



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: DEZEMBRO / / Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901240	CHEQUE SACADO	NF	0	01/12/2020	0,00	10.450,00
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DAS TOALHAS DA MASSOTERAPEUTA.	Recibo		27/11/2020	50,00	
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		PG DA CONFECÇÃO DE 10 TOTEM.	Recibo		27/11/2020	250,00	
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		27/11/2020	42,00	
ARCELINO REIS DOS SANTOS		PG DA CONFECÇÃO DE DUAS FORTES PLANTAS DE MADEIRAS.	Recibo		27/11/2020	120,00	
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSAGEM RELAXANTE PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.	Recibo		27/11/2020	240,00	
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA.	NF		30/11/2020	40,01	
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		30/11/2020	150,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PILHAS	NF		30/11/2020	8,99	
AGROPECARIA SANTAREM		COMPRA DE RATOEIRA ADESIVA.	NF		30/11/2020	20,00	
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.	Recibo		01/12/2020	14,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA ARGAMASSA	Recibo		01/12/2020	31,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE DESCARTAVES.	NF		01/12/2020	58,57	
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		01/12/2020	31,00	
PRIMO CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTOS, PARAFUSOS E ESCAPULAS.	Recibo		01/12/2020	369,50	
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE BUCHA RED SOLD.	NF		02/12/2020	37,43	
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PEDRAS FLORES PRO BANHEIROS DO BALNEARIO.	NF		02/12/2020	71,75	
S R B DA GAMA COMERCIO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NF		02/12/2020	184,00	
MATHEUS MAGALHÃES DE SOUSA		PG DELAVAGEM DA MOTO.	Recibo		02/12/2020	10,00	
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSAGEM RELAXANTE PARA OS SERVIDORES QUE FORAM SORTEADOS NO COQUETEL DE GESTORES.	Recibo		03/12/2020	210,00	
CHURRASCARIA BAÍAO DE 2		COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		03/12/2020	36,00	
EDERSON SOUZA DE CASTRO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DEZ PLACAS EM PVC.	NF		03/12/2020	223,30	
MARANATA COMERCIO DE TINTAS		COMPRA DE TINTA	NF		03/12/2020	27,00	
A. C. BECHARA REGO EPP		COMPRA DE ADESIVOS	NF		03/12/2020	25,00	
SABOR DO BOLÔ		COMPRA DE BOLÔ	NF		04/12/2020	15,00	
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		04/12/2020	34,00	
PAGUE MENOS		COMPRA DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS.	NF		04/12/2020	153,33	
A. C. BECHARA REGO EPP		COMPRA DE ADESIVO	NF		04/12/2020	30,00	
EDSON OLIVEIRA		PG DE LAVAGEM DA QUADRA DO SINPROSAN.	Recibo		04/12/2020	150,00	
POSTO RIO EIRELI		COMPRA DE GASOLINA	NF		05/12/2020	50,07	
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.	Recibo		07/12/2020	20,00	
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE LIMPEZA DA SEDE E LAVAGEM DAS TOALHAS DA MASSOTERAPEUTA.	Recibo		07/12/2020	150,00	
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE LAVAGEM DAS TOALHAS DA MASSOTERAPEUTA.	Recibo		07/12/2020	50,00	
BRYTTO DESIGN		PG DE ENCADERNAÇÃO.	Recibo		07/12/2020	8,00	
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		07/12/2020	28,00	

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO / / Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10		NF		07/12/2020	250,02
ELTON JUNIOR DE SOUSA PIMENTEL		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NA FRENTES DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SINPROSAN.	Recibo		07/12/2020	60,00	
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		08/12/2020	150,00	
MASTER COPY		COMPRA DE ADESIVOS	Recibo		09/12/2020	100,00	
