERVIR NA REUNIÃO DIRETORIA.	Recibo		23/10/2018		29,00
RESTAURANTE POITARA		COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		23/10/2018		90,00
GRAFICA GLOBAL		PG DA CONFECÇÃO DO CARTAZ.	NF		23/10/2018		1.600,31
EDSON OLIVEIRA		PG DE UMA LAVAGEM DA SEDE NO 22/10	Recibo		23/10/2018		120,00
VALDIR RIBEIRO		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL.	Recibo		24/10/2018		300,00
ARCELINO REIS DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MARCENARIA.	Recibo		24/10/2018		380,00
MEGA BRINDES		PG DE CONFECÇÃO DE CANETAS PARA O CONGRESSO.	NF		24/10/2018		1.045,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		24/10/2018		153,83
MALHARIA D&D		:COMPRA DE TECIDOS.	NF		24/10/2018		1.036,00
AUTO POSTO SÃO JOAO		:COMPRA DE GASOLINA	NF		27/10/2018		45,08
VIVO		:COMPRA DE CREDITO PARA O CELULAR DO BALNEARIO.	NF		27/10/2018		50,00
Sub-Total						R\$ 4.997,95	
SINPROSAN - SIND	900791	CHEQUE SACADO	NF	0	19/10/2018	0,00	5.000,00
JOSE JEREMIAS ROCHA DE SOUSA		:PG DA CONFECÇÃO DE TELAS PARA O CAMPO SOCIETY DO BALNEARIO DO SINDICATO.	NF		24/10/2018		2.900,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE CHAVE PHILIPS	NF		26/10/2018		6,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IMPOSTO DA NOTA FISCAL	NF		26/10/2018		58,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		:PG DE ENTREGA DO CARTAZ DA PROGRAMAÇÃO DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS UMEIS E CEMEI NA ZONA URBANA.	Recibo		26/10/2018		280,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		:COMPRA DE CIMENTO	NF		26/10/2018		317,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		:PG DE ENTREGA DO CARTAZ DA PROGRAMAÇÃO DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS UMEIS E CEMEI NA ZONA URBANA.	Recibo		29/10/2018		175,00
MEGA WATT ELETRICOS		:COMPRA DE DISJUNTORE TRIPOLAR	NF		29/10/2018		126,00
PETROMOCO COM DE COMB		:COMPRA DE OLEO DIESEL	NF		29/10/2018		250,02
JOELSON DE JESUS BARRETO		:PG DE GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA O SINDICATO	Recibo		30/10/2018		60,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		31/10/2018		147,87
EDUARDO DOS SANTOS VIANA		:PG DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO NO BALNEARIO DO SINDICATO.	Recibo		31/10/2018		300,00
AGROPECUARIA SANTAREM		:COMPRA DE TERMIFIN MULTI -INSETOS	NF		01/11/2018		150,00
IZABELE DOS SANTOS MACIEL		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO E EDIÇÃO DA RADIO WEB DO SINDICATO.	Recibo		01/11/2018		120,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		:COMPRA DE DESCARTAVES	NF		06/11/2018		50,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PÁES.	NF		07/11/2018		5,23
MAX MARCELO RIBEIRO LEÃO		:PG DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO.	Recibo		08/11/2018		50,00
Sub-Total						R\$ 4.995,62	
SINPROSAN - SIND	900790	CHEQUE SACADO	NF	0	19/10/2018	0,00	5.000,00
MAMAE GAS		:COMPRA DE GAS	Recibo		23/10/2018		21,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		:COMPRA DE DUAS CARRADAS DE QUEBRADINHO E 14 CARRADAS DE ATERRA PARA O BALNEARIO.	NF		24/10/2018		1.480,00
CELIANI FERREIRA ALMEIDA		:COMPRA DE TECIDO	NF		24/10/2018		502,20
SANFERRO		:COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS	NF		25/10/2018		1.535,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL	NF		26/10/2018		74,00
OI FIXO		:PG DO TELEFONE FIXO	NF		26/10/2018		86,15
REDE CELPA		:PG DO TALÃO DE ENERGIA DO BALNEARIO.	NF		26/10/2018		623,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS.	NF		26/10/2018		564,00
BRYTTO DESIGN		:PG DE IMPRESSÕES	Recibo		30/10/2018		37,00
KAYANO		:COMPRA DE PLUGS E SOLDAGEM	NF		30/10/2018		15,00
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		:PG DE CONCERTO DA CENTRAL DE AR DO ESCRITORIO.	Recibo		31/10/2018		30,00
CASA DO PAPEL		:COMPRA DE ENVELOPES	NF		31/10/2018		29,60
Sub-Total						R\$ 4.997,88	
SINPROSAN - SIND	900792	CHEQUE SACADO	NF	0	22/10/2018	0,00	5.000,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MEGA WATT ELETRICOS		:COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	NF		30/10/2018		1.534,00
SINTSAN		:PG DE CORRIDAS DE TAXI.	Recibo		01/11/2018		30,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		:PG DE SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO ELETRICO E INSTALAÇÕES DE CABO NO QUADRO DO SEGUNDO PISO DO ESCRITORIO DO SINDICATO.	Recibo		01/11/2018		250,00
