



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

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

Santarém, 18 de Dezembro de 2018.

Josafá da Costa Gonçalves
Presidente



SINPROSAN

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

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

CAIXA DIÁRIO

Período: 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 AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			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 BOTIJA DE GAS			Recibo	13/01/2018	70,00
AGUIAR CONSTRUÇÃO		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
TOTAL CONSTRUÇÃO		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 PERIODO DODIA 17 A 19/01/2018			Recibo	19/01/2018	400,00
SONIA MARIA FARIAS LOPES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COZINHA DURANTE O PERIODODE 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	OCHEQUE 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 DACONTA 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 SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	19/01/2018	19,17
JOSE RONALDO CORREA SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS NO PERIODO 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 PERIODO 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 PERIODO 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 PERIODO DE 17 A 19/01/2018			Recibo	19/01/2018	120,00
LUCIANODE OLIVEIRA BEZERRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS NO PERIODO DE 17 A 19/01/2018			Recibo	19/01/2018	120,00
ERICK BATISTA GOMES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DO PSS NO PERIODO 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 PERIODO 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 PERIODO 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			Recibo	23/01/2018	230,00
		AMIGOS DO PEREMA.					
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 DESPERSAS 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 CORRÊA 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 CONFECCÃO DE OITO FAIXAS.			Recibo	23/01/2018	280,00
DOUGLAS CORRÊA 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 PECOLES			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 REFEIÇOES			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 SUPERMECADO		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 SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA.			NF	28/01/2018	38,87
PIAU FORMULARIOS		COMPRA DEUMA 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 CORREA 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 PERIODO 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 REUSTAURANTE EIRELI		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	31/01/2018	130,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE SUCO			NF	02/02/2018	10,58
CR SUPERMECADO		COMPRA DE VASSOURAS			NF	04/02/2018	39,98
LUIZ HENRIQUE TOME DINIZ		PG DE LAVAGEM D 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
JOSAFÁ 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 SUPERMECADO		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
MINISTERIO 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
						Sub-Total	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
						Sub-Total	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 ELETRICA	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
DETRAN	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
						Sub-Total	R\$ 2.998,00

TOTAIS:	79.652,62	42.543,62
SALDO:		37.109,00
SALDO ANTERIOR:		368.758,97
SALDO ANTERIOR:		50,00
SALDO ATUAL:		405.917,97



SINPROSAN

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

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

CAIXA DIÁRIO

Período: 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 JURIDICO 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
Sub-Total							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
CLITON 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		COMPRA 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 ENCARDENAÇÃO			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 CONSTRUCAO		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 REUSTAURANTE 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 ENCARDENAÇÃO				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 ENCARDENAÇÃO				Recibo	20/02/2018	4,50
PIRACAIA RESTAURANTE	COMPRA DE REFEIÇÕES				NF	20/02/2018	56,50
ALMEIDA REUSTAURANTE 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 REUSTAURANTE 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 PANO 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 DSPLAY 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 REUSTAURANTE 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 REUSTAURANTE 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 REUSTAURANTE 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
PIRACAIÁ 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
PIRACAIÁ 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 DE SERVIÇO 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 ENCARDENAÇÃO				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
PIRACAIÁ 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 ENCARDENAÇÃO.				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
JOSAFA 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 JURIDICO 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 SUPERMECADO		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 AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			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 AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE COMPRA AGUA			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 SUPERMECADO		COMPRA DE SUCOS			NF	21/03/2018	12,18
ROSILENE ALVES		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	21/03/2018	11,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE GUARDANAPOS.			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-UMA.			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 SUPERMECADO		COMPRA DE DESCARTAVES			NF	22/03/2018	13,95
JAIR RICELY OLIVEIRA SILVA		PG DE SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR JAIR 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 AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			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 RADIO 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 BALNEARIO DO SINDICATO.			NF	26/03/2018	256,15
CR SUPERMECADO		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 ALIMENTICIOS			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