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO GINASIO DO SINPROSAN.	Recibo		09/12/2020	150,00	
EDSON OLIVEIRA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		09/12/2020	150,00	
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		09/12/2020	17,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		09/12/2020	65,00
A A NEVES LIMA		COMPRA DE DOIS PEN DRIVE		NF		10/12/2020	67,80
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PAES		NF		10/12/2020	28,49
A A NEVES LIMA		COMPRA DE CARREGADOR TURBO.		NF		10/12/2020	85,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES		NF		10/12/2020	98,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		10/12/2020	150,00	
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE LAMPADAS	Recibo		10/12/2020	19,00	
RESTAURANTE SABOR DA AMAZONIA		COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		10/12/2020	33,93
CERAMICA INHAMUNS		COMPRA DE 200 TIJOLOS DE DOIS FUROS.	Recibo		11/12/2020	160,00	
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES		NF		11/12/2020	42,00
CLARICE REBELO SILVA		COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		11/12/2020	35,00	
BRYTTO DESIGN		PG DE ENCARGADAÇÃO	Recibo		11/12/2020	10,00	
AGROPECARIA SANTAREM		COMPRA DE RATOEIRA		NF		11/12/2020	30,00
DAVI ALVES SOARES		PG DE CONFECÇÃO DE UMA CALHA PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		11/12/2020	400,00	
GRAFICA BRASIL		PG DE IMPRESSÃO DE 50 BLOCOS RECIBOS		NF		11/12/2020	627,00
PIRACAI RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÕES.	Recibo		11/12/2020	26,00	
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		14/12/2020	34,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PILHAS		NF		14/12/2020	41,96
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		COMPRA DE UMA LUMINARIA ARTE.	Recibo		14/12/2020	150,00	
LOJA DO MOTOQUEIRO		COMPRA DE KIT TRANS BROZ E MANUTENÇÃO.		NF		15/12/2020	70,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE SILICONE	Recibo		15/12/2020	38,00	
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		15/12/2020	59,00
CENTRAL DA ÁGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE ÁGUA.		NF		15/12/2020	105,00
VIVO		RECARGA DO TELEFONE DO BALNEARIO.		NF		15/12/2020	50,00
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.		NF		15/12/2020	221,31
FRUTARIA TROPICAL		COMPRA DE LANCHE.	Recibo		15/12/2020	6,00	
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		PG DE CONFECÇÃO DE DUAS GRADES DE FERRO PARA JANELA MEDINDO 1,20M X 140M CADA.	Recibo		15/12/2020	300,00	
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10		NF		15/12/2020	250,01
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENICO E DESCARTAVES		NF		15/12/2020	326,80
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		16/12/2020	85,00
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE RELE FOTO ELETRICO		NF		16/12/2020	60,00
SAULO MARQUES FERNANDES		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN.	Recibo		16/12/2020	300,00	
RIO REFRIGERAÇÃO		COMPRA DE PLACA DISPLAY DA CENTRAL DE AR DE 60.000MIL		NF		16/12/2020	90,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CAL E BROCA.	Recibo		17/12/2020	164,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE VASSOURAS E MATERIAIS DE LIMPEZAS.		NF		17/12/2020	181,58
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.	Recibo		17/12/2020	16,00	
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		17/12/2020	127,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO / / Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
ATACADÃO		COMPRA DE PANETONES	NF		17/12/2020		14,18
CLEOMARA OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.	Recibo		17/12/2020		100,00
CASA VETERINARIA		COMPRA DE VASSOURAS	NF		17/12/2020		211,95