MALHARIA D&D		:COMPRA DE TECIDO E RIBANA E GOLA POLO	NF		01/11/2018		691,12
ARCELINO REIS DOS SANTOS		:PG SERVIÇO DE ENRIPAMENTO NA FRETE DA GARAGEM E NO MEMORIAL EXECUTIVO.	Recibo		01/11/2018		360,00
JOYCE MARA VIEIRA DE SOUSA		:COMPRA DE TRES ROLDO DE ALUMINIO CADA UM NO VALOR DE R\$ 40,00 PARA O SINDICATO	Recibo		03/11/2018		120,00
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA		:PG DE JOGOS NO CAMPO SOCIETY DO MÊS DE NOVEMBRO.	NF		05/11/2018		460,00
LEONEL OLIVEIRA		:PG DE SERVIÇO NA FOLGA DO CASEIRO DO BALNEARIO NOS DIAS 27,28,29,30,31/10 E 01,02,03/11/2018	Recibo		05/11/2018		700,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE AGUA DE TRES GALÕES	NF		05/11/2018		18,00
BANGALO DA JOANA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		06/11/2018		30,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIRCEU		:COMPRA DE 30 CAIXAS DE AGUA PARA O CONGRESSO.	Recibo		06/11/2018		510,00
GVAL TAPAJOS		:COMPRA DE BISCOITOS	NF		08/11/2018		72,05
MANOEL TARCIZO AGUIAR		:COMPRA DE DESCARTAVES	NF		08/11/2018		77,00
JOELMA SERIQUE CASTRO		:PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES E TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO.	Recibo		08/11/2018		150,00
Sub-Total							R\$ 5.002,17
SINPROSAN - SIND	900774	CHEQUE SACADO	NF	0	25/10/2018	0,00	5.000,00
EDSON OLIVEIRA		:PG DE DUAS LAVAGENS DA SEDE NOS DIAS 29 E 30/10	Recibo		31/10/2018		240,00
RESTAURANTE POITÁRA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		06/11/2018		90,00
KEILA MARA REGO DE SOUSA		:PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CULMINANCIA ENTRE OS PROFSSSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA SANTISSIMA TRINTADE REGIÃO ARITAPERNA.	Recibo		06/11/2018		100,00
JANETE RIBEIRO DO NASCIMENTO		:PG DE TRES SUBSTITUIÇÕES PARA PROFESSORA ANDREA QUE ESTAVA NA ORGANIZAÇÃO DO GONGRESSO NOS DIAS 04,05 E 06/11	Recibo		06/11/2018		150,00
BELLE STORE		:PG DE SERVIÇO DE SUBLIMAÇÃO DAS CAMISAS PARA O CONGRESSO DO SINPROSAN.	NF		06/11/2018		935,00
MARIA ODINEIDE CARDOSO PEREIRA		:PG DE CORTE E COSTURA DE 110 CAMISAS PARA O CONGRESSO DE EDUCAÇÃO	Recibo		06/11/2018		330,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		:PG DE ENTREGA DE CONVITES E OFICIO PARA AUTORIDADES PARTICIPAREM DO CONGRESSO.	Recibo		06/11/2018		120,00
RESTAURANTE POITÁRA		:COMPRA DE REFEIÇÕES	NF		06/11/2018		90,00
PIAU FORMULARIOS		:COMPRA DE AGENDAS E CANETAS PRA BRINDES DOS PALESTARNTES DO CONGRESSO	NF		06/11/2018		320,09
SIMONE KELLY RABELO MARTINS		:PG DE 06 ADESIVOS DO COGRESSO DE EDUCAÇÃO CONFECCIONADO NA MAX COPY	Recibo		06/11/2018		20,00
SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA		:PG DE QUATRO LAVAGENS DOS JOGOS DE COLETES DO TIME DE FUTEBOL DO SINPROSAN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	Recibo		06/11/2018		160,00
V MENDES RIBEIRO		:PG DE IMPRESSÃO EM LONA ACABAMENTO DE ILHOS I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DO SINPROSAN.	NF		07/11/2018		699,00
MAX COPY		:PG DE IMPRESSÃO COLORIDA	NF		07/11/2018		54,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		07/11/2018		32,22
WALLCE SAMPAIO DA SILVA		:PG DA LAVAGEM DA CAMINHONETE	Recibo		07/11/2018		70,00
ROSILENE ALVES		:COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		07/11/2018		50,00
EBENEZER REIS DE LIMA		:PG DO ALUGUEL DE 150 CADEIRAS PARA I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DO SINDICATO NOS DIAS 08,09 E 10/11/2018	Recibo		08/11/2018		150,00
WANDRIA PATRICIA SAMPAIO		:PG DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AÇÃO BENECIENTE EM PROL DA SAUDE DA SERVENTE ANA MARIA BATISTA.	Recibo		08/11/2018		150,00
M. MESCHDE & CIA LTDA		:PG DE DISPERSAS ALIMENTICIAS	Recibo		08/11/2018		462,72
BOLOS DO CERRADO		:COMPRA DE BOLOS PRO LANCHE DOS SERVIDORES QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO CONGRESSO	NF		08/11/2018		50,00
MARIO WILLES FIGUEIRA DA SILVA		:PG DA CONFECÇÃO DO BANCO COM ESTOFAMENTO PARA O ESTUDIO.	Recibo		08/11/2018		80,00
ELVES DE SOUSA COSTA		:PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES E TRANSPORTE PARA O PROFESSOR QUE ESTAVA A SERVIÇO DA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO.	Recibo		08/11/2018		150,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PILHAS	NF		08/11/2018		21,37