sexta-feira, 26 de julho de 2019

Registro N.: 50

Página 2 de 6

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 AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			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 CONFECCÃO DE CARTAZ DA FESTA DO TRABALHADOR.			NF	04/04/2018	276,83
CR SUPERMECADO		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
JOCELLYN 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
JOSAFA DA COSTA GONÇALVES		COMPRA DE PASSAGEM DE AVIÃO 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 CONSRTO DO PNEU DA CAMINHONETE			Recibo	10/04/2018	12,00
SYMPLA		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
JOSAFA 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 GONÇALVES		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 SUPERMECADO		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 CURUAÍ.			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 ACESSOR 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 MOTORRISTA 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 FUNCIONÁRIO			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
JOSAFA 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 ACESSORIA DE INFORMATICA				Recibo	28/03/2018	700,00
MARIA OCIREMÁ 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	71.041,73
SALDO:	1.440,57	
SALDO ANTERIOR:	576.821,25	
SALDO ANTERIOR:	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 SUPERMECADO		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 SUBSTITUIÇÃO 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 SANTARÉM/ANINDUBA DIA 13/04/2018			NF	19/04/2018	182,40
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		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 ARAGÃO		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 POITÁRA		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 MATERIAISDE 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 REUSTAURANTE 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		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	23/04/2018	173,00
ARMAZEM PARAIBA		COMPRA 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 SUPERMECADO		COMPRA 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		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	23/04/2018	15,00
AUTO POSTO SÃO JOAO		COMPRA DE GASOLINA			NF	24/04/2018	43,08
MARIA DO CARMO DA SILVA		COMPRA 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		COMPRA DE BINGO DE XADREZ			Recibo	25/04/2018	18,00
MALHARIA D&D		COMPRA DE TECIDOS			NF	25/04/2018	84,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			Recibo	25/04/2018	13,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TRENA			Recibo	25/04/2018	25,00
ALMEIDA REUSTAUANTE EIRELI		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	25/04/2018	65,00
NETO ESPORTE		COMPRA DE COMPRA DE VITORIA.			NF	26/04/2018	139,00
MEGA WATT ELETRICOS		COMPRA DE MATERIAIS DE ELETRICOS			NF	26/04/2018	330,00
ITAITUBA COMERCIO DE GAS		COMPRA DE GAS			NF	26/04/2018	65,00
NUTRIBEM		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	26/04/2018	196,00
FRANCISCO MEDINA DE OLIVEIRA		PG DE CONCERTO COM CAIXA DE SOM.			Recibo	26/04/2018	150,00
ADENILTON REGO DE SOUSA		COMPRA DE VIDROS PRA E SERVIÇO DE MONTAGEM DO ESTUDIO.			NF	26/04/2018	1.876,00
MALHARIA D&D		COMPRA 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 PERIODO.			Recibo	26/04/2018	110,00
TAPAJOS EXTINTORES		PG DE SUPORTE E PLACAS PRO SINDICATO.			NF	27/04/2018	175,00
MALHARIA D&D		COMPRA 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		COMPRA DE CAIXAS DE BOLAS DE TENIS			NF	27/04/2018	74,22
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	27/04/2018	24,00
AGRONORTE		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	27/04/2018	21,50
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	27/04/2018	73,85
JOELMA SERIQUE CASTRO		PG DE SUBSTITUIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A PROFESSORA QUE ESTEVE NA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO SINDICAL.			Recibo	27/04/2018	60,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS			NF	27/04/2018	10,58
AUTO POSTO SANTARÉM		COMPRA 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 MOTA	PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA E AEROBICA NO MÊS DE ABRIL.				Recibo		27/04/2018 450,00
RISONÉY 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 REUSTAURANTE 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		COMPRA 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 CONCERTO DO REBOQUE DO BALNEARIO SOLDA E MÃO DE OBRA.			Recibo	01/05/2018	60,00
A S V VASCONCELOS		COMPRA DE MARCADOR.			NF	02/05/2018	9,80
ALFA AUTO POSTO		COMPRA DE GASOLINA			NF	02/05/2018	40,00
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE DIESEL			NF	02/05/2018	300,02
SUDESTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS		COMPRA DE TERMINAL DE DIREÇÃO E ESQUERDO GROSSA.			NF	02/05/2018	235,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE PARAFUSOS			NF	02/05/2018	20,30
D W LIMA AGUIAR		COMPRA 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		COMPRA DE ISOPOR DE 160 LITROS.			Recibo	07/05/2017	85,00
J. T COUTO ME		COMPRA DE UMA LUVA PRA GOLEIRO.			NF	30/04/2018	195,00
JOSAFÁ DA COSTA GOLÇALVES		PG DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA DIRETORIA DO SINPROSAN NO MÊS DE ABRIL/2018.			Recibo	30/04/2018	2.427,83
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE PARAFUSOS E ROSCAS.			NF	02/05/2018	63,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	02/05/2018	336,44