EBG COMERCIO E SERVIÇOS		PG DE ASSISTENCIA TECNICA COM TROCA DO ROLO FUSORE DA UNHA FUSORA EM UMA MULTIFUNCIONAL RICOH.	NF		17/12/2020		289,50
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE 13 MASSAGENS RELAXANTES PARA OS SERVIDORES.	Recibo		17/12/2020		390,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DE HOMENAGEM AOS PROFESSORES.	Recibo		18/12/2020		100,00
ROSILENE ALVES		PG DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DE HOMENAGEM AOS PROFESSORES.	Recibo		18/12/2020		100,00
MARCA KAILANDRA SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DE HOMENAGEM AOS PROFESSORES.	Recibo		18/12/2020		100,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		18/12/2020		121,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LIMPEZA DO SALÃO E BLOCO MEDICO SUPERIOR.	Recibo		19/12/2020		150,00
VALDERI LIMA CIA LTDA		COMPRA DE FECHADURA E OUTROS...	NF		19/12/2020		338,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TINTAS ...	NF		19/12/2020		90,00
LAVA JATO PODIUM		PG DE LAVAGEM AUTOMATIVA.	Recibo		30/12/2020		70,00
						Sub-Total	R\$ 10.442,48
SINPROSAN - SIND	0	TRANSF. FUNDO DE GREVE MESES DE JULHO E NOVEMBRO/2020	NF	021220	02/12/2020	0,00	8.900,00
SINPROSAN		TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA DO FUNDO DE GREVE DOS MESES DE JULHO E NOVEMBRO/2020.	Recibo		02/12/2020		8.900,00
						Sub-Total	R\$ 8.900,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED/ CR SUPERMERCADO	NF	165400	03/12/2020	0,00	14.300,00
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O BALNEARIO DO SINPROSAN.	NF		03/12/2020		14.300,00
						Sub-Total	R\$ 14.300,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	040852	04/12/2020	0,00	4.450,00
STM CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.	NF		04/12/2020		4.450,00
						Sub-Total	R\$ 4.450,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	173973	09/12/2020	0,00	600,00
ICS FERREIRA		COMPRA DE GARRAFAS PERSONALIZADAS	NF		15/12/2020		610,00
						Sub-Total	R\$ 610,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV/ CR SUPERMERCADO	NF	091611	09/12/2020	0,00	10.000,00
CR SUPERMERCADO		PG DA 1º PARCELA DA COMPRA DE VINHOS E PANETONES.	NF		09/12/2020		10.000,00
						Sub-Total	R\$ 10.000,00
SINPROSAN - SIND	0	DEB CEST	NF	0	10/12/2020	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	901241	CHEQUE SACADO	NF	0	10/12/2020	0,00	13.895,00
CR SUPERMERCADO		PG DE SEGUNDA PARCELA DA COMPRA DE VINHOS E PANETONES.	NF		10/12/2020		13.895,00
						Sub-Total	R\$ 13.895,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	100938	10/12/2020	0,00	537,76
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIO.	Recibo		10/12/2020		537,76

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 537,76
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	100937	10/12/2020	0,00	690,83
ROSILENE ALVES		PG DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	Recibo		10/12/2020		690,83
						Sub-Total	R\$ 690,83
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	100936	10/12/2020	0,00	645,86
MARCA KAILANDRA SILVA		PG DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	Recibo		10/12/2020		645,86
						Sub-Total	R\$ 645,86
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	100937	10/12/2020	0,00	494,66
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.	Recibo		10/12/2020		494,66
						Sub-Total	R\$ 494,66
SINPROSAN - SIND	0	PG DE DARF	NF	430239	10/12/2020	0,00	56,14
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF	NF		10/12/2020		56,14
						Sub-Total	R\$ 56,14
SINPROSAN - SIND	901242	CHEQUESACADO	NF	0	10/12/2020	0,00	2.856,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE CINCO CAIXAS DE VINHO	NF		09/12/2020		714,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE CINCO CAIXAS DE VINHO	NF		09/12/2020		714,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE CINCO CAIXAS DE VINHO	NF		09/12/2020		714,00