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CARLOS HENRIQUE SILVA DE ARAUJO		:PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES PARA O PROFESSOR CARLOS QUE ESTAVA A SERVIÇO DA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO.	Recibo		08/11/2018		100,00
SINTSAN		:PG DE CORRIDA DE TAXI	Recibo		09/11/2018		15,00
M.W. DE V. CASTELO		:COMPRA DE LANCHE.	Recibo		09/11/2018		29,00
CHURRASCARIA E SUPER ACAI		:COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO CONGRESSO.	Recibo		09/11/2018		254,00
CR SUPERMECADO		:COMPRA DE PAPEL DE TOALHAS E SALADEIRAS	NF		09/11/2018		60,91
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRA DE TRES GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS	NF		09/11/2018		18,00
Sub-Total							R\$ 5.001,31
SINPROSAN - SIND	900782	CHEQUE SACADO	NF	0	30/10/2018	0,00	4.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVES.	NF		30/10/2018		4.800,00
Sub-Total							R\$ 4.800,00
SINPROSAN - SIND	900776	CHEQUE SACADO	NF	0	30/10/2018	0,00	4.784,95
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		:PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE OUTUBRO.	Recibo		30/10/2018		2.357,12
JOSAFAT DA COSTA GONÇALVES		:PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE OUTUBRO.	Recibo		30/10/2018		2.427,83
Sub-Total							R\$ 4.784,95
SINPROSAN - SIND	900777	CHEQUE SACADO	NF	0	30/10/2018	0,00	4.500,00
KAYANO		:COMPRA DE CABO E APRESENTADOR MULTILASER.	NF		08/11/2018		233,00
POSTO RIO TAPAJOS		:COMPRA DE GASOLINA	NF		08/11/2018		50,01
SANDRA MARIA DOS SANTOS		:PG DE 39 CONSULTAS E 02 EXAMES PARA OS SOCIOS	Recibo		09/11/2018		4.100,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		:COMPRA DE UMA REDE PARA A TRAVE DE FUTEBOL DA QUADRA DO BALNEARIO.	Recibo		09/11/2018		120,00
Sub-Total							R\$ 4.503,01
SINPROSAN - SIND	900778	CHEQUE SACADO	NF	0	30/10/2018	0,00	5.186,39
ROSILENE ALVES		:PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO NO MÊS DE OUTUBRO.	Recibo		30/10/2018		1.316,52
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		:PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO NO MÊS DE OUTUBRO.	Recibo		30/10/2018		1.098,84
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		:PG DO INSS	NF		30/10/2018		2.253,32
MINISTERIO DO TRABALHO		:PG DE FGTS	NF		30/10/2018		517,71
Sub-Total							R\$ 5.186,39
SINPROSAN - SIND	900779	CHEQUE SACADO	NF	0	30/10/2018	0,00	4.701,78
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES		:PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO NO MÊS DE OUTUBRO.	Recibo		30/10/2018		1.113,60
EDSON SANTANA M. PINTO		:PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO NO MÊS DE OUTUBRO.	Recibo		30/10/2018		1.259,42
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		:PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO NO MÊS DE OUTUBRO.	Recibo		30/10/2018		1.228,76
FERNANDO JOSE SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE OUTUBRO.	Recibo		30/10/2018		1.100,00
Sub-Total							R\$ 4.701,78
SINPROSAN - SIND	900780	CHEQUE SACADO	NF	0	30/10/2018	0,00	2.600,00
ALEX JATI MOTA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE AULA DE ZUMBA E AEROBICA NO MÊS OUTUBRO.	Recibo		30/10/2018		500,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.	Recibo		30/10/2018		700,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.	Recibo		30/10/2018		1.400,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / NOVEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 2.600,00
SINPROSAN - SIND	900781	CHEQUE SACADO	NF	0	30/10/2018	0,00	5.000,00
GILMA DA SILVA PEREIRA		IPG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	Recibo		09/10/2018	500,00	
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10 ADITIVADO	NF		08/11/2018	250,00	
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS E SACO DE LIXO.	NF		09/11/2018	25,47	
MARILEY SIMONE CORREIA TAVARES		IPG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NO I CONGRESSO COMO MESTRE DE CERIMONIA	Recibo		09/11/2018	100,00	
VAGNER LUIS MOTA DE OLIVEIRA		IPG DA PRIMEIRA PARCELA DO TRABALHO DE FILMAGEM DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 08,09 E 10/11.	Recibo		09/11/2018	1.000,00	
CASA DO SAULO RESTAURANTE		IPG DE DISPERSAS ALIMENTICIAS	NF		09/11/2018	312,00	
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PRA DISTRIBUIR NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	NF		09/11/2018	504,73	
MEGA WATT ELETRICOS		COMPRA DE DJUNTORE TGD	NF		10/11/2018	270,00	
TAYENNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		IPG DE GINASTICA LABORAL NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	Recibo		10/11/2018	50,00	
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		IPG DE SERVIÇO PRESTADO DE TECNICO DE SOM NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 08,09 E 10/11	Recibo		10/11/2018	200,00	
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA SERVIR AS CRIANÇAS QUE FIZERAM APRESENTAÇÃO NO CONGRESSO	Recibo		10/11/2018	40,00	
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		IPG DE SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	Recibo		10/11/2018	200,00	
IZONILSO DOS SANTOS VIEIRA		IPG DE ORNAMENTAÇÃO DA SEDE PARA O CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	Recibo		10/11/2018	100,00	
RAIMUNDO CLECIONALDO VASCONCELOS		IPG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	Recibo		10/11/2018	500,00	
NUTRIBEM		COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO	Recibo		10/11/2018	650,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CHAVE	NF		10/11/2018	19,00	
RESTAURANTE LA CONQUISTA		COMPRA DE REFEIÇÕES PRO PESSOAL QUE ESTAVA LIMPANDO A SEDE DEPOIS DO CONGRESSO.	Recibo		10/11/2018	32,00	
SINTSAN		IPG DE UMA CORRIDA DE TAXI	Recibo		10/11/2018	15,00	
JESSICA RAYANE NERES DOS SANTOS		IPG DE SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	Recibo		10/11/2018	200,00	
CR SUPERMECADO		COMPRA DE SUCO PARA SERVIR AS CRIANÇAS QUE FIZERAM APRESENTAÇÃO NO CONGRESSO	NF		10/11/2018	11,24	
BANGALO DA JOANA		COMPRA DE REFEIÇÕES	Recibo		12/11/2018	20,00	
						Sub-Total	R\$ 4.999,44
						TOTAIS:	75.647,76
						SALDO:	-95.413,30
						SALDO ANTERIOR:	439.019,28
						SALDO ANTERIOR:	1.544,17
						SALDO ATUAL:	345.150,15