MALHARIA D&D		COMPRA DE TECIDO PRA FAZER FAIXAS			NF	03/05/2018	167,75
COMPRA TUDO UTILIDADES		COMPRA DE DESCARTAVES E DOMINOS			NF	03/05/2018	226,59
W.J. VASCONCELOS		COMPRA DE GAS			NF	03/05/2018	70,00
RESTAURENTE CARVENA.		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	03/05/2018	60,00
JOSE ALBECI		COMPRA DE FARINHA			Recibo	03/05/2018	48,00
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE GASOLINA			NF	03/05/2018	20,00
TAPAJOS ALIMENTOS		COMPRA DE FRANGOS PARA REUNIÃO CURUAI.			NF	03/05/2018	171,20
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS			NF	03/05/2018	23,45
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE SALGADOS			NF	03/05/2018	50,00
LIGOU-GÁS		COMPRA DE GAS			NF	03/05/2018	70,00
CR SUPERMECADO		COMPRA 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		COMPRA DE BOLOS			NF	03/05/2018	84,00
R.L.V. LIAL PINTO COMERCIAL		COMPRA 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 FARIAS 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 AGUA		COMPRA DE AGUA.			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
JOSAFA 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 LAVAGENSDE 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 FISICA.			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		PG DE IPTU			NF	09/05/2018	122,29
VIVO		PG 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	192.904,69
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 MAÇAS			NF	09/05/2018	110,00
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ REFERENTE AO MÊS 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 SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			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 AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE 5 CAIXAS DE AGUA 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 SUPERMECADO		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		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF		14/05/2018 240,00
POSTO ICCAR LTDA		COMPRA DE COMBUSTIVEL			NF		14/05/2018 195,02
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL REPORTE A4			NF		14/05/2018 170,00
NETO ESPORTE		COMPRA DE APITO E CONOMETRO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE.			NF		14/05/2018 65,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TOMADA SIMPLES.			NF		14/05/2018 10,00
MALHARIA D&D		COMPRA DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO PARA SORTEAR NA PRGRAMAÇÃO ESPECIAL DAS MÃES.			NF		14/05/2018 349,20
M & P SOUSA PONTES LTDA		COMPRA DE SACOS E LAÇO PARA PRESENTES.			NF		14/05/2018 23,60
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRAPIMENTEL		PG DEAJUDA 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		COMPRA DE COMBUSTIVEL			NF		14/05/2018 238,02
CASA CRISTALINA		COMPRA DE PARAFUSOS E PUXADOR			NF		15/05/2018 18,50
JAIBETE SOUSA PEDROSO		PG DE CONSRTO DA PARTE ELETRICA DA CAMINHONETE			Recibo		15/05/2018 30,00
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE DIESEL S10			NF		15/05/2018 250,02
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF		15/05/2018 36,80
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		PG DE SERVIÇOPRESTADO MONTAGEM DA ACUSTICA DA SALA DE AUDIO DO SINDICATO.			Recibo		15/05/2018 250,00
ANGELA WAIMER		COMPRA 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		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF		16/05/2018 22,77
SUPERMERCADO FORMOSA		COMPRA 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		COMPRA 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		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo		17/05/2018 12,00
GP PETROLEO COMERCIODE COMBUSTIVEL		COMPRA DE COMBUSTIVEL.			NF		18/05/2018 50,00
T SOUSA FIGUEIRA		COMPRA 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		COMPRA 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 CERTIDÃO 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 KYANO		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
TELMELITA 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
PIRACAIA 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 MÊS 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 DAPROFESSORA 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 CONFECCÃO 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
JOSAFA 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 PERIODO 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 CONFECCÃO 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 CONFECCÃO 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		COMPRA 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 SUPERMECADO		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 POITARA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	25/05/2018	143,00
AUTO POSTO TAMBAÚ		COMPRA DE GASOLINA			NF	28/05/2018	40,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS			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 PAPAEL 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
MARCIA KALIANDRA 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
MARCIA KALIANDRA 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	PG DE INSS				NF	01/05/2018	1.960,40
L. DE OLIVEIRA MOREIRA	COMPRO DE LANCHE.				NF	28/05/2018	9,50
JOSAFÁ 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 ELETROICO NO ESTUDIO E 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	179.777,20
SALDO:		-102.843,59
SALDO ANTERIOR:		694.016,02
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ATUAL:		591.172,43