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE CINCO CAIXAS DE VINHO	NF		09/12/2020		714,00
						Sub-Total	R\$ 2.856,00
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	832834	10/12/2020	0,00	2.003,08
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DO INSS	NF		10/12/2020		2.003,08
						Sub-Total	R\$ 2.003,08
SINPROSAN - SIND	901246	CHEQUE SACADO	NF	0	11/12/2020	0,00	1.719,00
CELSO DE SOUZA MATOS		PG DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO.	NF		09/12/2020		818,30
DR. ALBERTO TOLENTINO		PG DE SEIS CONSULTAS PARA OS SOCIOS DO SINPROSAN.	Recibo		11/12/2020		900,00
						Sub-Total	R\$ 1.718,30
SINPROSAN - SIND	901247	CHEQUE SACADO	NF	0	11/12/2020	0,00	1.150,00
ARENA SPORT SHOW		PG DO ALUGUEL DA QUADRA ESPORTIVA	NF		01/12/2020		600,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE CINCO LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS (AGUA, GELO, COPO, Saco de Lixo, ETC)	Recibo		02/12/2020		300,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X FLAMENGO DA EMBRATEL.	Recibo		03/12/2020		250,00
						Sub-Total	R\$ 1.150,00
SINPROSAN - SIND	901245	CHEQUE SACADO	NF	0	11/12/2020	0,00	4.144,37
ARMARINHO D&D		COMPRA DE TNT E LINHAS	NF		01/12/2020		220,80
ELEN PONTES DUARTE		COMPRA DE COMPRA CONCHAS E CESTOS FECHADOS E CASCATA DE LED.	NF		01/12/2020		1.130,38

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO / / Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
RESTAURANTE DA PANETTO		COMPRA DE REFEIÇÕES.		NF		01/12/2020	31,68
ISIDORO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		COMPRA DE BARRA DIATOMITA		NF		02/12/2020	240,00
ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS		COMPRA DE CARNES.		Recibo		03/12/2020	150,00
AUTO POSTO SANTA IZABEL		COMPRA DE GASOLINA		NF		03/12/2020	50,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.		NF		03/12/2020	79,32
PARALUX		COMPRA DE CABOS E LAMPADAS LED		NF		04/12/2020	98,00
ELEN PONTES DUARTE		COMPRA DE CASCATA DE LED.		NF		04/12/2020	111,98
M R PONTES SOUSA		COMPRA DE 3 CASCATAS DE LED		NF		04/12/2020	160,00
COLONIA DE PESCADORES		COMPRA DE PEIXES.		Recibo		04/12/2020	144,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE THINNER		NF		05/12/2020	24,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE PIA INOX E VAL PARA PIA.		NF		07/12/2020	230,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAMENTAS		COMPRA DE PARAFUSOS, VERNIZ, THINNER E DISCO LIXA		NF		09/12/2020	124,00
AGUIAR TECIDOS		COMPRA DE FITAS E ADESIVOS		NF		09/12/2020	123,42
QUALITY		COMPRA DE SENSOR DE PRESENÇA		NF		09/12/2020	170,00
TELHAS E CIA		COMPRA DE BARRO DIATOMITA		NF		09/12/2020	240,00
A DE C. MAIA		COMPRA DE CONE SINALIZADOR E OCULOS INCOLOR.		NF		09/12/2020	96,00
MUNDO DO REAL		COMPRA DE BRINDES		NF		09/12/2020	290,77
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSOES DO CARTAO DE FELIZ NATAL		Recibo		10/12/2020	430,00
						Sub-Total	R\$ 4.144,35
SINPROSAN - SIND	901243	CHEQUE SACADO	NF	0	11/12/2020	0,00	1.238,15
LOJA AMERICANAS		COMPRA DE CINCO SANDUICHEIRAS		NF		10/12/2020	408,14
MAGAZINE LUIZA		COMPRA DE DE CINCO LIQUIDIFICADORES, CINCO ESPREMEDOR DE LARANJAS, CINCO CAFETEIRAPRA SORTEAR ENTRE OS SÓCIOS.		NF		10/12/2020	830,00
						Sub-Total	R\$ 1.238,14
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE	NF	0	14/12/2020	2.579,25	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	388782	14/12/2020	0,00	210,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS COMPETENCIA DE OUTUBRO.		NF		14/12/2020	210,41
						Sub-Total	R\$ 210,41
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	159349	14/12/2020	0,00	5.000,00