SINPROSAN

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

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

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

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

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900775	CHEQUE SACADO	NF	0	01/11/2018	0,00	2.680,00
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURÍDICO NO MÊS DE OUTUBRO.	Recibo		30/10/2018		2.680,00
						Sub-Total	R\$ 2.680,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	100276	01/11/2018	75.204,83	0,00
SINPROSAN - SIND	0	DEB DE CEST	NF	102018	05/11/2018	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	900783	CHEQUE SACADO	NF	0	06/11/2018	0,00	5.000,00
FRANCISCO WAGNO CARNEIRO		PG DE DUAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 08,09 E 10/11.	Recibo		10/11/2018		400,00
ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA		PG DE SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	Recibo		10/11/2018		200,00
TAPAJOS CENTER HOTEL		PG DA HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE FABIO FERNANDES.	NF		10/11/2018		356,85
GLEYDSON ALVES PONTES		PG DO PALESTRANTE DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	Recibo		10/11/2018		500,00
LAILA THAIS ALENCAR SOUSA		PG DE SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	Recibo		10/11/2018		200,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		PG DO PALESTRANTE DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	Recibo		10/11/2018		1.000,00
ADRIANNY THAYS RABELO MARTINS		PG DE SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	Recibo		10/11/2018		200,00
LUZIA REIS		PG DO PALESTRANTE DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	Recibo		10/11/2018		500,00
WANDREY ALBERT DE PAIVA REGO		PG DO FRETE PARA TRAZER AS CRIANÇAS DA UMEI COHAB PARA O CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	Recibo		10/11/2018		120,00
LETICIA GRACIELA DOS SANTOS LOBATO		PG DE OITO INTERPRETES QUE PRESTARAM SERVIÇO NO CONGRESSO.	Recibo		10/11/2018		800,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	Recibo		10/11/2018		200,00
MARIA FRANCINETE DA SILVA MARTINS MOTA		PG DE SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	Recibo		10/11/2018		200,00
THALES JESUS OLIVEIRA		PG DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	Recibo		10/11/2018		100,00
PRISCILA PAZ VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.	Recibo		10/11/2018		150,00
E.C AGUIAR		COMPRA DE GASOLINA	NF		12/11/2018		45,03
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA	NF		13/11/2018		15,01
DIGICOPY		PG DE ENCARDENAÇÃO	Recibo		14/11/2018		2,50
						Sub-Total	R\$ 4.989,39
SINPROSAN - SIND	900784	CHEQUE SACADO	NF	0	06/11/2018	0,00	4.210,98
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ENERGIA DO SINDICATO	NF		06/11/2018		3.910,98
WSP		PG DA INTERNET	NF		06/11/2018		300,00
						Sub-Total	R\$ 4.210,98
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	353620	07/11/2018	693,81	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	356806	07/11/2018	49,23	0,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	365957	07/11/2018	36,97	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	445535	07/11/2018	15,63	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	057181	08/11/2018	19,23	0,00
SINPROSAN - SIND	900786	CHEQUE SACADO	NF	0	08/11/2018	0,00	5.000,00
RESTAURANTE POITÁRA		:COMPRAS DE REFEIÇÕES	NF		08/11/2018	108,00	
GISELE EMANUELA FONSECA VIDAL		:PG DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO	Recibo		10/11/2018	100,00	
ISABELLE DOS SANTOS MACIEL		:PG DE SERVIÇO DE REGISTRO DOS MOMENTOS DO CONGRESSO NOS DIAS 08,09,10/11	Recibo		10/11/2018	200,00	
CR SUPERMERCADO		:COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		10/11/2018	37,90	
RESTAURANTE POITÁRA		:COMPRAS DE REFEIÇÕES	NF		11/11/2018	75,00	
BENEDITO JOSE MOTA SANTANA		:PG DE AÇÕES DO SINPROSAN	Recibo		12/11/2018	200,00	
W.J. VASCONCELOS		:COMPRAS DE GAS DE 13 K	NF		12/11/2018	78,00	
ATACADÃO		:COMPRAS DE MATERIAIS LIMPEZA	NF		13/11/2018	96,60	
AGROPECUARIA SANTARÉM		:COMPRAS DE BARRAGEM	NF		13/11/2018	70,00	
CR SUPERMERCADO		:COMPRAS DE SACO DE LIXO.	NF		13/11/2018	74,80	
CHURRASCARIA E SUPER ACAI		:COMPRAS DE REFEIÇÕES	Recibo		13/11/2018	60,00	
KAYANO		:PG DE REPARO E CIRCUITO DE AUDI DE 01 CAIXA	NF		14/11/2018	518,00	
PIRACAIA RESTAURANTE		:COMPRAS DE REFEIÇÕES	NF		14/11/2018	45,90	
VIVO		:PG DE FATURA DOS TELEFONE CELULARES	NF		14/11/2018	345,93	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:IMPOSTO DE NOTA FISCAL	NF		19/11/2018	85,50	
EDUARDO DOS SANTOS VIANA		:PG DE ESCAVAÇÃO DE BURACOS E MONTAGEM DE COLUNAS PARA O MURRO DO BALNEARIO.	NF		19/11/2018	1.700,00	
JULIANE NOGUEIRA		:PG DE DOZE CONSULTAS COM UROLOGISTAS PARA OS SOCIOS DO SINDICATO	Recibo		20/11/2018	1.200,00	
Sub-Total						R\$ 4.995,63	