SINPROSAN

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

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

CAIXA DIÁRIO

Período: JUNHO / 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 CONFEÇÃO 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 CURUAI.			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 CURUAI 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 CONFEÇÃO DE 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 ENCARDENAÇÃO			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 CONserto DE CABO ELETRICO			Recibo	14/06/2018	11,00
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE GASOLINA			NF	18/06/2018	50,00
UOL		PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINDICATO.			NF	18/06/2018	17,13
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGEM			NF	19/06/2018	83,00
RESTAURANTE CAVERNA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	19/06/2018	36,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTO E TUBO DE ESGOTO			NF	19/06/2018	67,00
POSTO SANTO ANTONIO		COMPRA DE DIESEL S10			NF	19/06/2018	250,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	19/06/2018	265,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE 4 CAIXAS DE COPO DESCARTAVES			NF	20/06/2018	200,00
NUTRIBEM		COMPRA 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		COMPRA 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		COMPRA DE PILHAS			NF	21/06/2018	6,99
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA 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		COMPRA 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		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	25/06/2018	130,00
CASA DA BELEZA		COMPRA 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 ASSEMBEIA 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 SUPERMECADO		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
							0,00
FERMAQ		COMPRA DE PEÇA			NF	11/06/2018	38,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	11/06/2018	83,02
KYANO ELETRONICA		COMPRA DE MATEIAIS ELETRICOS			NF	11/06/2018	56,50
CASA FORTE CONSTRUCAO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	11/06/2018	160,00
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 BALNEARIODO 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
JOCELYN 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
JOSAFA 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
JOCELYN 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 TIRA 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 SUPERMERCADO	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	COMPRA 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	COMPRA 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	COMPRA DE RECARGA DE GAS				NF	03/07/2018	70,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA 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 CURUAI.				Recibo	05/07/2018	70,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	PG DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.				NF	06/07/2018	12,50
A & C VARIEDADE	COMPRA 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	COMPRA DE MELANCIAS				Recibo	06/07/2018	50,00
FRUTARIA TROPICAL	COMPRA 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	COMPRA DE ADPTADOR				NF	09/07/2018	9,00
UOL	PG DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINDICATO.				NF	09/07/2018	23,03
RESTAURANTE CAVERNA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	09/07/2018	29,00
VIVO	PG DA CONTA DO CELULARES DO SINDICATO.				NF	09/07/2018	298,06
RESTAURANTE CAVERNA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	10/07/2018	17,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA	PG DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO E TROCA PEÇAS DO CARRO DO SINDICATO.				NF	11/07/2018	265,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRA 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	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	12/07/2018	17,00
MARIA DO CARMO DA SILVA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	13/07/2018	60,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA.				NF	16/07/2018	18,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE	COMPRA DE LANCHE.				NF	16/07/2018	12,00
CR SUPERMECADO	COMPRA 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	COMPRA 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	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	18/07/2018	54,00
MARIA DO CARMO DA SILVA	COMPRA DE REFEIÇÕES.				Recibo	18/07/2018	36,00
ATACADÃO	COMPRA 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
JAIRI 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
Sub-Total							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
Sub-Total							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 SUPERMECADO		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
Sub-Total							R\$ 4.999,47	