ANDERSON LIMA DE SOUZA		COMPRA DE 500 PANETONES.		NF		10/12/2020	5.000,00
						Sub-Total	R\$ 5.000,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	386419	14/12/2020	0,00	31,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL.		NF		14/12/2020	31,70
						Sub-Total	R\$ 31,70
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE	NF	0	15/12/2020	417,73	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	066681	15/12/2020	0,00	93,73
OI FIXO		PG DE FATURA DO TELEFONE FIXO.		NF		15/12/2020	93,73

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO / / Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 93,73
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	402568	15/12/2020	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET DO SINPROSAN			NF	15/12/2020	324,00
						Sub-Total	R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	NF	0	18/12/2020	100,00	0,00
ALDENOR ANTONIO BARROSOS NUNES		DEVOLUÇÃO DE IMPRESTIMO PESSOAL			Recibo	18/12/2020	100,00
						Sub-Total	R\$ 100,00
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE	NF	0	21/12/2020	10.761,19	0,00
SINPROSAN - SIND	901251	CHEQUE SACADO	NF	0	21/12/2020	0,00	4.956,19
ARMARINHO D&D		COMPRA DE TNT E LINHAS			NF	09/12/2020	116,40
SANDRA M S DE AGUIAR		COMPRA DE FITAS E LINHAS.			NF	09/12/2020	65,00
D & M PARENTE		COMPRA DE TECIDOS			NF	09/12/2020	58,80
RESTAURANTE SABOR DA AMAZONIA		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	09/12/2020	43,91
DAV		COMPRA DE FIO E LINHAS			NF	09/12/2020	12,60
D & D		COMPRA DE TECIDOS.			NF	09/12/2020	68,65
SUPER CENTER CR		COMPRA DE EVA GLITER.			NF	10/12/2020	41,93
SANDRA M S DE AGUIAR		COMPRA DE BARBANTE FIO JUSTO.			NF	12/12/2020	45,00
M E P SOUSA PONTES		COMPRA DE BRINDES.			NF	15/12/2020	208,44
CASA DAS EMBALAGENS		COMPRA DE SACOLAS DE PRESENTES.			NF	15/12/2020	12,00
M E P SOUSA PONTES		COMPRA DE GARRAFAS PLAST E INOX.			NF	15/12/2020	181,32
LOJAS AMERICANAS		COMPRA DE TOALHAS DE BANHO PRA MASSOTERAPIA.			NF	15/12/2020	190,90
D D ARMARINHO		COMPRA DE COPOS LON DRINK			NF	15/12/2020	202,50
SANDRA M S DE AGUIAR		COMPRA DE TNT E FIO			NF	16/12/2020	145,00
D D ARMARINHO		COMPRA DE COPOS LONG E FAIXA DE FELIZ			NF	16/12/2020	228,50
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA REUNIÃO DO DIA 17/12 NA BOA ESPERENÇA.			NF	16/12/2020	87,35
AVANTE ATACADISTA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA REUNIÃO DO DIA 17/12 NA BOA ESPERENÇA.			NF	16/12/2020	361,67
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARAES		PG DE LAVAGEM DOS TECIDOS E CORTINAS DO PALCO.			Recibo	16/12/2020	100,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAENTAS		COMPRA DE CHUMBADOR			NF	16/12/2020	60,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE PAES PRA SERVIR NA REUNIÃO DA BOA ESPERANÇA.			NF	17/12/2020	86,92
MARIA DA CONCEIÇÃO		G DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.			Recibo	17/12/2020	20,00
ALEX JATI MOTA		PG DE COREOGRAFO NO EVENTO DA GINASTICA NA ESTRADA NOVA.			Recibo	17/12/2020	100,00
EDUARDO DUARTE PEDROSO		PG DO FRETE DO ONIBUS PARA TRANSLADO SINPROSAN X ESTRADA NOVA.			Recibo	17/12/2020	400,00
MARCOS ADNILSON PEREIRA DA SILVA		PG DE COBERTURA SONORA NO EVENTO DA GINASTICA, NA COMUNIDADE ESTRADA NOVA.			Recibo	17/12/2020	150,00
ELENICE CORRÉA MORAES		PG DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.			Recibo	17/12/2020	20,00
ELVES DE SOUSA COSTA		G DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.			Recibo	17/12/2020	20,00
JOAQUIM GOMES		COMPRA DE MELANCIA, FARINHA E BANANAS PRA SERVIR NA REUNIÃO DE BOA ESPERANÇA.			NF	17/12/2020	80,00