SINPROSAN - SIND	900787	CHEQUE SACADO	NF	0	08/11/2018	0,00	5.000,00
REDE CELPA		:PG DO TALÃO DE LUZ DO BALNEARIO	NF		14/11/2018	576,20	
CLECI CERDEIRA PAZ		:COMPRAS DE LIVROS PARA SEREM SORTEADOS NO CONGRESSO DA EDUCAÇÃO.	Recibo		14/11/2018	850,00	
INVOLAVEL		:PG DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA ELETRICA	NF		14/11/2018	95,00	
CR SUPERMERCADO		:PG DA COMPRA PRODUTOS DE LIMPEZA	NF		19/11/2018	8,30	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		:COMPRAS DE 3 GALOES DE AGUA	NF		19/11/2018	18,00	
BANGALO DA JOANA		:COMPRAS DE REFEIÇÕES	Recibo		19/11/2018	60,00	
MYRELLE DAYARA ROCHA SILVA		:PG DA COMPRA DE LANCHE PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Recibo		20/11/2018	30,00	
TOP STORE		:COMPRAS DE PENDRAV	NF		20/11/2018	35,00	
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		:PG DO ALUGUEL DO PONTO DA SKY DO BALNEARIO.	Recibo		20/11/2018	130,00	
MALHARIA D&D		:COMPRAS DE TECIDOS.	NF		20/11/2018	110,00	
AVANTE ATACADISTA		:COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ALIMENTAÇÃO	NF		20/11/2018	752,30	
AVANTE ATACADISTA		:COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA	NF		20/11/2018	331,53	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS.	NF		20/11/2018	95,46	
IVANILDO VIEIRA DE OLIVEIRA		:PG DE AUXILIO FUNERAL AO SERVIDOR JOSE MARIA DOS SANTOS	Recibo		21/11/2018	500,00	
MINISTERIO DA FAZENDA		:PG DARF.	NF		21/11/2018	61,25	
ROSILENE ALVES		:PG DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO.	Recibo		21/11/2018	715,50	
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		:PG DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO.	Recibo		21/11/2018	667,80	

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 5.036,34
SINPROSAN - SIND	900785	CHEQUE SACADO	NF	0	08/11/2018	0,00	5.225,00
FABIO RIETHER FERNANDES.	:PG DO PALESTRANTE QUE ESTEVE NO CONGRESSO DO SINDICATO.		Recibo		07/11/2018	5.225,00	
						Sub-Total	R\$ 5.225,00
SINPROSAN - SIND	900788	CHEQUE SACADO	NF	0	09/11/2018	0,00	5.000,00
GOL LINHAS AREAS	:PG DE PASSAGEM AEREA PARA O PROFESSOR JOSAFÁ BELEM/SANTAREM		NF		21/11/2018	698,17	
GOL LINHAS AREAS	:PG DE PASSAGEM AEREA PARA O PROFESSOR JOSAFÁ RIO JANEIRO/BELEM		NF		21/11/2018	931,25	
LATAM LINHAS AEREAS	:PG DE PASSAGEM AEREA PARA O PROFESSOR JOSAFÁ BRASILIA / RIO JANEIRO		NF		21/11/2018	633,39	
GRAFICA GLOBAL	:PG DE CERTIFICADO DO CONGRESSO, CARTAZ, PASTAS, E CRACHÁ.		NF		22/11/2018	2.470,00	
ESTACIONAMENTO CENTRAL	:PG DO ESTACIONAMENTO DO CARRO DO SINDICATO.		Recibo		22/11/2018	6,00	
ORLANDO AUTO ELETRICA	:COMPRA DE LAMPADA DO CARRO.		Recibo		23/11/2018	10,00	
PETROMOCO COM DE COMB	:COMPRA DE DIESEL S10 PARA CAMINHONETE DO SINDICATO.		NF		21/12/2018	250,01	
						Sub-Total	R\$ 4.998,82
SINPROSAN - SIND	900789	CHEQUE SACADO	NF	0	13/11/2018	0,00	5.000,00
GELO PEÇAS	:COMPRA DE REGISTRO, PINO PLUG		NF		22/11/2018	24,00	
EDSON SANTANA M. PINTO	:PG DA PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO DO FUNCIONARIO		Recibo		21/11/2018	451,25	
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES	:PG DA PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO DO FUNCIONARIO.		Recibo		21/11/2018	580,34	
LATAM LINHAS AEREAS	:PG DE ASSENTO NO AVIÃO DA VIAGEM DO JOSAFÁ PRA BRASILIA.		NF		21/11/2018	20,00	
LATAM LINHAS AEREAS	:PG DA PASSAGEM AEREA PRO JOSAFÁ IR REPRESENTAR O SINDICATO NO RIO DE JANEIRO.		NF		21/11/2018	1.089,47	
PETROMOCO COM DE COMB	:COMPRA DE GASOLINA		NF		21/11/2018	47,01	
TOP STORE	:COMPRA DE PENDRAV		NF		21/11/2018	35,00	
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL	:PG DA PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO DO FUNCIONARIO		Recibo		21/11/2018	573,30	
PIRACAIA RESTAURANTE	:COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		22/11/2018	62,00	
ANDREA NASCIMENTO	:PG DE UMA SUSTITUIÇÃO PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA REPRESENTADO O SINPROSAN NO FORAM DA EDUCAÇÃO.		Recibo		22/11/2018	60,00	
THALES JESUS OLIVEIRA	:PG DO ALUGUEL DO PULA PULA PARA A CAMINHADA DA EDUCAÇÃO.		Recibo		23/11/2018	150,00	
IVO RABELO	:PG DO ALUGUEL DO SOM PARA A CAMINHADA DA EDUCAÇÃO.		Recibo		23/11/2018	200,00	
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO	:PG DE UMA SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINDICATO NA CAMINHADA DA EDUCAÇÃO.		Recibo		23/11/2018	50,00	
VALDIR RIBEIRO	:PG DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO SINPROSAN NA RADIO RURAL.		Recibo		23/11/2018	300,00	
RESTAURANTE POITÁRA	:COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		23/11/2018	45,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIRceu	:COMPRA DE 40 CAIXAS DE AGUA PARA CAMINHADA DA EDUCAÇÃO.		NF		23/11/2018	680,00	
LUIZ ROBERTO MACEDO	:PG DO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA CAMINHADA DA EDUCAÇÃO.		Recibo		23/11/2018	100,00	
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA	:PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES PARA O PROFESSOR QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINDICATO NA CAMINHADA DA EDUCAÇÃO.		Recibo		23/11/2018	100,00	
VALERIA F OLIVEIRA	:COMPRA DE GELO		Recibo		23/11/2018	39,00	
WEYDSON SILVA	:LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.		Recibo		24/11/2018	70,00	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	:COMPRA DE TRES GALÕES DE AGUA		NF		26/11/2018	18,00	
RESTAURANTE DONNA SKINA	:COMPRA DE REFEIÇÕES		Recibo		27/11/2018	13,00	
ROSILENE ALVES	:COMPRA DE LANCHE.		Recibo		27/11/2018	13,50	
ABC COPY	:COMPRA DE TONNER PRA COPIADORA DO SINDICATO.		NF		27/11/2018	280,00	
						Sub-Total	R\$ 5.000,87