TOTAIS:	716,80	50.099,00
SALDO:		-49.382,20
SALDO ANTERIOR:		591.172,43
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ATUAL:		541.790,23



SINPROSAN

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

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

CAIXA DIÁRIO

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 SUPERMECADO		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 JURIDICO 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 DESERVIÇO 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	COMPRA 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
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS	PG DO SALARIO DE FUNCIOANARIO.				Recibo	30/07/2018	1.228,76
ROSILENE ALVES	PG DO SALARIO DE FUNCIOANARIO.				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 AAÇÕES 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
JOSAFÁ 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 ELÉTRICA	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 SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	06/08/2018	23,94
CR SUPERMECADO		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



SINPROSAN

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

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

CAIXA DIÁRIO

Período: AGOSTO / 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
CELIAINE 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 COMENCIO DE VEICULOS 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 COMENCIO DE VEICULOS LTDA		COMPRA DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE DO SINDICATO.			NF	08/08/2018	590,00
RIO NORTE COMENCIO DE VEICULOS LTDA		PG DE MANUTENÇÃO 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
PIRACAIÁ 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 PENDRAV DE 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 SUPERMECADO		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 GONÇALVES		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 SUPERMECADO		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 JOSAFÁ.			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
JAIR RICELY 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
SUPERMECADO DB LTDA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				NF	22/08/2018	174,38
POSTO SANTO ANTONIO	COMPRA 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	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	22/08/2018	83,00
RESTAURANTE CAVERNA	COMPRA DE REFEIÇÕES				Recibo	22/08/2018	17,00
ROSILENE ALVES	COMPRA 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.	COMPRA 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	COMPRA 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	COMPRA DE LANCHES.				NF	24/08/2018	44,26
D PERES LEITE	COMPRA DE REFEIÇÕES.				NF	24/08/2018	217,06
D PERES LEITE	COMPRA DELANCHE				NF	24/08/2018	13,16
D PERES LEITE	COMPRA DE REFEIÇÕES				NF	24/08/2018	375,76
AMAZON COMBUSTIVEL	COMPRA 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

sexta-feira, 26 de julho de 2019

Registro N.: 55

Página 3 de 7

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 AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE AGUA				NF	30/08/2018	18,00
PETROMOCO COM DE COMB	COMPRA DE OLEO DIESEL S10 ADITIVIDO				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 OLEO 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 LAVAGENS 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 SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			NF	11/09/2018	92,54
ROGERIO VIEIRA DA SILVA		PG DE UM ADIANTAMENTO DESERVIÇO PRESTADO DE CARRADA DE ATERRO PARA O BALNEARIO.			Recibo	11/09/2018	1.000,00
CR SUPERMECADO		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 CONFECCÃO 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 ESCRITORIO.			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 SERVIÇO.			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	92.950,95
						SALDO:	-17.849,38
						SALDO ANTERIOR:	491.922,61
						SALDO ANTERIOR:	2.527,10
						SALDO ATUAL:	476.600,33