CARRETA DA UVA		COMPRA DE FUTAS PARA AÇÃO ITINERANTE DA GINASTICA NA COM. ESTRADA NOVA.			NF	17/12/2020	24,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		COMPRA DE 10 MELANCIAS PARA AÇÃO ITINERANTE DA GINASTICA NA COM. ESTRADA NOVA.			Recibo	17/12/2020	100,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO / / Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE GELITO E PILHAS	NF		17/12/2020		20,97
GISELLE EMANUELA FONSECA VIDAL		PG DE CONFECÇÕES DE 1500 SACOLAS DE TNT PARA O NATAL DO SINPROSAN.	Recibo		17/12/2020		800,00
PURA POLPA		COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS.	Recibo		18/12/2020		64,00
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE REFRIGERANTES	NF		18/12/2020		87,23
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.	NF		18/12/2020		98,00
C & N PRESENTE		COMPRA DE ENFEITES NATALINOS.	NF		18/12/2020		48,00
ESQUINA DA ECONOMIA		COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS.	NF		18/12/2020		27,00
D & D		COMPRA DE TECIDOS.	NF		18/12/2020		130,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS DO SINPROSAN.	Recibo		18/12/2020		350,00
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE GASOLINA	NF		21/12/2020		100,00
					Sub-Total		R\$ 4.956,09
SINPROSAN - SIND	901248	CHEQUE SACADO	NF	0	21/12/2020	0,00	2.000,00
ELZIMAR LOPEZ DE SOUZA		PG DE SERVIÇO DE BUFFE PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS E DIRETORIA DO SINPROSAN.	Recibo		18/12/2020		2.000,00
					Sub-Total		R\$ 2.000,00
SINPROSAN - SIND	901249	CHEQUE SACADO	NF	.0	21/12/2020	0,00	2.205,00
EVERALDO PEREIRA QUEIROZ		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHURRASCQUEIRA DE TIJOLINHOS, SENTAR UMA PIA E UM BALCÃO AMERICANO NO BALNEARIO DO SINPROSAN.	NF		18/12/2020		2.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO PRESTADO DO SEU EVERALDO PEREIRA	NF		23/12/2020		105,00
					Sub-Total		R\$ 2.205,00
SINPROSAN - SIND	901250	CHEQUE SACADO	NF	0	21/12/2020	0,00	1.600,00
GERAILTON ARAUJO DA SILVA		PG DE CONFECÇÃO DE UM JOGO DE UNIFORME DE FUTEBOL MASCULINO EM TECIDO DRYFIT COM 23 CALÇOES E 23 CAMISAS.	Recibo		17/12/2020		1.600,00
					Sub-Total		R\$ 1.600,00
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE	NF	0	23/12/2020	402,66	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	110525	23/12/2020	0,00	402,66
REDE CELPA		PG DE TALÃO DE ERNEGIA DA SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2020	NF		23/12/2020		402,66
					Sub-Total		R\$ 402,66
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE	NF	0	28/12/2020	16.226,00	0,00
SINPROSAN - SIND	901253	CHEQUE SACADO	NF	0	28/12/2020	0,00	3.495,16
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS		PG DE MANUTENÇÃO CORRETIVA.	Recibo		16/12/2020		50,00
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DAS TOALHAS DA MASSOTERAPEUTA.	Recibo		17/12/2020		50,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	NF		21/12/2020		121,46
PIRACAI RESTAURANTE		COMPRA DE REFEIÇÃO.	Recibo		21/12/2020		31,70
SINDICATO DOS TAXISTAS		PG DE CORRIDA DE TAXI DO ASSAY PRO SINPROSAN.	Recibo		21/12/2020		30,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2020	Recibo		21/12/2020		20,00
ELVES DE SOUSA COSTA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ANALISE DAS CONTAS DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2020	Recibo		21/12/2020		20,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		21/12/2020		73,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		22/12/2020		110,00
EUNICE DE SOUSA CANTO		PG DE UM AUXILIO SAUDE PARA A SERVIDORA QUE ESTAVA DOENTE.	Recibo		23/12/2020		150,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO / Año: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE CINCO MASSAGENS RELAXANTE PARA OS SERVIDORES	Recibo		23/12/2020		150,00
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		PG DE PINTURA DE 20 CESTOS DE LIXO, MAS 120 M DE EM TORNO DO CAMPO DE AREIA.	Recibo		23/12/2020		500,00