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	900794	CHEQUE SACADO	NF	0	14/11/2018	0,00	5.000,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		:PG DE SERVIÇO ELETRICOS NA TROCA DE DUAS CHAVES GERAL E OUTROS SERVIÇOS	Recibo		30/11/2018	200,00	
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		:PG DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO.	Recibo		30/11/2018	1.000,00	
HOTELARIA ACCOR BRASIL		:PG DE HOSPEDAGEM	NF		30/11/2018	203,70	
HOTEL ITHACA ADMINISTRAÇÃO		:PG DE HOSPEDAGEM	NF		30/11/2018	430,50	
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		:PG DO INSS	NF		30/11/2018	2.132,09	
MINISTERIO DO TRABALHO		:PG DE FGTS	NF		30/11/2018	729,67	
WSP		:PG DA INTERNET	NF		30/11/2018	300,00	
						Sub-Total	R\$ 4.995,96
SINPROSAN - SIND	900793	CHEQUE SACADO	NF	0	14/11/2018	0,00	5.000,00
ROBALDO ANDRADE DOS SANTOS		:PG DE SUBSTITUIÇÃO PARA O PROFESSOR QUE ESTEVE A SERVIÇO DO SINDICATO NA CAMINHADA DA EDUCAÇÃO.	Recibo		23/11/2018	50,00	
RODAGEM AUTO PEÇAS.		:COMPRA DE PALHETRAS	NF		27/11/2018	64,00	
BELAS FLORES		:COMPRA DE ROSAS PRO EVENTO NA MATRIZ	Recibo		27/11/2018	26,00	
PETROMOCO COM DE COMB		:COMPRA DE DIESEL S10	NF		27/11/2018	180,01	
MAX COPY		:COMPRA DE BANNER	NF		28/11/2018	198,00	
ROSILENE ALVES		:COMPRA DE LANCHE.	Recibo		28/11/2018	22,00	
MUNDO DIGITAL		:COMPRA DE ADAPTADOR	NF		28/11/2018	30,00	
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		:PG DE CORRIDAS DE TAXI	Recibo		28/11/2018	200,00	
RESTAURANTE E PIZZARIA		:COMPRA DE ALIMENTAÇÃO	NF		28/11/2018	40,90	
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		:PG DE CORRIDAS DE TAXI	Recibo		29/11/2018	110,00	
AGUIAR CONSTRUCAO		:COMPRA DE ARGAMASSA E PISO	NF		29/11/2018	86,00	
Dr. HELIO CABRAL		:PG DE 28 CONSULTAS COM GENICOLOGISTA PARA OS SOCIOS	Recibo		29/11/2018	2.800,00	
MARCOS MACIEL CANTÉ		:PG DA TROCA DE PISO NO SALÃO DA SEDE.	Recibo		29/11/2018	50,00	
EDSON OLIVEIRA		:PG DE SERVIÇO GERAIS NA LIMPEZA DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO.	Recibo		30/11/2018	1.000,00	
JULIO NUNES DA SILVA		:COMPRA DE RECARGA DE GAS	NF		30/11/2018	74,00	
ALFA SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF		30/11/2018	67,96	
						Sub-Total	R\$ 4.998,87
SINPROSAN - SIND	900795	CHEQUE SACADO	NF	0	19/11/2018	0,00	3.900,00
DR. LAILA		:PG DE CONSULTAS E ULTRASSON EM MASTOLOGISTA	Recibo		19/11/2018	3.900,00	
						Sub-Total	R\$ 3.900,00
SINPROSAN - SIND	900796	CHEQUE SACADO	NF	0	19/11/2018	0,00	1.200,00
VALCENIR DOS SANTOS GOMES		:pagamento da primeira parcela da retirada de madeira para construção do tablado no balneário do Sindicato.	Recibo		19/11/2018	1.200,00	
						Sub-Total	R\$ 1.200,00
SINPROSAN - SIND	900797	CHEQUE SACADO	NF	0	21/11/2018	0,00	3.049,44
RESTAURANTE E PIZZARIA		:COMPRA DE ALIMENTAÇÃO	NF		28/11/2018	35,00	
ROSILENE ALVES		:COMPRA DE LANCHE	Recibo		28/11/2018	12,00	
MINISTERIO DA FAZENDA		:PG DARF.	NF		30/11/2018	61,33	
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		:PG DE CORRIDA DE TAXI.	Recibo		30/11/2018	30,00	
ALEX JATI MOTA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO DE AULA DE ZUMBA E AEROBICA NO MÊS DE NOVEMBRO.	Recibo		30/11/2018	400,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
FERNANDO JOSE SILVA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINDICATO NO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	30/11/2018	1.100,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		:PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	30/11/2018	1.400,00