SINPROSAN

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

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

CAIXA DIÁRIO

Período: SETEMBRO /

/ Ano: 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 SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	11/09/2018	29,30
L.C.COMERCIAL DEFERRAGEM		COMPRA 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 SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	12/09/2018	51,40
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA 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		COMPRA 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		COMPRA DE CIMENTO			NF	12/09/2018	59,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	12/09/2018	70,03
RESTAURANTE DONNA SKINA		COMPRA 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		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	13/09/2018	60,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			NF	13/09/2018	36,00
D&D MALHARIA		COMPRA DE GORGURÃO			NF	14/09/2018	826,20
AILTON PINTO DE MELO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	14/09/2018	615,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	14/09/2018	47,55
LOJA DO CARTUCHO		COMPRA 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		COMPRA 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		COMPRA 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
JAIR 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 RADIO SINPROSAN NOS DIAS06,12 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 RADIO 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 MKROT K			NF	24/09/2018	351,00
MANOEL TARCIZO AGUIAR		COMPRA DE DESCARTAVES.			NF	25/09/2018	82,00
ATACADÃO		COMPRA DE PRODUTOS ALMENTICIOS.			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 MATARIAIS ELETRICOS			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 SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	26/09/2018	87,60
FERMAQ		COMPRA DE PECAS			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 CONFEÇÃO 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 AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE 5 CAIXAS DE AGUA 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 ATERRO 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 GONÇALVES	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 ENTULHODA FRENTE 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
WESLAINE 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 ELETRICO 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		PG DE CONFEÇÃO 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
PIRACIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	28/09/2018	46,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO MESTRE DE CERIMONI 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 TROFEU			NF	02/10/2018	55,00
CARTORIO 3º OFICIO		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 FRENTE DO SINDICATO.			Recibo	28/09/2018	80,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHO DA FRENTE 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 NUNES 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 SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	02/03/2018	39,65
CR SUPERMECADO		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		COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA			NF	02/10/2018	2.485,00
TAKANASHI E COUTO LTDA ME		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.			NF	02/10/2018	1.964,75
FERNANDO JOSE SILVA		COMPRA 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		COMPRA DE UM CARRINHO DE MÃO PRETO.			NF	03/10/2018	176,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE FEIJÃO PRETO PRA AJUDAR O PROFESSOR JOSE QUE ESTAVA DOENTE.			NF	03/10/2018	49,08
ARMAZEM PARAIBA		COMPRA 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		COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA 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
JOSAFA DA COSTA GONÇALVES		COMPRA DE UMA CAMISA PARA O TRABALHADOR DO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	03/10/2018	20,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA			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		COMPRA DE DOIS QUILOS DE FARINHA.			NF	04/10/2018	10,00
SUPERMERCADO O GAUCHINHO LTDA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	04/10/2018	126,10
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE OLEO DIESEL S10			NF	04/10/2018	285,00
M JANNE DA SILVA		COMPRA DE LUVAS			NF	04/10/2018	27,00
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA E FORMAÇÃO SINDICAL.			Recibo	04/10/2018	20,00
JARLISON SILVA DE JESUS		COMPRA 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		COMPRA 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		COMPRA DE MATEIAS DE PINTURAS			NF	05/10/2018	276,50
PIAU FORMULARIOS		COMPRA 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		COMPRA DE MADEIRAS			NF	05/10/2018	300,00
STM CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.			NF	05/10/2018	456,00
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	05/10/2018	10,00
CERAMICA CEARA		COMPRA 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		COMPRA 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		COMPRA DE CABOS			NF	05/10/2018	168,00
CR SUPERMECADO		COMPRA 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 CONFECCÃO DE JOGO DE CAMISAS E SHORTS PARA O TIME DO SINDICATO.			Recibo	08/10/2018	1.150,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTOS			NF	08/10/2018	300,00
E C AGUIAR		COMPRA 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		COMPRA DE BOLO			NF	09/10/2018	12,00