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DAS TOALHAS DA MASSOTERAPEUTA.	Recibo		23/12/2020		50,00
RIO VERDE COMERCIO		COMPRA DE CAIXA DE AGUA SANITARIA.	NF		23/12/2020		35,00
CLELSON DE CARVALHO REBELO		PG DE UMA DIARIA DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA.	Recibo		23/12/2020		100,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE DEZ DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS KITES NATALINO PARA SOCIOS.	Recibo		23/12/2020		1.000,00
MARCILENE ALVES MIRANDA		PG DE TRES DIARIA DE SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DOS KITES NATALINO PARA SOCIOS.	Recibo		23/12/2020		300,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		23/12/2020		104,00
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO		PG DE TRES FOLGAS DO CASEIRO DO BALNEARIO.	Recibo		26/12/2020		300,00
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE 154 M DE MURO DO BALNEARIO.	Recibo		26/12/2020		160,00
ABC COPY		COMPRA DE TONER MP 30	Recibo		28/12/2020		140,00
						Sub-Total	R\$ 3.495,16
SINPROSAN - SIND	901254	CHEQUE SACADO	NF	0	28/12/2020	0,00	6.243,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA AULA DE ZUMBA NO MÊS DE DEZEMBRO NO SINPROSAN.	Recibo		28/12/2020		450,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020	Recibo		28/12/2020		2.854,00
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO SINPROSAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020	Recibo		28/12/2020		2.939,00
						Sub-Total	R\$ 6.243,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	281058	28/12/2020	0,00	654,84
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE VINHO.	NF		28/12/2020		654,84
						Sub-Total	R\$ 654,84
SINPROSAN - SIND	901252	CHEQUE SACADO	NF	0	28/12/2020	0,00	5.833,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PANETONES.	NF		21/12/2020		1.713,71
SUPERMERCADO CORACAO DE MAE		COMPRA DE VINHO GALIOTTO	NF		22/12/2020		1.986,12
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE PANETONES,	NF		22/12/2020		2.133,00
						Sub-Total	R\$ 5.832,83
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291210	29/12/2020	0,00	1.206,27
JARLISON SILVA BRAZ		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	Recibo		29/12/2020		1.206,27
						Sub-Total	R\$ 1.206,27
SINPROSAN - SIND	0	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	NF	0	29/12/2020	100,00	0,00
ALDENOR ANTONIO BARROSOS NUNES		DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PESSOAL.	Recibo		29/12/2020		100,00
						Sub-Total	R\$ 100,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291212	29/12/2020	0,00	200,00
ALCINDO QUARESMA DE LIMA		PG DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SINPROSAN.	Recibo		29/12/2020		200,00
						Sub-Total	R\$ 200,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291211	29/12/2020	0,00	1.400,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN DO MÊS DE DEZEMBRO/2020	Recibo		29/12/2020		1.400,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO / Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 1.400,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291209	29/12/2020	0,00	1.414,38
MARCA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	Recibo		29/12/2020		1.414,38
						Sub-Total	R\$ 1.414,38
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291208	29/12/2020	0,00	3.530,06
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO E AS FERIAIS DE JANEIRO.	Recibo		29/12/2020		3.530,00
						Sub-Total	R\$ 3.530,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	164037	29/12/2020	0,00	3.270,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.	Recibo		29/12/2020		3.270,00
						Sub-Total	R\$ 3.270,00
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	846429	29/12/2020	0,00	2.078,26