Sub-Total							R\$ 3.038,33
SINPROSAN - SIND	900798	CHEQUE SACADO	NF	0	22/11/2018	0,00	5.000,00
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		:PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO NO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	30/11/2018	1.109,62
ROSILENE ALVES		:PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO NO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	30/11/2018	1.316,52
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		:PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO NO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	30/11/2018	1.228,76
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES		:PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO NO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	30/11/2018	1.109,62
JAIRO RICELLY OLIVEIRA SILVA		:PG DE DISPERSAS COM AMISTOSO DO TIME DO SINPROSAN X TIPIZAL NO DIA 02/12/2018.			Recibo	30/11/2018	250,00
Sub-Total							R\$ 5.014,52
SINPROSAN - SIND	900799	CHEQUE SACADO	NF	0	27/11/2018	0,00	5.000,00
BANGALO DA JOANA		:COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	03/12/2018	30,00
MASSAFRA		:COMPRA DE 47 MESAS TRAMONTINA			NF	11/12/2018	4.975,00
Sub-Total							R\$ 5.005,00
SINPROSAN - SIND	900801	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2018	0,00	2.850,00
MARIA ODINEIDE CARDOSO PEREIRA		:PG DE CORTE E COSTURA DE 272 DE CAMISAS I CAMINHADA DA EDUCAÇÃO.			Recibo	23/11/2018	674,00
BELLE STORE		:PG DE SERVIÇO DE SUBLIMAÇÃO DE 272 CAMISAS PARA I CAMINHADA DA EDUCAÇÃO.			NF	23/11/2018	2.176,00
Sub-Total							R\$ 2.850,00
SINPROSAN - SIND	900802	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2018	0,00	3.395,00
VALCENIR DOS SANTOS GOMES		:pagamento da segunda parcela da retirada de madeira para construção do tablado no balneário do Sindicato.			Recibo	30/11/2018	850,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO.			Recibo	30/11/2018	700,00
EDSON SANTANA M. PINTO		:PG DO SALARIO DO FUNCIONARIO NO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	30/11/2018	1.287,10
ALFA AUTO POSTO		:COMPRA DE GASOLINA			NF	03/12/2018	40,02
ALEX JATI MOTA		:PG DE UMA AULA DE ZUMBA NA FRETE DO MUSEU NO DIA 23/11 DA CAMINHADA DA EDUCAÇÃO.			Recibo	03/12/2018	50,00
QUADRA DE FUTEBOL TAPAJOS LTDA		:PG DO ALUGUEL DA QUADRA SOCIETY NO MÊS DE DEZEMBRO.			NF	03/12/2018	460,00
ESTACIONAMENTO CENTRAL		:PG DO ESTACIONAMENTO DA CAMINHONETE.			Recibo	07/12/2018	6,00
Sub-Total							R\$ 3.393,12
SINPROSAN - SIND	900800	CHEQUE SACADO	NF	0	29/11/2018	0,00	4.350,00
JOSINETE GODINHO CARVALHO		:PG DE 29 CONSULTAS E 29 ECG PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			Recibo	28/11/2018	4.350,00
Sub-Total							R\$ 4.350,00
SINPROSAN - SIND	900807	CHEQUE SACADO	NF	0	30/11/2018	0,00	3.306,66
SABOR DO SUL		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	30/11/2018	40,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	04/12/2018	49,86
RAIMUNDO EDIMAR GUIMARAES		:PG DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	12/12/2018	531,92
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		:PG DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	12/12/2018	560,96
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		:PG DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO.			Recibo	12/12/2018	538,96
ATACADÃO		:COMPRA DE SIDRA, VINHO E CHOCOLATE PARA DISTRIBUIR AO SOCIOS NA ASSEMBLEIA DO SINDICATO.			NF	12/12/2018	1.488,28