BRYTTO DESIGN		PG DE CONFECCÃO DE FIXAS DE AGUA, PICOLE, REFRIGERANTES E MESAS PRA SERESTA DO BALNEARIO.			Recibo	09/10/2018	770,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	09/10/2018	34,33
PIRACAIA RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	09/10/2018	81,60
CASA DO SERRALHEIRO		COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS			NF	09/10/2018	512,00
IDEAL CONSTRUÇÃO		COMPRA 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		COMPRA 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		COMPRA DE MATERIAIS DE SPORT			NF	10/10/2018	293,00
CR SUPERMECADO		COMPRA 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		COMPRA DE ADITIVO RADIADOR			Recibo	12/10/2018	20,00
CR SUPERMECADO		COMPRA 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		COMPRA DE PACOTES DE CAL E BROCA.			NF	09/10/2018	80,00
LOJAS AMERICANAS		COMPRA DE ELETROS DOMESTICOS PRA SORTEAR NO BINGÃO DOS PROFESSORES.			NF	09/10/2018	2.100,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES DO BALNEARIO DO SINDICATO.			NF	10/10/2018	92,62
BANGALO DA JOANA		COMPRA 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		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E BOMBONS E AGUA PRA O CHURRASCO DOS BALNEARIO.			NF	10/10/2018	1.962,04
SABOR DO BOLO		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	11/10/2018	12,00
ALFA TECIDO		COMPRA 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 SORTER NO BINGÃO DO PROFESSORES.			NF	09/10/2018	13.900,00
ALCIETE 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 MÚSICA 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 PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO, SHOW DE PREMIO 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 MESAS E CADEIRAS PARA A SERESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA SYGNUS			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 PREMIO 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 PREMIO NO BALNEARIO.			Recibo	14/10/2018	150,00
MARIA FRANCINETE DA SILVA MARTINS MOTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO NO SHOW DE PREMIO 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 PREMIO AS 08:00, 10:00 E AS 19:00HORAS			Recibo	14/10/2018	475,00
KEMILIANE LOPES DE JESUS		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA VIDA CIVIL NO SHOW DE PREMIO			Recibo	14/10/2018	50,00
DEUSARINA GAMA DE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA VIDA CIVIL NO SHOW DE PREMIO			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 PIZANCO-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 GONÇALVES		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 PREMIO 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 PREMIO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	14/10/2018	250,00
FERNANDO DO N VIANA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BAR DO SHOW DE PREMIO 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 PREMIO, 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
IZENILDO 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 PREMIO NO BALNEARIO NO DI			Recibo	14/10/2018	450,00
DOMINGOS FARIAS 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 PREMIO			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 PREMIO DO BALNEARIO DO SINPROSAN.			Recibo	14/10/2018	150,00
LUCAS WEULLER F CERDEIRA		PG DESERVIÇO 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 DESERVIÇO PRESTADO NO SHOW DE PREMIO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	14/10/2018	100,00
ANTONIA ELISANGELA ALENCAR DE CASTRO		PG DESERVIÇO 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 PREMIO 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 PREMIO			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 PREMIO 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 SUPERMECADO		COMPRA DE CARTOLINAS			NF	14/10/2018	14,90
GISELE EMANUELA FONSECA VIDAL		PG SERVIÇO NA RECEPÇÃO NO SHOW DE PREMIO EDUCAÇÃO.			Recibo	14/10/2018	100,00
CLARIOMAR DE OLIVEIRA SOUZA		PG SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NO SHOW DE PREMIO 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		COMPRA DE 10 MELANCIAS PARA SERVIR NO CAFÉ DA MANHA NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	14/10/2018	100,00
MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO SHOW DE PREMIO 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 PREMIO NO BALNEARIO.			Recibo	14/10/2018	500,00
PAULO NILSON LIRA RABELO		COMPRA DE TRINTA E TRES SACAS DE GELOS PARA O SHOW DE PREMIO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	14/10/2018	396,00
CLARICE REBELO SILVA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SHOW DE PREMIO NO BALNEARIO.			Recibo	14/10/2018	36,28
RAIMUNDO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS		COMPRA DE GELO			NF	14/10/2018	60,00
JAIR RICELLY OLIVEIRA SILVA		PG DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA E VOLEI NO SHOW DE PREMIO 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 PREMIO 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		COMPRA 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 PREMIO NO BALNEARIO.			Recibo	14/10/2018	100,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE ORGANIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHA QUE FOI OFERECIDO NO SHOW DE PREMIO.			Recibo	14/10/2018	200,00
ROBINALDO 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 PREMIO 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		COMPRA 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 PREMIO 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		COMPRA 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		COMPRA DE REFEIÇÕES			Recibo	16/10/2018	50,00