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DE INSS	NF		29/12/2020		2.078,26
						Sub-Total	R\$ 2.078,26
SINPROSAN - SIND	0	PG FGTS	NF	546441	29/12/2020	0,00	690,36
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DE FGTS.	NF		29/12/2020		690,36
						Sub-Total	R\$ 690,36
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	291221	29/12/2020	90.070,86	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	448329	29/12/2020	0,00	58,18
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DE DARF	NF		29/12/2020		58,18
						Sub-Total	R\$ 58,18
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291209	29/12/2020	0,00	1.222,25
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	Recibo		29/12/2020		1.222,25
						Sub-Total	R\$ 1.222,25
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291211	29/12/2020	0,00	1.000,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINDICATO MÊS DE DEZEMBRO	Recibo		29/12/2020		1.000,00
						Sub-Total	R\$ 1.000,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	301335	30/12/2020	41,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	TRANSF. FUNDO DE GREVE.	NF	300903	30/12/2020	0,00	4.503,54
SINPROSAN		TRANSFERENCIA DE FUNDO DE GREVE DO MÊS DEZEMBRO/2020	Recibo		30/12/2020		4.503,54
						Sub-Total	R\$ 4.503,54
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	300902	30/12/2020	0,00	4.000,00
ISAAC VASCONCELOS LISBOA		PG DE SERVIÇO ADVOCATICIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	Recibo		31/12/2020		4.000,00

CAIXA DIÁRIO

Período: DEZEMBRO / / Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
						Sub-Total	R\$ 4.000,00
SINPROSAN - SIND	901256	CHEQUE SACADO	NF	0	30/12/2020	0,00	4.226,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		COMPRA DE VINTE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS	Recibo		28/12/2020	150,00	
POSTO PETROMOCO		COMPRA DE DIESEL S10	NF		28/12/2020	250,01	
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		28/12/2020	14,00	
MEGA WATT ELETRICOS		COMPRA DE REFLETOR LED.	NF		29/12/2020	780,00	
A R COMERCIAL		COMPRA DE VASOS REDONDO.	NF		29/12/2020	269,70	
CHURRASCARIA POLY		COMPRA DE REFEIÇÃO	Recibo		29/12/2020	38,00	
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.	NF		29/12/2020	62,00	
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO NOS FINAIS DE SEMANA.	Recibo		29/12/2020	600,00	
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO DO BALNEARIO, MÊS DE DEZEMBRO/2020	Recibo		29/12/2020	1.300,00	
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		COMPRA DE TRES DUAZIA DE DECKS PARA BALNEARIO DO SINPROSAN.	Recibo		30/12/2020	400,00	
CLEUDSON O SOUSA		COMPRA DE ADUBOS PARA O BALNEARIO.	Recibo		30/12/2020	150,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE PANETONES.	NF		30/12/2020	103,55	
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE RELE FOTOELTRONIC	NF		30/12/2020	54,00	
CR SUPERMERCADO		COMPRA DE VINHO GALIOTTO.	NF		30/12/2020	54,57	
						Sub-Total	R\$ 4.225,83
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	301630	30/12/2020	17,64	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	301131	30/12/2020	21,70	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	301055	30/12/2020	719,96	0,00
SINPROSAN - SIND	901255	CHEQUE SACADO	NF	0	30/12/2020	0,00	3.675,00
FERNANDO DOS REIS CARDOSO		PG DE SERVIÇO NA SEGUNDA PARCELA DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO INTERNA NO BALNEARIO.	NF		28/12/2020	3.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO PRESTADO NO NOME DE FERNANDO DOS REIS.	NF		30/12/2020	175,00	
						Sub-Total	R\$ 3.675,00
						TOTAIS:	121.457,99
						SALDO:	-22.295,85
						SALDO ANTERIOR:	97.931,56
						SALDO ANTERIOR:	0,00
						SALDO ATUAL:	75.635,71