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RESTAURANTE POITARA		:COMPRA DE REFEIÇÕES			NF		13/12/2018 72,00
CR SUPERMERCADO		:COMPRA DE REFRIGERANTES			NF		13/12/2018 12,50
JOSIANE CEBULISKI LORINE		:COMPRA DE LANCHE			NF		13/12/2018 13,00
Sub-Total:						R\$ 3.307,48	
SINPROSAN - SIND	900803	CHEQUE SACADO	NF	0	30/11/2018	0,00	4.942,00
COOPERATIVA DE TAXI		:PG DE CORRIDA DE TAXI.			Recibo		30/11/2018 45,00
OI FIXO		:PG DA CONTA DO OI FIXO DO SINDICATO.			NF		30/11/2018 83,57
CELSO DE SOUZA MATOS		:PG DE EXAMES LABORATORIAS PARA AS SERVIDORAS DA CAMPANHA DE SAUDE.			NF		03/12/2018 583,10
VARGNER LUIS MOTA		:PG DA SEGUNDA PARCELA DA FILMAGEM DO CONGRESSO DA EDUCAÇÃO			Recibo		04/12/2018 1.000,00
LAISE DOS SANTOS ROCHA		:PG DE QUATRO LAVAGENS DOS COLETES DO TIME DO SINDICATO			Recibo		04/12/2018 160,00
FRANCISCO WAGNO CARNEIRO		:PG DE SERVIÇO PRESTADO NA FOLGA DO SEU EDSON NOS DIAS 01 E 02/12/18			Recibo		04/12/2018 200,00
JOSE MARIA ALVES VIANA		:PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.			Recibo		04/12/2018 100,00
ISABELLE DOS SANTOS MACIEL		:PG DE EDIÇÃO E AUDIO PRODUÇÃO NA RADIO WEB DO SINPROSAN NOS DIAS 07,14, 21/11			Recibo		05/12/2018 150,00
ROSILENE ALVES		:COMPRA DE TAPETES DE BEM VINDO PRO SINDICATO.			Recibo		05/12/2018 100,00
RADIO E TV PONTA NEGRA		:PG DE DIVULGAÇÕES			Recibo		06/12/2018 100,00
ANDREA NASCIMENTO		:PG DE DUAS SUBSTITUIÇÕES E TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SINDICATO.			Recibo		07/12/2018 120,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		:PG DE IMPOSTO DE NOTAS FISCAIS			NF		07/12/2018 185,50
VIVO		:PG DA CONTAS DOS CELULARES DO SINPROSAN.			NF		07/12/2018 358,10
RODAGEM AUTO PEÇAS.		:COMPRA DE UMA CAPOTA PRA CAMINHONETE DO SINDICATO.			NF		07/12/2018 400,00
QUALITY		:COMPRA DE UM DJUNTOR GERAL PRO SINDICATO.			NF		07/12/2018 440,00
PETROMOCO COM DE COMB		:COMPRA DE DIESEL S10 PRO CARRO DO SINDICATO.			NF		07/12/2018 250,01
PAULO JUNIO PRATA DA SILVA		:PG DA LAVAGEM DA CAMINHONETE DO SINDICATO.			Recibo		08/12/2018 70,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		:PG DE ENTREGA DE EDITAIS DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE COTAS DO DIA 18/12 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA URBANA.			Recibo		11/12/2018 285,00
ESTACIONAMENTO CENTRAL		:PG DO ESTACIONAMENTO DO CARRO DO SINDICATO.			Recibo		12/12/2018 6,00
CLEILSON VIEIRA DE SOUSA		:PG DE ENTREGA DE EDITAIS DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE COTAS DO DIA 18/12 NAS ESCOLAS, UMEIS E EMEIS NA ZONA RURAL EIXO FORTE, ALTER DO CHÃO E CUIABA.			Recibo		12/12/2018 216,00
PIRACAIA RESTAURANTE		:COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF		12/12/2018 88,00
Sub-Total:						R\$ 4.940,28	
SINPROSAN - SIND	900804	CHEQUE SACADO	NF	0	30/11/2018	0,00	4.709,62
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS		:PG DE CORRIDA DE TAXI			Recibo		30/11/2018 30,00
ROSILENE ALVES		:PG DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO			Recibo		12/12/2018 601,02
ATACADÃO		:COMPRA DE 28 CAIXAS DE PANETONE PRA DISTRIBUIR AOS SOCIOS.			NF		12/12/2018 4.080,96
Sub-Total:						R\$ 4.711,98	
SINPROSAN - SIND	900805	CHEQUE SACADO	NF	0	30/11/2018	0,00	4.784,95
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		:PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE DIRETORIA DO SINDICATO REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo		30/11/2018 2.357,12
JOSAFÁ DA COSTA GONÇALVES		:PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE DIRETORIA DO SINDICATO REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo		30/11/2018 2.427,83
Sub-Total:						R\$ 4.784,95	
SINPROSAN - SIND	900806	CHEQUE SACADO	NF	0	30/11/2018	0,00	2.680,00

CAIXA DIÁRIO

Período: NOVEMBRO / DEZEMBRO / Ano: 2018

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
GLEYDSON ALVES PONTES		IPG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO NO MÊS DE NOVEMBRO.			Recibo	30/11/2018	2.680,00

Sub-Total R\$ 2.680,00

TOTAIS:	76.019,70	96.382,65
SALDO:	-20.362,95	
SALDO ANTERIOR:	345.150,15	
SALDO ANTERIOR:	208,66	
SALDO ATUAL:	324.995,86	