POSTO RIO TAPAJOS		COMPRA 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 CONFECCÃO DE FAIXAS.			Recibo	16/10/2018	150,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA 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		COMPRA DE CAIXA DE MAÇÃ			NF	17/10/2018	60,00
AUTO POSTO TROPICAL		COMPRA 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 NALIMPEZA DO BALNEARIO.			Recibo	14/10/2018	50,00
PAULO JOSE DE SANTANA		PG DE FRETE PARA LEVAR GELO PARA O SHOW DE PREMIO 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 PREMIO NO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	18/10/2018	250,00
LAILA THAIS ALENCAR SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO SHOW DE PREMIO 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
JAIR 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 VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO DA INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL EXECUTIVO E COMENDA AO MERITO			NF	19/10/2018	900,00
		SOFIA IMBIRIBA.					
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 SUPERMECADO		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 SUPERMECADO		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 SUPERMECADO		COMPRA DE PÃES.			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 ATERRO 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 FRENTE 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 ARITAPERA.				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 SUPERMECADO	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. MESCHEDÉ & 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 CONFECCÃO 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 SUPERMECADO	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
JOSAFA 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 FUNCIONARIA NO MÊS DE OUTUBRO.			Recibo	30/10/2018	1.113,60
EDSON SANTANA M. PINTO		PG DO SALARIO DO FUNCIONARIA NO MÊS DE OUTUBRO.			Recibo	30/10/2018	1.259,42
MARCIA KALIANDRA S. SANTOS		PG DO SALARIO DO FUNCIONARIA 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		PG 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 SUPERMERCADO		COMPRA DE PILHAS E SACO DE LIXO.			NF	09/11/2018	25,47
MARILEY SIMONE CORREA TAVARES		PG 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		PG 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		PG DE DISPERSAS ALIMENTÍCIAS			NF	09/11/2018	312,00
TROPICAL SORVETE		COMPRA DE PICOLES PRA DESTIBUIR 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		PG DE GINASTICA LABORAL NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.			Recibo	10/11/2018	50,00
JOSE TILSON SANTOS DE SOUZA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICO 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		PG DE SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.			Recibo	10/11/2018	200,00
IZONILSO DOS SANTOS VIEIRA		PG DE ORNAMENTAÇÃO DA SEDE PARA O CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.			Recibo	10/11/2018	100,00
RAIMUNDO CLECIONALDO VASCONCELOS		PG 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		PG DE UMA CORRIDA DE TAXI			Recibo	10/11/2018	15,00
JESSICA RAYANE NERES DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.			Recibo	10/11/2018	200,00
CR SUPERMERCADO		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	171.061,06
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 JURIDICO 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 ENCARGAÇÃO			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	COMPRA 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 SUPERMECADO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		NF		10/11/2018	37,90	
RESTAURANTE POITÁRA	COMPRA 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	COMPRA DE GAS DE 13 K		NF		12/11/2018	78,00	
ATACADÃO	COMPRA DE MATERIAIS LIMPEZA		NF		13/11/2018	96,60	
AGROPECUARIA SANTARÉM	COMPRA DE BARRAGEM		NF		13/11/2018	70,00	
CR SUPERMECADO	COMPRA DE SACO DE LIXO.		NF		13/11/2018	74,80	
CHURRASCARIA E SUPER ACAI	COMPRA 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	COMPRA 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	COMPRA DE LIVROS PARA SEREM SORTEADOS NO CONGRESSO DA EDUCAÇÃO.		Recibo		14/11/2018	850,00	
INVIOLAVEL	PG DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA ELETRICA		NF		14/11/2018	95,00	
CR SUPERMECADO	PG DA COMPRA PRODUTOS DE LIMPEZA		NF		19/11/2018	8,30	
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE 3 GALOES DE AGUA		NF		19/11/2018	18,00	
BANGALO DA JOANA	COMPRA 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	COMPRA DE PENDRAV		NF		20/11/2018	35,00	
JAIRI RICELLY OLIVEIRA SILVA	PG DO ALUGUEL DO PONTO DA SKY DO BALNEARIO.		Recibo		20/11/2018	130,00	
MALHARIA D&D	COMPRA DE TECIDOS.		NF		20/11/2018	110,00	
AVANTE ATACADISTA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ALIMETAÇÃO		NF		20/11/2018	752,30	
AVANTE ATACADISTA	COMPRA 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	22/11/1201	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
JAIRÓ 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 GONÇALVES	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 CANTÊ	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 ALIMETAÇÃO				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 FRENTE 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
CELSE 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
PIRACAIÁ 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		PG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO 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